

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	+ Kostenersstattungen 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
10	= Ordentliche Erträge	3.886.453	3.253.489	3.352.696	3.365.042	3.300.787	3.321.505
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.197.609	-10.640.455	-11.071.286	-11.263.233	-11.462.853	-11.682.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.311.157	-7.386.966	-7.718.590	-7.898.191	-8.162.066	-8.360.503
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.311.157	-7.386.966	-7.718.590	-7.898.191	-8.162.066	-8.360.503
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-97	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-6.311.254	-7.386.966	-7.718.590	-7.898.191	-8.162.066	-8.360.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.083	-10.161	-8.910	-8.146	-7.638	-7.129
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-6.319.337	-7.397.127	-7.727.500	-7.906.337	-8.169.704	-8.367.632
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-6.319.337	-7.397.127	-7.727.500	-7.906.337	-8.169.704	-8.367.632

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.305	2.517.795	2.623.113	0	2.625.653	2.557.063	2.579.423
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.528.672	-10.177.228	-10.595.588	0	-10.785.135	-10.982.287	-11.198.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-6.830.366	-7.659.433	-7.972.475	0	-8.159.482	-8.425.224	-8.619.478
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.115	543.000	559.000	0	568.000	571.500	572.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.185	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-966.420	-596.100	-520.500	-437.000	-555.300	-204.300	-198.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996.605	-596.100	-520.500	-437.000	-555.300	-204.300	-198.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-358.490	-53.100	38.500	-437.000	12.700	367.200	373.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-7.188.857	-7.712.533	-7.933.975	-437.000	-8.146.782	-8.058.024	-8.245.778

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
10	= Ordentliche Erträge	1.721.566	1.300.128	1.483.757	1.542.705	1.565.237	1.582.331
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.830.752	-3.732.830	-3.943.574	-3.989.185	-4.039.913	-4.097.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.109.186	-2.432.702	-2.459.817	-2.446.480	-2.474.676	-2.515.595
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.109.186	-2.432.702	-2.459.817	-2.446.480	-2.474.676	-2.515.595
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-97	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-2.109.283	-2.432.702	-2.459.817	-2.446.480	-2.474.676	-2.515.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.379	-2.646	-2.411	-2.204	-2.067	-1.929
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.111.663	-2.435.348	-2.462.228	-2.448.684	-2.476.743	-2.517.524
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.111.663	-2.435.348	-2.462.228	-2.448.684	-2.476.743	-2.517.524

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.750	578.895	767.515	0	817.055	835.665	854.825
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535.565	-3.308.630	-3.512.878	0	-3.557.276	-3.606.755	-3.663.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.684.815	-2.729.735	-2.745.363	0	-2.740.221	-2.771.090	-2.808.658
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.115	543.000	559.000	0	568.000	571.500	572.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.185	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-960.831	-595.000	-516.900	-437.000	-551.500	-200.500	-194.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991.016	-595.000	-516.900	-437.000	-551.500	-200.500	-194.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-352.901	-52.000	42.100	-437.000	16.500	371.000	377.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-3.037.716	-2.781.735	-2.703.263	-437.000	-2.723.721	-2.400.090	-2.431.158

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
19.40.001 Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.419,89 -24.419,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-39.473 -39.473
19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.036,74 -57.036,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-63.354 -63.354
19.40.007 Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf 190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.137,14 5.000,00 -208.137,14	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-203.137 5.000 -208.137
20.40.002 Umbau des Chemielabors, BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.532,64 -130.532,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-130.533 -130.533
21.40.017 Kauf eines Landtechnik-Schulungsfahrzeug BK Waf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000
22.40.000 Anschaffung CNC-Drehmaschine (Raum K41),BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.430,59 -104.430,59	-157.000 -157.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-261.431 -261.431
23.40.001 Sanierung naturwissenschaftl. Fachraum R215, PSBK W 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-75.400 -75.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.40.002 Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK Warendorf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.249,81 -118.249,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-118.250 -118.250
24.40.002 Veranstaltungstechnik im Foyer, BK Ahlen 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000
24.40.007 Sim Capture Audio-Video Debriefingsystem, PSBK Waf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-78.500 -78.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25.40.000 Dreilachsenmodell-Portalkransimulation, BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-58.000 -58.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-58.000 -58.000
25.40.004 Sanierung u. Neukonzeption Werkstätten, PSBK Waf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
26.40.005 Wasserschneidanlage (Metall), BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0
Summe	-637.806,81	-365.000	-223.900	-420.000	-420.000	0	0	-1.024.177
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.278,20 0,00 -3.278,20 0,00	-13.000 0 -13.000 0	-23.000 0 -23.000 0	0 0 0 0	-5.500 0 -5.500 0	-5.500 0 -5.500 0	-5.500 0 -5.500 0	-240.164 13.642 -239.497 -14.310

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
23.40.010 Bestuhlung Aula, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.536,61 -12.536,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-12.537 -12.537
24.40.004 Mobile Abgasabsauganlage, PSBK Warendorf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000
24.40.005 Lehrsystem Prüf-u. Fehlersimulator Elektrot., PSBK 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-6.500 -6.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.500 -6.500
24.40.006 Lehrsystem Photovoltaikanlage Elektrot., PSBK Waf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25.40.001 Beschaffung Antriebstechnik im Laborraum, PSBK Waf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0
25.40.002 Achsvermessungstechnik, PSBK Warendorf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25.40.003 Beschaffung einer Kantenschleifmaschine, PSBK Waf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0
25.40.005 Spielturn für den Schulhof, ALS Warendorf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-21.000 -21.000	-28.000 -28.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-21.000 -21.000
25.40.006 Anschaffung mobiles Digestorium, PSBK Warendorf 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-18.000 -18.000
26.40.000 Schrumpfgerät (Metall), BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-26.000 -26.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26.40.001 Dubeleintreibgerät (Holz), BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-13.000 -13.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26.40.002 Kollaborativer Roboter, BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26.40.003 Tafelschere (Metall), BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26.40.004 Profilschleifmaschine (Holz), BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0
26.40.006 Laser (Holz und Metall), BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0
26.40.007 Vierseitenhobel (Holz), BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
26.40.008 Formatkreissäge, BK Beckum 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 21.40.017

Dieses Funktionsmodell ermöglicht Schülerinnen und Schülern die Komponenten des Systems, Betriebsarten, verschiedene Messungen, Tests und andere diagnostische Verfahren zu erlernen. Der fabrikneue Traktor wird hierfür speziell für Schulungszwecke umgebaut, mit Fehlerschaltung, Messbuchsen und einfachem Zugang zu wichtigen Komponenten ausgestattet. Da das bevorzugte Fahrzeug nicht mehr hergestellt und angeboten wird, prüft die Schule andere mögliche Alternativen. Für die Recherche eines adäquaten Ersatzes wird die Maßnahme in 2026 neuveranschlagt.

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

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,PSBK Waf

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.

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

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

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.

Dreiachsenmodell-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 Querlenkerstellung, 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 Sicherheitsbegehungungen 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 zu lasten des Jahres 2027 i. H. v. 300.000 € veranschlagt, um in 2026 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Spielturn für den Schulhof, ALS Warendorf

Inv. Nr. 25.40.005

Für den Schulhof an der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf soll ein neuer Spielturn 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

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

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.

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

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

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

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler einschließlich zugewanderter Flüchtlinge		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
10	= Ordentliche Erträge	691.743	323.315	342.257	223.931	224.328	221.737
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.385.598	-2.222.230	-2.222.678	-2.131.959	-2.148.820	-2.185.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.693.855	-1.898.915	-1.880.421	-1.908.028	-1.924.492	-1.963.395
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.693.855	-1.898.915	-1.880.421	-1.908.028	-1.924.492	-1.963.395
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-97	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-1.693.952	-1.898.915	-1.880.421	-1.908.028	-1.924.492	-1.963.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.929	-2.120	-1.943	-1.777	-1.666	-1.555
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.695.881	-1.901.035	-1.882.364	-1.909.805	-1.926.158	-1.964.950
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.695.881	-1.901.035	-1.882.364	-1.909.805	-1.926.158	-1.964.950

Erläuterungen

Vorbemerkung

An allen drei Berufskollegs des Kreises Warendorf werden verschiedene Erasmus+-Projekte durchgeführt. Diese Projekte sind wichtige Initiativen des Programms für lebenslanges Lernen der Europäischen Union. Mit diesen Programmen wird die berufliche Aus- und Weiterbildung u.a. von Schülerinnen und Schülern als auch von Studierenden an Berufskollegs gefördert. Die EU bewilligt nach Antragsstellung durch die Schulen Fahrt- und Lebenshaltungskosten für die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für die Schulen einen Zuschuss zur Deckung ihrer Verwaltungsaufgaben. Zu Beginn der Projekte werden zunächst 80 % der bewilligten Fördersummen ausgezahlt. Die Auszahlung der restlichen 20 % erfolgt dann jeweils zum Ende des Projekts.

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

zu Nr. 02

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 Handwerkemaschinen, Sportgeräte, Dokumentenkameras, kleine Pflegepuppen, Ersatzmobilier für Klassenräume, die Ausstattung eines Praxisraums für Sozialpädagogik sowie des KAoA-Raums mit Mobilier).

- 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	<p>- Sicherstellung des Betriebs des Schulischen Lernortes "Regenbogenschulhaus" in Ahlen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Primarbereich und der Sekundarstufe I, dieser Förderschwerpunkt soll zukünftig zusätzlich an einem weiteren Teilstandort in Warendorf angeboten werden und der Astrid-Lindgren-Schule mit Standorten in Warendorf und Beckum, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich und dem Förderschwerpunkt Lernen im Primarbereich und der Sekundarstufe I</p> <p>- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.</p>		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 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 Ganztag 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 Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden	80	124 ¹⁾	80
Schülerzahlen der Caritas-Förderschulen			
- Heinrich-Tellen-Schule Warendorf	Neue Kennzahl	145	154
- Vinzenz-von-Paul-Schule Beckum	Neue Kennzahl	159	167
Erläuterungen	¹⁾ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
10	= Ordentliche Erträge	1.029.823	976.813	1.141.500	1.318.774	1.340.909	1.360.594
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.445.154	-1.510.600	-1.720.896	-1.857.226	-1.891.093	-1.912.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.331	-533.787	-579.396	-538.452	-550.184	-552.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.331	-533.787	-579.396	-538.452	-550.184	-552.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-415.331	-533.787	-579.396	-538.452	-550.184	-552.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451	-526	-468	-427	-401	-374
29	Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-415.782	-534.313	-579.864	-538.879	-550.585	-552.574
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.782	-534.313	-579.864	-538.879	-550.585	-552.574

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 Ganztag 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 € x 120 Kinder = 70.200 € / 2 = 35.100 € zuzüglich für das 1. Schulhalbjahr 2026/27: 603 € x 213 Kinder = 128.343 € / 2 = 64.172 €). 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 Umsetzung. 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 vereinzelte 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 angewandten 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 Büoräume 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
10	= Ordentliche Erträge	2.164.887	1.953.361	1.868.939	1.822.337	1.735.550	1.739.174
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.366.857	-6.907.625	-7.127.712	-7.274.048	-7.422.940	-7.584.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.201.971	-4.954.264	-5.258.773	-5.451.711	-5.687.390	-5.844.908
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.201.971	-4.954.264	-5.258.773	-5.451.711	-5.687.390	-5.844.908
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-4.201.971	-4.954.264	-5.258.773	-5.451.711	-5.687.390	-5.844.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.704	-7.515	-6.499	-5.942	-5.571	-5.200
29	Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.207.675	-4.961.779	-5.265.272	-5.457.653	-5.692.961	-5.850.108
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.207.675	-4.961.779	-5.265.272	-5.457.653	-5.692.961	-5.850.108

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.555	1.938.900	1.855.598	0	1.808.598	1.721.398	1.724.598
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.993.107	-6.868.598	-7.082.710	0	-7.227.859	-7.375.532	-7.535.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-4.145.551	-4.929.698	-5.227.112	0	-5.419.261	-5.654.134	-5.810.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.589	-1.100	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.589	-1.100	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-5.589	-1.100	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-4.151.140	-4.930.798	-5.230.712	0	-5.423.061	-5.657.934	-5.814.620

Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
-----------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

23.40.008 BGA Medienkompetenzzentrum	-5.589,02	-1.100	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800	-8.139
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.589,02	-1.100	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800	-8.139
Summe	-5.589,02	-1.100	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800	-8.139

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"> - Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht - Individuelle Unterstützung - Krisenmanagement - Kooperation und Öffentlichkeit - Qualitätssicherung 		
Nachhaltigkeitsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Schul- und Klassenklimas - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt - Demokratieförderung und Extremismusprävention - Förderung bei Lernschwierigkeiten 		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012		
Zielgruppen	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 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 ¹⁾
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen (Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)	139	150	200 ²⁾
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	25	20	20
Erläuterungen	¹⁾ Anpassung an das Ist 2024. ²⁾ 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
10	= Ordentliche Erträge	9.727	2.700	5.831	5.925	6.021	6.120
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.571	-303.247	-358.411	-368.893	-379.689	-390.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-295.844	-300.547	-352.580	-362.968	-373.668	-384.688
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-295.844	-300.547	-352.580	-362.968	-373.668	-384.688
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-295.844	-300.547	-352.580	-362.968	-373.668	-384.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479	-662	-618	-565	-530	-495
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-296.323	-301.209	-353.198	-363.533	-374.198	-385.183
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-296.323	-301.209	-353.198	-363.533	-374.198	-385.183

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 Referentenhonorare, 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

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft - Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen - Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft - Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf 		
Nachhaltigkeitsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung von Bildung für alle Kinder und Jugendlichen - Berufliche Orientierung unabhängig vom Wohnort und der Schulform, umfassend und geschlechtersensibel 		
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung: Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
10	= Ordentliche Erträge	143.502	165.200	170.747	173.754	86.562	89.770
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.813	-669.485	-801.784	-809.833	-788.716	-807.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-407.311	-504.285	-631.037	-636.079	-702.154	-717.383
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-407.311	-504.285	-631.037	-636.079	-702.154	-717.383
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-407.311	-504.285	-631.037	-636.079	-702.154	-717.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667	-753	-977	-893	-837	-782
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-407.978	-505.038	-632.014	-636.972	-702.991	-718.165
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-407.978	-505.038	-632.014	-636.972	-702.991	-718.165

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 Personalaufwendungen 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 Personalaufwendungen 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 Unterstützungsbeitrag, 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

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag - Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung		
Allgemeine Ziele	Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen Anträge	1.719	1.550	1.680
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	213	240	252
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.423	14.761	9.522	9.798	10.083	10.376
10	= Ordentliche Erträge	83.423	14.761	9.522	9.798	10.083	10.376
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.713	-2.414.302	-2.716.950	-2.823.141	-2.908.591	-2.964.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.956.290	-2.399.541	-2.707.428	-2.813.343	-2.898.508	-2.953.828
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.956.290	-2.399.541	-2.707.428	-2.813.343	-2.898.508	-2.953.828
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-1.956.290	-2.399.541	-2.707.428	-2.813.343	-2.898.508	-2.953.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336	-384	-336	-307	-288	-269
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.956.627	-2.399.925	-2.707.764	-2.813.650	-2.898.796	-2.954.097
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.956.627	-2.399.925	-2.707.764	-2.813.650	-2.898.796	-2.954.097

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

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten - Medienpädagogische Beratung 		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien		
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO ₂ soll durch die Umstellung der Medienausleihe auf Online-Medien erreicht werden.		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.723	0	247	254	262	270
10	= Ordentliche Erträge	4.753	100	347	354	362	370
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.331	-363.162	-320.674	-328.164	-335.879	-343.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-271.578	-363.062	-320.327	-327.810	-335.517	-343.454
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-271.578	-363.062	-320.327	-327.810	-335.517	-343.454
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-271.578	-363.062	-320.327	-327.810	-335.517	-343.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284	-507	-443	-405	-380	-354
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-271.862	-363.569	-320.770	-328.215	-335.897	-343.808
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-271.862	-363.569	-320.770	-328.215	-335.897	-343.808

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 Dozentenhonorare, Erweiterung, Instandhaltung und Aktualisierung der technischen Ausstattung i. H. v. 21.050 € (wie Vorjahr) sowie 2.500 € für die Beschaffung von Lizizenzen.

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

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschülerinnen und Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 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 ¹⁾	600 ²⁾
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	55	40	50
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	1.057	900	900
Erläuterungen	<p>¹⁾ Gesamtzahl aller Verfahren; die Planzahl 2024 bezog sich nur auf Neuanzeigen.</p> <p>²⁾ Event. (anteilige) Übernahme der AO-SF-Verfahren ab Schuljahr 2025/26 durch die Bezirksregierung Münster.</p>		
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
10	= Ordentliche Erträge	34.525	15.500	15.747	15.754	15.762	15.770
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.038	-490.690	-482.704	-492.507	-502.603	-513.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-463.513	-475.190	-466.957	-476.753	-486.841	-497.231
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-463.513	-475.190	-466.957	-476.753	-486.841	-497.231
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-463.513	-475.190	-466.957	-476.753	-486.841	-497.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698	-847	-621	-568	-532	-497
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-464.212	-476.037	-467.578	-477.321	-487.373	-497.728
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-464.212	-476.037	-467.578	-477.321	-487.373	-497.728

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 kvw-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			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen - Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration - Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR) - Umsetzung des Projektes Sprachförderung für Auszubildende nichtdeutscher Herkunftssprache (Azubi+) - Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen KI-Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten - Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei ihrer interkulturellen Öffnung und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern - Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW - Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) 		
Allgemeine Ziele	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte		
Nachhaltigkeitsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entgegenwirkung von sozialen Ungleichheiten - Erarbeitung und Verankerung von Lösungen für strukturelle Probleme von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - Ermöglichung von Bildungsteilhabe durch gezielte Sprachförderung von allen Kindern und Jugendlichen - Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen 		
Wirk.-orientierte Ziele	<p>Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch sprachliche Förderung in die Lage zu versetzen, an schulischer und außerschulischer Bildung teilzuhaben und bestmögliche Schul-, Ausbildungs- und ggf. Studienabschlüsse zu erreichen. Die Sprachbildung findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt. Die Maßnahmen des KI zielen darauf ab auch geflüchteten Menschen eine bestmögliche Integration und Teilhabe zu ermöglichen.</p> <p>Zielsetzung der Landesförderung KIM ist es, Migrations- und Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verknüpfen und zu einer integrierten kommunalen Steuerung der örtlichen Integration von Eingewanderten zu kommen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die im Case Management KIM betreuten Familien sollen zunehmend von optimierten Strukturen und Prozessen profitieren.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Einwanderungsgeschichte) - Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Ehrenamtsinitiativen, Migrantenselbstorganisationen - Städte und Gemeinden 		
Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025
Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)		124 / 125	105 / 108
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)		228 / 235	230 / 250
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)		120 / 150	105 / 140
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)		380 / 38	380 / 40
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern		247	150
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen		27 / 417	20 / 310
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie (IfKuF)			
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)		12 / 143	4 / 28 (Paten)
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinstiegern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)		53 / 394	65 / 485
- 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
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	13,87 %	13 %	13,8 %
<hr/>			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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
10	= Ordentliche Erträge	1.888.956	1.755.100	1.666.745	1.616.752	1.616.760	1.616.768
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.696.390	-2.666.739	-2.447.189	-2.451.510	-2.507.462	-2.565.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-807.434	-911.639	-780.444	-834.758	-890.702	-948.324
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-807.434	-911.639	-780.444	-834.758	-890.702	-948.324
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-807.434	-911.639	-780.444	-834.758	-890.702	-948.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239	-4.362	-3.504	-3.204	-3.004	-2.803
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-810.673	-916.001	-783.948	-837.962	-893.706	-951.127
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-810.673	-916.001	-783.948	-837.962	-893.706	-951.127

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, Herausgabe 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.