

# 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 2.525.214               | 1.663.475             | 1.817.338             | 1.794.828           | 1.800.188           | 1.819.848           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 67.502                  | 63.300                | 83.300                | 108.300             | 108.300             | 108.300             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 8.736                   | 3.000                 | 8.000                 | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 1.040.374               | 1.459.020             | 1.385.975             | 1.395.025           | 1.324.575           | 1.327.775           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 244.626                 | 64.694                | 58.083                | 58.889              | 59.724              | 57.582              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>3.886.453</b>        | <b>3.253.489</b>      | <b>3.352.696</b>      | <b>3.365.042</b>    | <b>3.300.787</b>    | <b>3.321.505</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -3.967.942              | -4.295.145            | -4.280.771            | -4.409.193          | -4.541.469          | -4.677.708          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -371.752                | -425.027              | -421.859              | -434.517            | -447.551            | -460.977            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | -2.895.010              | -3.413.016            | -3.874.252            | -4.102.930          | -4.196.640          | -4.279.630          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | -394.349                | -383.100              | -392.300              | -392.300            | -392.300            | -392.300            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -1.014.179              | -670.540              | -699.993              | -708.993            | -712.493            | -712.993            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -1.554.378              | -1.453.627            | -1.402.111            | -1.215.300          | -1.172.400          | -1.158.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-10.197.609</b>      | <b>-10.640.455</b>    | <b>-11.071.286</b>    | <b>-11.263.233</b>  | <b>-11.462.853</b>  | <b>-11.682.008</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-6.311.157</b>       | <b>-7.386.966</b>     | <b>-7.718.590</b>     | <b>-7.898.191</b>   | <b>-8.162.066</b>   | <b>-8.360.503</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-6.311.157</b>       | <b>-7.386.966</b>     | <b>-7.718.590</b>     | <b>-7.898.191</b>   | <b>-8.162.066</b>   | <b>-8.360.503</b>   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | -97                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>-97</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-6.311.254</b>       | <b>-7.386.966</b>     | <b>-7.718.590</b>     | <b>-7.898.191</b>   | <b>-8.162.066</b>   | <b>-8.360.503</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -8.083                  | -10.161               | -8.910                | -8.146              | -7.638              | -7.129              |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-6.319.337</b>       | <b>-7.397.127</b>     | <b>-7.727.500</b>     | <b>-7.906.337</b>   | <b>-8.169.704</b>   | <b>-8.367.632</b>   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-6.319.337</b>       | <b>-7.397.127</b>     | <b>-7.727.500</b>     | <b>-7.906.337</b>   | <b>-8.169.704</b>   | <b>-8.367.632</b>   |

### Erläuterungen

### Auszug aus dem Stellenplan

#### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 3,14 (2,85)
- gehobener Dienst: 25,41 (24,28)
- mittlerer Dienst: 18,28 (18,33)
- **Summe: 46,83 (45,46)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.655.075               | 983.375               | 1.136.738             | 0                                             | 1.105.228           | 1.107.088           | 1.126.248           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 65.870                  | 63.300                | 83.300                | 0                                             | 108.300             | 108.300             | 108.300             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.971                   | 3.000                 | 8.000                 | 0                                             | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 934.425                 | 1.459.020             | 1.385.975             | 0                                             | 1.395.025           | 1.324.575           | 1.327.775           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 36.965                  | 9.100                 | 9.100                 | 0                                             | 9.100               | 9.100               | 9.100               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.698.305</b>        | <b>2.517.795</b>      | <b>2.623.113</b>      | <b>0</b>                                      | <b>2.625.653</b>    | <b>2.557.063</b>    | <b>2.579.423</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | -3.894.273              | -4.219.118            | -4.200.873            | 0                                             | -4.326.895          | -4.456.703          | -4.590.401          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                             | -378.551                | -425.027              | -421.859              | 0                                             | -434.517            | -447.551            | -460.977            |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen                             | -2.596.265              | -3.413.016            | -3.874.252            | 0                                             | -4.102.930          | -4.196.640          | -4.279.630          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | -1.101.020              | -670.540              | -699.993              | 0                                             | -708.993            | -712.493            | -712.993            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | -1.558.563              | -1.449.527            | -1.398.611            | 0                                             | -1.211.800          | -1.168.900          | -1.154.900          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-9.528.672</b>       | <b>-10.177.228</b>    | <b>-10.595.588</b>    | <b>0</b>                                      | <b>-10.785.135</b>  | <b>-10.982.287</b>  | <b>-11.198.901</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.830.366</b>       | <b>-7.659.433</b>     | <b>-7.972.475</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-8.159.482</b>   | <b>-8.425.224</b>   | <b>-8.619.478</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 628.615                 | 543.000               | 559.000               | 0                                             | 568.000             | 571.500             | 572.000             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 9.500                   | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>638.115</b>          | <b>543.000</b>        | <b>559.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>568.000</b>      | <b>571.500</b>      | <b>572.000</b>      |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -30.185                 | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -966.420                | -596.100              | -450.500              | -437.000                                      | -555.300            | -204.300            | -198.300            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-996.605</b>         | <b>-596.100</b>       | <b>-450.500</b>       | <b>-437.000</b>                               | <b>-555.300</b>     | <b>-204.300</b>     | <b>-198.300</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-358.490</b>         | <b>-53.100</b>        | <b>108.500</b>        | <b>-437.000</b>                               | <b>12.700</b>       | <b>367.200</b>      | <b>373.700</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-7.188.857</b>       | <b>-7.712.533</b>     | <b>-7.863.975</b>     | <b>-437.000</b>                               | <b>-8.146.782</b>   | <b>-8.058.024</b>   | <b>-8.245.778</b>   |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 1.554.488               | 1.162.835             | 1.325.130             | 1.358.670           | 1.380.780           | 1.400.440           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 66.479                  | 61.200                | 81.200                | 106.200             | 106.200             | 106.200             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 8.736                   | 3.000                 | 8.000                 | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 23.124                  | 31.660                | 33.485                | 33.485              | 33.485              | 33.485              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 68.739                  | 41.433                | 35.942                | 36.350              | 36.772              | 34.206              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>1.721.566</b>        | <b>1.300.128</b>      | <b>1.483.757</b>      | <b>1.542.705</b>    | <b>1.565.237</b>    | <b>1.582.331</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -894.095                | -959.841              | -987.450              | -1.017.074          | -1.047.588          | -1.079.016          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -86.002                 | -94.986               | -97.266               | -100.186            | -103.190            | -106.285            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | -596.211                | -672.566              | -838.052              | -1.015.830          | -1.029.540          | -1.062.530          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | -389.347                | -377.900              | -387.300              | -387.300            | -387.300            | -387.300            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -625.404                | -544.000              | -577.685              | -586.685            | -590.185            | -590.685            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -1.239.692              | -1.083.537            | -1.055.821            | -882.110            | -882.110            | -872.110            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-3.830.752</b>       | <b>-3.732.830</b>     | <b>-3.943.574</b>     | <b>-3.989.185</b>   | <b>-4.039.913</b>   | <b>-4.097.926</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-2.109.186</b>       | <b>-2.432.702</b>     | <b>-2.459.817</b>     | <b>-2.446.480</b>   | <b>-2.474.676</b>   | <b>-2.515.595</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-2.109.186</b>       | <b>-2.432.702</b>     | <b>-2.459.817</b>     | <b>-2.446.480</b>   | <b>-2.474.676</b>   | <b>-2.515.595</b>   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | -97                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>-97</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-2.109.283</b>       | <b>-2.432.702</b>     | <b>-2.459.817</b>     | <b>-2.446.480</b>   | <b>-2.474.676</b>   | <b>-2.515.595</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -2.379                  | -2.646                | -2.411                | -2.204              | -2.067              | -1.929              |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-2.111.663</b>       | <b>-2.435.348</b>     | <b>-2.462.228</b>     | <b>-2.448.684</b>   | <b>-2.476.743</b>   | <b>-2.517.524</b>   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-2.111.663</b>       | <b>-2.435.348</b>     | <b>-2.462.228</b>     | <b>-2.448.684</b>   | <b>-2.476.743</b>   | <b>-2.517.524</b>   |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 725.188                 | 482.735               | 644.530               | 0                                             | 669.070             | 687.680             | 706.840             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 64.745                  | 61.200                | 81.200                | 0                                             | 106.200             | 106.200             | 106.200             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.971                   | 3.000                 | 8.000                 | 0                                             | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 42.448                  | 31.660                | 33.485                | 0                                             | 33.485              | 33.485              | 33.485              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 12.398                  | 300                   | 300                   | 0                                             | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>850.750</b>          | <b>578.895</b>        | <b>767.515</b>        | <b>0</b>                                      | <b>817.055</b>      | <b>835.665</b>      | <b>854.825</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | -852.448                | -916.541              | -947.054              | 0                                             | -975.465            | -1.004.730          | -1.034.873          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                             | -87.436                 | -94.986               | -97.266               | 0                                             | -100.186            | -103.190            | -106.285            |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen                             | -601.294                | -672.566              | -838.052              | 0                                             | -1.015.830          | -1.029.540          | -1.062.530          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | -737.596                | -544.000              | -577.685              | 0                                             | -586.685            | -590.185            | -590.685            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | -1.256.791              | -1.080.537            | -1.052.821            | 0                                             | -879.110            | -879.110            | -869.110            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-3.535.565</b>       | <b>-3.308.630</b>     | <b>-3.512.878</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-3.557.276</b>   | <b>-3.606.755</b>   | <b>-3.663.483</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.684.815</b>       | <b>-2.729.735</b>     | <b>-2.745.363</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-2.740.221</b>   | <b>-2.771.090</b>   | <b>-2.808.658</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 628.615                 | 543.000               | 559.000               | 0                                             | 568.000             | 571.500             | 572.000             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 9.500                   | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>638.115</b>          | <b>543.000</b>        | <b>559.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>568.000</b>      | <b>571.500</b>      | <b>572.000</b>      |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -30.185                 | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -960.831                | -595.000              | -446.900              | -437.000                                      | -551.500            | -200.500            | -194.500            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-991.016</b>         | <b>-595.000</b>       | <b>-446.900</b>       | <b>-437.000</b>                               | <b>-551.500</b>     | <b>-200.500</b>     | <b>-194.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-352.901</b>         | <b>-52.000</b>        | <b>112.100</b>        | <b>-437.000</b>                               | <b>16.500</b>       | <b>371.000</b>      | <b>377.500</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-3.037.716</b>       | <b>-2.781.735</b>     | <b>-2.633.263</b>     | <b>-437.000</b>                               | <b>-2.723.721</b>   | <b>-2.400.090</b>   | <b>-2.431.158</b>   |

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Finanzplan<br>2027<br>EUR | Finanzplan<br>2028<br>EUR | Finanzplan<br>2029<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>(bis Vorjahr)<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>                       |                                    |                       |                       |                                               |                           |                           |                           |                                                  |
| 19.40.001 Aktualisierung der Kfz-<br>Technik, BK Beckum                | -24.419,89                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -39.473                                          |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | -24.419,89                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -39.473                                          |
| 19.40.005 Neuanschaffung<br>Beschallungsanlage, BK Beckum              | -57.036,74                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -63.354                                          |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | -57.036,74                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -63.354                                          |
| 19.40.007 Anschaffung CNC-<br>Bearbeitungszentrum, BK Warendorf        | -203.137,14                        | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -203.137                                         |
| 190000 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen           | 5.000,00                           | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 5.000                                            |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | -208.137,14                        | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -208.137                                         |
| 20.40.002 Umbau des Chemielabors,<br>BK Beckum                         | -130.532,64                        | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -130.533                                         |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | -130.532,64                        | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -130.533                                         |
| 22.40.000 Anschaffung CNC-<br>Drehmaschine (Raum K41),BK<br>Beckum     | -104.430,59                        | -157.000              | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -261.431                                         |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | -104.430,59                        | -157.000              | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -261.431                                         |
| 23.40.001 Sanierung<br>naturwissenschaft. Fachraum R215,<br>PSBK W     | 0,00                               | 0                     | -75.400               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -75.400               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 23.40.002 Modernisierung<br>Pneumatikraum R046, PSBK<br>Warendorf      | -118.249,81                        | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -118.250                                         |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | -118.249,81                        | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -118.250                                         |
| 24.40.002 Veranstaltungstechnik im<br>Foyer, BK Ahlen                  | 0,00                               | -80.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -80.000                                          |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | -80.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -80.000                                          |
| 24.40.007 Sim Capture Audio-Video<br>Debriefingsystem, PSBK Waf        | 0,00                               | 0                     | -78.500               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -78.500               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 25.40.000 Dreiachsenmodell-<br>Portalkransimulation, BK Beckum         | 0,00                               | -58.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -58.000                                          |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | -58.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -58.000                                          |
| 25.40.004 Sanierung u.<br>Neukonzeption Werkstätten, PSBK<br>Waf       | 0,00                               | 0                     | 0                     | -300.000                                      | -300.000                  | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | -300.000                                      | -300.000                  | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 26.40.005 Wasserschneidanlage<br>(Metall), BK Beckum                   | 0,00                               | 0                     | 0                     | -120.000                                      | -120.000                  | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | -120.000                                      | -120.000                  | 0                         | 0                         | 0                                                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-637.806,81</b>                 | <b>-295.000</b>       | <b>-153.900</b>       | <b>-420.000</b>                               | <b>-420.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-954.177</b>                                  |
| <b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>                      |                                    |                       |                       |                                               |                           |                           |                           |                                                  |
| 07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 €<br>netto                               | -3.278,20                          | -13.000               | -23.000               | 0                                             | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    | -240.164                                         |
| 180000 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 13.642                                           |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | -3.278,20                          | -13.000               | -23.000               | 0                                             | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    | -239.497                                         |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                          | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -14.310                                          |
| 07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 €<br>netto                              | -60.863,40                         | -90.000               | -80.000               | 0                                             | -80.000                   | -80.000                   | -80.000                   | -1.328.929                                       |
| 180000 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 32.489                                           |

| Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen                                 |                                    |                       |                       |                                               |                           |                           |                           |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                                          |                                    |                       |                       |                                               |                           |                           |                           |                                                  |
| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Finanzplan<br>2027<br>EUR | Finanzplan<br>2028<br>EUR | Finanzplan<br>2029<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>(bis Vorjahr)<br>EUR |
| 190000 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 73.286                                           |
| 250000 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -9.096,87                          | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -9.914                                           |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -51.766,53                         | -90.000               | -80.000               | 0                                             | -80.000                   | -80.000                   | -80.000                   | -1.393.846                                       |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                            | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -30.944                                          |
| <b>07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK<br/>Warendorf ab 800 € netto</b>        | <b>-58.097,55</b>                  | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>-25.000</b>            | <b>-25.000</b>            | <b>-25.000</b>            | <b>-941.723</b>                                  |
| 180000 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 33.522                                           |
| 190000 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 5.417                                            |
| 250000 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -1.420                                           |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -58.097,55                         | -25.000               | -25.000               | 0                                             | -25.000                   | -25.000                   | -25.000                   | -927.779                                         |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                            | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -51.463                                          |
| <b>09.40.001 BGA Astrid-Lindgren-<br/>Schule ab 800 € netto</b>          | <b>-2.880,43</b>                   | <b>-3.500</b>         | <b>-14.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>-2.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-79.884</b>                                   |
| 180000 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 11.881                                           |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -2.880,43                          | -3.500                | -14.000               | 0                                             | -2.000                    | -1.000                    | -1.000                    | -90.339                                          |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                            | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -1.425                                           |
| <b>18.40.005 Beschaffung einer<br/>Tischfräse, BK Beckum</b>             | <b>-56.179,39</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-56.179</b>                                   |
| 190000 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen             | 1.800,00                           | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 1.800                                            |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -57.979,39                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -57.979                                          |
| <b>19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus<br/>Ahlen</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-14.703</b>                                   |
| 240000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -5.505                                           |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                               | -1.500                | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -9.198                                           |
| <b>21.40.018 Einrichtung von<br/>Fachräumen und Küchen, ALS</b>          | <b>-6.296,68</b>                   | <b>-18.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-32.426</b>                                   |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -6.296,68                          | -18.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -32.426                                          |
| <b>22.40.004 Kauf Breitbandschleif-<br/>Maschine Holztechnik,PSBKWaf</b> | <b>-68.425,00</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-68.425</b>                                   |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -68.425,00                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -68.425                                          |
| <b>22.40.005 Ersatzbesch. Tisch-<br/>Fräsmasch. Holztechnik,PSBK Waf</b> | <b>-44.371,48</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-44.371</b>                                   |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -44.371,48                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -44.371                                          |
| <b>22.40.006 Ersatzbe.Druckluft-<br/>Bremsanl. Fahrzeugtech.PSBK Waf</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-23.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-23.500</b>                                   |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                               | -23.500               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -23.500                                          |
| <b>23.40.005 Neugestaltung Schulhof für<br/>Sek. I, ALS Warendorf</b>    | <b>-8.982,93</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-11.459</b>                                   |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -8.982,93                          | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -11.459                                          |
| <b>23.40.006 Anschaffung 2 Pausen-<br/>/Gartenhäuser, ALS Warendorf</b>  | <b>-21.088,00</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-21.088</b>                                   |
| 250000 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -21.088,00                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -21.088                                          |
| <b>23.40.009 2 Rundsitzbänke für die<br/>Astrid-Lindgren-Schule</b>      | <b>-3.409,67</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-3.410</b>                                    |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -3.409,67                          | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -3.410                                           |
| <b>23.40.010 Bestuhlung Aula, Astrid-<br/>Lindgren-Schule Warendorf</b>  | <b>-12.536,61</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-12.537</b>                                   |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen   | -12.536,61                         | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -12.537                                          |

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Finanzplan<br>2027<br>EUR | Finanzplan<br>2028<br>EUR | Finanzplan<br>2029<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>(bis Vorjahr)<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 24.40.004 Mobile<br>Abgasabsauganlage, PSBK Warendorf                  | 0,00                               | -10.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -10.000                                          |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | -10.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -10.000                                          |
| 24.40.005 Lehrsystem Prüf-u.<br>Fehlersimulator Elektrot., PSBK        | 0,00                               | -6.500                | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -6.500                                           |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | -6.500                | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -6.500                                           |
| 24.40.006 Lehrsystem<br>Photovoltaikanlage Elektrot., PSBK<br>Waf      | 0,00                               | 0                     | -10.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -10.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 25.40.001 Beschaffung<br>Antriebstechnik im Laborraum, PSBK<br>Waf     | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | -10.000                   | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | -10.000                   | 0                         | 0                                                |
| 25.40.002 Achsvermessungstechnik,<br>PSBK Warendorf                    | 0,00                               | 0                     | -10.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -10.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 25.40.003 Beschaffung einer<br>Kantenschleifmaschine, PSBK Waf         | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | -12.000                   | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | -12.000                   | 0                         | 0                                                |
| 25.40.005 Spielturm für den Schulhof,<br>ALS Warendorf                 | 0,00                               | -21.000               | -28.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -21.000                                          |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | -21.000               | -28.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -21.000                                          |
| 25.40.006 Anschaffung mobiles<br>Digestorium, PSBK Warendorf           | 0,00                               | -18.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -18.000                                          |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | -18.000               | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | -18.000                                          |
| 26.40.000 Schrumpfgerät (Metall), BK<br>Beckum                         | 0,00                               | 0                     | -26.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -26.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 26.40.001 Dübeleintreibgerät (Holz),<br>BK Beckum                      | 0,00                               | 0                     | -13.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -13.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 26.40.002 Kollaborativer Roboter, BK<br>Beckum                         | 0,00                               | 0                     | -30.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -30.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 26.40.003 Tafelschere (Metall), BK<br>Beckum                           | 0,00                               | 0                     | -20.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -20.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 26.40.004 Profilschleifmaschine<br>(Holz), BK Beckum                   | 0,00                               | 0                     | 0                     | -17.000                                       | -17.000                   | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | -17.000                                       | -17.000                   | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 26.40.006 Laser (Holz und Metall), BK<br>Beckum                        | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | -25.000                   | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | -25.000                   | 0                         | 0                                                |
| 26.40.007 Vierseitenhobel (Holz), BK<br>Beckum                         | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | -40.000                   | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | -40.000                   | 0                         | 0                                                |
| 26.40.008 Formatkreissäge, BK<br>Beckum                                | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | -25.000                   | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | -25.000                   | 0                                                |
| 26.40.009 Furnierpresse und -<br>fügemaschine, BK Beckum               | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | -40.000                   | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | -40.000                   | 0                                                |



## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Finanzplan<br>2027<br>EUR | Finanzplan<br>2028<br>EUR | Finanzplan<br>2029<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>(bis Vorjahr)<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 26.40.010 Lehrsystem Smart Home,<br>PSBK Warendorf                     | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | -16.000                   | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                             | 0                         | 0                         | -16.000                   | 0                                                |
| 26.40.011 BGA Lernorte<br>Regenbogenschulhaus Ahlen +<br>Warendorf     | 0,00                               | 0                     | -2.000                | 0                                             | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -2.000                | 0                                             | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    | 0                                                |
| 26.40.012 Klettergerüst Schulhof ALS<br>Warendorf                      | 0,00                               | 0                     | -12.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                     | -12.000               | 0                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-346.409,34</b>                 | <b>-230.000</b>       | <b>-293.000</b>       | <b>-17.000</b>                                | <b>-131.500</b>           | <b>-200.500</b>           | <b>-194.500</b>           | <b>-2.934.298</b>                                |

### Erläuterungen

#### BGA BK Ahlen ab 800 € netto

##### Inv. Nr. 07.40.001

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

In 2026 wird das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung alle Rechner an den Büroarbeitsplätzen ersetzen. Im Zuge dessen sollen alle Schreibtische durch höhenverstellbare Schreibtische in 2026 ersetzt werden. Ursprünglich war ein sukzessiver Austausch über mehrere Jahre geplant.

#### BGA BK Beckum ab 800 € netto

##### Inv. Nr. 07.40.002

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

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

##### Inv. Nr. 07.40.003

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

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

##### Inv. Nr. 09.40.001

Investiver Anteil für die Einrichtung der Fachräume. Für 2026 sind Anschaffungen im Rahmen des Neubaus am Standort Beckum sowie die Anschaffung einer Tischtennisplatte für den Schulhof in Warendorf veranschlagt. In 2027 soll ein Trockner für den Standort in Warendorf beschafft werden.

#### Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum

##### Inv. Nr. 18.40.005

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen.

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

##### Inv. Nr. 19.40.001

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

#### Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum

##### Inv. Nr. 19.40.005

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

#### Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf

##### Inv. Nr. 19.40.007

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

#### BGA Regenbogenschulhaus Ahlen

##### Inv. Nr. 19.40.009

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird der Ansatz für investive Anschaffungen der Lernorte Regenbogenschulhaus für beide Standorte in Ahlen und Warendorf unter der Inv. Nr. 26.40.011 veranschlagt.

#### Umbau des Chemielabors, BK Beckum

##### Inv. Nr. 20.40.002

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen.

#### Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS

##### Inv. Nr. 21.40.018

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

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

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

### 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. Die Auftragsvergabe erfolgte in 2024. Die Kosten erhöhten sich um 21.000 €.

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

### Kauf Breitbandschleif-Maschine Holztechnik,PSBKWaf

#### Inv. Nr. 22.40.004

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen.

### Ersatzbesch. Tisch-Fräsmasch. Holztechnik,PSBK Waf

#### Inv. Nr. 22.40.005

Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

### Ersatzbe.Druckluft-Bremsanl. Fahrzeugtech.PSBK Waf

#### Inv. Nr. 22.40.006

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

### Sanierung naturwissenschaft. Fachraum R215, PSBK W

#### Inv. Nr. 23.40.001

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

### Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK Warendorf

#### Inv. Nr. 23.40.002

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

### Neugestaltung Schulhof für Sek. I, ALS Warendorf

#### Inv. Nr. 23.40.005

Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

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

#### Inv. Nr. 23.40.006

Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

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

#### Inv. Nr. 23.40.009

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen werden.

### Bestuhlung Aula, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf

#### Inv. Nr. 23.40.010

Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

### Veranstaltungstechnik im Foyer, BK Ahlen

#### Inv. Nr. 24.40.002

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

### Mobile Abgasabsauganlage, PSBK Warendorf

#### Inv. Nr. 24.40.004

Die Beschaffung der mobilen Abgasabsauganlage wird nicht umgesetzt.

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

#### Inv. Nr. 24.40.005

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

### Lehrsystem Photovoltaikanlage Elektrot., PSBK Waf

#### Inv. Nr. 24.40.006

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

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

#### Inv. Nr. 24.40.007

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

In der Berufsfachschule für Sozialwesen mit der vollzeitschulischen Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin und zum staatlich geprüften Sozialassistenten beinhaltet das Konzept des Skills-Lab-Raums die Fokussierung auf die Durchführung realitätsnaher Pflegehandlungen, die die Schülerinnen und Schüler durch einen Theorie-Praxistransfer schrittweise auf berufliche Handlungssituationen im Praktikum und späteren Berufsleben vorbereiten. SimCapture ist eine umfassende Lernmanagement-Lösung für Simulationen in der Gesundheitsversorgung und -ausbildung und ermöglicht eine effiziente Organisation, Aufzeichnung und Auswertung des Simulationstrainings. SimCapture erfasst Checklisten, Anmerkungen und registrierte Ereignisse am Simulator / Patientenmonitor sowie die dazu gehörigen Audiodaten / Video.

### Dreiaachsenmodell-Portalkransimulation, BK Beckum

**Inv. Nr. 25.40.000**

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 umgesetzt.

### Beschaffung Antriebstechnik im Laborraum, PSBK Waf

**Inv. Nr. 25.40.001**

Für den Laborraum soll eine Antriebstechnik (Frequenzumrichter, Sanftanläufer, geregelte Antriebe) beschafft werden in 2028. 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.

### 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. Die Beschaffung soll in 2028 erfolgen.

### 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. Die Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2027 verschoben und neu veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 300.000 € veranschlagt, um in 2026 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### Spielturm für den Schulhof, ALS Warendorf

**Inv. Nr. 25.40.005**

Für den Schulhof an der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf soll ein neuer Spielturm beschafft. Für den sicheren Aufbau wird ein Fundament benötigt. Daher wird die Investition i. H. v. 28.000 € neu veranschlagt.

### Anschaffung mobiles Digestorium, PSBK Warendorf

**Inv. Nr. 25.40.006**

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

### Schrumpfgerät (Metall), BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.000**

Für das CNC-Bearbeitungszentrum Metall soll ein Schrumpfgerät für die Werkzeugaufnahme am Berufskolleg Beckum angeschafft werden in 2026. In der modernen CNC-Technik müssen die Werkzeuge hochpräzise in den Aufnahmen befestigt werden. Mechanische Einspannverfahren, wie z.B. Bohrfutterschlüssel bei Bohrmaschinen, sind nicht hinreichend genau. Das Schrumpfgerät erwärmt die Aufnahme, die sich dadurch weitet. Anschließend wird das Werkzeug eingesetzt und die Aufnahme abgekühlt. Dieses Befestigungsverfahren ist jederzeit wiederholbar und Stand der Technik.

### Dübeleintreibgerät (Holz), BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.001**

Für den Fachbereich Holz am Berufskolleg Beckum soll ein Dübeleintreibgerät beschafft werden in 2026. Zur Verbindung von Platten und Brettern wird mit Holzdübeln gearbeitet. Diese Dübel werden mit Pressluft in die dafür vorgesehenen Bohrungen geschossen.

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

### Kollaborativer Roboter, BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.002**

Für die Holz- und Metallwerkstatt am Berufskolleg Beckum soll ein kollaborativer Roboter beschafft werden in 2026. Diese Roboter sind in Fabriken und Werkstätten sehr häufig im Einsatz. Die Einbindung des Roboters in den Unterricht für unterstützende Arbeiten soll hiermit erlernt werden.

### Tafelschere (Metall), BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.003**

Die im Metallbereich vorhandene Tafelschere (Baujahr: 2005) am Berufskolleg Beckum muss ersetzt werden. Die Messautomatik der Tafelschere kann nicht mehr repariert werden. Ein maßhaltiges Arbeiten ist nicht mehr möglich. Mit der Tafelschere sollen Stahlbleche von 2m Breite und bis zu 6mm Dicke im Unterricht geschnitten werden. Die Anschaffung soll in 2026 erfolgen.

### Profilschleifmaschine (Holz), BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.004**

Es soll eine Profilschleifmaschine inkl. Absauganlage für den Fachbereich Holz am Berufskolleg Beckum beschafft werden. Diese Maschine ermöglicht die maschinelle Endbearbeitung von abgerundeten und gewölbten Kanten.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 17.000 € veranschlagt, um in 2026 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### Wasserschneidanlage (Metall), BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.005**

Die Softwareunterstützung der vorhandenen Wasserschneidanlage (Baujahr: 2012) am Berufskolleg Beckum wurde vom Hersteller eingestellt, sodass eine Steuerung über den Computer nicht mehr möglich ist. Die von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht erstellten CNC-Daten können von der Maschine nicht verarbeitet werden. Daher ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 120.000 € veranschlagt, um in 2026 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

### Laser (Holz und Metall), BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.006**

Für den Holz- und Metallbereich am Berufskolleg Beckum soll ein Laser zum Gravieren und Schneiden beschafft werden in 2028. Mit diesem Gerät können verschiedene Werkstoffe von den Schülerinnen und Schülern geschnitten oder beschriftet werden. Zusätzlich wird eine Absaugung benötigt.

### Vierseitenhobel (Holz), BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.007**

Für die Holzwerkstatt am Berufskolleg Beckum soll ein Vierseitenhobel beschafft werden in 2028. Mit dieser Maschine werden Leisten in einem Arbeitsschritt in die passende Form gebracht.

### Formatkreissäge, BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.008**

Die vorhandene Formatkreissäge (Fabrikat: Altendorf, Baujahr: 2009) am Berufskolleg Beckum soll nach ca. 20 Jahren in 2029 ersetzt werden.

Es soll eine Schnittstelle mit dem vorhandenen System entwickelt werden.

### Furnierpresse und -fügemaschine, BK Beckum

**Inv. Nr. 26.40.009**

Für den Holzbereich am Berufskolleg Beckum sollen eine Furnierpresse und eine Furnierfügemaschine beschafft werden in 2029. Mit der Furnierpresse werden dünne Echtholzplatten auf Spanplatten geleimt. Mit der Furnierfügemaschine werden Platten exakt voreinander gestoßen.

### Lehrsystem Smart Home, PSBK Warendorf

**Inv. Nr. 26.40.010**

Das Elektronik-Labor am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf soll mit Ausstattung für 8 Arbeitsplätze zur Installation, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung von KNX-Systemen für die Smart-Home-Bedienung in der Haustechnik ergänzt werden in 2029.

### BGA Lernorte Regenbogenschulhaus Ahlen + Warendorf

**Inv. Nr. 26.40.011**

Ansatz für investive Anschaffungen der Lernorte Regenbogenschulhaus in Ahlen und Warendorf.

### Klettergerüst Schulhof ALS Warendorf

**Inv. Nr. 26.40.012**

Auf dem Schulhof am Standort Warendorf ist für die Sekundarstufe ein Klettergerüst vorgesehen in 2026.

| Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs |                                                                                                                            |                         |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Kreis Warendorf                                  |                                                                                                                            |                         |           |
| <b>Amt</b>                                       | Amt für Jugend und Bildung                                                                                                 |                         |           |
| <b>Budget</b>                                    | Bildung, Kultur und Sport                                                                                                  |                         |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf |                         |           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau                                                |                         |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Schulgesetz NW                                                                                                             |                         |           |
| <b>Zielgruppen</b>                               | Schülerinnen und Schüler einschließlich internationaler Förderklassen                                                      |                         |           |
| Kennzahlen Leistungsumfang                       | Ist 2024                                                                                                                   | Plan 2025               | Plan 2026 |
| Schuljahr 2025/2026                              | Schuljahr 2024/2025                                                                                                        |                         |           |
| Schülerzahlen Vollzeit                           | 2.373                                                                                                                      | 2.022                   | 2.248     |
| - davon Berufskolleg Ahlen                       | 267                                                                                                                        | 208                     | 288       |
| - davon Berufskolleg Beckum                      | 1.201                                                                                                                      | 941                     | 1.074     |
| - davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf      | 905                                                                                                                        | 873                     | 886       |
| Schülerzahlen Teilzeit                           | 3.201                                                                                                                      | 3.480                   | 3.429     |
| - davon Berufskolleg Ahlen                       | 756                                                                                                                        | 873                     | 785       |
| - davon Berufskolleg Beckum                      | 1.485                                                                                                                      | 1.733                   | 1.695     |
| - davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf      | 963                                                                                                                        | 964                     | 949       |
|                                                  |                                                                                                                            |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                       | vollzeitverrechnet 2025                                                                                                    | vollzeitverrechnet 2026 |           |
| Stellen höherer Dienst                           | 0,20                                                                                                                       | 0,07                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                         | 1,25                                                                                                                       | 1,40                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                         | 9,58                                                                                                                       | 9,79                    |           |
| Summe                                            | 11,03                                                                                                                      | 11,26                   |           |

## Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 607.569                 | 258.637               | 276.511               | 157.800             | 157.800             | 157.800             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.358                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 8.736                   | 3.000                 | 8.000                 | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 10.325                  | 21.275                | 21.495                | 21.495              | 21.495              | 21.495              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 63.754                  | 39.203                | 35.051                | 35.436              | 35.833              | 33.242              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>691.743</b>          | <b>323.315</b>        | <b>342.257</b>        | <b>223.931</b>      | <b>224.328</b>      | <b>221.737</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -708.423                | -768.060              | -757.137              | -779.851            | -803.248            | -827.347            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -69.357                 | -76.008               | -74.565               | -76.803             | -79.107             | -81.480             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | -131.517                | -165.910              | -156.760              | -159.800            | -150.960            | -160.800            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | -369.238                | -362.400              | -367.300              | -367.300            | -367.300            | -367.300            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -660                    | -1.000                | -14.695               | -14.695             | -14.695             | -14.695             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -1.106.403              | -848.852              | -852.221              | -733.510            | -733.510            | -733.510            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-2.385.598</b>       | <b>-2.222.230</b>     | <b>-2.222.678</b>     | <b>-2.131.959</b>   | <b>-2.148.820</b>   | <b>-2.185.132</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-1.693.855</b>       | <b>-1.898.915</b>     | <b>-1.880.421</b>     | <b>-1.908.028</b>   | <b>-1.924.492</b>   | <b>-1.963.395</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-1.693.855</b>       | <b>-1.898.915</b>     | <b>-1.880.421</b>     | <b>-1.908.028</b>   | <b>-1.924.492</b>   | <b>-1.963.395</b>   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | -97                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>-97</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-1.693.952</b>       | <b>-1.898.915</b>     | <b>-1.880.421</b>     | <b>-1.908.028</b>   | <b>-1.924.492</b>   | <b>-1.963.395</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -1.929                  | -2.120                | -1.943                | -1.777              | -1.666              | -1.555              |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-1.695.881</b>       | <b>-1.901.035</b>     | <b>-1.882.364</b>     | <b>-1.909.805</b>   | <b>-1.926.158</b>   | <b>-1.964.950</b>   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-1.695.881</b>       | <b>-1.901.035</b>     | <b>-1.882.364</b>     | <b>-1.909.805</b>   | <b>-1.926.158</b>   | <b>-1.964.950</b>   |

### 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 ausbezahlt. 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

Für das Erasmus+ Projekt am Berufskolleg Ahlen wurde in 2025 ein Förderbetrag i. H. v. 70.270 € bewilligt. Die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 14.000 € wird für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

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. Das Projekt wurde um ein Jahr verlängert, sodass die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 52.711 € für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt wird. Für das neue Erasmus+ Projekt „EPICS 2025“ werden Fördermittel i. H. v. 260.000 € erwartet. Die zu erwartende Restfördersumme wird i. H. v. 52.000 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Das Förderverfahren Erasmus hat sich aufgrund einer Akkreditierung beim Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf verändert. Zukünftig können Mittel ohne weitere Anmeldung abgerufen werden. Daher 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. 117.800 € (Vorjahr: 133.300 €) für erhaltene Investitionszuwendungen enthalten.

### zu Nr. 04

Gebühren für die Erstellung von Zeugnisabschriften sowie Beglaubigungen.

## Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

### zu Nr. 05

Schadenersatzforderungen für nicht zurückgegebene Schulbücher und mobile Endgeräte.

### zu Nr. 06

Erstattung aus dem Fortbildungsbudget des Landes für die Lehrerfortbildung auf Basis des Bescheides der Bezirksregierung Münster für das Jahr 2025 i. H. v. 13.695 € (Vorjahr: 13.475 €). 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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 abgeschriebenen 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)
- Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten für zwei FSJlerinnen / FSJler: 20.160 € (wie Vorjahr, in 2027 ist hier der im zweijährigen Rhythmus stattfindende Erste-Hilfe-Kurs am Berufskolleg Beckum veranschlagt.)

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf:

- Lernmittel: 39.000 € (wie Vorjahr, der Ansatz ist weiterhin erforderlich, da die Bildungsgänge Steuerfachangestellte und Fachoberschule für Gesundheits- und Sozialwesen, Industriekaufleute sowie Büromanagement neue kompetenzorientierte Bildungspläne bekommen und somit neue Schulbücher erforderlich werden.)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 9.000 € (Vorjahr: 18.000 €; in 2025 ist eine Sicherheitsprüfung des Hydraulikstandes mit Ersatz der Sicherheitsschläuche sowie die Überprüfung der Sporthalle erfolgt, sodass hier mit erhöhtem Reparaturaufwand zu rechnen war. Die Hydraulikprüfungen inkl. Ersatz der Schläuche stehen auch in 2029 wieder an, sodass hier ein Ansatz von 14.000 € angesetzt wird.)
- 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. Ostwestfalen-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.

Weiterleitung des Fortbildungsbudgets des Landes für die Lehrerfortbildung (s. Pos. 06) i. H. v. 13.695 €.

### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Berufskolleg Ahlen

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 28.500 € (Vorjahr: 31.000 €). Vorgesehen ist in 2026 die Ersatzbeschaffung von abgängigen Schülertischen und -stühlen.
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf und Fortbildung): 10.550 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 17.500 € (Vorjahr: 20.000 €)
- Erasmus+-Projekt: 14.000 € (Vorjahr: 40.000 €), siehe auch Pos. 02

#### Berufskolleg Beckum

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 105.000 € (Vorjahr: 120.000 €; vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen und Austausch von Schülertischen und -stühlen sowie von Werkzeugen für die Werkstätten)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 23.500 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 80.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 500 € (Vorjahr: 4.500 €, in 2025 fand der Erste-Hilfe-Kurs am BK Beckum statt, der im zweijährigen Rhythmus stattfindende Kurs wird ab 2026

## Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

- unter Nr. 13 veranschlagt)  
 - Erasmus+-Projekt: 104.711 € (Vorjahr: 52.711 €), siehe auch Pos. 02

### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 60.000 €, (Vorjahr: 72.500 €, hierin veranschlagt sind u.a. Fachliteratur für verschiedene Bildungsgänge, kleine Handwerksmaschinen, Sportgeräte, Dokumentenkameras, kleine Pflegepuppen, Ersatzmobiliar für Klassenräume, die Ausstattung eines Praxisraums für Sozialpädagogik sowie des KAoA-Raums mit Mobiliar).
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 16.000 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 56.000 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+-Projekt: 40.000 € (Vorjahr: 32.626 €), siehe auch Pos. 02
- Beiträge für Verbände, Vereine: 1.490 € (wie Vorjahr)

Ferner sind übergreifend für alle drei Berufskollegs folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Schülerversicherung: 290.000 € (Vorjahr: 270.000 €)  
 Die Beiträge für die Unfallkasse NRW sowie die Schüler/-innenversicherung bei der GVV beruhen auf den Beitragsrechnungen des Jahres 2025.
- Fortbildungen: 2.000 € (Vorjahr: 15.475 €), hierin war in 2025 der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrkräftefortbildung enthalten (s. Pos. 15)
- Sachkosten (Reisekosten) und Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- 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. 1.943 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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<br>- 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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2025               | Plan 2026           |
|                                                                                                                     | Stichtag 01.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schuljahr 2024/2025     | Schuljahr 2025/2026 |
| Schülerzahlen                                                                                                       | 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 427                     | 441                 |
| - davon im Lernort Regenbogenschulhaus                                                                              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                      | 35                  |
| -- am Standort Warendorf                                                                                            | Neue Kennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                      | 15                  |
| -- am Standort Ahlen                                                                                                | Neue Kennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                      | 20                  |
| - davon an der Astrid-Lindgren-Schule                                                                               | 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 387                     | 406                 |
| -- am Standort Warendorf                                                                                            | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225                     | 240                 |
| -- am Standort Beckum                                                                                               | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162                     | 166                 |
| Anzahl der Plätze im Offenen Ganztage an der Astrid-Lindgren Schule                                                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124                     | 120                 |
| - davon am Standort Warendorf                                                                                       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84                      | 80                  |
| - davon am Standort Beckum                                                                                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                      | 40                  |
| Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganztage an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124 <sup>1)</sup>       | 80                  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |
| Schülerzahlen der Caritas-Förderschulen                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |
| -Heinrich-Tellen-Schule Warendorf                                                                                   | Neue Kennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145                     | 154                 |
| -Vinzenz-von-Paul-Schule Beckum                                                                                     | Neue Kennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159                     | 167                 |
| Erläuterungen                                                                                                       | <sup>1)</sup> tatsächlich haben 81 Eltern einen Kostenbeitrag geleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                     |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                          | vollzeitverrechnet 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vollzeitverrechnet 2026 |                     |
| Stellen höherer Dienst                                                                                              | 0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10                    |                     |
| Stellen gehobener Dienst                                                                                            | 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,75                    |                     |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                                            | 1,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,80                    |                     |
| Summe                                                                                                               | 2,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,65                    |                     |

## Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 946.918                 | 904.198               | 1.048.619             | 1.200.870           | 1.222.980           | 1.242.640           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 65.120                  | 60.000                | 80.000                | 105.000             | 105.000             | 105.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 12.799                  | 10.385                | 11.990                | 11.990              | 11.990              | 11.990              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 4.985                   | 2.230                 | 891                   | 914                 | 939                 | 964                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>1.029.823</b>        | <b>976.813</b>        | <b>1.141.500</b>      | <b>1.318.774</b>    | <b>1.340.909</b>    | <b>1.360.594</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -185.672                | -191.781              | -230.313              | -237.223            | -244.340            | -251.669            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -16.645                 | -18.978               | -22.701               | -23.383             | -24.083             | -24.805             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | -464.694                | -506.656              | -681.292              | -856.030            | -878.580            | -901.730            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | -20.109                 | -15.500               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -624.744                | -543.000              | -562.990              | -571.990            | -575.490            | -575.990            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -133.289                | -234.685              | -203.600              | -148.600            | -148.600            | -138.600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-1.445.154</b>       | <b>-1.510.600</b>     | <b>-1.720.896</b>     | <b>-1.857.226</b>   | <b>-1.891.093</b>   | <b>-1.912.794</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-415.331</b>         | <b>-533.787</b>       | <b>-579.396</b>       | <b>-538.452</b>     | <b>-550.184</b>     | <b>-552.200</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-415.331</b>         | <b>-533.787</b>       | <b>-579.396</b>       | <b>-538.452</b>     | <b>-550.184</b>     | <b>-552.200</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-415.331</b>         | <b>-533.787</b>       | <b>-579.396</b>       | <b>-538.452</b>     | <b>-550.184</b>     | <b>-552.200</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -451                    | -526                  | -468                  | -427                | -401                | -374                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-415.782</b>         | <b>-534.313</b>       | <b>-579.864</b>       | <b>-538.879</b>     | <b>-550.585</b>     | <b>-552.574</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-415.782</b>         | <b>-534.313</b>       | <b>-579.864</b>       | <b>-538.879</b>     | <b>-550.585</b>     | <b>-552.574</b>     |

### Erläuterungen

### Vorbemerkung

Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht für alle Grundschulkinder 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. Vom Amt für Hochbau und Immobilienmanagement und vom Amt für Jugend und Bildung wurden Förderanträge aus der Förderrichtlinie "Ganztagsausbau" für den Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum gestellt; ein Betrag i. H. v. 503 T€ wurde bereits bewilligt.

Zum Schuljahr 2025/26 hat der neue Teilstandort des Lernortes Regenbogenschulhaus in Warendorf den Betrieb aufgenommen. 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 2026 eine Förderung des Offenen Ganztags an der Astrid-Lindgren-Schule i. H. v. 456.819 € erwartet. Außerdem wird eine Betreuungspauschale i. H. v. 8.500 € erwartet. Zudem erhält der Kreis Warendorf aus dem Programm "Geld oder Stelle" einen Landeszuschuss i. H. v. 20.500 € zur pädagogischen Übermittagsbetreuung für die Astrid-Lindgren-Schule im Bereich der Sekundarstufe I.

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

Im Jahr 2026 ist eine ertragswirksame Inanspruchnahme der Schul- und Bildungspauschale für die Caritas-Förderschulen i. H. v. 559.000 € veranschlagt. Es wird dazu auf die Erläuterungen unter Pos. 15 verwiesen.

### zu Nr. 04

Veranschlagt sind, die seit 2008 unveränderten, Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztags der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Teilstandorten. Im Schuljahr 2025/2026 werden 120 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 80 Kinder angenommen.

### zu Nr. 06

Veranschlagt ist der Erstattungsbetrag i. H. v. 3.990 € (Vorjahr: 2.385 €) aus dem Fortbildungsbudget des Landes für Lehrkräftefortbildungen für die

## Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Förderschulen aus dem Jahr 2025.  
Für die Erstattung des Eigenanteils für Schulbücher werden 8.000 € veranschlagt (wie Vorjahr).

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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: 20.000 € (Vorjahr: 22.000 €)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software (Wartungen, etc.): 3.000 € (Vorjahr: 2.000 €) Erhöhung des Ansatzes aufgrund von regelmäßigen Sporthallenüberprüfungen
- Ausbildungskosten für zwei FSJlerinnen / FSJler: 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: 800 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 450 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten für zwei FSJlerinnen / FSJler: 20.160 € (wie Vorjahr), an dem neuen Standort in Warendorf sollen ebenfalls zwei FSJlerinnen oder FSJler eingesetzt werden; im Bewerbungsverfahren zeichnet sich ab, dass nicht alle Stellen besetzt werden können, daher wird der Ansatz erst ab 2027 auf 40.320 € erhöht

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

- Förderbetrag OGS: 456.819 € (Vorjahr: 337.498€) und Betreuungspauschale OGS: 8.500 € (wie Vorjahr), sh. Pos. 02
- Programm "Geld oder Stelle": 20.500 € (Vorjahr: 19.900 €), sh. Pos. 02
- Eigenanteil des Kreises: 99.272 € (Vorjahr: 71.488 €)
- Erhöhter pädagogischer Bedarf: 12.000 € (wie Vorjahr); es erfolgt eine jährliche Spitzabrechnung.

Zusätzliche Förderung an das Mütterzentrum i. H. v. 19.631 € zur Aufrechterhaltung des Betreuungs- und Qualitätsstandards im OGS.

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 99.272 € (für das 2. Schulhalbjahr 2025/26:  $585 \text{ €} \times 120 \text{ Kinder} = 70.200 \text{ €}$  /  $2 = 35.100 \text{ €}$  zuzüglich für das 1. Schulhalbjahr 2026/27:  $603 \text{ €} \times 213 \text{ Kinder} = 128.343 \text{ €}$  /  $2 = 64.172 \text{ €}$ ). 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. 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. Derzeit befindet sich noch eine Maßnahme aus diesem Sanierungsprogramm in der Umsetzungsphase. Das vierte Sanierungsprogramm 2023 – 2025, welches im Jahr 2023 beschlossen wurde, beläuft sich auf Gesamtkosten i. H. v. rd. 2,15 Mio. €. Der größte Kostenpunkt im vierten Sanierungsprogramm war der Anbau eines Mehrzweckraumes an der Heinrich-Tellen-Schule. Derzeit befinden sich noch vereinzelt Maßnahmen aus dem 4. Sanierungsprogramm in der Umsetzung und werden spätestens im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Mittlerweile wurde das fünfte Sanierungsprogramm 2026 – 2028 beschlossen. Insgesamt beläuft sich das fünfte Maßnahmenpaket auf Gesamtkosten i. H. v. rd. 540 T€, die in den Jahren 2026 bis 2028 fällig werden. Eine Steigerung des Ansatzes resultiert ebenfalls aus gestiegenen Zinskosten für Darlehen, die für die Sanierung der Schulen aufgenommen werden. Der Haushaltsansatz für die Erstattungen an den Caritasverband belief sich im Jahr 2025 auf 543 T€. Der Ansatz für die kommenden Jahre ist aufgrund der Refinanzierung der darlehens- bzw. direkt finanzierten Sanierungsmaßnahmen anzupassen. Der Kreis Warendorf übernimmt (anteilig) die Zinsen und die Tilgungsleistungen für die Sanierungsmaßnahmen. Einige Maßnahmen werden direkt an den Caritasverband erstattet. Aus der Schul- und Bildungspauschale sind in 2026 insgesamt 559.000 € zur laufenden Unterhaltung und zur Finanzierung der Sanierungspakete der Caritas-Förderschulen veranschlagt. Zusätzlich werden 100.000 € p.a. aus angesparten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in den Jahren 2026 – 2029 ergebnisneutral eingesetzt, um den Haushalt zu entlasten. Die Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale sind unter Pos. 02 in gleicher Höhe eingeplant.

Weiterleitung des Fortbildungsbudgets des Landes für die Lehrerfortbildung (s. Pos. 06) i. H. v. 3.990 €.

### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Astrid-Lindgren-Schule

Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 90.000 € (Vorjahr: 30.000 €) Standorte Warendorf und Beckum:

## Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

In Warendorf sollen u. a. sukzessive die Tische und Bestuhlung der Schülerinnen und Schüler erneuert werden, Mobiliar für verschiedene Büroräume und Materialien für die OGS angeschafft werden; für 2026 sind Beschaffungen für den OGS-Neubau am Standort Beckum i. H. v. 60.000 € geplant; in 2027 und 2028 sollen an beiden Standorten die Lehrerzimmer mit neuen Möbeln ausgestattet werden.

- Fortbildung: 300 € (wie Vorjahr)
- Dolmetscherkosten für AO-SF: 500 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 40.000 € (wie Vorjahr)
- Sachkosten (Bürobedarf und Postgebühren): 5.100 € (wie Vorjahr)

### Lernort Regenbogenschulhaus

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 10.000 € (Vorjahr: 105.000 €) Für das Haushaltsjahr 2025 waren Mittel i. H. v. 105.000 € für die Ausstattung von Klassen- und Fachräumen für einen neuen Teilstandort in Warendorf eingeplant. In 2026 sollen Diagnostik- und Förderplanmaterialien sowie verschiedene Geräte für den Bereich Sport und Mobilität beschafft werden.
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 3.600 € (Vorjahr: 2.800 €)
- Geschäftsaufwendungen: 24.000 € (Vorjahr: 22.000 €)
- 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)
- Versicherungsbeiträge: 24.700 € (Vorjahr: 21.000 €)
- Fortbildung: 500 € (Vorjahr: 2.885 €), hierin war in 2025 der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrkräftefortbildung enthalten (s. Pos. 15)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 2.500 € (wie Vorjahr)

## zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 468 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 970.726                 | 500.640               | 492.208               | 436.158             | 419.408             | 419.408             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.023                   | 2.100                 | 2.100                 | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 1.017.250               | 1.427.360             | 1.352.490             | 1.361.540           | 1.291.090           | 1.294.290           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 175.887                 | 23.261                | 22.141                | 22.539              | 22.952              | 23.376              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>2.164.887</b>        | <b>1.953.361</b>      | <b>1.868.939</b>      | <b>1.822.337</b>    | <b>1.735.550</b>    | <b>1.739.174</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -3.073.847              | -3.335.304            | -3.293.321            | -3.392.119          | -3.493.881          | -3.598.692          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -285.750                | -330.041              | -324.593              | -334.331            | -344.361            | -354.692            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | -2.298.799              | -2.740.450            | -3.036.200            | -3.087.100          | -3.167.100          | -3.217.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | -5.002                  | -5.200                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -388.774                | -126.540              | -122.308              | -122.308            | -122.308            | -122.308            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -314.686                | -370.090              | -346.290              | -333.190            | -290.290            | -286.290            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-6.366.857</b>       | <b>-6.907.625</b>     | <b>-7.127.712</b>     | <b>-7.274.048</b>   | <b>-7.422.940</b>   | <b>-7.584.082</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-4.201.971</b>       | <b>-4.954.264</b>     | <b>-5.258.773</b>     | <b>-5.451.711</b>   | <b>-5.687.390</b>   | <b>-5.844.908</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-4.201.971</b>       | <b>-4.954.264</b>     | <b>-5.258.773</b>     | <b>-5.451.711</b>   | <b>-5.687.390</b>   | <b>-5.844.908</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-4.201.971</b>       | <b>-4.954.264</b>     | <b>-5.258.773</b>     | <b>-5.451.711</b>   | <b>-5.687.390</b>   | <b>-5.844.908</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -5.704                  | -7.515                | -6.499                | -5.942              | -5.571              | -5.200              |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-4.207.675</b>       | <b>-4.961.779</b>     | <b>-5.265.272</b>     | <b>-5.457.653</b>   | <b>-5.692.961</b>   | <b>-5.850.108</b>   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-4.207.675</b>       | <b>-4.961.779</b>     | <b>-5.265.272</b>     | <b>-5.457.653</b>   | <b>-5.692.961</b>   | <b>-5.850.108</b>   |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 929.887                 | 500.640               | 492.208               | 0                                             | 436.158             | 419.408             | 419.408             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.125                   | 2.100                 | 2.100                 | 0                                             | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 891.976                 | 1.427.360             | 1.352.490             | 0                                             | 1.361.540           | 1.291.090           | 1.294.290           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 24.567                  | 8.800                 | 8.800                 | 0                                             | 8.800               | 8.800               | 8.800               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.847.555</b>        | <b>1.938.900</b>      | <b>1.855.598</b>      | <b>0</b>                                      | <b>1.808.598</b>    | <b>1.721.398</b>    | <b>1.724.598</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | -3.041.825              | -3.302.577            | -3.253.819            | 0                                             | -3.351.430          | -3.451.973          | -3.555.528          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                             | -291.114                | -330.041              | -324.593              | 0                                             | -334.331            | -344.361            | -354.692            |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen                             | -1.994.971              | -2.740.450            | -3.036.200            | 0                                             | -3.087.100          | -3.167.100          | -3.217.100          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | -363.424                | -126.540              | -122.308              | 0                                             | -122.308            | -122.308            | -122.308            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | -301.772                | -368.990              | -345.790              | 0                                             | -332.690            | -289.790            | -285.790            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.993.107</b>       | <b>-6.868.598</b>     | <b>-7.082.710</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-7.227.859</b>   | <b>-7.375.532</b>   | <b>-7.535.418</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.145.551</b>       | <b>-4.929.698</b>     | <b>-5.227.112</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-5.419.261</b>   | <b>-5.654.134</b>   | <b>-5.810.820</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -5.589                  | -1.100                | -3.600                | 0                                             | -3.800              | -3.800              | -3.800              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-5.589</b>           | <b>-1.100</b>         | <b>-3.600</b>         | <b>0</b>                                      | <b>-3.800</b>       | <b>-3.800</b>       | <b>-3.800</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-5.589</b>           | <b>-1.100</b>         | <b>-3.600</b>         | <b>0</b>                                      | <b>-3.800</b>       | <b>-3.800</b>       | <b>-3.800</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-4.151.140</b>       | <b>-4.930.798</b>     | <b>-5.230.712</b>     | <b>0</b>                                      | <b>-5.423.061</b>   | <b>-5.657.934</b>   | <b>-5.814.620</b>   |

## Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Finanzplan<br>2027<br>EUR | Finanzplan<br>2028<br>EUR | Finanzplan<br>2029<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>(bis Vorjahr)<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>                      |                                    |                       |                       |                                               |                           |                           |                           |                                                  |
| 23.40.008 BGA<br>Medienkompetenzzentrum                                | -5.589,02                          | -1.100                | -3.600                | 0                                             | -3.800                    | -3.800                    | -3.800                    | -8.139                                           |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermögen | -5.589,02                          | -1.100                | -3.600                | 0                                             | -3.800                    | -3.800                    | -3.800                    | -8.139                                           |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-5.589,02</b>                   | <b>-1.100</b>         | <b>-3.600</b>         | <b>0</b>                                      | <b>-3.800</b>             | <b>-3.800</b>             | <b>-3.800</b>             | <b>-8.139</b>                                    |

### Erläuterungen

#### 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.

| 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 zusätzlich eine Stelle Abordnung vom Land NRW für "SystEx" ("Systemberatung Extremismusprävention", derzeit 70 %) besetzt. Seit dem 08.08.2023 ist zusätzlich eine halbe Stelle Schulpsychologie am Lernort in Ahlen besetzt. |           |                         |
| Allgemeine Ziele                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht</li><li>- Individuelle Unterstützung</li><li>- Krisenmanagement</li><li>- Kooperation und Öffentlichkeit</li><li>- Qualitätssicherung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |
| Nachhaltigkeitsziele                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Schul- und Klassenklimas</li><li>- Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt</li><li>- Demokratieförderung und Extremismusprävention</li><li>- Förderung bei Lernschwierigkeiten</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |
| Auftragsgrundlage                                                                                         | Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986<br>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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2025 | Plan 2026               |
| Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal         | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330       | 330                     |
| Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130       | 180 <sup>1)</sup>       |
| Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen                          | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150       | 200 <sup>2)</sup>       |
| (Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |
| Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen                                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20        | 20                      |
| Erläuterungen                                                                                             | <sup>1)</sup> Anpassung an das Ist 2024.<br><sup>2)</sup> Inklusive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines angedachten Fachtages der SystEx Kraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                         |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                | vollzeitverrechnet 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | vollzeitverrechnet 2026 |
| Stellen höherer Dienst                                                                                    | 2,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2,65                    |
| Stellen gehobener Dienst                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0,05                    |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                                  | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0,50                    |
| Summe                                                                                                     | 2,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 3,20                    |



## Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 3.150                   | 2.700                 | 2.700                 | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 6.577                   | 0                     | 3.131                 | 3.225               | 3.321               | 3.420               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>9.727</b>            | <b>2.700</b>          | <b>5.831</b>          | <b>5.925</b>        | <b>6.021</b>        | <b>6.120</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -270.454                | -267.261              | -318.037              | -327.579            | -337.407            | -347.529            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -23.119                 | -26.446               | -31.334               | -32.274             | -33.242             | -34.239             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -11.998                 | -9.540                | -9.040                | -9.040              | -9.040              | -9.040              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-305.571</b>         | <b>-303.247</b>       | <b>-358.411</b>       | <b>-368.893</b>     | <b>-379.689</b>     | <b>-390.808</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-295.844</b>         | <b>-300.547</b>       | <b>-352.580</b>       | <b>-362.968</b>     | <b>-373.668</b>     | <b>-384.688</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-295.844</b>         | <b>-300.547</b>       | <b>-352.580</b>       | <b>-362.968</b>     | <b>-373.668</b>     | <b>-384.688</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-295.844</b>         | <b>-300.547</b>       | <b>-352.580</b>       | <b>-362.968</b>     | <b>-373.668</b>     | <b>-384.688</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -479                    | -662                  | -618                  | -565                | -530                | -495                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-296.323</b>         | <b>-301.209</b>       | <b>-353.198</b>       | <b>-363.533</b>     | <b>-374.198</b>     | <b>-385.183</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-296.323</b>         | <b>-301.209</b>       | <b>-353.198</b>       | <b>-363.533</b>     | <b>-374.198</b>     | <b>-385.183</b>     |

### 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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 Referenten honorare, an deren Kosten sich die teilnehmenden Schulen beteiligen (sh. Pos. 06), finanziert. Zudem sind Reisekosten i. H. v. 1.000 € (Vorjahr: 1.500 €) 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. 618 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |
| <b>Amt</b>                                                                                                           | Amt für Jugend und Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| <b>Budget</b>                                                                                                        | Bildung, Kultur und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft</li> <li>- Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle</li> </ul>                                                                        |                         |           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen</li> <li>- Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft</li> <li>- Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf</li> </ul> |                         |           |
| <b>Nachhaltigkeitsziele</b>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichung von Bildung für alle Kinder und Jugendlichen</li> <li>- Berufliche Orientierung unabhängig vom Wohnort und der Schulform, umfassend und geschlechtersensibel</li> </ul>                                                                                                                                                          |                         |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                             | Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                   | Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |
| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                           | Ist 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2025               | Plan 2026 |
| Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |
| - mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler) | 7.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.580                   | 7.560     |
| - Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen                                                  | 2.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.500                   | 2.430     |
| - beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten                                                         | 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 650                     | 650       |
| - Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA                                                                | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41                      | 41        |
| - Initiierte Veranstaltungen/ Arbeitstreffen (z. B. Elterninfoveranstaltungen, StuBo-Arbeitskreise, Jour Fixe)       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45                      | 45        |
| - Teilnahme an Gremien (z. B. Veranstaltungen mit Kammern, MAGS, GIB, Bezirksregierung)                              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                      | 60        |
| - Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presseartikel, Broschüren, Flyer, Wanderausstellung)                                  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18                      | 18        |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                           | vollzeitverrechnet 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vollzeitverrechnet 2026 |           |
| Stellen höherer Dienst                                                                                               | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                                                                             | 3,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,16                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                                             | 0,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,63                    |           |
| Summe                                                                                                                | 3,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,89                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 20.614                  | 26.000                | 25.800                | 19.750              | 3.000               | 3.000               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 480                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 111.328                 | 138.200               | 143.700               | 152.750             | 82.300              | 85.500              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 11.080                  | 0                     | 247                   | 254                 | 262                 | 270                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>143.502</b>          | <b>165.200</b>        | <b>170.747</b>        | <b>173.754</b>      | <b>86.562</b>       | <b>89.770</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -460.658                | -516.387              | -641.722              | -660.973            | -680.801            | -701.224            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -52.711                 | -51.098               | -63.262               | -65.160             | -67.115             | -69.129             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | -1.315                  | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -36.129                 | -101.200              | -96.000               | -82.900             | -40.000             | -36.000             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-550.813</b>         | <b>-669.485</b>       | <b>-801.784</b>       | <b>-809.833</b>     | <b>-788.716</b>     | <b>-807.153</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-407.311</b>         | <b>-504.285</b>       | <b>-631.037</b>       | <b>-636.079</b>     | <b>-702.154</b>     | <b>-717.383</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-407.311</b>         | <b>-504.285</b>       | <b>-631.037</b>       | <b>-636.079</b>     | <b>-702.154</b>     | <b>-717.383</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-407.311</b>         | <b>-504.285</b>       | <b>-631.037</b>       | <b>-636.079</b>     | <b>-702.154</b>     | <b>-717.383</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -667                    | -753                  | -977                  | -893                | -837                | -782                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-407.978</b>         | <b>-505.038</b>       | <b>-632.014</b>       | <b>-636.972</b>     | <b>-702.991</b>     | <b>-718.165</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-407.978</b>         | <b>-505.038</b>       | <b>-632.014</b>       | <b>-636.972</b>     | <b>-702.991</b>     | <b>-718.165</b>     |

### 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 2026 Fördermittel i. H. v. insgesamt rd. 90.400 € 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 2026 und voraussichtlich für die Folgejahre Personal- und Sachkostenzuschüsse vom Land NRW i. H. v. ca. 78.100 € (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. 2.000 € eingestellt.

Des Weiteren sind zur Unterstützung des jährlich stattfindenden Forscherfestes 1.000 € von der Stiftung „Kinder forschen“ veranschlagt.

Für das Bundesprogramm „Bildungskommune“ wird eine Förderung von Sachkosten i. H. v. rd. 22.800 € (Vorjahr: 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. 76.100 € veranschlagt (sh. Pos. 02).

Für das Bundesprogramm „Bildungskommunen“ wird eine Förderung i. H. v. 67.600 € (Vorjahr: 65.000 €) für zwei Personalstellen eingestellt (sh. Vorbemerkung und Pos. 02, 11 und 16).

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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. 28.000 € (Vorjahr: 33.000 €) sollen u. a. Workshops und Infoveranstaltungen sowie die Bildungskonferenz zu den Schwerpunkten wie Jugendhilfe und Schule, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) und Demokratieförderung finanziert werden. Hieraus erfolgen Aufwendungen für das Programm KAoA i. H. v. 5.000 € und für den MINTmachtag der Stiftung „Kinder forschen“ i. H. v. 3.500 €.

Das Programm KAoA wird durch das Land NRW gefördert, sh. Pos. 02. Von der Stiftung „Kinder forschen“ erhält der Kreis Warendorf einen Unterstützungsbetrag, sh. Pos. 02.

Um alle Städte und Gemeinden bei der Umsetzung des OGS Rechtsanspruches in 2026 zu unterstützen, wurden ab 2023 verschiedene Veranstaltungen und Workshops durchgeführt. Hierfür wurde in den Jahren 2024 - 2025 jeweils ein Ansatz von 10.000 € gebildet. In 2026 wird ein Ansatz i. H. v. 5.000 € eingestellt, da ein Teil der Kosten auf den OGS-Planer des Amtes für Jugend und Bildung entfällt.

Für das Förderprogramm „Bildungskommunen“ (sh. Vorbemerkung und Pos. 02) sind Aufwendungen i. H. v. 57.000 € (Vorjahr: 50.200 €), wie im Bewilligungsbescheid festgesetzt, veranschlagt. Weitere Ausgaben sind unter Pos. 11 zu finden.

Zudem werden Reisekosten i. H. v. insgesamt 2.000 € (Vorjahr: 3.000 €) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 4.000 € (Vorjahr: 5.000 €) veranschlagt.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 977 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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

|                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Amt</b>                                       | Amt für Jugend und Bildung                                                                                                                                                            |                                |                  |
| <b>Budget</b>                                    | Bildung, Kultur und Sport                                                                                                                                                             |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | - Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag<br>- Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung                                                             |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch. |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Schulgesetz NW                                                                                                                                                                        |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>                               | Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf                                                                                                            |                                |                  |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                | <b>Ist 2024</b>                                                                                                                                                                       | <b>Plan 2025</b>               | <b>Plan 2026</b> |
| Fallzahlen Anträge                               | 1.719                                                                                                                                                                                 | 1.550                          | 1.680            |
| Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen) | 213                                                                                                                                                                                   | 240                            | 252              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                |                  |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                | <b>vollzeitverrechnet 2025</b>                                                                                                                                                        | <b>vollzeitverrechnet 2026</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst                           | 0,13                                                                                                                                                                                  | 0,05                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst                         | 0,15                                                                                                                                                                                  | 0,25                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst                         | 1,60                                                                                                                                                                                  | 1,60                           |                  |
| Summe                                            | 1,88                                                                                                                                                                                  | 1,90                           |                  |

## Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 83.423                  | 14.761                | 9.522                 | 9.798               | 10.083              | 10.376              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>83.423</b>           | <b>14.761</b>         | <b>9.522</b>          | <b>9.798</b>        | <b>10.083</b>       | <b>10.376</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                           | -154.382                | -160.605              | -160.574              | -165.391            | -170.353            | -175.464            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | -14.796                 | -15.897               | -15.776               | -16.250             | -16.738             | -17.240             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | -1.870.496              | -2.236.500            | -2.539.900            | -2.640.800          | -2.720.800          | -2.770.800          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | -38                     | -1.300                | -700                  | -700                | -700                | -700                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>-2.039.713</b>       | <b>-2.414.302</b>     | <b>-2.716.950</b>     | <b>-2.823.141</b>   | <b>-2.908.591</b>   | <b>-2.964.204</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                              | <b>-1.956.290</b>       | <b>-2.399.541</b>     | <b>-2.707.428</b>     | <b>-2.813.343</b>   | <b>-2.898.508</b>   | <b>-2.953.828</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                        | <b>-1.956.290</b>       | <b>-2.399.541</b>     | <b>-2.707.428</b>     | <b>-2.813.343</b>   | <b>-2.898.508</b>   | <b>-2.953.828</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-1.956.290</b>       | <b>-2.399.541</b>     | <b>-2.707.428</b>     | <b>-2.813.343</b>   | <b>-2.898.508</b>   | <b>-2.953.828</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -336                    | -384                  | -336                  | -307                | -288                | -269                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                     | <b>-1.956.627</b>       | <b>-2.399.925</b>     | <b>-2.707.764</b>     | <b>-2.813.650</b>   | <b>-2.898.796</b>   | <b>-2.954.097</b>   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                     | <b>-1.956.627</b>       | <b>-2.399.925</b>     | <b>-2.707.764</b>     | <b>-2.813.650</b>   | <b>-2.898.796</b>   | <b>-2.954.097</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Es sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 300 € (wie Vorjahr) veranschlagt.  
Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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.  
Seit dem Schuljahr 2023/2024 wird für die Schülerinnen und Schüler das DeutschlandTicket zur Verfügung gestellt, seit dem 01.01.2025 kann es für monatlich 58 € bezogen werden, ab dem 01.01.2026 sind monatliche Kosten von 63 € einkalkuliert.  
Der Aufwand entsteht bei den einzelnen Schulen und Projekten wie folgt:  
- Berufskolleg Ahlen: 87.100 € (Vorjahr: 59.000 €)  
- Berufskolleg Beckum: 364.300 € (Vorjahr: 291.900 €)  
- Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf: 324.500 € (Vorjahr: 292.200 €)  
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf: 1.117.500 € (Vorjahr: 1.014.400 €)  
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum: 391.000 € (Vorjahr: 367.800 €)  
- Regenbogenschulhaus Ahlen: 160.400 € (Vorjahr: 158.700 €)  
- Regenbogenschulhaus Warendorf: 90.100 € (Vorjahr: 46.800 €); Der neue Standort in Warendorf wurde zum 01.08.2025 in Betrieb genommen; zu Beginn wird nicht von einem Vollbetrieb ausgegangen; die Schülerbeförderungen für diesen Standort werden sukzessiv steigen.  
- KAOA-Kompakt: 5.000 € (wie Vorjahr) Für Neuzugewanderte in Internationalen Förderklassen, die noch keine Erstberufsorientierung durchlaufen haben, wird eine kompakte Form der KAOA-Elemente angeboten. Diese findet derzeit nur bei der DEULA in Warendorf statt. Hierfür entstehen Fahrtkosten i. H. v. 5.000 €.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr), Reisekosten 100 € (wie Vorjahr) und Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 500 € (wie Vorjahr).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 336 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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                                           |                                                                                                                                               |                         |           |
| <b>Amt</b>                                                | Amt für Jugend und Bildung                                                                                                                    |                         |           |
| <b>Budget</b>                                             | Bildung, Kultur und Sport                                                                                                                     |                         |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   | - Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten<br>- Medienpädagogische Beratung                                                  |                         |           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien |                         |           |
| <b>Nachhaltigkeitsziele</b>                               | Eine Einsparung von CO <sub>2</sub> soll durch die Umstellung der Medienausleihe auf Online-Medien erreicht werden.                           |                         |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                           |                         |           |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten                                                        |                         |           |
| Kennzahlen Leistungsumfang                                | Ist 2024                                                                                                                                      | Plan 2025               | Plan 2026 |
| Ausleihzahlen DVDs                                        | 17                                                                                                                                            | 15                      | 12        |
| Ausleihzahlen Online-Medien                               | 66.000                                                                                                                                        | 66.500                  | 66.500    |
| Ausleihzahlen Geräteverleih                               | 648                                                                                                                                           | 670                     | 670       |
| Fallzahlen Beratung (Medien)                              | 1.000                                                                                                                                         | 1.200                   | 1.200     |
| Fallzahlen Beratung (Technik)                             | 600                                                                                                                                           | 650                     | 650       |
| Fallzahlen Beratung/Veranstaltungen (Pädagogik)           | 1.000                                                                                                                                         | 1.200                   | 1.000     |
| Auszug aus dem Stellenplan                                | vollzeitverrechnet 2025                                                                                                                       | vollzeitverrechnet 2026 |           |
| Stellen höherer Dienst                                    | 0,03                                                                                                                                          | 0,05                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                  | 1,50                                                                                                                                          | 1,55                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                  | 0,90                                                                                                                                          | 0,90                    |           |
| Summe                                                     | 2,43                                                                                                                                          | 2,50                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 30                      | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 4.723                   | 0                     | 247                   | 254                 | 262                 | 270                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>4.753</b>            | <b>100</b>            | <b>347</b>            | <b>354</b>          | <b>362</b>          | <b>370</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                            | -196.057                | -268.266              | -227.270              | -234.088            | -241.111            | -248.343            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | -19.420                 | -26.546               | -22.404               | -23.076             | -23.768             | -24.481             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -970                    | -3.150                | -13.500               | -13.500             | -13.500             | -13.500             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -5.002                  | -5.200                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -54.883                 | -60.000               | -52.500               | -52.500             | -52.500             | -52.500             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-276.331</b>         | <b>-363.162</b>       | <b>-320.674</b>       | <b>-328.164</b>     | <b>-335.879</b>     | <b>-343.824</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-271.578</b>         | <b>-363.062</b>       | <b>-320.327</b>       | <b>-327.810</b>     | <b>-335.517</b>     | <b>-343.454</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-271.578</b>         | <b>-363.062</b>       | <b>-320.327</b>       | <b>-327.810</b>     | <b>-335.517</b>     | <b>-343.454</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-271.578</b>         | <b>-363.062</b>       | <b>-320.327</b>       | <b>-327.810</b>     | <b>-335.517</b>     | <b>-343.454</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -284                    | -507                  | -443                  | -405                | -380                | -354                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                      | <b>-271.862</b>         | <b>-363.569</b>       | <b>-320.770</b>       | <b>-328.215</b>     | <b>-335.897</b>     | <b>-343.808</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                      | <b>-271.862</b>         | <b>-363.569</b>       | <b>-320.770</b>       | <b>-328.215</b>     | <b>-335.897</b>     | <b>-343.808</b>     |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

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

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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. 1.500 € (Vorjahr: 3.150 €).  
Im Medienkompetenzzentrum wird ab dem 01.08.2025 eine FSJlerin oder ein FSJler eingesetzt; es sind Ausbildungskosten i. H. v. 12.000 € veranschlagt.

#### 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 Dozenten honorare, Erweiterung, Instandhaltung und Aktualisierung der technischen Ausstattung i. H. v. 21.050 € (wie Vorjahr) sowie 2.500 € für die Beschaffung von Lizenzen.  
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.  
Das Projekt Law4School (Vorjahr: 10.000 €) wird nicht mehr umgesetzt. Es wird ein eigenes Projektkonzept entwickelt, hierfür sind 5.000 € eingestellt.

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. 443 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                   |
| <b>Amt</b>                                                                         | Amt für Jugend und Bildung                                                                                                                                                                                            |                         |                   |
| <b>Budget</b>                                                                      | Bildung, Kultur und Sport                                                                                                                                                                                             |                         |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                            | Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen                                               |                         |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                            | Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschülerinnen und Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen                                                                      |                         |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                           | Schulgesetz NW                                                                                                                                                                                                        |                         |                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                 | Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte                                                                                             |                         |                   |
| Kennzahlen Leistungsumfang                                                         | Ist 2024                                                                                                                                                                                                              | Plan 2025               | Plan 2026         |
| Schuljahr 2025/2026                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                   |
| Fälle personalrechtlicher Betreuung                                                | 773                                                                                                                                                                                                                   | 945                     | 980               |
| Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF) | 316                                                                                                                                                                                                                   | 600 <sup>1)</sup>       | 600 <sup>2)</sup> |
| Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen                            | 55                                                                                                                                                                                                                    | 40                      | 50                |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen                      | 1.057                                                                                                                                                                                                                 | 900                     | 900               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                               | <sup>1)</sup> Gesamtzahl aller Verfahren; die Planzahl 2024 bezog sich nur auf Neuanträge.<br><sup>2)</sup> Event. (anteilige) Übernahme der AO-SF-Verfahren ab Schuljahr 2025/26 durch die Bezirksregierung Münster. |                         |                   |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                         | vollzeitverrechnet 2025                                                                                                                                                                                               | vollzeitverrechnet 2026 |                   |
| Stellen höherer Dienst                                                             | 0,05                                                                                                                                                                                                                  | 0,07                    |                   |
| Stellen gehobener Dienst                                                           | 1,90                                                                                                                                                                                                                  | 1,90                    |                   |
| Stellen mittlerer Dienst                                                           | 2,17                                                                                                                                                                                                                  | 1,91                    |                   |
| Summe                                                                              | 4,12                                                                                                                                                                                                                  | 3,88                    |                   |

## Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 5.794                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 513                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 28.218                  | 8.500                 | 8.747                 | 8.754               | 8.762               | 8.770               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>34.525</b>           | <b>15.500</b>         | <b>15.747</b>         | <b>15.754</b>       | <b>15.762</b>       | <b>15.770</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -303.300                | -306.874              | -297.434              | -306.357            | -315.547            | -325.012            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -28.667                 | -30.366               | -29.320               | -30.200             | -31.106             | -32.039             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | -159.751                | -150.000              | -150.000              | -150.000            | -150.000            | -150.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -6.320                  | -3.450                | -5.950                | -5.950              | -5.950              | -5.950              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-498.038</b>         | <b>-490.690</b>       | <b>-482.704</b>       | <b>-492.507</b>     | <b>-502.603</b>     | <b>-513.001</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-463.513</b>         | <b>-475.190</b>       | <b>-466.957</b>       | <b>-476.753</b>     | <b>-486.841</b>     | <b>-497.231</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-463.513</b>         | <b>-475.190</b>       | <b>-466.957</b>       | <b>-476.753</b>     | <b>-486.841</b>     | <b>-497.231</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-463.513</b>         | <b>-475.190</b>       | <b>-466.957</b>       | <b>-476.753</b>     | <b>-486.841</b>     | <b>-497.231</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -698                    | -847                  | -621                  | -568                | -532                | -497                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-464.212</b>         | <b>-476.037</b>       | <b>-467.578</b>       | <b>-477.321</b>     | <b>-487.373</b>     | <b>-497.728</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-464.212</b>         | <b>-476.037</b>       | <b>-467.578</b>       | <b>-477.321</b>     | <b>-487.373</b>     | <b>-497.728</b>     |

### 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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 kww-Beihilfekasse (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) festgelegte Erstattungsbetrag 2024 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: 3.000 € (Vorjahr: 500 €, Ansatz wegen anhängiger Gerichtsverfahren erhöht)

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. 621 €.

**Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht**

Kreis Warendorf

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 030250 Kommunales Integrationszentrum                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kreis Warendorf                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>Amt</b>                                                                                                 | Amt für Jugend und Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>Budget</b>                                                                                              | Bildung, Kultur und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen</li> <li>- Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration</li> <li>- Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR)</li> <li>- Umsetzung des Projektes Sprachförderung für Auszubildende nichtdeutscher Herkunftssprache (Azubi+)</li> <li>- Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen KI-Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei ihrer interkulturellen Öffnung und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern</li> <li>- Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW</li> <li>- Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)</li> </ul> |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                    | Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>Nachhaltigkeitsziele</b>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegenwirkung von sozialen Ungleichheiten</li> <li>- Erarbeitung und Verankerung von Lösungen für strukturelle Probleme von Menschen mit Einwanderungsgeschichte</li> <li>- Ermöglichung von Bildungsteilhabe durch gezielte Sprachförderung von allen Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b>                                                                             | <p>Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch sprachliche Förderung in die Lage zu versetzen, an schulischer und außerschulischer Bildung teilzuhaben und bestmögliche Schul-, Ausbildungs- und ggf. Studienabschlüsse zu erreichen. Die Sprachbildung findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt. Die Maßnahmen des KI zielen darauf ab auch geflüchteten Menschen eine bestmögliche Integration und Teilhabe zu ermöglichen. Zielsetzung der Landesförderung KIM ist es, Migrations- und Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verknüpfen und zu einer integrierten kommunalen Steuerung der örtlichen Integration von Eingewanderten zu kommen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die im Case Management KIM betreuten Familien sollen zunehmend von optimierten Strukturen und Prozessen profitieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                   | Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Einwanderungsgeschichte)</li> <li>- Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Ehrenamtsinitiativen, Migrantenselbstorganisationen</li> <li>- Städte und Gemeinden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>                                                                      | <b>Ist 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| <b>Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| - FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)                                                                        | 124 / 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 / 108        | 110 / 115        |
| - FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)                                                                    | 228 / 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230 / 250        | 200 / 210        |
| - FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)                                                                  | 120 / 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 / 140        | 105 / 140        |
| - Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)                                                              | 380 / 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380 / 40         | 230 / 20         |
| Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern                        | 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150              | 120              |
| - Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen | 27 / 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 / 310         | 19 / 270         |
| in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| (IfKuF)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)               | 12 / 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 / 28 (Paten)   | 6 / 50           |
| - Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)                          | 53 / 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 / 485         | 45 / 300         |
| - Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)                            | 14 / 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 / 16          | 11 / 14          |

## Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

|                                                                                                                                |                                |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| - Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)                                                                        | 48 / 386                       | 45 / 370                       | 38 / 342         |
| Titelverleihung Schule ohne Rassismus (SoR) –Schule mit Courage (SmC) (Anzahl der teilnehmenden Schulen)                       | neue Kennzahl                  | 28                             | 30               |
| Workshops und Fachveranstaltungen im Rahmen von SoR-SmC und Demokratieförderung (Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmenden) | neue Kennzahl                  | 10 / 250                       | 15 / 300         |
| Azubi-Sprachförderung + - Sprachförderung für Auszubildende nichtdeutscher Herkunftssprache. (Anzahl Teilnehmende)             | neue Kennzahl                  | 30                             | 30               |
| Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung für Ehrenamt/Teilnehmer                                | 11 / 281                       | 4 / 85                         | 4 / 80           |
| Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)                                                                                     | 110 / 1.319                    | 100 / 720                      | 90 / 860         |
| KIM Case Management (betreute Familien)                                                                                        | 285                            | 300                            | 250              |
| KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und Anzahl der Projektgruppen)                                 | 9                              | 4                              | 5                |
| KIM (Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements)                                                        | 2                              | 3                              | 3                |
| KIM (Anzahl der Einbürgerungen)                                                                                                | 641                            | 900                            | 900              |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                                                                              | <b>Ist 2024</b>                | <b>Plan 2025</b>               | <b>Plan 2026</b> |
| Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit                                                                | 13,87 %                        | 13 %                           | 13,8 %           |
|                                                                                                                                |                                |                                |                  |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                              | <b>vollzeitverrechnet 2025</b> | <b>vollzeitverrechnet 2026</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst                                                                                                         | 0,05                           | 0,07                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst                                                                                                       | 15,87                          | 16,35                          |                  |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                                                       | 1,15                           | 1,15                           |                  |
| Summe                                                                                                                          | 17,07                          | 17,57                          |                  |

## Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 944.319                 | 468.640               | 460.408               | 410.408             | 410.408             | 410.408             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 902.772                 | 1.286.460             | 1.206.090             | 1.206.090           | 1.206.090           | 1.206.090           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 41.865                  | 0                     | 247                   | 254                 | 262                 | 270                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>1.888.956</b>        | <b>1.755.100</b>      | <b>1.666.745</b>      | <b>1.616.752</b>    | <b>1.616.760</b>    | <b>1.616.768</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -1.688.995              | -1.815.911            | -1.648.284            | -1.697.731          | -1.748.662          | -1.801.120          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -147.036                | -179.688              | -162.497              | -167.371            | -172.392            | -177.564            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | -266.267                | -350.000              | -332.000              | -282.000            | -282.000            | -282.000            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -388.774                | -126.540              | -122.308              | -122.308            | -122.308            | -122.308            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -205.317                | -194.600              | -182.100              | -182.100            | -182.100            | -182.100            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-2.696.390</b>       | <b>-2.666.739</b>     | <b>-2.447.189</b>     | <b>-2.451.510</b>   | <b>-2.507.462</b>   | <b>-2.565.092</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-807.434</b>         | <b>-911.639</b>       | <b>-780.444</b>       | <b>-834.758</b>     | <b>-890.702</b>     | <b>-948.324</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-807.434</b>         | <b>-911.639</b>       | <b>-780.444</b>       | <b>-834.758</b>     | <b>-890.702</b>     | <b>-948.324</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-807.434</b>         | <b>-911.639</b>       | <b>-780.444</b>       | <b>-834.758</b>     | <b>-890.702</b>     | <b>-948.324</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -3.239                  | -4.362                | -3.504                | -3.204              | -3.004              | -2.803              |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-810.673</b>         | <b>-916.001</b>       | <b>-783.948</b>       | <b>-837.962</b>     | <b>-893.706</b>     | <b>-951.127</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-810.673</b>         | <b>-916.001</b>       | <b>-783.948</b>       | <b>-837.962</b>     | <b>-893.706</b>     | <b>-951.127</b>     |

### 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 € (wie Vorjahr, s. auch Pos. 16)
  - Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)“ i. H. v. 33.300 € (wie Vorjahr, Verausgabung der Mittel in Pos. 16)
  - Fördermittel für
    - Präventionsmaßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes i. H. v. 58.000 € (Ansatz Vorjahr: 0 €, tatsächlich 58.000 €, s. Pos. 15) und
    - Maßnahmen zur Umsetzung von Väterarbeit i. H. v. 22.000 € (Ansatz Vorjahr: 0 €, tatsächlich 22.000 €, s. Pos. 16)
  - Sachkosten für Querschnittsthemen wie Demokratiebildung und Rassismuskritik i. H. v. 35.000 € (Vorjahr: 0 €, s. Pos. 16)
- Das „KOMM-AN-Projekt, Programmteil I“ wurde eingestellt (Vorjahr: 15.000 €).

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 2026 sind folgende Zuwendungen geplant, für weitere Zuwendungen s. Nr. 06:

- Förderung von Sachausgaben die im Rahmen der Tätigkeiten der Koordination und der Verwaltungsassistenz entstehen 22.800 € (Ansatz Vorjahr: 13.800 €, tatsächlich 38.800 €)
  - Durchführung von Veranstaltungen 5.000 € (Ansatz Vorjahr: 10.000 €, tatsächlich 5.000 €)
  - Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements 10.000 € (Ansatz Vorjahr: 60.000 €, tatsächlich 10.000 €)
  - 64.308 € für 1,13 Case-Managerstellen zur Umsetzung KIM, die an Wohlfahrtsverbände weitergeleitet werden (s. Nr. 15; Vorjahr: 126.540 €)
- 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. 450.000 € (Vorjahr: 364.500 € und 85.500 € für „KOMM-AN Projekt, Programmteil I“, diese Mittel wurden in die Grundförderung überführt)

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

- 3,5 Personalstellen für Koordination 199.500 € (wie Vorjahr)
- 0,5 Personalstelle für Verwaltungsassistenz 22.500 € (wie Vorjahr)
- 9,37 Personalstellen für Case Management für das ganze Jahr 534.090 € (Vorjahr: 10,78 Personalstellen und 614.460 €)

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff.

## Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

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 Kreis Warendorf wird die Projekte „Mercator“ und „FIT“ weiterführen (Maßnahmen des Kreisentwicklungsprogrammes 2030). Zur Finanzierung von 332.000 € stehen zum Teil Ausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost zur Verfügung. Der Betrag wird aus Mitteln des Kreises Warendorf aufgestockt, sh. Erl. Pos. 02.  
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird sich im Rahmen des „Mercator-Projektes“ für den Kreis Warendorf eine Ersparnis in Höhe von 18.000 € ergeben, die durch die Steigerung des Kostenanteils der Universität bei der Finanzierung der Stelle der wissenschaftlichen Mitarbeiterin im Projekt resultieren wird.

### zu Nr. 15

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

- Weiterleitung der Personalkostenpauschalen an Wohlfahrtsverbände für jeweils 1,13 Case-Managerstellen zur Umsetzung KIM für das komplette Jahr i. H. v. 64.308 € (sh. Nr. 02).
- Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten für Präventionsmaßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes i. H. v. 58.000 € (s. Nr. 02).

### zu Nr. 16

Für folgende Projekte werden die unter Pos. 02 veranschlagten Fördermittel eingesetzt:

- Sachkosten für niedrigschwellige Übersetzungsdienste bzw. für den Sprachmittlerpool i. H. v. 30.000 € (wie Vorjahr)
- Maßnahmen zur Umsetzung von Väterarbeit i. H. v. 22.000 €
- Sachkosten für Querschnittsthemen wie Demokratiebildung und Rassismuskritik i. H. v. 35.000 €
- Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)“ i. H. v. 33.300 € für die Einsätze von Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter in den Programmen Griffbereit und Rucksack-Kita

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. Des Weiteren sind Mittel i. H. v. 500 € für Fortbildungen und 4.000 € für Reisekosten veranschlagt.

Zudem sind Sachkosten i. H. v. 37.800 € zur Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements KIM (sh. Pos. 02) sowie 1.000 € für Fortbildungen des Case Managements und 10.000 € für Reisekosten des Case Managements aufgeführt.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.504 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

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