

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.934	1.941.328	1.663.475	1.719.818	1.851.668	1.853.552
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.797	55.300	63.300	83.300	108.300	108.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.905	1.471.920	1.459.020	1.464.520	1.473.570	1.403.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.082	36.390	64.694	65.702	66.739	45.810
10	= Ordentliche Erträge	4.165.726	3.507.938	3.253.489	3.336.340	3.503.277	3.413.782
11	- Personalaufwendungen	-3.471.884	-3.854.793	-4.295.145	-4.424.000	-4.556.719	-4.693.419
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.417	-377.242	-425.027	-437.776	-450.909	-464.435
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.025	-2.798.738	-3.413.016	-3.648.006	-3.864.935	-3.935.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.873	-374.800	-383.100	-383.100	-383.100	-383.100
15	- Transferaufwendungen	-827.339	-881.540	-670.540	-675.540	-675.540	-675.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094.442	-1.395.316	-1.453.627	-1.334.490	-1.247.390	-1.200.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.847.979	-9.682.429	-10.640.455	-10.902.912	-11.178.593	-11.352.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.682.253	-6.174.491	-7.386.966	-7.566.572	-7.675.316	-7.938.679
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-5.682.253	-6.174.491	-7.386.966	-7.566.572	-7.675.316	-7.938.679
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-5.682.253	-6.174.491	-7.386.966	-7.566.572	-7.675.316	-7.938.679
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.225	-9.695	-10.161	-9.654	-9.144	-8.637
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.691.477	-6.184.186	-7.397.127	-7.576.226	-7.684.460	-7.947.316
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-5.691.477	-6.184.186	-7.397.127	-7.576.226	-7.684.460	-7.947.316

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 2,85 (3,07)
- gehobener Dienst: 24,28 (24,12)
- mittlerer Dienst: 18,33 (18,01)
- **Summe: 45,46 (45,20)**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.625	1.171.328	983.375	0	1.034.718	1.166.568	1.168.452
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.902	55.300	63.300	0	83.300	108.300	108.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.900	1.471.920	1.459.020	0	1.464.520	1.473.570	1.403.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.438	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.756.832	2.710.648	2.517.795	0	2.594.638	2.760.538	2.691.972
10	- Personalauszahlungen	-3.412.733	-3.777.218	-4.219.118	0	-4.345.691	-4.476.061	-4.610.342
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.933	-377.242	-425.027	0	-437.776	-450.909	-464.435
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.817.282	-2.798.738	-3.413.016	0	-3.648.006	-3.864.935	-3.935.477
14	- Transferauszahlungen	-1.228.844	-881.540	-670.540	0	-675.540	-675.540	-675.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.122.156	-1.391.716	-1.449.527	0	-1.330.390	-1.243.290	-1.196.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.932.947	-9.226.454	-10.177.228	0	-10.437.403	-10.710.735	-10.882.184
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-7.176.115	-6.515.806	-7.659.433	0	-7.842.765	-7.950.197	-8.190.212
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.371	629.000	543.000	0	548.000	548.000	548.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.371	629.000	543.000	0	548.000	548.000	548.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-292.229	-1.279.100	-596.100	-580.400	-714.000	-123.800	-145.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.046	-1.279.100	-596.100	-580.400	-714.000	-123.800	-145.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	505.325	-650.100	-53.100	-580.400	-166.000	424.200	402.200
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-6.670.790	-7.165.906	-7.712.533	-580.400	-8.008.765	-7.525.997	-7.788.012

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.206	1.178.288	1.162.835	1.216.378	1.354.278	1.372.912
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.675	53.200	61.200	81.200	106.200	106.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.421	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.014	25.197	41.433	42.007	42.598	21.208
10	= Ordentliche Erträge	1.831.325	1.291.345	1.300.128	1.374.245	1.537.736	1.534.980
11	- Personalaufwendungen	-858.320	-884.380	-959.841	-988.637	-1.018.296	-1.048.845
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.517	-86.547	-94.986	-97.835	-100.769	-103.791
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-552.018	-591.788	-672.566	-826.556	-992.485	-1.011.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.902	-369.300	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900
15	- Transferaufwendungen	-441.674	-630.000	-544.000	-549.000	-549.000	-549.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661.688	-1.024.426	-1.083.537	-959.600	-898.600	-894.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.995.119	-3.586.441	-3.732.830	-3.799.528	-3.937.050	-3.985.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.163.794	-2.295.096	-2.432.702	-2.425.283	-2.399.314	-2.450.183
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.163.794	-2.295.096	-2.432.702	-2.425.283	-2.399.314	-2.450.183
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.163.794	-2.295.096	-2.432.702	-2.425.283	-2.399.314	-2.450.183
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935	-2.854	-2.646	-2.514	-2.381	-2.249
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.166.729	-2.297.950	-2.435.348	-2.427.797	-2.401.695	-2.452.432
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.166.729	-2.297.950	-2.435.348	-2.427.797	-2.401.695	-2.452.432

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäc- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.761	408.288	482.735	0	531.278	669.178	687.812
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.830	53.200	61.200	0	81.200	106.200	106.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.124	31.660	31.660	0	31.660	31.660	31.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	104	200	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	890.785	496.348	578.895	0	647.438	810.338	828.972
10	- Personalauszahlungen	-825.194	-840.445	-916.541	0	-944.037	-972.358	-1.001.529
11	- Versorgungsauszahlungen	-106.360	-86.547	-94.986	0	-97.835	-100.769	-103.791
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-705.783	-591.788	-672.566	0	-826.556	-992.485	-1.011.027
14	- Transferauszahlungen	-779.719	-630.000	-544.000	0	-549.000	-549.000	-549.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.665.573	-1.021.926	-1.080.537	0	-956.600	-895.600	-891.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.082.629	-3.170.706	-3.308.630	0	-3.374.028	-3.510.212	-3.556.947
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.191.844	-2.674.358	-2.729.735	0	-2.726.590	-2.699.874	-2.727.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.371	629.000	543.000	0	548.000	548.000	548.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.371	629.000	543.000	0	548.000	548.000	548.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288.448	-1.278.000	-595.000	-580.400	-712.900	-122.500	-144.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.265	-1.278.000	-595.000	-580.400	-712.900	-122.500	-144.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	509.106	-649.000	-52.000	-580.400	-164.900	425.500	403.500
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.682.738	-3.323.358	-2.781.735	-580.400	-2.891.490	-2.274.374	-2.324.475

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
19.40.001 Aktualisierung der Kfz- Technik, BK Beckum	-15.053,02	-55.000	0	0	0	0	0	-70.053
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.053,02	-55.000	0	0	0	0	0	-70.053
19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum	-1.416,10	0	0	0	0	0	0	-6.318
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.416,10	0	0	0	0	0	0	-6.318
19.40.007 Anschaffung CNC- Bearbeitungszentrum, BK Warendorf	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
21.40.017 Kauf eines Landtechnik- Schulungsfahrzeug BK Waf	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
22.40.000 Anschaffung CNC- Drehmaschine (Raum K41),BK Beckum	0,00	-240.000	-157.000	0	0	0	0	-240.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240.000	-157.000	0	0	0	0	-240.000
22.40.001 Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum	-88.655,00	0	0	0	0	0	0	-88.655
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.655,00	0	0	0	0	0	0	-88.655
22.40.002 Beschaffung CNC-Dreh- maschine (Raum WO6),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
23.40.001 Sanierung naturwissenschaft. Fachraum R215, PSBK W	0,00	0	0	-75.400	-75.400	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-75.400	-75.400	0	0	0
23.40.002 Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK Warendorf	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
24.40.001 Beschaffung eines SLS 3D- Druckers, BK Beckum	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
24.40.002 Veranstaltungstechnik im Foyer, BK Ahlen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
24.40.007 Sim Capture Audio-Video Debriefingsystem, PSBK Waf	0,00	0	0	-78.500	-78.500	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-78.500	-78.500	0	0	0
24.40.008 Neugestaltung Schulhof ALS Beckum	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
25.40.000 Dreiachsenmodell- Portalkransimulation, BK Beckum	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0
25.40.004 Sanierung u. Neukonzeption Werkstätten, PSBK Waf	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
Summe	-105.124,12	-960.000	-365.000	-553.900	-553.900	0	0	-1.070.026
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto	-5.280,11	-8.500	-13.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-232.386

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.882,90	0	0	0	0	0	0	13.642
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.163,01	-8.500	-13.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-231.718
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.310
07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto	-74.407,48	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.268.066
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.489
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.286
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817,00	0	0	0	0	0	0	-817
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.590,48	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.342.079
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.944
07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	-33.231,25	-90.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-948.625
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.841,87	0	0	0	0	0	0	33.522
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.	-37.073,12	-90.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-934.681
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.463
09.40.001 BGA Astrid-Lindgren- Schule ab 800 € netto	-8.694,47	-5.000	-3.500	0	-11.000	-1.000	-1.000	-78.504
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.881
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.694,47	-5.000	-3.500	0	-11.000	-1.000	-1.000	-88.959
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.425
19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen	-3.069,76	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.703
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.505
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.069,76	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.198
20.40.004 Beschaffung eines Kfz- Hochvolttrainers, BK Waf	-6.667,21	0	0	0	0	0	0	-6.667
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.667,21	0	0	0	0	0	0	-6.667
21.40.005 Beschaffung 3 Bitumen- Prüfgeräte BK Beckum	-8.925,00	0	0	0	0	0	0	-34.262
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.925,00	0	0	0	0	0	0	-34.262
21.40.010 Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum	-8.654,87	0	0	0	0	0	0	-8.655
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.654,87	0	0	0	0	0	0	-8.655
21.40.013 Beschaffung KFZ- Technologie-Demonstration BK Waf	-6.102,32	0	0	0	0	0	0	-15.860
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.102,32	0	0	0	0	0	0	-15.860
21.40.015 Kauf eines Hybrid- Schulungsfahrzeug BK Warendorf	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
21.40.018 Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS	-4.129,28	0	-18.000	0	0	0	0	-8.129
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.129,28	0	-18.000	0	0	0	0	-8.129
22.40.005 Ersatzbesch. Tisch- Fräsmasch. Holztechnik,PSBK Waf	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
22.40.006 Ersatzbe.Druckluft- Bremsanl. Fahrzeugtech.PSBK Waf	0,00	0	-23.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-23.500	0	0	0	0	0
23.40.006 Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK Waf	0,00	-5.000	0	-6.500	-6.500	0	0	-5.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	0	-6.500	-6.500	0	0	-5.000
23.40.005 Neugestaltung Schulhof für Sek. I, ALS Warendorf	-2.476,00	0	0	0	0	0	0	-2.476
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.476,00	0	0	0	0	0	0	-2.476
23.40.006 Anschaffung 2 Pausen- /Gartenhäuser, ALS Warendorf	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
23.40.007 Erstausrüstung Astrid- Lindgren-Schule, Beckum	-6.723,57	0	0	0	0	0	0	-6.724
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.723,57	0	0	0	0	0	0	-6.724
24.40.003 Präsentationstechnik Eingangshalle, PSBK Warendorf	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
24.40.004 Mobile Abgasabsauganlage, PSBK Warendorf	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
24.40.005 Lehrsystem Prüf-u. Fehlersimulator Elektrot., PSBK	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
24.40.006 Lehrsystem Photovoltaikanlage Elektrot., PSBK Waf	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
25.40.001 Beschaffung Antriebstechnik im Laborraum, PSBK Waf	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0
25.40.002 Achsvermessungstechnik, PSBK Warendorf	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
25.40.003 Beschaffung einer Kantenschleifmaschine, PSBK Waf	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0
25.40.005 Spielturm für den Schulhof, ALS Warendorf	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0
25.40.006 Anschaffung mobiles Digestorium, PSBK Warendorf	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
Summe	-168.361,32	-318.000	-230.000	-26.500	-159.000	-122.500	-144.500	-2.748.057

Erläuterungen

BGA BK Ahlen ab 800 € netto

Inv. Nr. 07.40.001

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

Zudem soll der für 2024 und Folgejahre geplante Ersatz der Schreibtische in den Büroräumen durch höhenverstellbare Schreibtische fortgesetzt werden. Weitere Mittel dienen der Modernisierung der Medien für schulinterne und externe Öffentlichkeitsarbeit (Messestand, Rednerpult). Das Rednerpult und der Messestand kommen bei schulinternen Veranstaltungen zum Einsatz. Der Messestand wird zusätzlich auf Ausbildungsmessen und bei Schulvorstellungen in der Region genutzt.

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

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 2025 soll in der Sporthalle die Reckanlage erneuert 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 waren 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 2025 soll weiteres Mobiliar für die Schulleitung und Schulsozialarbeit beschafft werden. 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 wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen.

Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum

Inv. Nr. 19.40.005

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

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 fertigenden Betrieben zum Einsatz kommt. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt.

BGA Regenbogenschulhaus Ahlen

Inv. Nr. 19.40.009

Ansatz für investive Anschaffungen des Lernortes Regenbogenschulhaus. Im Haushaltsjahr 2025 ist die Beschaffung von zusätzlichem Mobiliar geplant.

Beschaffung eines Kfz-Hochvolttrainers, BK Waf

Inv. Nr. 20.40.004

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen.

Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum

Inv. Nr. 21.40.005

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum

Inv. Nr. 21.40.010

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 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. 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 wurde neu veranschlagt; Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt.

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

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

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.

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.

Vorgesehen war u.a. die Erstausrüstung eines neuen Werkraumes am Standort Warendorf mit Maschinen. Für die neu aufgebaute Sekundarstufe ist "Werken" Teil des Lehrplans. Hierfür wird eine weitere Säge und eine Absauganlage für den Unterricht beschafft.

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.

Die Maßnahme wurde in 2024 neu veranschlagt; aufgrund der langen Lieferzeit wird eine Auftragsvergabe in 2024 angestrebt. Die Kosten erhöhen sich um 21.000 €.

Eine Abschlagszahlung von 40 % wird bei Beauftragung fällig. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich in 2025, daher werden die restlichen Kosten i. H. v. 60% in 2025 neu veranschlagt.

Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum

Inv. Nr. 22.40.001

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen.

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

Inv. Nr. 22.40.002

Im Raum W06 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 W06 handelt es sich um eine einfache Maschine in der Grundausstattung. Sie soll für die Grundlagenausbildung aller Metallberufe genutzt werden.

Die Maßnahme wurde neu veranschlagt; Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt.

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. Die Maßnahme kann voraussichtlich in 2024 abgeschlossen werden.

Ersatzbe.Druckluft-Bremsanl. Fahrzeugtech.PSBK Waf

Inv. Nr. 22.40.006

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

Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK Waf

Inv. Nr. 23.40.000

Für die neue Unterrichtshalle sollen zwei Werkbänke und ein Werkzeugwagen beschafft werden. Die Maßnahme wird für 2026 i. H. v. 6.500 € neu veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 6.500 € veranschlagt, um in 2025 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Sanierung naturwissenschaft. Fachraum R215, PSBK W

Inv. Nr. 23.40.001

Der Raum R 215 soll zu einem multifunktionalen Unterrichtsraum umgestaltet werden, welcher sowohl die notwendigen Möglichkeiten für den naturwissenschaftlichen Fachunterricht bietet, als auch die Bedingungen für einen allgemein nutzbaren Klassenraum erfüllt. Der Fachraum soll mit einem NAWIS System mit Lift ausgestattet werden. Aufgrund einer zu erwartenden Preissteigerung wurde der Ansatz um 17.400 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 75.400 € veranschlagt, um in 2025 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

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

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

eines Lehrkräftearbeitsplatzes mit entsprechender Präsentationstechnik vorgesehen. Aufgrund einer zu erwartenden Preissteigerung wurde der Ansatz um 60.000 € erhöht. Die Maßnahme kann voraussichtlich in 2024 abgeschlossen werden.

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 auch ein Schwebelband beschafft.

Anschaffung 2 Pausen-/Gartenhäuser, ALS Warendorf

Inv. Nr. 23.40.006

Zur Lagerung von Pausenspielzeug werden am Standort Warendorf zwei Gartenhäuser benötigt. Beide Gartenhäuser wurden in 2024 angeschafft.

Erstausstattung Astrid-Lindgren-Schule, Beckum

Inv. Nr. 23.40.007

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen.

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. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 umgesetzt.

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.

Präsentationstechnik Eingangshalle, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 24.40.003

Für Veranstaltungen in der Eingangshalle sollen insbesondere neue Lautsprecher, Beamer und Beleuchtung angeschafft werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 umgesetzt.

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.

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.

Im Haushaltsjahr 2025 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 2026 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, um in 2025 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

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

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

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.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 78.500 € veranschlagt, um in 2025 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

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.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 100.000 € veranschlagt, um in 2025 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Dreiaachsenmodell-Portalkransimulation, BK Beckum

Inv. Nr. 25.40.000

Hierbei handelt es sich um ein elektrisches Modell, dass die Funktion eines Portalkranes simuliert. Vergleichbare Anlagen werden z.B. in der hiesigen Zementindustrie verwendet. Lasten werden angehoben und an einen bestimmten Platz verfahren und dort wieder abgeladen. Die Steuerung solcher Anlagen soll von den Auszubildenden hiermit eingeübt werden. Es werden insgesamt 12 Modelle für die Bildungsgänge Elektroniker für Betriebs- und Automatisierungstechnik und Mechatroniker sowie für die Fachschule für Technik benötigt.

Beschaffung Antriebstechnik im Laborraum, PSBK Waf

Inv. Nr. 25.40.001

Für den Laborraum soll eine Antriebstechnik (Frequenzumrichter, Sanftanläufer, geregelte Antriebe) beschafft werden. Der leistungselektronische Teil dieses Laborpraktikums arbeitet mit Experimentierplatten. Als elektrische Maschine dient eine gesockelte Industriemaschine, deren Kennlinien mit dem Maschinenprüfsystem ausgewertet werden können. Die Stromversorgung für die Testmaschine erfolgt aus einem industriellen Frequenzumrichter, der aus dem öffentlichen Versorgungsnetz gespeist wird (Netzspannung, 230 V). Mit diesem System kann die Ausbildung an elektrischen Maschinen lernfeldbezogen vervollständigt werden.

Achsvermessungstechnik, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 25.40.002

Ein Achsmessgerät zur Vermessung von Fahrzeugen mit der Möglichkeit der Verwendung an verschiedenen Achsmessarbeitsplätzen und der digitalen Ermittlung der Messgrößen wie Querlenkereinstellung, Spurdifferenzwinkel, Nachlauf und Spreizung inklusive der Funktion der Einstellung der Assistenzsysteme des Fahrzeuges soll beschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, um in 2025 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Beschaffung einer Kantenschleifmaschine, PSBK Waf

Inv. Nr. 25.40.003

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für die alte Kantenschleifmaschine, Baujahr 1983. Bei Sicherheitsbegehungen ist bereits die veraltete Sicherheitstechnik beanstandet worden, so dass ein Austausch mit einer modernen Maschine notwendig geworden ist.

Sanierung u. Neukonzeption Werkstätten, PSBK Waf

Inv. Nr. 25.40.004

Der Werkstattbereich des Paul-Spiegel-Berufskollegs wurde 1980 fertiggestellt und seitdem intensiv genutzt. Über 40 Jahren Nutzung haben deutliche Spuren hinterlassen. Zudem haben sich die unterrichtlichen Anforderungen an einen derartigen Bereich deutlich verändert. Das Raumkonzept und die Einrichtung müssen diesen Anforderungen dringend angepasst werden. So ist beispielsweise weder eine Digitaltechnik noch eine mediale Ausstattung in den Räumen vorhanden. Ebenso hat die maschinelle Ausstattung bzgl. dieser Technik einen außerordentlichen Nachholbedarf; gleiches gilt für die Gestaltung der Arbeitsplätze sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Kolleginnen und Kollegen. Es ist also dringend geraten Ausstattung, Nutzungskonzeption und Gestaltung der betreffenden Räume an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Für diese Maßnahme sind weitere Mittel bei den Ämtern 12 und 23 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 300.000 € veranschlagt, um in 2025 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Spielturm für den Schulhof, ALS Warendorf

Inv. Nr. 25.40.005

Für den kleinen Schulhof an der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf soll ein Spielturm inklusive Bodenbefestigung beschafft werden.

Ansaffung mobiles Digestorium, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 25.40.006

Für die naturwissenschaftlichen Fachräume am Paul-Spiegel-Berufskolleg soll ein mobiles Digestorium (Demonstrationsabzug) angeschafft werden.

Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler einschließlich zugewanderter Flüchtlinge		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2023/2024		
Schülerzahlen Vollzeit	2.298	2.044	2.022
- davon Berufskolleg Ahlen	216	204	208
- davon Berufskolleg Beckum	1.180	980	941
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	902	860	873
Schülerzahlen Teilzeit	3.235	3.431	3.480
- davon Berufskolleg Ahlen	781	813	873
- davon Berufskolleg Beckum	1.478	1.677	1.733
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	976	941	964
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	1,25	1,25	
Stellen mittlerer Dienst	9,18	9,58	
Summe	10,63	11,03	

Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.918	248.026	258.637	173.300	173.300	173.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.930	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.187	24.863	39.203	39.713	40.238	18.780
10	= Ordentliche Erträge	989.310	298.364	323.315	238.488	239.013	217.555
11	- Personalaufwendungen	-690.259	-715.429	-768.060	-791.101	-814.833	-839.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.644	-70.013	-76.008	-78.288	-80.635	-83.054
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.733	-136.750	-165.910	-156.910	-155.110	-151.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.759	-358.800	-362.400	-362.400	-362.400	-362.400
15	- Transferaufwendungen	-1.372	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475.802	-821.541	-848.852	-759.515	-763.515	-759.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.741.570	-2.103.533	-2.222.230	-2.149.214	-2.177.493	-2.196.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.752.259	-1.805.169	-1.898.915	-1.910.726	-1.938.480	-1.978.802
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.752.259	-1.805.169	-1.898.915	-1.910.726	-1.938.480	-1.978.802
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.752.259	-1.805.169	-1.898.915	-1.910.726	-1.938.480	-1.978.802
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436	-2.313	-2.120	-2.014	-1.908	-1.802
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.754.695	-1.807.482	-1.901.035	-1.912.740	-1.940.388	-1.980.604
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.754.695	-1.807.482	-1.901.035	-1.912.740	-1.940.388	-1.980.604

Erläuterungen

Vorbemerkung

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.

Das Programm führt zu jahresübergreifenden, ergebnisneutralen Schwankungen in Pos. 02 und Pos. 16.

zu Nr. 02

Bei dem Berufskolleg Ahlen wird für ein neues Erasmus-Projekt pauschal auf der Einnahme- und Ausgabeseite ein Platzhalter von 40.000 € in 2025 kostenneutral eingestellt.

Für das Erasmus+ Projekt „EPICS 2024“ (Enhancement of Professional, Intercultural and Communication Skills) wurde dem Berufskolleg Beckum in 2024 ein Förderbetrag i. H. v. 263.553 € bewilligt. Die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 52.711 € wird für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

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 2024 wurde in 2024 ein Förderbetrag von 163.130 € bewilligt. Die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 32.626 € wird für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Für die Folgejahre wird pauschal auf der Einnahme- und der Ausgabeseite ein Platzhalter von 40.000 € für Erasmus-Projekte kostenneutral eingestellt.

Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 133.300 € (Vorjahr: 138.000 €) für erhaltene Investitionszuwendungen enthalten.

zu Nr. 04

Gebühren für die Erstellung von Zeugnisabschriften sowie Beglaubigungen.
Seit 2022 werden von den Schülerinnen und Schülern keine Kopierkosten mehr erhoben.

zu Nr. 05

Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

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 € (wie Vorjahr). Zudem werden anteilige Personalkosten einer Mitarbeiterin des Berufskollegs Beckum aufgrund eines mit der Fachhochschule Münster abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages erstattet. Hierfür werden 7.800 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschrieben 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 € (wie Vorjahr).
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung/Steuern: 150 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten für zwei FSJlerinnen / FSJler: 20.160 € (Vorjahr: 0 €, am Berufskolleg Beckum sollen erstmalig FSJlerinnen / FSJler eingesetzt werden.)

Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf:

- Lernmittel: 39.000 € (wie Vorjahr, der Ansatz ist weiterhin erforderlich, da die Bildungsgänge Steuerfachangestellte und Fachoberschule für Gesundheits- und Sozialwesen sowie Industriekaufleute neue kompetenzorientierte Bildungspläne bekommen und somit neue Schulbücher erforderlich werden).
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 18.000 € (Vorjahr: 9.000 €; 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 das neue Internetportal "schulbewerbung.de" (SchülerOnline 2.0) 15.640 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Ostwesfalen-Lippe IT hat als Anbieter des 1.st-Level-Supports die Berechnungsgrundlage nach Schülerzahlen spezifiziert. Die Basis hierfür bildet die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen der durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichten Zahlen des Vor-Vorjahres.

zu Nr. 15

Auszeichnungen für Klassenbeste der Abschlussklassen und Auszeichnungen für soziales Engagement.

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Berufskolleg Ahlen

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 31.000 € (Vorjahr: 41.000 €). Vorgesehen ist in 2025 die Ersatzbeschaffung von abgängigen Schülertischen und -stühlen.
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf und Fortbildung): 10.550 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 20.000 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+-Projekt: 40.000 € (Vorjahr: 14.698 €), 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 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 80.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 4.500 € (Vorjahr: 500 €, im zweijährigen Rhythmus finden Erste-Hilfe-Kurse am BK Beckum statt)
- Erasmus+-Projekt: 52.711 € (Vorjahr: 53.328 €), siehe auch Pos. 02

Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 72.500 €, (wie Vorjahr, hierin veranschlagt sind u.a. Fachliteratur für verschiedene Bildungsgänge, kleine Handwerksmaschinen, Sportgeräte, Dokumentenkameras, kleine Pflegepuppen und die Ausstattung eines Praxisraums).
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 16.000 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

- Geschäftsaufwendungen: 56.000 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+ -Projekt: 32.626 € (Vorjahr: 42.000 €), siehe auch Pos. 02
- Beiträge für Verbände, Vereine: 1.490 € (wie Vorjahr)

Ferner sind übergreifend für alle drei Berufskollegs folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Schülerversicherung: 270.000 € (Vorjahr: 252.000 €)
Die Beiträge für die Unfallkasse NRW sowie die Schüler/-innenversicherung bei der GVV beruhen auf den Beitragsrechnungen des Jahres 2024.
- Fortbildungen: 15.475 € (wie Vorjahr), 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 wurden ab dem Jahr 2024 im Produkt 010420 "Informationstechnik für Bildungseinrichtungen" veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.120 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung des Betriebs des Schulischen Lernortes "Regenbogenschulhaus" in Ahlen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Primarbereich und der Sekundarstufe I, dieser Förderschwerpunkt soll zukünftig zusätzlich an einem weiteren Teilstandort in Warendorf angeboten werden und der Astrid-Lindgren-Schule mit Standorten in Warendorf und Beckum, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich und dem Förderschwerpunkt Lernen im Primarbereich und der Sekundarstufe I - Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2023/2024		
Schülerzahlen	378	386	427
-- davon im Lernort Regenbogenschulhaus	19	30	40
-- am Standort Warendorf	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20
-- am Standort Ahlen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20
-- davon an der Astrid-Lindgren-Schule	359	356	387
-- am Standort Warendorf	200	190	225
-- am Standort Beckum	159	166	162
Anzahl der Plätze im Offenen Ganzttag an der Astrid-Lindgren Schule	104	105	124
-- davon am Standort Warendorf	64	65	84
-- davon am Standort Beckum	40	40	40
Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganzttag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden	67	65	124
Schülerzahlen der Caritas-Förderschulen			
-Heinrich-Tellen-Schule Warendorf	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	145
-Vinzenz-von-Paul-Schule Beckum	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	159
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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	

Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.287	930.262	904.198	1.043.078	1.180.978	1.199.612
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.409	52.000	60.000	80.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491	10.385	10.385	10.385	10.385	10.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.828	334	2.230	2.294	2.360	2.428
10	= Ordentliche Erträge	842.015	992.981	976.813	1.135.757	1.298.723	1.317.425
11	- Personalaufwendungen	-168.061	-168.951	-191.781	-197.536	-203.463	-209.567
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.873	-16.534	-18.978	-19.547	-20.134	-20.737
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430.286	-455.038	-506.656	-669.646	-837.375	-859.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.142	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Transferaufwendungen	-440.302	-629.000	-543.000	-548.000	-548.000	-548.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.886	-202.885	-234.685	-200.085	-135.085	-135.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.550	-1.482.908	-1.510.600	-1.650.314	-1.759.557	-1.788.806
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-411.535	-489.927	-533.787	-514.557	-460.834	-471.381
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-411.535	-489.927	-533.787	-514.557	-460.834	-471.381
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-411.535	-489.927	-533.787	-514.557	-460.834	-471.381
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-498	-541	-526	-500	-473	-447
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-412.033	-490.468	-534.313	-515.057	-461.307	-471.828
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-412.033	-490.468	-534.313	-515.057	-461.307	-471.828

Erläuterungen

Vorbemerkung

Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht für alle Grundschulkindern der 1. Klasse ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe erweitert. Durch die geschaffenen räumlichen Möglichkeiten wird an beiden Standorten der Astrid-Lindgren-Schule ab 2026 mit einer Vollbelegung mit 213 Schülerinnen und Schülern im OGS geplant. Entsprechend erhöhen sich die Ansätze in den Positionen 02, 04, 13 und 16 ab dem Haushaltsjahr 2026. Die Fördermittel aus der Förderrichtlinie "Ganztagsausbau" werden vom Amt für Hochbau und Immobilienmanagement für den Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum eingesetzt.

Zum zweiten Halbjahr des Schuljahres 2024/25 wird der neue Teilstandort des Lernortes Regenbogenschulhaus in Warendorf den Betrieb aufnehmen. Somit erhöhen sich die Ansätze in den Positionen 13 und 16 ab dem Haushaltsjahr 2025.

zu Nr. 02

Seit dem Schuljahr 2019/2020 wird die Astrid-Lindgren-Schule an zwei Teilstandorten geführt. Der Offene Ganztags wird an beiden Teilstandorten angeboten. Vom Land NRW wird für das Haushaltsjahr 2025 eine Förderung des Offenen Ganztags an der Astrid-Lindgren-Schule i. H. v. 337.498 € 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. 19.900 € zur pädagogischen Übermittagsbetreuung für die Astrid-Lindgren-Schule im Bereich der Sekundarstufe I.

Des Weiteren sind 3.800 € aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt (Vorjahr: 3.000 €).

Im Jahr 2025 ist eine ertragswirksame Auflösung der Schul- und Bildungspauschale für die Caritas-Förderschulen i. H. v. 543 T€ (2026, 2027 und 2028 548.000 €) veranschlagt. Es wird dazu auf die Erläuterungen unter Pos. 15 verwiesen.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztags der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Teilstandorten. Ab dem Schuljahr 2024/2025 werden 124 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 75 Kinder angenommen.

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.

Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Für die Erstattung des Eigenanteils für Schulbücher werden 8.000 € veranschlagt (wie Vorjahr).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Astrid-Lindgren-Schule:

- Lernmittel: 22.000 € (wie Vorjahr, 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 € (wie Vorjahr)
- 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: 450 € (Vorjahr: 300 €)
- Ausbildungskosten für zwei FSJlerinnen / FSJler: 20.160 € (wie Vorjahr)

Es sind folgende Mittel zur Finanzierung des Offenen Ganztags für beide Standorte der Astrid-Lindgren-Schule veranschlagt. Die Fördersatzes 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: 337.498 € (Vorjahr: 278.987€) inkl. Betreuungspauschale OGS: 8.500 € (wie Vorjahr), sh. Pos. 02
- Programm "Geld oder Stelle": 19.900 € (Vorjahr: 19.275 €), sh. Pos. 02
- Eigenanteil des Kreises: 71.488 € (Vorjahr: 58.723 €)
- Erhöhter pädagogischer Bedarf: 12.000 € (wie Vorjahr); es erfolgt eine jährliche Spitzabrechnung.
- Bedingt durch das hohe Tarifiergebnis hatte das Mütterzentrum einen Antrag zum Haushalt 2024 auf zusätzliche Förderung gestellt; im Jahr 2024 wurden 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 71.488 € (für das 2. Schulhalbjahr 2024/25: $568 \text{ €} \times 124 \text{ Kinder} = 70.432 \text{ €}$ / $2 = 35.216 \text{ €}$ zuzüglich für das 1. Schulhalbjahr 2025/26: $585 \text{ €} \times 124 \text{ Kinder} = 72.545 \text{ €}$ / $2 = 36.272 \text{ €}$). 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 Mio. € für die Sanierung der Schulen zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmen befinden sich zum Teil noch in der Umsetzung. Mittlerweile wurde das vierte Sanierungsprogramm 2023 - 2025 beschlossen. 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 2024 auf 629T€. 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 2025 insgesamt 543.000 € zur laufenden Unterhaltung und zur Finanzierung der Sanierungspakete der Caritas-Förderschulen veranschlagt (548.000 € in 2026, 2027 und 2028). Zusätzlich werden 100.000 € p.a. aus angesparten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in den Jahren 2025-2028 ergebnisneutral eingesetzt. Die Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale sind unter Pos. 02 in gleicher Höhe eingeplant.

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Astrid-Lindgren-Schule

Bedingt durch steigende Anmeldezahlen sind am Standort in Warendorf die Klassen 1 bis 3 dreizügig einzurichten; dadurch sind weiterhin Erstaussstattungen vorzunehmen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 30.000 € (wie Vorjahr) Standorte Warendorf und Beckum:
 - in Warendorf sollen u. a. sukzessive die Tische und Bestuhlung der Schülerinnen und Schüler erneuert werden, Mobiliar für verschiedene Büroräume und

Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

- Materialien für die OGS angeschafft werden;
- für 2026 sind Beschaffungen für den OGS-Neubau am Standort Beckum i. H. v. 60.000 € geplant
 - Fortbildung: 300 € (wie Vorjahr)
 - Dolmetscherkosten für AO-SF: 500 € (wie Vorjahr)
 - Geschäftsaufwendungen: 40.000 € (Vorjahr: 37.000 €)
 - Sachkosten (Bürobedarf und Postgebühren): 5.100 € (Vorjahr: 10.100 €); die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste / digitale Lernmedien werden ab dem Jahr 2025 im Produkt 010420 "Informationstechnik für Bildungseinrichtungen" veranschlagt.

Lernort Regenbogenschulhaus

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 105.000 € (Vorjahr: 77.000 €) Für das Haushaltsjahr 2024 waren Mittel i. H. v. 70.000 € für die Ausstattung von Klassen- und Fachräume für einen neuen Teilstandort in Warendorf eingeplant. Die Inbetriebnahme verzögert sich voraussichtlich bis nach den Osterferien 2025, so dass eine Neuveranschlagung der Mittel zusätzlich zu den bereits für 2025 vorgesehenen Mittel i. H. v. 30.000 € erforderlich wird. Außerdem sollen Diagnostik- und Förderplanmaterialien sowie verschiedene Geräte für den Bereich Sport und Mobilität beschafft werden.
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 2.800 € (Vorjahr: 1.800 €)
- Geschäftsaufwendungen: 22.000 € (Vorjahr: 18.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 2.300 € (wie Vorjahr), für den "Schulischen (sonder-) pädagogischen Digitalen Lernort" werden 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: 21.000 € (Vorjahr: 20.700 €)
- Fortbildung: 2.885 € (wie Vorjahr). Hierin enthalten ist der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrkräftefortbildung.
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 2.500 € (Vorjahr: 2.000€)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 526 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.728	763.040	500.640	503.440	497.390	480.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.484	1.440.260	1.427.360	1.432.860	1.441.910	1.371.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.067	11.193	23.261	23.695	24.141	24.602
10	= Ordentliche Erträge	2.334.401	2.216.593	1.953.361	1.962.095	1.965.541	1.878.802
11	- Personalaufwendungen	-2.613.564	-2.970.413	-3.335.304	-3.435.363	-3.538.423	-3.644.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.900	-290.695	-330.041	-339.941	-350.140	-360.644
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.174.006	-2.206.950	-2.740.450	-2.821.450	-2.872.450	-2.924.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.971	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen	-385.665	-251.540	-126.540	-126.540	-126.540	-126.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.754	-370.890	-370.090	-374.890	-348.790	-305.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.852.859	-6.095.988	-6.907.625	-7.103.384	-7.241.543	-7.367.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.518.459	-3.879.395	-4.954.264	-5.141.289	-5.276.002	-5.488.496
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.518.459	-3.879.395	-4.954.264	-5.141.289	-5.276.002	-5.488.496
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-3.518.459	-3.879.395	-4.954.264	-5.141.289	-5.276.002	-5.488.496
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.290	-6.841	-7.515	-7.140	-6.763	-6.388
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.524.748	-3.886.236	-4.961.779	-5.148.429	-5.282.765	-5.494.884
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.524.748	-3.886.236	-4.961.779	-5.148.429	-5.282.765	-5.494.884

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.864	763.040	500.640	0	503.440	497.390	480.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.776	1.440.260	1.427.360	0	1.432.860	1.441.910	1.371.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.334	8.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.866.047	2.214.300	1.938.900	0	1.947.200	1.950.200	1.863.000
10	- Personalauszahlungen	-2.587.539	-2.936.773	-3.302.577	0	-3.401.654	-3.503.703	-3.608.813
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.573	-290.695	-330.041	0	-339.941	-350.140	-360.644
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.111.499	-2.206.950	-2.740.450	0	-2.821.450	-2.872.450	-2.924.450
14	- Transferauszahlungen	-449.125	-251.540	-126.540	0	-126.540	-126.540	-126.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-456.583	-369.790	-368.990	0	-373.790	-347.690	-304.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.850.319	-6.055.748	-6.868.598	0	-7.063.375	-7.200.523	-7.325.237
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.984.272	-3.841.448	-4.929.698	0	-5.116.175	-5.250.323	-5.462.237
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.781	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.781	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-3.781	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.988.053	-3.842.548	-4.930.798	0	-5.117.275	-5.251.623	-5.463.537

Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum	-2.331,21	0	0	0	0	0	0	-43.513
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.331,21	0	0	0	0	0	0	-24.212
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.301
23.40.008 BGA Medienkompetenzzentrum	-1.450,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300	-2.550
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.450,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300	-2.550
Summe	-3.781,21	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300	-46.063

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum

Inv. Nr. 10.40.000

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Veranschlagung bei der Inv. Nr. 23.40.008 - BGA Medienkompetenzzentrum.

BGA Medienkompetenzzentrum

Inv. Nr. 23.40.008

Mit dem Medienservice EDMOND können audiovisuelle Bildungsmedien aus dem Internet heruntergeladen werden. Diese können zu einem Festpreis erworben werden. An dem landesweiten Einkauf für EDMOND-Medien möchte sich das Medienzentrum weiter beteiligen. Zum einen muss der steigenden Nachfrage Rechnung getragen werden, zum anderen ermöglicht der landesweit koordinierte Einkauf von Onlinemedien einen Mengenrabatt, der an die beteiligten Medienzentren weitergegeben wird. Durch die Umgestaltung des bisherigen Medienzentrums zu einem Medienkompetenzzentrum in 2022 erfolgt nun die Veranschlagung von investiven Mitteln unter dieser Investitionsnummer.

Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	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 zusätzliche eine Stelle Abordnung vom Land NRW für "Systemberatung Extremismusprävention" (derzeit 70 %) besetzt. Seit dem 08.08.2023 ist zusätzlich eine halbe Stelle Schulpsychologie am Lernort in Ahlen besetzt.		
Allgemeine Ziele	- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht - Individuelle Unterstützung - Krisenmanagement - Kooperation und Öffentlichkeit - Qualitätssicherung		
Nachhaltigkeitsziele	- Förderung des Schul- und Klassenklimas - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt - Demokratieförderung und Extremismusprävention - Förderung bei Lernschwierigkeiten		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012		
Zielgruppen	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	278	360	330
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	196	130	130
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen	195	160	150
(Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)			
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	17	20	20
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	2,37	2,15	
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,50	
Summe	2,87	2,65	

Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.755	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.855	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-254.331	-244.227	-267.261	-275.279	-283.537	-292.043
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.277	-23.901	-26.446	-27.239	-28.056	-28.898
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.152	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.760	-277.668	-303.247	-312.058	-321.133	-330.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-265.905	-274.968	-300.547	-309.358	-318.433	-327.781
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-265.905	-274.968	-300.547	-309.358	-318.433	-327.781
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-265.905	-274.968	-300.547	-309.358	-318.433	-327.781
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-471	-574	-662	-629	-595	-562
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-266.375	-275.542	-301.209	-309.987	-319.028	-328.343
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-266.375	-275.542	-301.209	-309.987	-319.028	-328.343

Erläuterungen

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 € (wie Vorjahr) 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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 5.840 € (wie Vorjahr) werden u. a. Literatur, Test- und Fördermaterialien sowie Referentenhonoreare, 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 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 662 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft - Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle		
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen - Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft - Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf		
Nachhaltigkeitsziele	- Ermöglichung von Bildung für alle Kinder und Jugendlichen - Berufliche Orientierung unabhängig vom Wohnort und der Schulform, umfassend und geschlechtersensibel		
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler)	7.670	7.500	7.580
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen	2.550	2.480	2.500
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten	650	650	650
- Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	41	40	41
- Initiierte Veranstaltungen/ Arbeitstreffen (z. B. Elterninfoveranstaltungen, StuBo-Arbeitskreise, Jour Fixe)	48	45	45
- Teilnahme an Gremien (z. B. Veranstaltungen mit Kammern, MAGS, GIB, Bezirksregierung)	65	60	60
- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presseartikel, Broschüren, Flyer, Wanderausstellung)	18	20	18
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,08	0,08	
Stellen gehobener Dienst	3,01	3,01	
Stellen mittlerer Dienst	0,63	0,63	
Summe	3,72	3,72	

Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.192	19.400	26.000	28.800	22.750	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.100	138.200	143.700	152.750	82.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.399	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.056	171.500	165.200	173.500	176.500	89.300
11	- Personalaufwendungen	-341.487	-548.567	-516.387	-531.879	-547.835	-564.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.885	-53.685	-51.098	-52.631	-54.210	-55.836
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-595	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.607	-87.000	-101.200	-106.000	-79.900	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.575	-690.052	-669.485	-691.310	-682.745	-657.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-297.519	-518.552	-504.285	-517.810	-506.245	-568.606
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-297.519	-518.552	-504.285	-517.810	-506.245	-568.606
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-297.519	-518.552	-504.285	-517.810	-506.245	-568.606
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-800	-753	-715	-678	-640
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-298.219	-519.352	-505.038	-518.525	-506.923	-569.246
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-298.219	-519.352	-505.038	-518.525	-506.923	-569.246

Erläuterungen

Vorbemerkung

Für das Bundesprogramm "Bildungskommunen" wurde für den Zeitraum 2024 - 2027 insgesamt eine Förderung i. H. v. 351.582,96 € bewilligt. Das Förderprogramm soll die nachhaltige Entwicklung der Bildungslandschaft im Kreis Warendorf vorantreiben. Gefördert werden Personal- und Sachkosten, die Förderquote liegt bei 40 %. Die Förderungen sind in Pos. 02 und 06, die Ausgaben unter Pos. 11 und 16 eingestellt. Gemäß dem Förderbescheid vom 15.11.2023 wurden für 2025 Fördermittel i.H.v. insgesamt 85.000 € veranschlagt.

zu Nr. 02

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 2025 und voraussichtlich für die Folgejahre Personal- und Sachkostenzuschüsse vom Land NRW i. H. v. ca. 78.200 € (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. 5.000 € eingestellt.

Des Weiteren sind zur Unterstützung des jährlich stattfindenden Forscherfestes des Hauses der kleinen Forscher 1.000 € veranschlagt.

Für das Bundesprogramm "Bildungskommune" wird eine Förderung von Sachkosten i.H.v. 20.000 € eingestellt (siehe Vorbemerkung).

zu Nr. 04

Für Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros werden Teilnehmerentgelte erhoben.

zu Nr. 06

Für das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) wird ein Personalkostenzuschuss von ca. 73.200 € veranschlagt (sh. Pos. 02).

Für das Bundesprogramm „Bildungskommunen“ wird eine Förderung i. H. v. 65.000 € (Vorjahr: 76.400 €) für zwei Personalstellen eingestellt (sh. Vorbemerkung und Pos. 02, 11 und 16).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

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. 33.000 € (Vorjahr: 35.000 €) sollen u. a. Workshops und Infoveranstaltungen sowie die Bildungskonferenz finanziert werden. Hieraus erfolgen Aufwendungen für das Programm KAoA i. H. v. 7.000 € und für das Haus der kleinen Forscher i. H. v. 3.500 €. Das Programm KAoA wird durch das Land NRW gefördert, sh. Pos. 02. Für das Haus der kleinen Forscher erhält der Kreis Warendorf einen Unterstützungsbetrag, sh. Pos. 02. Um alle Städte und Gemeinden bei der Umsetzung des OGS Rechtsanspruches in 2026 zu unterstützen, werden ab 2023 verschiedene Veranstaltungen und Workshops durchgeführt. Hierfür wurde in den Jahren 2024 - 2026 jeweils ein Ansatz von 10.000 € gebildet. Für das Förderprogramm "Bildungskommunen" (sh. Vorbemerkung und Pos. 02) sind Aufwendungen i. H. v. 50.200 € (Vorjahr: 34.000 €), wie im Bewilligungsbescheid festgesetzt, veranschlagt. Weitere Ausgaben sind unter Pos. 11 zu finden.

Zudem werden Reisekosten i. H. v. insgesamt 3.000 € (wie Vorjahr) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 753 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag - Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung		
Allgemeine Ziele	Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen Anträge	1.658	1.680	1.550
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	214	225	240
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.680	2.693	14.761	15.195	15.641	16.102
10	= Ordentliche Erträge	6.680	2.693	14.761	15.195	15.641	16.102
11	- Personalaufwendungen	-136.843	-152.285	-160.605	-165.423	-170.386	-175.497
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.140	-14.903	-15.897	-16.374	-16.865	-17.371
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.089	-1.753.000	-2.236.500	-2.317.500	-2.368.500	-2.420.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.849.118	-1.921.488	-2.414.302	-2.500.597	-2.557.051	-2.614.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.842.438	-1.918.795	-2.399.541	-2.485.402	-2.541.410	-2.598.566
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.842.438	-1.918.795	-2.399.541	-2.485.402	-2.541.410	-2.598.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.842.438	-1.918.795	-2.399.541	-2.485.402	-2.541.410	-2.598.566
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-398	-404	-384	-365	-346	-327
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.842.836	-1.919.199	-2.399.925	-2.485.767	-2.541.756	-2.598.893
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.842.836	-1.919.199	-2.399.925	-2.485.767	-2.541.756	-2.598.893

Erläuterungen

zu Nr. 07

Es sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 300 € (Vorjahr: 400 €) veranschlagt.
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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.

Ab dem 01.01.2025 erhöht sich der Preis für das DeutschlandTicket um 9 € auf monatlich 58 €. Darüber hinaus erhöhen sich zum neuen Schuljahr 2025/26 (ab 01.08.2025) die Eigenanteile der Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs um 4 € von 8 € auf 12 € monatlich. Von den Schülerinnen und Schülern der Astrid-Lindgren-Schule und des Schulischen Lernortes wird weiterhin kein Eigenanteil erhoben. Ferner wirkt sich bei den Ansätzen im Schülerspezialverkehr das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung ab dem Schuljahr 2024/25 aus; das Ausschreibungsergebnis bedingt eine Verteuerung von rd. 15 %. Der bisherige Vertrag ist zum Ende des Schuljahres 2023/24 ausgelaufen.

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

- Berufskolleg Ahlen: 59.000 € (Vorjahr: 51.500 €)
- Berufskolleg Beckum: 291.900 € (Vorjahr: 267.300 €)
- Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf: 292.200 € (Vorjahr: 253.200 €)
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf: 1.014.400 € (Vorjahr: 717.700 €) Zwei weitere Klassen kommen im Schuljahr 2025/26 hinzu.
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum: 367.800 € (Vorjahr: 315.800 €)
- Regenbogenschulhaus Ahlen: 158.700 € (Vorjahr: 133.000 €)
- Regenbogenschulhaus Warendorf: 46.800 € (Vorjahr: 9.500 €); es wird mit dem Start des Schulbetriebes ab Februar 2025 geplant, zu Beginn wird nicht von einem Vollbetrieb ausgegangen; die Schülerbeförderungen für diesen Standort werden sukzessiv steigen. Der Ansatz des Vorjahres wurde nicht benötigt, da der tatsächliche Start des Schulbetriebes noch nicht absehbar war.
- 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).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 384 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten - Medienpädagogische Beratung		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien		
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO ₂ soll durch die Umstellung der Medienausleihe auf Online-Medien erreicht werden.		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausleihzahlen DVDs	20	20	15
Ausleihzahlen Online-Medien	64.000	66.000	66.500
Ausleihzahlen Geräteverleih	600	650	670
Fallzahlen Beratung (Medien)	1.000	1.200	1.200
Fallzahlen Beratung (Technik)	550	600	650
Fallzahlen Beratung/Veranstaltungen (Pädagogik)	450	1.000	1.200
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,03	0,03	
Stellen gehobener Dienst	1,50	1,50	
Stellen mittlerer Dienst	0,90	0,90	
Summe	2,43	2,43	

Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.713	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.600	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-160.792	-201.767	-268.266	-276.314	-284.603	-293.141
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.607	-19.746	-26.546	-27.343	-28.164	-29.009
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.245	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.971	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.565	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.180	-290.163	-363.162	-372.007	-381.117	-390.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-201.580	-290.063	-363.062	-371.907	-381.017	-390.400
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-201.580	-290.063	-363.062	-371.907	-381.017	-390.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-201.580	-290.063	-363.062	-371.907	-381.017	-390.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-337	-341	-507	-482	-456	-431
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-201.917	-290.404	-363.569	-372.389	-381.473	-390.831
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-201.917	-290.404	-363.569	-372.389	-381.473	-390.831

Erläuterungen

zu Nr. 04

Entgelte für den Verleih von Geräten an andere Kundinnen und Kunden als Schülerinnen und Schüler, Kindergärten und Tageseinrichtungen.
Im Jahresergebnis 2023 ist eine Beteiligung an Druckkosten für einen gemeinsamen Aufsteller vom Kreis Borken enthalten.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

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

zu Nr. 16

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

Für Fortbildungen und Reisekosten sind Ansätze i. H. v. 3.300 € (wie Vorjahr) gebildet.

Veranschlagt werden Dozentenhonoreare, Erweiterung, Instandhaltung und Aktualisierung der technischen Ausstattung i. H. v. 26.050 € (wie Vorjahr). Dem Medienkompetenzzentrum werden VR Brillen und Digital Making Places vom Ministerium für Schule und Bildung im Rahmen eines Förderprogrammes zur Verfügung gestellt; um diese digitale Ausstattung bestmöglich nutzen und einsetzen zu können sind Anschaffungen von u. a. Laptops und Software notwendig. Es sollen Honorarkräfte eingesetzt werden um im ganzen Kreis Veranstaltungen anzubieten. Außerdem werden 10.000 € (wie Vorjahr) für das Projekt Law4School eingeplant.

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 507 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschülerinnen und Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schuljahr 2024/2025			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	899	920	945
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF)	614 ¹⁾	380 ¹⁾	600 ¹⁾
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	33	40	40
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	1.208	900	900
Erläuterungen	¹⁾ Gesamtzahl aller Verfahren; die Planzahl 2024 bezog sich nur auf Neuanträge.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	1,90	1,90	
Stellen mittlerer Dienst	2,25	2,17	
Summe	4,20	4,12	

Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.606	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.668	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	37.043	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-283.897	-298.384	-306.874	-316.080	-325.563	-335.329
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.750	-29.201	-30.366	-31.276	-32.215	-33.181
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.041	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.626	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.314	-481.035	-490.690	-500.806	-511.228	-521.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-440.271	-465.535	-475.190	-485.306	-495.728	-506.460
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-440.271	-465.535	-475.190	-485.306	-495.728	-506.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-440.271	-465.535	-475.190	-485.306	-495.728	-506.460
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044	-837	-847	-805	-762	-720
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-441.315	-466.372	-476.037	-486.111	-496.490	-507.180
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-441.315	-466.372	-476.037	-486.111	-496.490	-507.180

Erläuterungen

zu Nr. 02

Kostenausgleich der Bezirksregierung Münster zum Sprachstandsfeststellungsverfahren.

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Bußgeldern wegen Schulpflichtverletzungen.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Bußgelder wegen Schulpflichtverletzung: 8.500 € (wie Vorjahr).

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt ist der von der kwv-Beihilfekasse (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) festgelegte Erstattungsbetrag 2023 für die Bearbeitung der Beihilfeanträge der Lehrerinnen und Lehrer.

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 200 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 100 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedsbeitrag "Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster e.V.": 150 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)

Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu Forderungen in Höhe von 500 € (wie Vorjahr), die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 847 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen - Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration - Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR) - Umsetzung des Projektes Sprachförderung für Auszubildende nichtdeutscher Herkunftssprache (Azubi+) - Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen KI-Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten - Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei ihrer interkulturellen Öffnung und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern - Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW - Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)		
Allgemeine Ziele	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte		
Nachhaltigkeitsziele	- Entgegenwirkung von sozialen Ungleichheiten - Erarbeitung und Verankerung von Lösungen für strukturelle Probleme von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - Ermöglichung von Bildungsteilhabe durch gezielte Sprachförderung von allen Kindern und Jugendlichen - Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen		
Wirk.-orientierte Ziele	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.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW		
Zielgruppen	- Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Einwanderungsgeschichte) - Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Ehrenamtsinitiativen, Migrantenselbstorganisationen - Städte und Gemeinden		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	175 / 182	125 / 130	105 / 108
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	291 / 296	275 / 290	230 / 250
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	191 / 214	105 / 140	105 / 140
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	300 / 55	450 / 45	380 / 40
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	150	150	150
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen	28 / 580	23 / 380	20 / 310
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie			
(IfKuF)			
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	22 / 207	15 / 165	4 / 28 (Paten)
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	66 / 535	50 / 350	65 / 485
- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	14 / 16	18 / 19	13 / 16

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	58 / 485	50 / 410	45 / 370
Titelverleihung Schule ohne Rassismus (SoR) –Schule mit Courage (SmC) (Anzahl der teilnehmenden Schulen)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	28
Workshops und Fachveranstaltungen im Rahmen von SoR-SmC und Demokratieförderung (Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmenden)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	10 / 250
Azubi-Sprachförderung + - Sprachförderung für Auszubildende nichtdeutscher Herkunftssprache. (Anzahl Teilnehmende)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	30
Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung für Ehrenamt/Teilnehmer	12 / 314	11 / 350	4 / 85
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	65 / 1.730	135 / 1.200	100 / 720
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Anzahl erreichte Personen der Zielgruppe)	160	0	Kennzahl entfällt
KIM Case Management (betreute Familien)	288	300	300
KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und Anzahl der Projektgruppen)	3	12	4
KIM (Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements)	6	3	3
KIM (Anzahl der Einbürgerungen)	620	700	900
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	13,26 %	12,8 %	13 %
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	15,71	15,87	
Stellen mittlerer Dienst	1,15	1,15	
Summe	16,91	17,07	

Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.930	737.640	468.640	468.640	468.640	468.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.384	1.286.460	1.286.460	1.286.460	1.286.460	1.286.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.852	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.170.167	2.024.100	1.755.100	1.755.100	1.755.100	1.755.100
11	- Personalaufwendungen	-1.436.214	-1.525.183	-1.815.911	-1.870.388	-1.926.499	-1.984.294
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.240	-149.259	-179.688	-185.078	-190.630	-196.349
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.036	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Transferaufwendungen	-385.665	-251.540	-126.540	-126.540	-126.540	-126.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.757	-209.600	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.640.912	-2.435.582	-2.666.739	-2.726.606	-2.788.269	-2.851.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-470.745	-411.482	-911.639	-971.506	-1.033.169	-1.096.683
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-470.745	-411.482	-911.639	-971.506	-1.033.169	-1.096.683
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-470.745	-411.482	-911.639	-971.506	-1.033.169	-1.096.683
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340	-3.885	-4.362	-4.144	-3.926	-3.708
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-474.086	-415.367	-916.001	-975.650	-1.037.095	-1.100.391
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-474.086	-415.367	-916.001	-975.650	-1.037.095	-1.100.391

Erläuterungen

zu Nr. 02

Für folgende Projekte werden Zuwendungen des Landes NRW erwartet:

- Sachkosten für niedrigschwellige Übersetzungsdienste bzw. für den Sprachmittlerpool i. H. v. 30.000 € (Vorjahr: 50.000 €, sh. auch Pos. 16)
- Sachkostenpauschale „KOMM-AN-Projekt, Programmteil I“ i. H. v. 15.000 € (wie Vorjahr, sh. auch Pos. 16)
- Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)“ i. H. v. 33.300 € (wie Vorjahr, Verausgabung der Mittel in Pos. 16)

Die Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen wurde eingestellt (Vorjahr: 125.000 €).

Für die Fortführung der durchgängigen Sprachbildung des Kreises werden Ausschüttungsmittel der Sparkasse und hieraus angesparte Mittel 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 2025 sind folgende Zuwendungen geplant, für weitere Zuwendungen sh. Nr. 06:

- Förderung von Sachausgaben die im Rahmen der Tätigkeiten der Koordination und der Verwaltungsassistenten entstehen (13.800 €, Vorjahr: 38.800 €)
 - Durchführung von Veranstaltungen (10.000 €, wie Vorjahr)
 - Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements (60.000 €, Vorjahr: 30.000 €)
 - 126.540 € für 2,22 Case-Managerstellen zur Umsetzung KIM, die an Wohlfahrtsverbände weitergeleitet werden (sh. Nr. 15; Stand heute werden 1,22 dieser Stellen über die Wohlfahrtsverbände besetzt. In Bezug auf die weitere Stelle kann es zu ergebnisneutralen Verschiebungen zwischen den Pos. 02/06 und Pos. 15/11 kommen).
- 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 € (wie Vorjahr),
- Zuschuss für zusätzliche 1,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für KOMM-AN-Programmteil 1 zur Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit i. H. v. 85.500 € (wie Vorjahr)

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

- 3,5 Personalstellen für Koordination 199.500 € (wie Vorjahr)
- 0,5 Personalstelle für Verwaltungsassistenten (22.500 €, wie Vorjahr)
- 10,78 Personalstellen für Case Management für das ganze Jahr 614.460 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl.

Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Kreis Warendorf wird die Projekte "Mercator" und "FIT" weiterführen (Maßnahmen des Kreisentwicklungsprogrammes 2030).
Zur Finanzierung von 350.000 € stehen Ausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost zur Verfügung.
Der Betrag wird aus Mitteln des Kreises Warendorf aufgestockt, sh. Erl. Pos. 02.

zu Nr. 15

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

- 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).

Die Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten an die kreisangehörigen Kommunen und interessierte Durchführungsträger (z.B. Vereine, Einrichtungen, Ehrenamtler) für bedarfsorientierte Maßnahmen wurde eingestellt (Vorjahr: 125.000 €).

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. 30.000 € 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. 83.800 € 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. 4.362 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.