

**Änderungen zum  
Haushaltsplanentwurf 2025  
in der Zuständigkeit des Ausschusses für Bildung, Integration, Kultur und Sport**  
  
**- Ergebnisplan -**

| Nr. | Teilergebnisplan Produkt, Nr.                            | HHPl.<br>Seite  | 2025         |                   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                 | Erträge<br>€ | Aufwendungen<br>€ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | Produkt 030120, Nr. 16<br>Förderschulen                  | S. 205 -<br>207 | 0            | +70.000           | Es zeichnet sich ab, dass der neue Teilstandort des Lernortes Regenbogenschulhaus in Warendorf voraussichtlich nach den Osterferien 2025 in Betrieb gehen kann. Die geplante Ausstattung verzögert sich dementsprechend, sodass eine Neuveranschlagung in 2025 erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Produkt 030220, Nr. 13<br>Schülerbeförderung             | S. 217 -<br>218 | 0            | +88.500           | Die Kosten für das Deutschlandtickets erhöhen sich zum 01.01.2025 um 9 € auf monatlich 58 €. Die Eigenanteile für die Schülerinnen und Schüler (SuS) der Berufskollegs erhöhen sich zum neuen Schuljahr 2025/26 (ab 01.08.2025) um 4 € von 8 € auf 12 € monatlich; dies entspricht dem Stand vor der Einführung des Deutschlandtickets. Von den SuS der Astrid-Lindgren-Schule und des Schulischen Lernortes wird weiterhin kein Eigenanteil erhoben.<br>Die Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 wird entsprechend fortgeschrieben:<br>Ansatz 2026: + 57.500 € (Ansatz neu: 2.317.500 €)<br>Ansatz 2027: + 57.500 € (Ansatz neu: 2.368.500 €)<br>Ansatz 2028: + 57.500 € (Ansatz neu: 2.420.500 €)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Produkt 030250, Nr. 02<br>Kommunales Integrationszentrum | S. 226 -<br>227 | -140.000     | 0                 | Im Bereich des Kommunalen Integrationszentrum und des Kommunalen Integrationsmanagement werden einige Landeszuwendungen gekürzt bzw. gestrichen. Dies führt zu Veränderungen bei verschiedenen Projekten.<br>KOMM-AN Projekt, Programmteil II: Das Projekt entfällt vollständig (-125.000 €)<br>Sprachmittelpool: Die Zuwendung wird von 50.000 € auf 30.000 € gekürzt (-20.000 €)<br>KIM-Sachkosten: Die Landeszuwendung wird von 40.000 € auf 15.000 € verringert (-25.000 €)<br><br>Die Grundförderung für das Kommunale Integrationszentrum wurde um 30.000 € für Sachkosten erweitert (+30.000 €).<br><br>Die Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 wird entsprechend fortgeschrieben:<br>Ansatz 2026: - 140.000 € (Ansatz neu: 468.640 €)<br>Ansatz 2027: - 140.000 € (Ansatz neu: 468.640 €)<br>Ansatz 2028: - 140.000 € (Ansatz neu: 468.640 €)<br><br>Die Veränderungen im Produkt 030250 (Nr. 3 - 5 der Liste) sind ergebnisneutral. |
| 4   | Produkt 030250, Nr. 15<br>Kommunales Integrationszentrum | S. 226 -<br>227 | 0            | -125.000          | Wie unter dem Produkt 030250 Nr. 02, erläutert, entfällt das KOMM-AN Projekt, Programmteil II vollständig.<br><br>Die Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 wird entsprechend fortgeschrieben:<br>Ansatz 2026: - 125.000 € (Ansatz neu: 126.540 €)<br>Ansatz 2027: - 125.000 € (Ansatz neu: 126.540 €)<br>Ansatz 2028: - 125.000 € (Ansatz neu: 126.540 €)<br><br>Die Veränderungen im Produkt 030250 (Nr. 3 - 5 der Liste) sind ergebnisneutral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr. | Teilergebnisplan Produkt, Nr.                            | HHPl. Seite     | 2025         |                   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                 | Erträge<br>€ | Aufwendungen<br>€ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   | Produkt 030250, Nr. 16<br>Kommunales Integrationszentrum | S. 226 -<br>227 | 0            | -15.000           | <p>Wie unter dem Produkt 030250 Nr. 02, erläutert, werden das Projekt Sprachmittlerpool und die KIM-Sachkosten-Förderung in gleicher Höhe wie die Förderung gekürzt (- 45.000 €).</p> <p>Für die Sachkosten im Rahmen der Grundförderung für das Kommunale Integrationszentrum wird eine neue Zuwendung i. H. v. 30.000 € erwartet und in gleicher Höhe verausgabt.</p> <p>Die Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 wird entsprechend fortgeschrieben:<br/> Ansatz 2026: - 15.000 € (Ansatz neu: 194.600 €)<br/> Ansatz 2027: - 15.000 € (Ansatz neu: 194.600 €)<br/> Ansatz 2028: - 15.000 € (Ansatz neu: 194.600 €)</p> <p>Die Veränderungen im Produkt 030250 (Nr. 3 - 5 der Liste) sind ergebnisneutral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   | Produkt 040110, Nr. 15<br>Schule für Musik               | S. 234 -<br>235 | 0            | -99.000           | <p>Die Mitgliederversammlung der Schule für Musik wird sich am 02.12.2024 mit dem Haushalt der Schule für Musik für das Jahr 2025 befassen. Im Haushaltsentwurf der Schule für Musik ist der Mitgliedsbeitrag wie im Entwurf des Kreishaushaltes veranschlagt. Zusätzlich ist ein einmaliger Zuschuss des Kreises Warendorf von 100 T€ vorgesehen, der über die Änderungsliste in den Kreishaushalt eingestellt wird. Erwartete tarifliche Personalkostensteigerungen und die Umwandlung von Honorarstellen in TVöD-Stellen – bedingt durch das sogenannte Herrenbergurteil - sind hauptsächlich.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsplanberatung wurde der Zuschuss der GKW an die Musikschule versehentlich unter dieser Position als Aufwand geplant. Die Bezuschussung durch die GKW entlastet jedoch den verbleibenden Aufwand im Kreisetat. Die Korrekturbuchungen ergeben Verbesserungen von 230 T€ in 2025; 450 T€ in 2026; 578 T€ in 2027; 660 T€ in 2028. Die anzusetzenden Zuschüsse der GKW werden reduziert und entsprechend fortgeschrieben:<br/> Im Jahr 2025: 1.402.500 € (davon Zuschuss GKW: 100 T€)<br/> Im Jahr 2026: 1.302.500 € (davon Zuschuss GKW: 200 T€)<br/> Im Jahr 2027: 1.302.500 € (davon Zuschuss GKW: 263 T€)<br/> Im Jahr 2028: 1.302.500 € (davon Zuschuss GKW: 300 T€)</p> <p>Zusätzlich ist die jährliche Zuweisung an die Stadt Telgte zur Kompensation der dortigen Musikschule berücksichtigt. Der bisherige Ansatz von 77.000 € wurde aufgrund der Änderungen der Modellrechnung zum GFG 2025 sowie der Zuschüsse an die Musikschule angepasst und beträgt nun 93.000 € (+16.000 €).</p> <p>Die Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben:<br/> Ansatz 2026: +9.000 € (Ansatz neu: 86.000 €)<br/> Ansatz 2027: +9.000 € (Ansatz neu: 86.000 €)<br/> Ansatz 2028: +9.000 € (Ansatz neu: 86.000 €)</p> <p>Die Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 wird unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Änderungen entsprechend fortgeschrieben:<br/> Ansatz 2025: - 99.000 € (Ansatz neu: 1.395.500 €)<br/> Ansatz 2026: - 416.000 € (Ansatz neu: 1.188.500 €)<br/> Ansatz 2027: - 543.000 € (Ansatz neu: 1.125.500 €)<br/> Ansatz 2028: - 621.000 € (Ansatz neu: 1.088.500 €)</p> |
| 7   | Produkt 040120, Nr. 02<br>Museen                         | S. 237 -<br>238 | +60.000      | 0                 | <p>Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass für die im Produkt 040120 unter Pos. 16 veranschlagten Ausstellungen 160 T€ Fördermittel eingeworben werden könnten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr.                     | Teilergebnisplan Produkt, Nr.    | HHPl. Seite     | 2025         |                   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                  |                 | Erträge<br>€ | Aufwendungen<br>€ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8                       | Produkt 040120, Nr. 15<br>Museen | S. 237 -<br>238 | 0            | +45.600           | Derzeit ist im Haushaltsplanentwurf ein Zuschuss zu den Betriebskosten 2025 in Höhe von 280.160 € für RELIGIO veranschlagt. Aufgrund der Liquiditätslage sowie aktueller und geplanter Jahresfehlbeträge der Gesellschaft (u. a. aufgrund gestiegener Personalkosten), ist es vorgesehen, den ursprünglich einmaligen Zuschuss in Höhe von 20.000 € für das Jahr 2024 als festen Bestandteil des Zuschusses, zuzüglich der bereits geplanten 3% Steigerung sowie eine weitere Zuschusserhöhung von 25.000 € einzuplanen.<br>Der Zuschuss 2025 beläuft sich somit auf 325.760 € (Basisjahr 2024 292 T€ + 3 %ige Steigerung + 25.000 €).<br>Die Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 wird entsprechend fortgeschrieben:<br>Ansatz 2026: + 46.968 € (Ansatz neu: 335.533 €)<br>Ansatz 2027: + 48.377 € (Ansatz neu: 345.599 €)<br>Ansatz 2028: + 49.828 € (Ansatz neu: 355.967 €) |
| 9                       | Produkt 040120, Nr. 16<br>Museen | S. 237 -<br>238 | 0            | +13.000           | Die Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und die laufenden Betriebskosten erfordern einen erhöhten Zuschuss für das Kulturgut Haus Notbeck in 2025 in Höhe von 25.000 €. Der Zuschuss wird in Gänze aus den Dividendenerträgen der GWK finanziert. Insgesamt trägt die GWK in 2025 einen Zuschuss i. H. v. 399 T€. In 2026 und 2027 wird dieser Zuschuss auf 423 T€ festgelegt. In 2028 ist eine erneute Anhebung auf 448 T€ vorgesehen. Die Details ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan der GWK für das Jahr 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summe der Veränderungen |                                  |                 | -80.000      | -21.900           | Es zeichnet sich für die geplanten Ausstellungen eine Kostensteigerung von 13 T€ ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |