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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.607	1.817.338	1.786.861	1.893.679	1.903.686	2.058.732
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.225	83.300	94.500	117.300	120.720	124.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.088	1.385.975	931.040	894.890	864.490	868.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.546	58.083	34.585	34.638	31.698	26.758
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.591.300**	**3.352.696**	**2.855.986**	**2.949.507**	**2.929.594**	**3.087.020**
11	- Personalaufwendungen	-4.177.748	-4.280.771	-3.791.904	-3.905.664	-4.022.834	-4.143.521
12	- Versorgungsaufwendungen	-468.470	-421.859	-388.505	-400.161	-412.161	-424.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.062.213	-3.874.252	-3.837.795	-4.037.306	-4.212.714	-4.342.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472.119	-392.300	-476.700	-476.700	-476.700	-476.700
15	- Transferaufwendungen	-692.029	-699.993	-828.790	-832.290	-832.790	-932.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663.988	-1.402.111	-1.218.249	-1.189.017	-1.085.099	-1.085.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.536.566**	**-11.071.286**	**-10.541.943**	**-10.841.138**	**-11.042.298**	**-11.405.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.945.267**	**-7.718.590**	**-7.685.957**	**-7.891.631**	**-8.112.704**	**-8.318.280**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.945.267**	**-7.718.590**	**-7.685.957**	**-7.891.631**	**-8.112.704**	**-8.318.280**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-6.945.267**	**-7.718.590**	**-7.685.957**	**-7.891.631**	**-8.112.704**	**-8.318.280**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.714	-8.910	-8.209	-7.696	-7.182	-6.671
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.954.980**	**-7.727.500**	**-7.694.166**	**-7.899.327**	**-8.119.886**	**-8.324.951**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.954.980**	**-7.727.500**	**-7.694.166**	**-7.899.327**	**-8.119.886**	**-8.324.951**

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 3,35 (3,14)
- gehobener Dienst: 20,13 (25,41)
- mittlerer Dienst: 17,80 (18,28)
- **Summe: 41,28 (46,83)**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.055	1.136.738	1.033.861	0	1.137.179	1.146.686	1.201.732
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.278	83.300	94.500	0	117.300	120.720	124.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.791	1.385.975	931.040	0	894.890	864.490	868.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.011	9.100	10.700	0	10.700	10.700	10.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.816.483**	**2.623.113**	**2.079.101**	**0**	**2.169.069**	**2.151.596**	**2.213.962**
10	- Personalauszahlungen	-4.121.433	-4.200.873	-3.701.407	0	-3.812.449	-3.926.827	-4.044.628
11	- Versorgungsauszahlungen	-415.888	-421.859	-388.505	0	-400.161	-412.161	-424.529
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.247.722	-3.874.252	-3.837.795	0	-4.037.306	-4.212.714	-4.342.661
14	- Transferauszahlungen	-722.319	-699.993	-828.790	0	-832.290	-832.790	-932.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.680.597	-1.398.611	-1.214.249	0	-1.185.017	-1.081.099	-1.081.099
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.187.959**	**-10.595.588**	**-9.970.746**	**0**	**-10.267.223**	**-10.465.591**	**-10.825.707**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.371.476**	**-7.972.475**	**-7.891.645**	**0**	**-8.098.154**	**-8.313.995**	**-8.611.745**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.738	559.000	982.000	0	785.500	736.000	736.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544.738**	**559.000**	**982.000**	**0**	**785.500**	**736.000**	**736.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563.934	-450.500	-761.800	-242.000	-373.800	-316.300	-137.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-563.934**	**-450.500**	**-761.800**	**-242.000**	**-373.800**	**-316.300**	**-137.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-19.196**	**108.500**	**220.200**	**-242.000**	**411.700**	**419.700**	**598.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.390.672**	**-7.863.975**	**-7.671.445**	**-242.000**	**-7.686.454**	**-7.894.295**	**-8.013.545**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.386	1.325.130	1.303.561	1.424.729	1.437.136	1.592.182
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.338	81.200	92.400	115.200	118.620	122.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.804	33.485	33.590	33.590	33.590	33.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.670	35.942	23.508	23.543	20.580	15.620
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.707.032**	**1.483.757**	**1.462.059**	**1.606.062**	**1.618.926**	**1.772.532**
11	- Personalaufwendungen	-925.449	-987.450	-1.020.643	-1.051.263	-1.082.803	-1.115.285
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.814	-97.266	-104.597	-107.736	-110.965	-114.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.421	-838.052	-797.375	-928.486	-1.033.194	-1.090.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-466.476	-387.300	-470.700	-470.700	-470.700	-470.700
15	- Transferaufwendungen	-611.795	-577.685	-650.790	-654.290	-654.790	-754.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282.048	-1.055.821	-924.699	-937.017	-861.199	-861.199
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.054.003**	**-3.943.574**	**-3.968.804**	**-4.149.492**	**-4.213.651**	**-4.406.311**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.346.971**	**-2.459.817**	**-2.506.745**	**-2.543.430**	**-2.594.725**	**-2.633.779**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.346.971**	**-2.459.817**	**-2.506.745**	**-2.543.430**	**-2.594.725**	**-2.633.779**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-2.346.971**	**-2.459.817**	**-2.506.745**	**-2.543.430**	**-2.594.725**	**-2.633.779**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530	-2.411	-2.045	-1.917	-1.789	-1.662
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.349.501**	**-2.462.228**	**-2.508.790**	**-2.545.347**	**-2.596.514**	**-2.635.441**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.349.501**	**-2.462.228**	**-2.508.790**	**-2.545.347**	**-2.596.514**	**-2.635.441**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.623	644.530	550.561	0	668.229	680.136	735.182
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.929	81.200	92.400	0	115.200	118.620	122.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.750	33.485	33.590	0	33.590	33.590	33.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	719	300	300	0	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984.370**	**767.515**	**685.851**	**0**	**826.319**	**841.646**	**900.212**
10	- Personalauszahlungen	-894.778	-947.054	-962.638	0	-991.518	-1.021.266	-1.051.902
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.568	-97.266	-104.597	0	-107.736	-110.965	-114.296
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-663.632	-838.052	-797.375	0	-928.486	-1.033.194	-1.090.041
14	- Transferauszahlungen	-611.975	-577.685	-650.790	0	-654.290	-654.790	-754.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.293.685	-1.052.821	-921.699	0	-934.017	-858.199	-858.199
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.557.638**	**-3.512.878**	**-3.437.099**	**0**	**-3.616.047**	**-3.678.414**	**-3.869.228**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.573.268**	**-2.745.363**	**-2.751.248**	**0**	**-2.789.728**	**-2.836.768**	**-2.969.016**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.738	559.000	982.000	0	785.500	736.000	736.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544.738**	**559.000**	**982.000**	**0**	**785.500**	**736.000**	**736.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558.830	-446.900	-758.000	-242.000	-370.000	-312.500	-134.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-558.830**	**-446.900**	**-758.000**	**-242.000**	**-370.000**	**-312.500**	**-134.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.092**	**112.100**	**224.000**	**-242.000**	**415.500**	**423.500**	**602.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.587.360**	**-2.633.263**	**-2.527.248**	**-242.000**	**-2.374.228**	**-2.413.268**	**-2.367.016**

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
19.40.001 Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum	-56.561,62	0	0	0	0	0	0	-96.035
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.561,62	0	0	0	0	0	0	-96.035
19.40.007 Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf	-3.312,41	0	0	0	0	0	0	-206.450
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.312,41	0	0	0	0	0	0	-211.450
22.40.000 Anschaffung CNC-Drehmaschine (Raum K41),BK Beckum	-156.645,89	0	0	0	0	0	0	-261.076
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.645,89	0	0	0	0	0	0	-261.076
23.40.001 Sanierung naturwissenschaft. Fachraum A222, PSBK W	0,00	-75.400	0	0	0	0	0	-75.400
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.400	0	0	0	0	0	-75.400
23.40.002 Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK Warendorf	-44.931,16	0	0	0	0	0	0	-163.181
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.931,16	0	0	0	0	0	0	-163.181
24.40.001 Beschaffung eines SLS 3D-Druckers, BK Beckum	-48.260,49	0	0	0	0	0	0	-48.260
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.260,49	0	0	0	0	0	0	-48.260
24.40.002 Veranstaltungstechnik im Foyer, BK Ahlen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
24.40.007 Sim Capture Audio-Video Debriefingsystem, PSBK Waf	0,00	-78.500	0	0	0	0	0	-78.500
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.500	0	0	0	0	0	-78.500
25.40.000 Dreiachsenmodell-Portalkransimulation, BK Beckum	-62.808,20	0	0	0	0	0	0	-62.808
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.808,20	0	0	0	0	0	0	-62.808
25.40.004 Sanierung u. Neukonzeption Werkstätten, PSBK Waf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
26.40.005 Wasserschneidanlage (Metall), BK Beckum	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
27.40.001 Dynamische-Scher-Rheometer (DSR), BK Beckum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
27.40.002 Erweiterung Boulderwand, BK Beckum	0,00	0	0	-55.000	-27.500	-27.500	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-55.000	-27.500	-27.500	0	0
27.40.003 Aktualisierung der KFZ-Technik - Schritt 2, BK Be	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
27.40.004 Aktualisierung der KFZ-Technik - Schritt 3, BK Be	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
27.40.009 Möblierung Lehrkräftezimmer, BK Ahlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
Summe	**-372.519,77**	**-153.900**	**-220.000**	**-155.000**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**-991.710**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto	-1.074,78	-23.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-251.239
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.642
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.074,78	-23.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-250.571
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.310
07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto	-51.895,18	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.370.824
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.489
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.286
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.914
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.895,18	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.435.741
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.944
07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	-45.844,79	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-987.567
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.522
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.417
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.420
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.844,79	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-973.623
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.463
09.40.001 BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto	-4.403,17	-14.000	-6.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	-94.787
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.881
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.403,17	-14.000	-6.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	-105.242
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.425
19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen	-13.451,71	0	0	0	0	0	0	-26.654
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.505
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.451,71	0	0	0	0	0	0	-21.149
21.40.014 Kfz-Motormanagement-Demonstration BK Warendorf	-22.015,00	0	0	0	0	0	0	-22.015
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.015,00	0	0	0	0	0	0	-22.015
21.40.016 Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK Warendorf	-7.109,06	0	0	0	0	0	0	-7.109
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.109,06	0	0	0	0	0	0	-7.109
21.40.018 Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS	-1.011,34	0	0	0	0	0	0	-15.437
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.011,34	0	0	0	0	0	0	-15.437

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
23.40.009 2 Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule	-5.865,29	0	0	0	0	0	0	-9.275
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.865,29	0	0	0	0	0	0	-9.275
24.40.003 Präsentationstechnik Eingangshalle, PSBK Warendorf	-27.140,16	0	0	0	0	0	0	-27.140
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.140,16	0	0	0	0	0	0	-27.140
24.40.005 Lehrsystem Prüf-u. Fehlersimulator Elektrot., PSBK	-6.499,54	0	0	0	0	0	0	-6.500
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.499,54	0	0	0	0	0	0	-6.500
24.40.006 Lehrsystem Photovoltaikanlage Elektrot., PSBK Waf	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25.40.001 Beschaffung Antriebstechnik im Laborraum, PSBK Waf	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
25.40.002 Achsvermessungstechnik, PSBK Warendorf	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25.40.003 Beschaffung einer Kantenschleifmaschine, PSBK Waf	0,00	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
25.40.005 Spielturm für den Schulhof, ALS Warendorf	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
26.40.000 Schrumpfgerät (Metall), BK Beckum	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
26.40.001 Dübeleintreibgerät (Holz), BK Beckum	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
26.40.002 Kollaborativer Roboter, BK Beckum	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
26.40.003 Tafelschere (Metall), BK Beckum	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26.40.004 Profilschleifmaschine (Holz), BK Beckum	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
26.40.006 Laser (Holz und Metall), BK Beckum	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
26.40.007 Vierseitenhobel (Holz), BK Beckum	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
26.40.008 Formatkreissäge, BK Beckum	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0
26.40.009 Furnierpresse und -fügemaschine, BK Beckum	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
26.40.010 Lehrsystem Smart Home, PSBK Warendorf	0,00	0	0	0	0	-16.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-16.000	0	0
26.40.011 BGA Lernorte Regenbogenschulhaus Ahlen + Warendorf	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.40.012 Klettergerüst Schulhof ALS Warendorf	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
27.40.000 Festo-Lernträger (12 x SPS), BK Beckum	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
27.40.005 Standbohrmaschine Metallwerkstatt, PSBK Warendorf	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0
27.40.007 Austausch Möbilierung Raum A201, PSBK Warendorf	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0
27.40.010 Schulhofgestaltung, Astrid-Lindgren-Schule BE	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
Summe	**-186.310,02**	**-293.000**	**-188.000**	**-87.000**	**-192.500**	**-185.000**	**-134.000**	**-2.969.549**

Erläuterungen

BGA BK Ahlen ab 800 € netto

Inv. Nr. 07.40.001

Die Mittel stehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z. B. Ersatzbeschaffung veralteter Geräte in den Fachräumen sowie in der Sporthalle bereit. In 2026 wird das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung alle Rechner an den Büroarbeitsplätzen ersetzen. Im Zuge dessen sollen alle Schreibtische durch höhenverstellbare Schreibtische in 2026 ersetzt werden. In 2027 soll der weitere Umbau von Garderobenräumen zu Büroräumen mit Besprechungsinseln erfolgen.

BGA BK Beckum ab 800 € netto

Inv. Nr. 07.40.002

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

BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto

Inv. Nr. 07.40.003

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

BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto

Inv. Nr. 09.40.001

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

Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum

Inv. Nr. 19.40.001

Die Maßnahme wurde in 2026 abgeschlossen.

Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf

Inv. Nr. 19.40.007

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

BGA Regenbogenschulhaus Ahlen

Inv. Nr. 19.40.009

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

Kfz-Motormanagement-Demonstration BK Warendorf

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 21.40.014

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK Warendorf

Inv. Nr. 21.40.016

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS

Inv. Nr. 21.40.018

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen

Anschaffung CNC- Drehmaschine (Raum K41),BK Beckum

Inv. Nr. 22.40.000

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Sanierung naturwissenschaft. Fachraum A222, PSBK W

Inv. Nr. 23.40.001

Der Raum R 215 (neue Bezeichnung A222) 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. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 umgesetzt.

Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 23.40.002

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

2 Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule

Inv. Nr. 23.40.009

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Beschaffung eines SLS 3D-Druckers, BK Beckum

Inv. Nr. 24.40.001

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Veranstaltungstechnik im Foyer, BK Ahlen

Inv. Nr. 24.40.002

Berufskolleg Ahlen führt im Schuljahresablauf verschiedene (Groß-) Veranstaltungen durch, für die kein adäquater Raum (Aula) zur Verfügung steht. Die Durchführung erfolgt im Foyer der Schule. Zur Herstellung einer adäquaten Umgebung ist für jede Einzelveranstaltung ein aufwändiger Auf- und Abbau von Ton- und Lichttechnik erforderlich. Selbst dann ist mit der vorhandenen Technik nicht an allen Plätzen eine vergleichbare und angenehme Lautstärke gewährleistet. Um diese Situation dauerhaft zu verbessern und interne und externe Veranstaltungen in einem angemessenen Rahmen durchführen zu können, st die Installation professioneller Ton- und Lichttechnik erforderlich. Die Maßnahme wird vorraussichtlich in 2027 abgeschlossen. Die Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2027 verschoben und neu veranschlagt.

Präsentationstechnik Eingangshalle, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 24.40.003

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

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. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

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. Die Maßnahme wird in 2026 abgeschlossen.

Dreiachsenmodell-Portalkransimulation, BK Beckum

Inv. Nr. 25.40.000

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Die Maßnahme wurde 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. Im Haushaltsjahr 2027 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 2028 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, um in 2027 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Achsvermessungstechnik, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 25.40.002

Ein Achsmessgerät zur Vermessung von Fahrzeugen mit der Möglichkeit der Verwendung an verschiedenen Achsmessarbeitsplätzen und der digitalen Ermittlung der Messgrößen wie Querlenkereinstellung, Spurdifferenzwinkel, Nachlauf und Spreizung inklusive der Funktion der Einstellung der Assistenzsysteme des Fahrzeuges soll beschafft werden. Die Maßnahme wird vorraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Beschaffung einer Kantenschleifmaschine, PSBK Waf

Inv. Nr. 25.40.003

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für die alte Kantenschleifmaschine, Baujahr 1983. Bei Sicherheitsbegehungen ist bereits die veraltete Sicherheitstechnik beanstandet worden, so dass ein Austausch mit einer modernen Maschine notwendig geworden ist. Die Beschaffung soll in 2028 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2027 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 2028 i. H. v. 12.000 € veranschlagt, um in 2027 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Sanierung u. Neukonzeption Werkstätten, PSBK Waf

Inv. Nr. 25.40.004

Förderprogramm LuKIFG

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 soll mit einer Förderquote von 100% durch das Förderprogramm LuKIFG gefördert werden.

Spielturm für den Schulhof, ALS Warendorf

Inv. Nr. 25.40.005

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Schrumpfgerät (Metall), BK Beckum

Inv. Nr. 26.40.000

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

Dübeleintreibgerät (Holz), BK Beckum

Inv. Nr. 26.40.001

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

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

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 26.40.004

Es soll eine Profilschleifmaschine inkl. Absauganlage für den Fachbereich Holz am Berufskolleg Beckum in 2027 beschafft werden. Diese Maschine ermöglicht die maschinelle Endbearbeitung von abgerundeten und gewölbten Kanten.

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.

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.
Im Haushaltsjahr 2027 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 2028 i. H. v. 25.000 € veranschlagt, um in 2027 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

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.
Im Haushaltsjahr 2027 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 2028 i. H. v. 40.000 € veranschlagt, um in 2027 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Formatkreissäge, BK Beckum

Inv. Nr. 26.40.008

Die vorhandene Formatkreissäge (Fabrikat: Altendorf, Baujahr: 2009) am Berufskolleg Beckum soll nach ca. 20 Jahren in 2029 ersetzt werden.
Es soll eine Schnittstelle mit dem vorhandenen System entwickelt werden.

Furnierpresse und -fügemaschine, BK Beckum

Inv. Nr. 26.40.009

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

Lehrsystem Smart Home, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 26.40.010

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

BGA Lernorte Regenbogenschulhaus Ahlen + Warendorf

Inv. Nr. 26.40.011

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

Klettergerüst Schulhof ALS Warendorf

Inv. Nr. 26.40.012

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

Festo-Lernträger (12 x SPS), BK Beckum

Inv. Nr. 27.40.000

Speicherprogrammierbare Steuerungen werden zur Steuerung oder Regelung von Maschinen und Anlagen eingesetzt. Diese Steuereinheiten inklusive der für den Unterricht erforderlichen Vorrichtungen müssen aus technischen Gründen in 2027 ersetzt werden.

Dynamische-Scher-Rheometer (DSR), BK Beckum

Inv. Nr. 27.40.001

Förderprogramm LuKIFG

Zum 01.01.2027 tritt im Asphaltstraßenbau die Regelung in Kraft, dass nur noch temperaturabgesenkte Asphalte (mind. 30°C kälter) verbaut werden dürfen. Dies wird erreicht, indem man dem Bindemittel Bitumen Stoffe zusetzt, die dessen Viskosität verändern. Diese viskositätsveränderten Bitumen lassen sich mit den herkömmlichen Prüfverfahren nicht mehr eindeutig nachweisen. Das DSR ist das neue Standardprüfgerät im Bitumenlabor und muss in 2027 beschafft werden.
Die Maßnahme soll mit einer Förderquote von 100 % durch das Förderprogramm LuKIFG gefördert werden.

Erweiterung Boulderwand, BK Beckum

Inv. Nr. 27.40.002

Im Beruflichen Gymnasium Freizeitsportleiter sowie im Beruflichen Gymnasium Gesundheit wird seit vielen Jahren im Rahmen des Differenzierungsunterrichts ein Kletterkurs angeboten. Dieser wurde bislang in der Boulderhalle in Ahlen durchgeführt, welche zeitnah ihren Betrieb einstellen wird, sodass die Durchführung des

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Kurses nicht mehr sichergestellt ist. Das Klettern und Bouldern fördern in besonderem Maße Koordination, Kraft, Beweglichkeit, Konzentration, Verantwortungs-Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiges Vertrauen. Vor diesem Hintergrund soll die vorhandene Boulderwand nach oben hin erweitert werden. Die Erweiterung soll in den Jahren 2028 und 2029 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2027 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 2028 i. H. v. 27.500 € und zulasten des Jahres 2029 i. H. v. 27.500 € veranschlagt, um in 2027 eine Auftragsvergabe zu realisieren. Es wird weiterhin nach möglichen Alternativen und Kooperationspartnern gesucht.

Aktualisierung der KFZ-Technik - Schritt 2, BK Be

Inv. Nr. 27.40.003

Förderprogramm LuKIFG

Die KFZ-Werkstatt ist in Schritt 1 mit den benötigten Hebebühnen, etc. ausgestattet worden. In Schritt 2 und Schritt 3 (vgl. Inv. Nr 27.40.004) sollen Themen der Elektromobilität und erweiterten Diagnose- und Wartungseinrichtungen ergänzt werden. Wegen des hohen Aufwandes, ist das Vorgehen in zwei Schritte aufgeteilt. Schritt 2 soll in 2028 veranschlagt, um in 2027 eine Auftragsvergabe zu realisieren.

Im Haushaltsjahr 2027 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 2028 i. H. v. 100.000 € veranschlagt, um in 2027 eine Auftragsvergabe zu realisieren. Die Maßnahme soll mit einer Förderquote von 100 % durch das Förderprogramm LuKIFG gefördert werden.

Aktualisierung der KFZ-Technik - Schritt 3, BK Be

Inv. Nr. 27.40.004

Förderprogramm LuKIFG

Die KFZ-Werkstatt ist in Schritt 1 mit den benötigten Hebebühnen, etc. ausgestattet worden. In Schritt 2 und Schritt 3 (vgl. Inv. Nr 27.40.003) sollen Themen der Elektromobilität und erweiterten Diagnose- und Wartungseinrichtungen ergänzt werden. Wegen des hohen Aufwandes, ist das Vorgehen in zwei Schritte aufgeteilt. Schritt 3 ist in 2029 vorgesehen. Die Maßnahme soll mit einer Förderquote von 100 % durch das Förderprogramm LuKIFG gefördert werden.

Standbohrmaschine Metallwerkstatt, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 27.40.005

Die Standbohrmaschine, die in 2030 durch eine neue Standbohrmaschine ersetzt werden soll, ist aus dem Jahr 1982. Die neue Standbohrmaschinen wird die ab 2030 geltenden Sicherhheitsstandards der DIN-Normen erfüllen.

Austausch Möbilierung Raum A201, PSBK Warendorf

Inv. Nr. 27.40.007

In 2027 soll die Möblierung in Raum A201, der bisher als IT-Raum genutzt wurde, umgestaltet und ähnlich zu Raum A101 mit Arbeitsinseln ausgestattet werden.

Möblierung Lehrkräftezimmer, BK Ahlen

Inv. Nr. 27.40.009

Förderprogramm LuKIFG

Eine Maßnahme im Rahmen der COPSOQ-Nachsorge (Copenhagen Psychosozial Questionaire) in Zusammenarbeit mit der BG prevent GmbH ist die Umgestaltung des Lehrerzimmers. Arbeits- und Ruhebereiche sollen räumlich sowie funktional voneinander getrennt werden. Es sollen klar definierte Zonen geschaffen werden für kommunikative Teamarbeit, für stille, individuelle Arbeitsphasen und ein akustisch optimierter Ruhebereich. Hierfür soll das Lehrkräftezimmer u.a. mit Möbeln für die entsprechenden Bereiche und Arbeitsplätze ausgestattet werden. Die Maßnahme soll in 2028 zusammen mit der Maßnahme 27.23.006 umgesetzt werden.

Die Gesamtkosten für beide Maßnahmen zur Möblierung des Lehrkräftezimmers am Berufskolleg Ahlen belaufen sich auf insgesamt 100.000 €.

Die Maßnahme soll mit einer Förderquote von 100 % durch das Förderprogramm LuKIFG gefördert werden.

Schulhofgestaltung, Astrid-Lindgren-Schule BE

Inv. Nr. 27.40.010

Der Schulhof am neuen Standort der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum soll in 2027 mit diversen Spielgeräten (bspw. Nestschaukel, Doppelschaukel) ausgestattet werden.

Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler einschließlich internationaler Förderklassen

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	Schuljahr 2025/2026	Schuljahr 2026/2027	Schuljahr 2027/2028
Schülerzahlen Vollzeit	1.919	2.248	2.245
- davon Berufskolleg Ahlen	231	288	251
- davon Berufskolleg Beckum	821	1.074	1.076
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	867	886	918
Schülerzahlen Teilzeit	3.451	3.429	3.115
- davon Berufskolleg Ahlen	657	785	664
- davon Berufskolleg Beckum	1.851	1.695	1.560
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	943	949	891

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst	1,40	1,40
Stellen mittlerer Dienst	9,79	9,81
Summe	11,26	11,28

Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.702	276.511	220.700	233.018	157.200	157.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.694	21.495	21.915	21.915	21.915	21.915
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.624	35.051	23.158	23.186	20.215	15.247
10	**= Ordentliche Erträge**	**641.147**	**342.257**	**275.973**	**288.319**	**209.530**	**204.562**
11	- Personalaufwendungen	-718.868	-757.137	-781.466	-804.909	-829.058	-853.928
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.505	-74.565	-80.087	-82.490	-84.964	-87.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.733	-156.760	-166.580	-169.548	-167.580	-157.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.409	-367.300	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600
15	- Transferaufwendungen	-645	-14.695	-15.115	-15.115	-15.115	-15.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.625	-852.221	-771.339	-783.657	-707.839	-707.839
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.491.785**	**-2.222.678**	**-2.264.187**	**-2.305.319**	**-2.254.156**	**-2.271.543**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.850.638**	**-1.880.421**	**-1.988.214**	**-2.017.000**	**-2.044.626**	**-2.066.981**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.850.638**	**-1.880.421**	**-1.988.214**	**-2.017.000**	**-2.044.626**	**-2.066.981**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-1.850.638**	**-1.880.421**	**-1.988.214**	**-2.017.000**	**-2.044.626**	**-2.066.981**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.027	-1.943	-1.554	-1.457	-1.360	-1.263
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.852.665**	**-1.882.364**	**-1.989.768**	**-2.018.457**	**-2.045.986**	**-2.068.244**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.852.665**	**-1.882.364**	**-1.989.768**	**-2.018.457**	**-2.045.986**	**-2.068.244**

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 2026 ein Förderbetrag i. H. v. 71.842 € bewilligt. Die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 14.300 € wird für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.

Für das Erasmus+ Projekt „EPICS 2025" (Enhancement of Professional, Intercultural and Communication Skills) wurde dem Berufskolleg Beckum in 2025 ein Förderbetrag i. H. v. 246.000 € bewilligt. Das Projekt wurde um ein Jahr verlängert, sodass die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 49.200 € für das Haushaltsjahr 2027 neu veranschlagt wird. Für das neue Erasmus+ Projekt „EPICS 2026" wurden Fördermittel i. H. v. 379.092 € bewilligt. Das Projekt soll auf zwei Jahre verlängert werden, sodass die zu erwartende Restfördersumme i. H. v. 75.818 € für das Haushaltsjahr 2028 veranschlagt wird.

Das Förderverfahren Erasmus beim Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf erfolgt aufgrund einer Akkreditierung, sodass Mittel ohne weitere Anmeldung abgerufen werden können. 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. 117.200 € (Vorjahr: 117.800 €) 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 2026 i. H. v. 14.115 € (Vorjahr: 13.695 €). 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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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: 17.000 € (Vorjahr: 18.000 €)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 4.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin / eines FSJlers: 11.984 € (Vorjahr: 10.080 €)

Berufskolleg Beckum:
- Lernmittel: 10.000 € (Vorjahr: 12.000 €))
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 16.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 0 € (Vorjahr: 1.800 €; in 2028 ist die Digitalisierung von Akten, u.a. Zeugnisse, i. H. v. 12.000 € vorgesehen)
- Ausbildungskosten für zwei FSJlerinnen / FSJler: 29.000 € (Vorjahr: 20.160 €) inkl. des im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Erste-Hilfe-Kurs für die Mitarbeitenden am Berufskolleg Beckum

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 €; Die Hydraulikprüfungen inkl. Ersatz der Schläuche stehen in 2029 wieder an, sodass hier ein Ansatz von 14.000 € angesetzt wird.)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin / eines FSJlers: 11.984 € (Vorjahr: 10.080 €)

Darüber hinaus sind für das Internetportal "schulbewerbung.de" (SchülerOnline 2.0) 18.612 € (Vorjahr: 15.640 €) veranschlagt. Die Preiserhöhung erfolgt aufgrund der Erhebung der Umsatzsteuer durch die Anwendung des §2b UStG der Ostwestfalen-Lippe IT ab 01.01.2027. 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. 14.115 €.

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Berufskolleg Ahlen
- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 22.800 € (Vorjahr: 28.500 €). Vorgesehen ist in 2027 die Ersatzbeschaffung von abgängigen Schülertischen und -stühlen.
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf und Fortbildung): 7.550 € (Vorjahr: 10.520 €)
- Geschäftsaufwendungen: 17.500 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+-Projekt: 14.300 € (Vorjahr: 14.000 €), siehe auch Pos. 02

Berufskolleg Beckum
- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 80.000 € (Vorjahr: 105.000 €; vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen und Austausch von Schülertischen und -stühlen sowie von Werkzeugen für die Werkstätten, u.a. Spritzgussmaschine, Werkzeuge CNC, Lernstände Hydraulik, Logos Pneumatik)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 23.350 € (Vorjahr: 23.500 €)
- Geschäftsaufwendungen: 80.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 500 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+-Projekt: 49.200 € (Vorjahr: 104.711 €), siehe auch Pos. 02

Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf
- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 48.000 €, (Vorjahr: 60.000 €, hierin veranschlagt sind u.a. Fachliteratur für verschiedene Bildungsgänge, kleine Handwerksmaschinen, Sportgeräte, kleine Pflegepuppen, Ersatzmobiliar für Klassenräume)
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 16.000 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen: 56.000 € (wie Vorjahr)
- Erasmus+-Projekt: 40.000 € (wie Vorjahr), siehe auch Pos. 02
- Beiträge für Verbände, Vereine: 1.639 € (Vorjahr: 1.490 €, erhöhter Ansatz aufgrund Preiserhöhung)

Ferner sind übergreifend für alle drei Berufskollegs folgende Aufwendungen veranschlagt:
- Schülerversicherung: 310.000 € (Vorjahr: 290.000 €)
  Die Beiträge für die Unfallkasse NRW sowie die Schüler/-innenversicherung bei der GVV beruhen auf den Beitragsrechnungen des Jahres 2026.
- Fortbildungen: 2.000 € (wie Vorjahr), 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)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.554 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung des Betriebs des Schulischen Lernortes "Regenbogenschulhaus" in Ahlen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Primarbereich und der Sekundarstufe I, dieser Förderschwerpunkt soll zukünftig zusätzlich an einem weiteren Teilstandort in Warendorf angeboten werden und der Astrid-Lindgren-Schule mit Standorten in Warendorf und Beckum, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich und dem Förderschwerpunkt Lernen im Primarbereich und der Sekundarstufe I - Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	Schuljahr 2025/2026	Schuljahr 2026/2027	Schuljahr 2027/2028
Schülerzahlen	423	441	453
- davon im Lernort Regenbogenschulhaus	30	35	40
-- am Standort Warendorf	13	15	20
-- am Standort Ahlen	17	20	20
- davon an der Astrid-Lindgren-Schule	393	406	413
-- am Standort Warendorf	238	240	240
-- am Standort Beckum	155	166	173
Anzahl der Plätze im Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule	125	120	165
- davon am Standort Warendorf	80	80	85
- davon am Standort Beckum	45	40	80
Anzahl der Eltern, die den Kostenbeitrag für den offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule leisten	125	80	80
werden			
Schülerzahlen der Caritas-Förderschulen			
-Heinrich-Tellen-Schule Warendorf	157	154	163
-Vinzenz-von-Paul-Schule Beckum	174	167	180

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	0,75	0,75
Stellen mittlerer Dienst	1,80	1,80
Summe	2,65	2,65

Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.684	1.048.619	1.082.861	1.191.711	1.279.936	1.434.982
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.045	80.000	91.200	114.000	117.420	120.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.110	11.990	11.675	11.675	11.675	11.675
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.046	891	350	357	365	373
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.065.885**	**1.141.500**	**1.186.086**	**1.317.743**	**1.409.396**	**1.567.970**
11	- Personalaufwendungen	-206.581	-230.313	-239.177	-246.354	-253.745	-261.357
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.309	-22.701	-24.510	-25.246	-26.001	-26.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.689	-681.292	-630.795	-758.938	-865.614	-932.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.067	-20.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
15	- Transferaufwendungen	-611.150	-562.990	-635.675	-639.175	-639.675	-739.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.423	-203.600	-153.360	-153.360	-153.360	-153.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.562.219**	**-1.720.896**	**-1.704.617**	**-1.844.173**	**-1.959.495**	**-2.134.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-496.334**	**-579.396**	**-518.531**	**-526.430**	**-550.099**	**-566.798**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-496.334**	**-579.396**	**-518.531**	**-526.430**	**-550.099**	**-566.798**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-496.334**	**-579.396**	**-518.531**	**-526.430**	**-550.099**	**-566.798**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-468	-491	-460	-429	-399
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-496.836**	**-579.864**	**-519.022**	**-526.890**	**-550.528**	**-567.197**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-496.836**	**-579.864**	**-519.022**	**-526.890**	**-550.528**	**-567.197**

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 dem Schuljahr 2027/2028 mit einer Belegung mit 165 Schülerinnen und Schülern im OGS geplant. Entsprechend erhöhen sich die Ansätze in den Positionen 02, 04 und 13 ab dem Haushaltsjahr 2027.
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.

Seit dem Schuljahr 2025/26 hat der neue Teilstandort des Lernortes Regenbogenschulhaus in Warendorf den Betrieb aufgenommen.

zu Nr. 02

Der Offene Ganztag wird an beiden Teilstandorten der Astrid-Lindgren-Schule angeboten. Vom Land NRW wird für das Haushaltsjahr 2027 eine Förderung des Offenen Ganztags an der Astrid-Lindgren-Schule i. H. v. 408.933 € erwartet. Außerdem wird eine Betreuungspauschale i. H. v. 17.000 € erwartet. Zudem erhält der Kreis Warendorf aus dem Programm "Geld oder Stelle" einen Landeszuschuss i. H. v. 21.128 € 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 2027 ist eine ertragswirksame Inanspruchnahme der Schul- und Bildungspauschale für die Caritas-Förderschulen i. H. v. 632.000 € veranschlagt.
Es wird dazu auf die Erläuterungen unter Pos. 15 verwiesen.

zu Nr. 04

Die Satzung über die Durchführung außerunterrichtlicher Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote der Offenen Ganztagsschule an der Astrid-Lindgren-Schule an den Standorten Warendorf und Beckum wurde am 24.04.2026 vom Kreistag des Kreises Warendorf beschlossen. Gleichzeitig tritt die vorherige Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Teilnahme in Gruppen der Offenen Ganztagsschule an der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf vom 01. August 2008 außer Kraft.

Veranschlagt sind die angepassten Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztags der Astrid-Lindgren-Schule an beiden Teilstandorten. Im Schuljahr 2026/2027 werden 125 Betreuungsplätze angeboten. Über die Hälfte der Eltern kann zu den einkommensabhängigen Beiträgen herangezogen werden. Es werden gestaffelte Beitragssätze zwischen 32 € und 242 € pro Monat für 80 Kinder angenommen. Ab dem Schuljahr 2027/2028 wird mit einer Vollbelegung mit 213 Schülerinnen und Schülern im OGS geplant. Die Monatsbeiträge werden jedes Schuljahr um 3 Prozent erhöht.

Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

zu Nr. 06

Veranschlagt ist der Erstattungsbetrag i. H. v. 3.675 € (Vorjahr: 3.990 €) aus dem Fortbildungsbudget des Landes für Lehrkräftefortbildungen für die Förderschulen aus dem Jahr 2026. Für die Erstattung des Eigenanteils für Schulbücher werden 8.000 € veranschlagt (wie Vorjahr).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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: 15.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software (Wartungen, etc.): 5.000 € (Vorjahr: 3.000 €) Erhöhung des Ansatzes aufgrund von regelmäßigen Sporthallenüberprüfungen
- Ausbildungskosten für zwei FSJlerinnen / FSJler: 23.968 € (Vorjahr: 20.160 €)

Lernort Regenbogenschulhaus:
- Lernmittel: 800 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: 450 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten für zwei FSJlerinnen / FSJler: 23.968 € (Vorjahr: 20.160 €)

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: 408.933 € (Vorjahr: 456.819 €) und Betreuungspauschale OGS: 17.000 € (Vorjahr: 8.500 €), sh. Pos. 02
- Programm "Geld oder Stelle": 21.128 € (Vorjahr: 20.500 €), sh. Pos. 02
- Eigenanteil des Kreises: 88.920 € (Vorjahr: 99.272 €)
- Erhöhter pädagogischer Bedarf: 12.000 € (wie Vorjahr); es erfolgt eine jährliche Spitzabrechnung.

Zusätzliche Förderung an das Mütterzentrum i. H. v. 13.628 € 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 88.920 € (für das 2. Schulhalbjahr 2026/27: 603 € x 125 Kinder = 75.375 € / 2 = 37.688 € zuzüglich für das 1. Schulhalbjahr 2027/28: 621 € x 165 Kinder = 102.465 € / 2 = 51.233 €).

zu Nr. 15

Die Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist gem. § 78 Abs. 4 Satz 3 Schulgesetz eine Pflichtaufgabe des Kreises. Der Kreis Warendorf hat diese Aufgabe auf den Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. übertragen. Infolge der Aufgabenübertragung auf den Caritasverband hat sich der Kreis Warendorf verpflichtet, die Refinanzierung der Ausgaben der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum und der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf zu übernehmen, die nicht durch Landeszuschüsse abgedeckt werden.
An den o. g. Förderschulen sind mit dem ersten Sanierungsprogramm 2015 - 2017 erforderliche Sanierungsarbeiten i. H. v. rd. 850.800 € finanziert worden. Der Kreistag hat im Dezember 2017 das zweite Sanierungspaket 2018 - 2020 i. H. v. 1.712.200,00 € beschlossen. Insgesamt hat der Kreis Warendorf mit den beiden Sanierungsprogrammen seit 2015 Mittel i. H. v. rd. 2,56 Mio. € zur Verfügung gestellt. Mit dem dritten Sanierungsprogramm 2021 – 2023, das in 2023 fortgeschrieben wurde, wurden dem Kreiscaritasverband rd. 2,27 für die Sanierung der Schulen zur Verfügung gestellt. 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. 1,18 Mio. €, die in den Jahren 2026 bis 2029 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 2026 auf 559 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 2027 insgesamt 632.000 € zur laufenden Unterhaltung und zur Finanzierung der Sanierungspakete der Caritas-Förderschulen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden 100.000 € aus angesparten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale ergebnisneutral eingesetzt, um den Haushalt zu entlasten. Diese Entlastung i. H. v. 100.000 € ist für die Jahre 2027 - 2029 ebenfalls geplant. 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. 3.675 €.

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Astrid-Lindgren-Schule
Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 40.000 € (Vorjahr: 90.000 €) Standorte Warendorf und Beckum:
In Warendorf sollen u. a. sukzessive die Tische und Bestuhlung der Schülerinnen und Schüler erneuert werden, Mobiliar für verschiedene Büroräume und Materialien für die OGS angeschafft werden; in 2027 und 2028 sollen an beiden Standorten die Lehrerzimmer mit neuen Möbeln ausgestattet werden.
- Fortbildung 300 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

- Dolmetscherkosten für AO-SF: 500 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsaufwendungen 40.000 € (wie Vorjahr)
- Sachkosten (Bürobedarf und Postgebühren) 4.050 € (Vorjahr: 5.100 €)
- Mitgliedsbeiträge 400 € (wie Vorjahr)

Lernort Regenbogenschulhaus
- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 € und 800 € netto: 8.000 € (Vorjahr: 10.000 €). In 2027 sollen Diagnostik- und Förderplanmaterialien sowie verschiedene Geräte für den Bereich Sport und Mobilität beschafft werden.
- Sachkosten (u. a. Bürobedarf): 3.000 € (Vorjahr: 3.600 €)
- Geschäftsaufwendungen: 24.000 € (wie Vorjahr)
- 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.
- Mitgliedsbeiträge 400 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung 200 € (Vorjahr: 0 €)

Übergreifend für beide Förderschulen sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
- Reisekosten: 210 € (Vorjahr: 100 €)
- Versicherungsbeiträge: 27.000 € (Vorjahr: 24.700 €)
- Fortbildung: 500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtungen zu Forderungen: 2.500 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 491 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.221	492.208	483.300	468.950	466.550	466.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.284	1.352.490	897.450	861.300	830.900	834.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.876	22.141	11.077	11.095	11.118	11.138
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.884.268**	**1.868.939**	**1.393.927**	**1.343.445**	**1.310.668**	**1.314.488**
11	- Personalaufwendungen	-3.252.299	-3.293.321	-2.771.261	-2.854.401	-2.940.031	-3.028.236
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.656	-324.593	-283.908	-292.425	-301.196	-310.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.398.792	-3.036.200	-3.040.420	-3.108.820	-3.179.520	-3.252.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.643	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-80.233	-122.308	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.940	-346.290	-293.550	-252.000	-223.900	-223.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.482.563**	**-7.127.712**	**-6.573.139**	**-6.691.646**	**-6.828.647**	**-6.998.989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.598.295**	**-5.258.773**	**-5.179.212**	**-5.348.201**	**-5.517.979**	**-5.684.501**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.598.295**	**-5.258.773**	**-5.179.212**	**-5.348.201**	**-5.517.979**	**-5.684.501**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-4.598.295**	**-5.258.773**	**-5.179.212**	**-5.348.201**	**-5.517.979**	**-5.684.501**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.184	-6.499	-6.164	-5.779	-5.393	-5.009
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.605.479**	**-5.265.272**	**-5.185.376**	**-5.353.980**	**-5.523.372**	**-5.689.510**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.605.479**	**-5.265.272**	**-5.185.376**	**-5.353.980**	**-5.523.372**	**-5.689.510**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.433	492.208	483.300	0	468.950	466.550	466.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.040	1.352.490	897.450	0	861.300	830.900	834.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.292	8.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.832.114**	**1.855.598**	**1.393.250**	**0**	**1.342.750**	**1.309.950**	**1.313.750**
10	- Personalauszahlungen	-3.226.655	-3.253.819	-2.738.769	0	-2.820.931	-2.905.561	-2.992.726
11	- Versorgungsauszahlungen	-322.321	-324.593	-283.908	0	-292.425	-301.196	-310.233
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.584.090	-3.036.200	-3.040.420	0	-3.108.820	-3.179.520	-3.252.620
14	- Transferauszahlungen	-110.343	-122.308	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-386.912	-345.790	-292.550	0	-251.000	-222.900	-222.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.630.321**	**-7.082.710**	**-6.533.647**	**0**	**-6.651.176**	**-6.787.177**	**-6.956.479**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.798.207**	**-5.227.112**	**-5.140.397**	**0**	**-5.308.426**	**-5.477.227**	**-5.642.729**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.105	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.105**	**-3.600**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.105**	**-3.600**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.803.312**	**-5.230.712**	**-5.144.197**	**0**	**-5.312.226**	**-5.481.027**	**-5.646.529**

Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
23.40.008 BGA Medienkompetenzzentrum	-5.104,55	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-15.744
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.104,55	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-15.744
Summe	**-5.104,55**	**-3.600**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-15.744**

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	- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht - Individuelle Unterstützung - Krisenmanagement - Kooperation und Öffentlichkeit - Qualitätssicherung
Nachhaltigkeitsziele	- Förderung des Schul- und Klassenklimas - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt - Demokratieförderung und Extremismusprävention - Förderung bei Lernschwierigkeiten
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012
Zielgruppen	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf

Nachhaltigkeitskennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	451	330	350
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	185	180	180
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen	260	200 [1)]	200
(Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)			
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	29	20	20

Erläuterungen [1)] Inklusive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines angedachten Fachtages der SystEx Kraft.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	2,65	2,86
Stellen gehobener Dienst	0,05	0,05
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,50
Summe	3,20	3,41

Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	2.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.473	3.131	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.523**	**5.831**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-308.985	-318.037	-350.908	-361.436	-372.279	-383.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.472	-31.334	-35.949	-37.028	-38.138	-39.282
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.706	-9.040	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-347.163**	**-358.411**	**-393.857**	**-405.464**	**-417.417**	**-429.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-338.641**	**-352.580**	**-393.857**	**-405.464**	**-417.417**	**-429.729**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-338.641**	**-352.580**	**-393.857**	**-405.464**	**-417.417**	**-429.729**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-338.641**	**-352.580**	**-393.857**	**-405.464**	**-417.417**	**-429.729**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632	-618	-349	-327	-305	-284
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-339.273**	**-353.198**	**-394.206**	**-405.791**	**-417.722**	**-430.013**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-339.273**	**-353.198**	**-394.206**	**-405.791**	**-417.722**	**-430.013**

Erläuterungen

zu Nr. 06

Hier waren bis 2026 Eigenanteile von Schulen zu Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit schuleigenen „Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt" der Schulpsychologischen Beratungsstelle veranschlagt.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 5.840 €) werden u. a. Literatur, Test- und Fördermaterialien sowie Referentenhonorare finanziert. Zudem sind Reisekosten i. H. v. 800 € (Vorjahr: 1.000 €) und ein Ansatz für Fortbildungen i. H. v. 1.200 € (Vorjahr: 2.200 €) veranschlagt, hierhin sind die Kosten für die Trainerschulung HEYLIFE enthalten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 349 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft - Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen - Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft - Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf
Nachhaltigkeitsziele	- Ermöglichung von Bildung für alle Kinder und Jugendlichen - Berufliche Orientierung unabhängig vom Wohnort und der Schulform, umfassend und geschlechtersensibel
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) [1)]			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen	7.800	7.560	7.550
und Schüler)			
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen	2.540	2.430	2.570
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten	650	650	650
- Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	41	41	40
- Initiierte Veranstaltungen/ Arbeitstreffen (z. B. Elterninfoveranstaltungen, StuBo-Arbeitskreise,	39	45	40
Jour Fixe)			
- Teilnahme an Gremien (z. B. Veranstaltungen mit Kammern, MAGS, GIB, Bezirksregierung)	57	60	60
- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presseartikel, Broschüren, Flyer, Wanderausstellung)	15	18	15

Erläuterungen [1)] Auf das jeweilige Schuljahr bezogen.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	3,16	4,16
Stellen mittlerer Dienst	0,63	0,63
Summe	3,89	4,89

Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.627	25.800	19.750	5.400	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.010	143.700	162.450	126.300	95.900	99.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.664	247	15	15	16	16
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.676**	**170.747**	**183.215**	**132.715**	**99.916**	**103.716**
11	- Personalaufwendungen	-570.621	-641.722	-651.104	-670.638	-690.755	-711.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.426	-63.262	-66.698	-68.699	-70.760	-72.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.358	-96.000	-70.900	-41.000	-35.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-653.000**	**-801.784**	**-789.502**	**-781.137**	**-797.315**	**-820.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-478.324**	**-631.037**	**-606.287**	**-648.422**	**-697.399**	**-716.446**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-478.324**	**-631.037**	**-606.287**	**-648.422**	**-697.399**	**-716.446**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-478.324**	**-631.037**	**-606.287**	**-648.422**	**-697.399**	**-716.446**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720	-977	-1.095	-1.027	-958	-890
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-479.044**	**-632.014**	**-607.382**	**-649.449**	**-698.357**	**-717.336**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-479.044**	**-632.014**	**-607.382**	**-649.449**	**-698.357**	**-717.336**

Erläuterungen

Vorbemerkung

Für das Bundesprogramm „Bildungskommunen" wurde für den Zeitraum 2024 - 2027 insgesamt eine Förderung i. H. v. 351.582,96 € bewilligt. Das Förderprogramm soll die nachhaltige Entwicklung der Bildungslandschaft im Kreis Warendorf vorantreiben. Gefördert werden Personal- und Sachkosten, die Förderquote liegt bei 40 %.
Die Förderungen sind in Pos. 02 und 06, die Ausgaben unter Pos. 11 und 16 eingestellt. Gemäß dem Förderbescheid vom 15.11.2023 wurden für 2027 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 2027 und voraussichtlich für die Folgejahre Personal- und Sachkostenzuschüsse vom Land NRW i. H. v. ca. 90.800 € (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. 16.750 € (Vorjahr: 22.800 €) 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. 88.800 € veranschlagt (sh. Pos. 02).

Für das Bundesprogramm „Bildungskommunen" wird eine Förderung i. H. v. 73.650 € (Vorjahr: 67.600 €) für zwei Personalstellen eingestellt (sh. Vorbemerkung und Pos. 02, 11 und 16).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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. 25.000 € (Vorjahr: 28.000 €) 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" für den MINTmachtag erhält der Kreis Warendorf einen Unterstützungsbetrag, sh. Pos. 02.
Für das Förderprogramm „Bildungskommunen" (sh. Vorbemerkung und Pos. 02) sind Aufwendungen i. H. v. 41.900 € (Vorjahr: 57.000 €), wie im Bewilligungsbescheid festgesetzt, veranschlagt. Weitere Ausgaben sind unter Pos. 11 zu finden.

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.095 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Fallzahlen Anträge [1)]	1.675	1.680	1.660
davon Deutschlandticket [1)]	Neue Kennzahl (1.175)	Neue Kennzahl	1.165
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen) [1)]	219	252	258

Erläuterungen [1)] Auf das jeweilige Schuljahr bezogen.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	1,60	1,60
Summe	1,90	1,90

Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.117	9.522	1.017	1.035	1.054	1.074
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.117**	**9.522**	**1.017**	**1.035**	**1.054**	**1.074**
11	- Personalaufwendungen	-158.964	-160.574	-161.244	-166.081	-171.064	-176.194
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.441	-15.776	-16.538	-17.034	-17.545	-18.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.397	-2.539.900	-2.615.700	-2.694.100	-2.774.800	-2.857.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.166.825**	**-2.716.950**	**-2.794.182**	**-2.877.915**	**-2.964.109**	**-3.052.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.161.708**	**-2.707.428**	**-2.793.165**	**-2.876.880**	**-2.963.055**	**-3.051.792**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.161.708**	**-2.707.428**	**-2.793.165**	**-2.876.880**	**-2.963.055**	**-3.051.792**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-2.161.708**	**-2.707.428**	**-2.793.165**	**-2.876.880**	**-2.963.055**	**-3.051.792**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367	-336	-307	-288	-269	-249
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.162.076**	**-2.707.764**	**-2.793.472**	**-2.877.168**	**-2.963.324**	**-3.052.041**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.162.076**	**-2.707.764**	**-2.793.472**	**-2.877.168**	**-2.963.324**	**-3.052.041**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Es sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 400 € (Vorjahr: 300 €) veranschlagt.
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 01.01.2026 kann es für monatlich 63 € bezogen werden, ab dem 01.01.2027 sind monatliche Kosten von 67 € einkalkuliert.
Der Aufwand entsteht bei den einzelnen Schulen und Projekten wie folgt:
- Berufskolleg Ahlen: 81.600 € (Vorjahr: 87.100 €)
- Berufskolleg Beckum: 389.200 € (Vorjahr: 364.300 €)
- Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf: 356.900 € (Vorjahr: 324.500 €)
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf: 1.120.300 € (Vorjahr: 1.117.500 €)
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum: 409.600 € (Vorjahr: 391.000 €)
- Regenbogenschulhaus Ahlen: 160.700 € (Vorjahr: 160.400 €)
- Regenbogenschulhaus Warendorf: 90.400 € (Vorjahr: 90.100 €)
- KAoA-Kompakt: 7.000 € (Vorjahr: 5.000 €) Für Neuzugewanderte in Internationalen Förderklassen, die noch keine Erstberufsorientierung durchlaufen haben, wird eine kompakte Form der KAoA-Elemente angeboten. Hierfür entstehen Fahrtkosten i. H. v. 7.000 €. Aufgrund der Preissteigerung für die Fahrtkosten wird der Betrag angepasst.

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. 307 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten - Medienpädagogische Beratung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO_2 soll durch die Umstellung der Medienausleihe auf Online-Medien erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Heruntergeladenes Datenvolumen Online-Medien	Neue Kennzal (1,5 TB)	Neue Kennzahl	1,4 TB
Ausleihzahlen Geräteverleih	826	670	650
Fallzahlen Beratung (Medien)	1.149	1.200	1.200
Fallzahlen Beratung (Technik)	580	650	640
Fallzahlen Beratung/Veranstaltungen (Pädagogik)	1.295	1.000	1.050

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,55	1,55
Stellen mittlerer Dienst	0,90	0,90
Summe	2,50	2,50

Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.445	247	15	15	16	16
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.475**	**347**	**115**	**115**	**116**	**116**
11	- Personalaufwendungen	-227.088	-227.270	-234.370	-241.401	-248.644	-256.105
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.464	-22.404	-24.010	-24.730	-25.471	-26.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.340	-13.500	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.643	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.760	-52.500	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-316.295**	**-320.674**	**-322.250**	**-330.001**	**-337.985**	**-346.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.820**	**-320.327**	**-322.135**	**-329.886**	**-337.869**	**-346.095**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.820**	**-320.327**	**-322.135**	**-329.886**	**-337.869**	**-346.095**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-308.820**	**-320.327**	**-322.135**	**-329.886**	**-337.869**	**-346.095**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485	-443	-411	-385	-359	-334
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-309.305**	**-320.770**	**-322.546**	**-330.271**	**-338.228**	**-346.429**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-309.305**	**-320.770**	**-322.546**	**-330.271**	**-338.228**	**-346.429**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Im Jahr 2025 gab es Zuwendungen aus dem Digitalpakt i.H.v. 2.000€ für das Projekt "Digital Making Places".

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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 € (wie Vorjahr) und die Ausbildungskosten für eine FSJlerin / einen FSJler: 12.420 € (Vorjahr: 12.000).

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. 1.300 € (wie Vorjahr: 3.300 €) gebildet.

Veranschlagt werden Dozentenhonorare, Erweiterung, Lizenzen, Instandhaltung und Aktualisierung der technischen Ausstattung und Projekte i. H. v. 22.000 € (Vorjahr: 26.050 €). 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

Zusätzlich sind die Versicherungsbeiträge für ein Fahrzeug i. H. v. 650 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 411 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 verwaltungsfachlichen 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Schuljahr 2026/2027			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	1.019	980	1.010
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	322	600	370
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	51	50	65
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	1.300	900	1.200

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst	1,90	2,00
Stellen mittlerer Dienst	1,91	1,91
Summe	3,88	3,98

Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.659	8.747	10.015	10.015	10.016	10.016
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.993**	**15.747**	**17.015**	**17.015**	**17.016**	**17.016**
11	- Personalaufwendungen	-307.818	-297.434	-386.232	-397.819	-409.753	-422.047
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.364	-29.320	-39.568	-40.754	-41.977	-43.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.156	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.169	-5.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-580.506**	**-482.704**	**-669.750**	**-682.523**	**-695.680**	**-709.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-552.513**	**-466.957**	**-652.735**	**-665.508**	**-678.664**	**-692.217**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-552.513**	**-466.957**	**-652.735**	**-665.508**	**-678.664**	**-692.217**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-552.513**	**-466.957**	**-652.735**	**-665.508**	**-678.664**	**-692.217**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-810	-621	-706	-662	-618	-574
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-553.323**	**-467.578**	**-653.441**	**-666.170**	**-679.282**	**-692.791**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-553.323**	**-467.578**	**-653.441**	**-666.170**	**-679.282**	**-692.791**

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: 10.000 € (Vorjahr: 8.500 €).
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 für die Bearbeitung der Beihilfeanträge der Lehrerinnen und Lehrer. Der Betrag für die Verwaltungskosten pro Beleg wurde in 2025 von 5,50 € auf 7,50 € erhöht.

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 200 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 100 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedsbeitrag „Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster e.V.": 150 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (Vorjahr: 3.000 €)

Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu Forderungen in Höhe von 1.000 € (Vorjahr: 500 €), die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 706 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen - Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration - Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR) - Umsetzung des Projektes Sprachförderung für Auszubildende nichtdeutscher Herkunftssprache (Azubi+) - Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen KI-Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten - Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei ihrer interkulturellen Öffnung und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern - Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW - Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)
Allgemeine Ziele	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte
Nachhaltigkeitsziele	- Entgegenwirkung von sozialen Ungleichheiten - Erarbeitung und Verankerung von Lösungen für strukturelle Probleme von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - Ermöglichung von Bildungsteilhabe durch gezielte Sprachförderung von allen Kindern und Jugendlichen - Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen
Wirk.-orientierte Ziele	Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch sprachliche Förderung in die Lage zu versetzen, an schulischer und außerschulischer Bildung teilzuhaben und bestmögliche Schul-, Ausbildungs- und ggf. Studienabschlüsse zu erreichen. Die Sprachbildung findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt. Die Maßnahmen des KI zielen darauf ab auch geflüchteten Menschen eine bestmögliche Integration und Teilhabe zu ermöglichen. Zielsetzung der Landesförderung KIM ist es, Migrations- und Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verknüpfen und zu einer integrierten kommunalen Steuerung der örtlichen Integration von Eingewanderten zu kommen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die im Case Management KIM betreuten Familien sollen zunehmend von optimierten Strukturen und Prozessen profitieren.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
Zielgruppen	- Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Einwanderungsgeschichte) - Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Ehrenamtsinitativen, Migrantenselbstorganisationen - Städte und Gemeinden

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:			
- FIT "GriffbereitMINI" (Mütter/Kinder)	Neue Kennzahl (6/6)	Neue Kennzahl (10/10)	16 / 16
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	125 / 128	110 / 115	120 / 125
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	184 / 196	200 / 210	190 / 190
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	120 / 150	105 / 140	95 / 130
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	250 / 20	230 / 20	210 / 18
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	135	120	110
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen	22 / 279	19 / 270	17 / 210
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie			
(IfKuF)			
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	6 / 55	6 / 50	4 / 40
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	28 / 375	45 / 300	26 / 250

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	14 / 17	11 / 14	9 / 9
- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	42 / 348	38 / 342	34 / 310
Titelverleihung Schule ohne Rassismus (SoR) –Schule mit Courage (SmC) (Anzahl der teilnehmenden Schulen)	27	30	33
Workshops und Fachveranstaltungen im Rahmen von SoR-SmC, Demokratieförderung und Rassismuskritik (Anzahl	12 / 850	15 / 300	20 / 500
der Veranstaltungen / Teilnehmerzahl)			
Azubi-Sprachförderung + - Sprachförderung für Auszubildende nichtdeutscher Herkunftssprache. (Anzahl	20	30	20
Teilnehmende)			
Vätergruppen (Anzahl)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5
Veranstaltungen im Rahmen der Väterarbeit wie z.B. Schulungen, Workshops, Vorträge, Vater-Kind-Angebote (	Neue Kennzal	Neue Kennzahl	15 / 150
Anzahl / TN)			
Ehrenamt im Kontext Prävention: Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung für	2 / 37	4 / 80	4 / 80
Ehrenamt / Teilnehmer			
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	80 / 880	90 / 860	75 / 750
KIM Case Management (betreute Familien)	260	250	125 [1)]
KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und Anzahl der Projektgruppen)	7	5	4
KIM (Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements)	4	3	2
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	13,9 %	13,8 %	13,8 %

Erläuterungen [1)] Das Projekt wird verkleinert und mit geringerem Personaleinsatz fortgeführt.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst	16,35	9,97
Stellen mittlerer Dienst	1,15	0,65
Summe	17,57	10,69

Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.742	460.408	457.550	457.550	457.550	457.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.224	1.206.090	735.000	735.000	735.000	735.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.519	247	15	15	16	16
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.660.484**	**1.666.745**	**1.192.565**	**1.192.565**	**1.192.566**	**1.192.566**
11	- Personalaufwendungen	-1.678.823	-1.648.284	-987.403	-1.017.026	-1.047.536	-1.078.964
12	- Versorgungsaufwendungen	-197.489	-162.497	-101.145	-104.180	-107.305	-110.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.303	-332.000	-170.000	-160.000	-150.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	-80.233	-122.308	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.924	-182.100	-167.050	-155.400	-133.300	-133.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.418.773**	**-2.447.189**	**-1.603.598**	**-1.614.606**	**-1.616.141**	**-1.640.788**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-758.289**	**-780.444**	**-411.033**	**-422.041**	**-423.575**	**-448.222**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-758.289**	**-780.444**	**-411.033**	**-422.041**	**-423.575**	**-448.222**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-758.289**	**-780.444**	**-411.033**	**-422.041**	**-423.575**	**-448.222**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.170	-3.504	-3.296	-3.090	-2.884	-2.678
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-762.458**	**-783.948**	**-414.329**	**-425.131**	**-426.459**	**-450.900**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-762.458**	**-783.948**	**-414.329**	**-425.131**	**-426.459**	**-450.900**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Für folgende Projekte werden Zuwendungen des Landes NRW erwartet:
- Sachkosten für niedrigschwellige Übersetzungsdienste bzw. für den Sprachmittlerpool i. H. v. 30.000 € (wie Vorjahr, s. auch Pos. 16)
- Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)" i. H. v. 33.300 € (wie Vorjahr, Verausgabung der Mittel in Pos. 16)
- Fördermittel für Präventionsmaßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes i. H. v. 58.000 € (wie Vorjahr, s. Pos. 15) und
- Maßnahmen zur Umsetzung von Väterarbeit i. H. v. 22.000 € (wie Vorjahr, s. Pos. 16)
- Sachkosten für Querschnittsthemen wie Demokratiebildung und Rassismuskritik i. H. v. 35.000 € (wie Vorjahr).
- Das ab 2027 neue Förderprogramm SOE (Südosteuropa) i. H. v. 120.000 €

Für die Fortführung der durchgängigen Sprachbildung des Kreises werden Ausschüttungsmittel der Sparkasse eingeplant.

„Kommunales Integrationsmanagement" (KIM)

Seit dem Jahr 2021 fördert das Land NRW das Kommunale Integrationsmanagement (KIM). Es ist gesetzlich sichergestellt, dass eine Fortführung unbefristet erfolgen wird.Im Jahr 2027 sind folgende Zuwendungen geplant, für weitere Zuwendungen s. Nr. 06:
- Förderung von Sachausgaben die im Rahmen der Tätigkeiten der Koordination entstehen 14.250 € (Ansatz Vorjahr: 22.800 €)
- Durchführung von Veranstaltungen 5.000 € (wie Vorjahr)
- Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements 10.000 € (wie Vorjahr)

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 7,5 Personalstellen der im Kommunalen Integrationszentrum beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i. H. v. 421.500 € (Vorjahr: 450.000 €)

„Kommunales Integrationsmanagement" (KIM), sh. Nr. 02
- 2,5 Personalstellen für Koordination 142.500 € (Vorjahr: 3,5 Personalstellen und 199.500 €)
- 0,0 Personalstelle für Verwaltungsassistenz 0 € (Vorjahr: 0,5 Personalstellen und 22.500 €)
- 3,0 Personalstellen für Case Management für das ganze Jahr 171.000 € (Vorjahr: 9,37 Personalstellen und 534.090 €)

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

zu Nr. 13

Der Kreis Warendorf wird die Projekte „Mercator" und „FIT" weiterführen (Maßnahmen des Kreisentwicklungsprogrammes 2030). Zur Finanzierung von 170.000 € stehen zum Teil Ausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost zur Verfügung. Der Betrag wird aus Mitteln des Kreises Warendorf aufgestockt, sh. Erl. Pos. 02. Bereits in 2025 wurden in den KI-Bildungsprojekten Kürzungen vorgenommen, so dass es zur Reduzierung des bisherigen Ansatzes gekommen ist. Des Weiteren ergibt sich ab dem Haushaltsjahr 2026 im Rahmen des „Mercator-Projektes" für den Kreis Warendorf eine Ersparnis in Höhe von 18.000 €, die durch die Steigerung des Kostenanteils der Universität bei der Finanzierung der Stelle der wissenschaftlichen Mitarbeiterin im Projekt resultiert.

zu Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung der unter Nr. 02 vereinnahmten Zuwendung:
- Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten für Präventionsmaßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes i. H. v. 58.000 € (wie Vorjahr, s. Nr. 02).
- Weiterleitung der Fördermittel i.H. v. 120.000 € an die Stadt Ahlen im Rahmen des SOE-Förderprogrammes (sh. 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 GriffbereitMini, 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. 29.250 € (Vorjahr: 37.800 €) zur Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements KIM (sh. Pos. 02) sowie 500 € (Vorjahr. 1.000 €)für Fortbildungen des Case Managements und 4.000 € (Vorjahr: 10.000 €) für Reisekosten des Case Managements aufgeführt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.296 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.