

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2022
in der Zuständigkeit des Ausschusses für Bildung, Integration, Kultur und Sport**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2022		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
1	Produkt 030215, Nr. 02 Regionales Bildungsbüro	214	0	0	Verlagerung ins Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Produkt 060110 (Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit) Bislang an dieser Stelle 629.500 € Landesmittel für Schulsozialarbeit; jetzt Produkt 060110 (siehe Änderungsliste des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien)
2	Produkt 030215, Nr. 15 Regionales Bildungsbüro	214	0	0	Verlagerung ins Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Produkt 060110 (Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit) Bislang an dieser Stelle 486.800 € Weiterleitung Landesmittel für Schulsozialarbeit an die Kommunen, jetzt Produkt 060110 (siehe Änderungsliste des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien)
3	Produkt 030250, Nr. 02 Kommunales Integrationszentrum	224	+137.500	0	Der Haushaltsentwurf NRW sieht für das Jahr 2022 7 weitere Case Management Stellen (KIM) vor (7 Stellen sind bereits im Haushaltsplanentwurf 2022 eingeplant). Von den 7 Stellen sollen 5 Stellen in Anspruch genommen werden. 2 Stellen sollen an die Wohlfahrtsverbände weitergeleitet werden, 3,0 Stellen im Kommunalen Integrationszentrum angesiedelt werden. Bei den Ansatzplanungen 2022 wird eine tatsächliche Besetzung der Stellen - und damit auch die erwartete Landeszuzuwandung - von einem halben Jahr zugrunde gelegt. Da es sich um befristete Förderstellen handelt, berührt diese Änderung nicht den Stellenplan. Der Betrag wird für das Jahr 2022 eingestellt.
4	Produkt 030250, Nr. 11 Kommunales Integrationszentrum	224	0	+96.600	Sh. lfd. Nr. 3 Für das Jahr 2022 werden zusätzliche Personalkosten für ein halbes Jahr für drei zusätzliche Case Management Personalstellen (KIM) eingestellt.
5	Produkt 030250, Nr. 15 Kommunales Integrationszentrum	224	0	+55.000	Sh. lfd. Nr. 3 Für das Jahr 2022 wird eine zusätzliche Personalkostenweiterleitung für ein halbes Jahr für zwei zusätzliche Case Management Stellen (KIM) eingestellt.
6	Produkt 040110, Nr. 15 Schule für Musik im Kreis Warendorf	233	0	+77.000	Die Mitgliederversammlung der Schule für Musik wird sich am 14.12.2021 mit dem Haushalt der Schule für Musik für das 2022 befassen. Im Haushaltsentwurf ist eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Kreises Warendorf um 77.000 € von 962.500 € auf 1.039.500 € vorgesehen. Tarifliche Personalkostensteigerungen und die Höhe der erwarteten Landeszuzuwandungen sind hauptsächlich. Auch im Jahr 2022 wird erwartet, dass die pandemiebedingten rückläufigen Anmeldezahlen noch nicht in Gänze aufgefangen werden können. Der Betrag wird für die Jahre 2022 ff angepasst.

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPl. Seite	2022		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
7	Produkt 040110, Nr. 15 Schule für Musik im Kreis Warendorf	233	0	+5.400	Aufgrund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Kreises Warendorf an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. wird die Zuweisung an die Stadt Telgte für die dortige Musikschule als Ausgleich für die Jahre 2022 ff. entsprechend angepasst.
Summe der Veränderungen			+137.500	+234.000	