



Haushalt 2019

Kreis Paderborn



Kreis
Paderborn

...nah bei den Menschen!

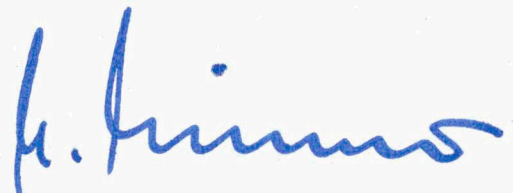
H a u s h a l t
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2019

Entwurf aufgestellt
am 19. Oktober 2018



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 22. Oktober 2018



Manfred Müller
Landrat

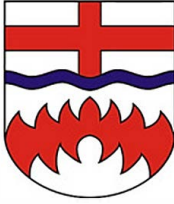
Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kreiskarte			6
Statistische Angaben			7
Haushaltssatzung			9
Budgetierungs-Regeln			11
Definitionen von NKF-Begriffen			16
Vorbericht			21
 Gesamtergebnisplan			 83
 Gesamtfinanzplan			 97
 Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung	103
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	109
010103		Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	113
010104	01	Servicestelle Wirtschaft	117
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	121
010301	10	Organisation/Logistik	127
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	137
010401	11	Personalangelegenheiten	145
010501	14	Rechnungsprüfung	153
010601	20	Finanzmanagement	157
010602	20	Zahlungsabwicklung	165
010701	30	Rechtsangelegenheiten	169
010703	32	Bußgeldstelle	173
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	177
010901	31	Kreispolizeibehörde	185
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	189
020101	10	Statistik und Wahlen	193
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	197
020301	36	Straßenverkehr	201
020302	36	Straßenwesen	209
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	213
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	221
020501	32	Feuerschutz	227
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	235
020503	32	Katastrophenschutz	243
020504	32	Leitstelle	249
030101	40	Schulverwaltung	257
030102	46	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	267
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	273

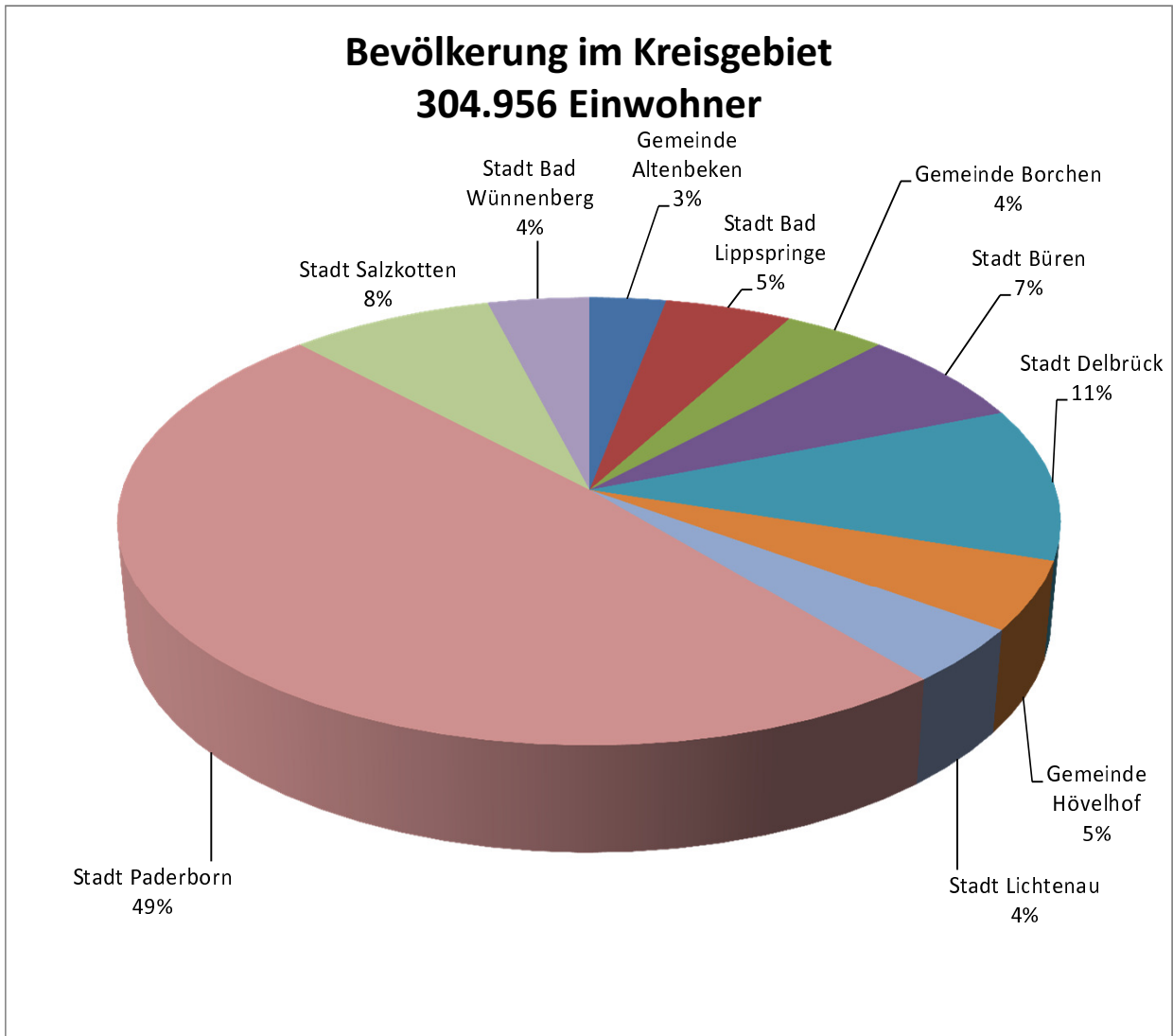
Produkt	Amt	Bezeichnung	
030204	40	Erich-Kästner-Schule	281
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	289
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	297
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	305
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	315
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	325
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	335
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren	343
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	349
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	359
040202	41	Kreismusikschule	369
040203	41	Kreisfahrbücherei	375
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	381
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	387
050103	50	Hilfen zur Pflege	393
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	398
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	403
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	407
050402	50	Bildung und Teilhabe	411
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	415
050502	50	Eingliederungshilfe	419
060101	51	Leistungen des Amtes 51	423
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	427
060201	51	Jugendarbeit	431
060203	51	Jugendfestwoche	439
060301	51	Kinderschutz	443
060401	51	Betreuung von Kindern	451
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien	459
060403	51	Betreuung in Schulen	463
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie	467
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	473
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	479
080101	40	Förderung des Sports	485
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	489
090201	62	Geoinformationen	493
100101	63	Bauaufsicht	501
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz	507
120101	69	Kreisstraßen	512
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	523
130101	66	Gewässerschutz	527
130201	66	Natur und Landschaftspflege	533
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz	541
150101	01	Wirtschaftsförderung	545
150201	81	Tourismus	553
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	557

Anlagen

Stellenplan	565
Bilanz des Vorvorjahres	577
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	579
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	580
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	581
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	582
Übersicht über die Bürgschaften	583
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	584
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist	585



Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)				Bevölkerung am	
	2015		2016		30. Jun	
	2017					
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Kreis Paderborn	304 332	151 783	305 198	152 320	304 956	152 346
Gemeinde Altenbeken	9 294	4 587	9 171	4 511	9 171	4 534
Stadt Bad Lippspringe	15 572	7 996	15 695	8 062	15 857	8 171
Gemeinde Borcheln	13 447	6 752	13 449	6 765	13 443	6 765
Stadt Büren	21 772	10 467	21 657	10 483	21 569	10 442
Stadt Delbrück	31 964	15 648	31 949	15 654	31 990	15 684
Gemeinde Hövelhof	16 080	7 914	16 662	8 108	16 144	7 930
Stadt Lichtenau	10 589	5 140	10 632	5 145	10 573	5 136
Stadt Paderborn	148 126	74 446	148 677	74 778	148 945	74 888
Stadt Salzkotten	25 186	12 693	25 106	12 685	25 049	12 664
Stadt Bad Wünnenberg	12 302	6 140	12 200	6 129	12 215	6 132



Kreis Paderborn	304.956 Einwohner
<i>davon</i>	
Gemeinde Altenbeken	3%
Stadt Bad Lippspringe	5%
Gemeinde Borchen	4%
Stadt Büren	7%
Stadt Delbrück	11%
Gemeinde Hövelhof	5%
Stadt Lichtenau	4%
Stadt Paderborn	49%
Stadt Salzhausen	8%
Stadt Bad Wünnenberg	4%

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 646 / SGV NW 2021) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Paderborn mit Beschluss vom 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	391.631.607 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	396.931.607 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	380.492.922 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	378.535.551 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.809.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.871.350 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.078.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.343.400 EUR
---	----------------------

festgesetzt.

Die Kreditaufnahme durch den Kreis Paderborn erfolgt im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ und dient der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Im Jahr 2019 werden 1.343.400 € als Darlehensaufnahme für investive Maßnahmen und 2.735.000 € als Liquiditätskredite für konsumtive Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen eingeplant. Das Förderprogramm hat eine Laufzeit bis einschl. 2020 und hat für den Kreis Paderborn ein Gesamtvolumen von 7.715.796 Euro. Das Land NRW übernimmt die Zahlung der Zinsen und der Schuldentilgung.

Über dieses Förderprogramm können ggfls. auch Vorhaben finanziert werden, die bislang über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder aus den übrigen Haushaltsmitteln finanziert werden sollten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	79.993.500 EUR
---	-----------------------

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	5.300.000 EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	30.000.000 EUR
---	-----------------------

festgesetzt.

1. Allgemeine Kreisumlage:

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **36,0087 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2019 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

2. Jugendamtsumlage

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **19,2403 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

3. Umlage Kreismusikschule

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2019 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **420.100 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Hövelhof und Paderborn. Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 50 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 50 v.H. die von der Kreismusikschule für die Schüler der „betreuten“ Städte/Gemeinden geleisteten Wochenstunden (durchschnittlicher Wert, errechnet aus den Ist-Zahlen per 01.03. und 01.09.2018).

4. Umlage Kreisfahrbücherei

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2019 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **265.800 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borcheln, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2017.

Die Kreisumlage, die Umlagen für das Jugendamt und die Mehrbelastungen gem. § 56 Abs. 4 und 5 KrO sind in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig.

§ 7

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

entfällt

§ 8

Stellenplanvermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) werden beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dieser Planstelle bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

§ 9

Über- und außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne von § 83 II GO NRW erheblich, wenn der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz um mehr als 150.000 € überschritten wird.

Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen und mindestens 15.000 € betragen. Diese Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises.

Als nicht erheblich im Sinne von § 83 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen
- der inneren Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen,
- zusätzlich in den „Pensionsfonds“ aufgrund von Zahlungen der Versorgungskasse als Ablösung für Erstattungsansprüche bei Dienstherrwechsel eingezahlt werden.
- aufgrund eines Wechsels zwischen Auszahlungs- und Aufwandsermächtigungen innerhalb der Förderprogramme entstehen. Auf den Vorbericht (Seiten V 5 bis V 13) wird verwiesen.



Budgetierungsrichtlinie

Kreis Paderborn

Inhalt

1	Allgemeines.....	3
2	Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung.....	3
2.1	Organisationsbezogene Budgetstruktur.....	3
2.2	Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsraten.....	3
3	Budgetierungsgrundsätze.....	4
3.1	Allgemein.....	4
3.2	Budgetverantwortung	4
4	Budgetausführung	5
4.1	Budgetabweichungen	5
4.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	5
4.3	Mittelreserve im Ergebnisplan.....	5
4.4	Mittelreservierung im Finanzplan	6
5	Eingriffsmöglichkeiten	6
6	Inkrafttreten	6

1 Allgemeines

Die Entscheidungsträger erhalten innerhalb des ihnen zur Verfügung gestellten Budgetrahmens Verantwortung und Verfügungsbefugnis über die Leistungen und die Mittel innerhalb vereinbarter Ziele, die für den Budgetzeitraum getroffen wurden.

Ziele der Budgetierung sind insbesondere:

- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche,
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume,
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln.

2 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung

2.1 Organisationsbezogene Budgetstruktur

Das Gesamtbudget (= Haushalt) wird entsprechend der internen Organisation des Kreises Paderborn in Teilbudgets (Budgetebene) gegliedert, sodass die Verwaltungsgliederung abgebildet wird. Diese wiederum können Unterbudgets (Budget) enthalten. Jede Organisationseinheit bildet ein eigenes Teilbudget.

Im Rahmen dieser Teilbudgets wird unterschieden zwischen:

- zahlungswirksamen Sachaufwandsbudgets,
- Investitionsbudgets,
- nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets (NZW).

Produkte einzelner Organisationseinheiten werden dabei zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zusammengefasst. Daneben können Unterbudgets, z. B. für einzelne Produkte, kostenrechnende Einrichtungen oder für die einzelnen kreiseigenen Schulen, gebildet werden. Es wird im Einzelfall entschieden, ob diese selbständig wirtschaftende Einheiten darstellen, bei denen kein Budgetausgleich durch das jeweilige Organisationsbudget (Teilbudget) erfolgt.

2.2 Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten

Unabhängig von der Produktzuordnung werden einzelne Ertrags- und Aufwendungsarten budgetiert. Sie werden als Querschnittsbudget entsprechend der zuständigen Organisationseinheit zentral verwaltet (innerhalb der jeweils zuständigen Teilbudgets als Unterbudget) und wirken sich nicht auf andere Teilbudgets aus.

Dabei handelt es sich insbesondere um:

- Personal , sowie Versorgungsaufwendungen und Erträge (Personalamt),
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude, Mieten (Gebäudemanagement),
- Aufwendungen und Erträge für die Fahrzeugunterhaltung, Geschäftsausgaben, Geräte und Ausstattungsgegenstände (Zentrale Dienste),
- Aufwendungen und Erträge für Versicherungen und Schadensfälle (Rechtsamt)

Weiter werden nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge getrennt von den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen budgetiert. Sie sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da sie zentral gesteuert werden.

Insbesondere handelt es sich dabei um:

- Niederschlagungen, Wertberichtigungen auf Forderungen,
- Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung,
- Bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Verfügungsmittel des Landrates sind gemäß § 15 GemHVO NRW von der Budgetierung und der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

3 Budgetierungsgrundsätze

3.1 Allgemein

Die Bildung der Budgets erfolgt nach den Grundsätzen des § 21 GemHVO NRW. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 20 GemHVO NRW bleibt dabei unberührt.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Insgesamt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO NRW). Sobald sich eine solche Saldenänderung abzeichnet, ist unverzüglich die Kämmerei zu informieren.

Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen, sofern dies im Haushaltsplan vermerkt ist und entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW).

3.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt der/dem Leiter/in der Organisationseinheit.

Die Budgetverantwortung bezieht sich insbesondere auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung:

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen,
- die Vorlage eines Budgetberichts zu den Berichtsterminen (u.a. Hochrechnung),
- Beantragung der Mittelfreigabe aufgrund der Sperrung im Ergebnisplan (siehe Ziffer 4.3) sowie
- Mittelreservierung für Investitionen im Finanzplan (siehe Ziffer 4.4).

4 Budgetausführung

4.1 Budgetabweichungen

Die Budgetverantwortlichen müssen negative Abweichungen innerhalb ihrer Budgets ausgleichen. Ist dieses für ein Budget nachweisbar nicht oder nicht vollständig möglich und sollte hierzu eine über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich werden, so sind die hierfür maßgeblichen Verfahren und Vorschriften (z.B. nach Ziffer 4.2) zu beachten.

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen fallen an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn eine Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Teilbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) rechtzeitig durchzuführen. Dies gilt auch für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können (§ 83 Abs. 4 GO).

Die Nachbewilligung ist bei der Kämmerei zu beantragen. Gemäß § 83 Abs. 1 GO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerein oder der Kämmerer. Sind die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe Regelung in der jeweils aktuellen Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

4.3 Mittelreserve im Ergebnisplan

Die zahlungswirksamen Budgets werden pauschal mit einer Sperre von 20 % des Budgetansatzes belegt, um so Mittelreserven zu schaffen. Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass zusätzlicher Finanzbedarf rechtzeitig gemeldet wird und etwaige Kreistagsbeschlüsse noch rechtzeitig gefasst werden können.

Sofern die verbleibenden 80 % des Budgetansatzes nicht auskömmlich sind, teilen die Budgetverantwortlichen dies der Kämmerei rechtzeitig schriftlich unter Hinweis darauf mit, ob

- a) der Budgetansatz bis zum Ende des Haushaltsjahres auskömmlich ist, und
- b) zu diesem Zeitpunkt außer- oder überplanmäßige Aufwendungen erkennbar sind. Dabei ist auf die mögliche Höhe dieses zusätzlichen Aufwandes und die Notwendigkeit eines Kreistagsbeschlusses einzugehen.

Nach Prüfung dieser Mitteilung wird die Mittelreserve von der Kämmerei zunächst zur Hälfte freigegeben. Sollten über 90 % des Budgetansatzes hinaus weitere Mittel benötigt werden, ist eine erneute Mitteilung mit den entsprechenden Hinweisen [siehe a) und b)] an die Kämmerei zu richten.

4.4 Mittelreservierung im Finanzplan

Für Investitionen ab einem Volumen von je 15.000 € brutto ist vor Abschluss der schuldrechtlichen Vereinbarung eine Mittelreservierung durch den Budgetverantwortlichen an die Kämmererei zu richten.

5 Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollen unterjährige Eingriffe die absolute Ausnahme darstellen, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen. Gründe zum Eingriff sind jedoch dann gegeben,

- wenn die oder der Budgetverantwortliche finanzielle Entscheidungen trifft, die die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kreises beeinträchtigen,
- wenn durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, z.B. ein starker Wegfall von Finanzierungsmitteln eintritt, der Haushaltsausgleich gefährdet ist und die Kämmerin oder der Kämmerer eine Haushaltssperre erlassen muss.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

6 Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinie für die Kreisverwaltung Paderborn tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie 2011 vom 01. Juni 2011 außer Kraft.

Paderborn, den 10.10.2018



Manfred Müller
Landrat

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Abschreibung	Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels des Durchschnitts der jährlichen Kreisumlage und der allgemeinen Zuweisungen der dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden drei Haushaltsjahre. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse bis auf die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.

Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
Budgetierung	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungsbzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets <p>nicht überschritten wird.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einen <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

XIII

Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	<p>Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtfinanzplan</u>, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilfinanzpläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.</p>
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Forderungen	Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Beträge.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, - Relevanz, - Stetigkeit, - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und - Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchs-konzept	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgabe-rechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.
Rücklagen	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel) zu entnehmen.</p>
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	23
II. NKF-Haushaltssystematik	23
1. Allgemeines	23
2. Produkthaushalt	24
3. Ziele und Kennzahlen	24
III. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	25
B) Kommunalinvestitionsförderung Kapital 2	27
C) "Gute Schule 2020"	29
D) Digitalpakt Schule	32
IV. Kommunaler Finanzausgleich	34
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	34
2. Allgemeine Kreisumlage	35
3. Jugendamtsumlage	38
3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage	39
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	40
5. Landschaftsumlage	41
6. Kreisschlüsselzuweisungen	42
V. Ergebnisplan 2019	43
1. Gesamtergebnisplan	43
2. <u>Ertrag</u>	44
Einzelne Ertragsarten	45
Steuern und ähnliche Abgaben	45
Bildungs- und Teilhabepaket	45
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	46
Quote der Bundesbeteiligungen	47
Landeserstattung Wohngeld	48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50

3.	<u>Aufwand</u>	51
	Einzelne Aufwandsarten	52
	Personalaufwendungen	52
	Versorgungsaufwendungen	52
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53
	Bilanzielle Abschreibung	53
	Transferaufwendungen	54
	Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2016 nach der neuen Produktstruktur	55
	SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	56
	Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
	4. Kap. SGB XII – Entwicklung Ansätze	57
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	58
	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	59
	SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)	60
	Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	61
	Kosten der Unterkunft	62
	Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	63
	Zahl der Bedarfsgemeinschaften	64
	Kosten für Unterkunft und Heizung	65
	Eingliederungshilfe	66
	Jugendhilfe: Entwicklung 2008 ./ 2018	67
	Aufwendungen für die umA-Betreuung	69
	Aufwendungen schulische Inklusion	69
	Anzahl Kindertageseinrichtungen	70
	Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	70
4.	Kreditzinsen seit 1991	
5.	Entwicklung der Kassenkredite	
6.	Verschuldung	
7.	Verschuldung je Einwohner	
VI.	Finanzplan 2019	79
1.	Einzahlungen	80
2.	Auszahlungen	81
VII.	Wesentliche Investitionen	82

I. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) in der Fassung vom 06.01.2005 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. § 7 GemHVO legt fest, dass der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde/des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dazustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

II. NKF- Haushaltssystematik

1. Allgemeines

Am 01.01.2005 trat das Gesetz über ein neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement Gesetz NRW – NKFG NRW) in Kraft.

Danach hatten die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik beim Kreis Paderborn und die Einführung einer neuen Finanzsoftware stellt im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung eines der wichtigsten Reformprojekte dar. Dabei liefert die Doppik völlig neue Informationsgrundlagen und führt zu einer höheren Transparenz im Hinblick auf die Kosten und Leistungen. Erreicht werden soll, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten.

Seit Ende Juni 2018 liegt ein Gesetzentwurf der Landesregierung zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vor. Vorgesehen sind u.a. Änderungen zur Veranschlagung von Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen des gemeindlichen Anlagevermögens, einer Anpassung der Vorschriften über den Umgang mit der Ausgleichsrücklage sowie eine entscheidende Lockerung der Verpflichtung zur Aufstellung von Gesamtab schlüssen.

Die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich soll im Rahmen der kommunalen Eigenverantwortung gestärkt werden, indem die bisherigen Beschränkungen in der Zuführung zugunsten einer Lösung entfallen, durch die die Kommunen in die Lage versetzt werden, Jahresüberschüsse künftig stärker als bisher zum Haushaltsausgleich aus der Ausgleichsrücklage einzusetzen.

Ferner soll durch eine Neufassung von § 88 GO die Möglichkeit eingeräumt werden, für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen eine Aufwandsrückstellung bilden zu dürfen.

Der neue § 116a Gemeindeordnung eröffnet zudem die Möglichkeit, sich per Beschluss des Vertretungsorgans (hier: Kreistag) von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtab schlusses unter bestimmten Voraussetzungen zu befreien. Die im Entwurf vorgesehenen Befreiungsregelungen träfen für den Kreis Paderborn zu

2. Produkthaushalt

Nach der Bestimmung des § 80 Abs. 1 GO wird der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Kämmerer aufgestellt und dem Landrat zur Bestätigung zugeleitet. Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Finanzplan (§ 4 Abs. 1 GemHVO).

Der erste NKF-Haushalt 2008 des Kreises Paderborn wies 66 Produkte auf.

Die bei den Haushaltsberatungen gewonnenen Erkenntnisse sowie die praktischen Erfahrungen machten wiederholt eine maßvolle Anpassung des Produktplanes erforderlich, die auf Empfehlung der Fachausschüsse auch umgesetzt wurde.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, mit Produktänderungen zurückhaltend umzugehen, weil andernfalls die Vergleichbarkeit der Haushaltsjahre zu sehr leiden würde.

Zwischenzeitlich wurde die Produktstruktur für das Sozialamt (Amt 50) von 6 auf 9 Produkte erweitert. Mit dieser Erweiterung soll eine höhere Transparenz herstellen und geplante erweiterte Controlling-Aktivitäten erleichtert werden.

Darüber hinaus wurden im Haushalt 2019 die Produkte des Kreisjugendamtes von 7 auf 5 verringert, weil sich die bisherige Struktur als nicht erforderlich erwiesen hat.

3. Ziele und Kennzahlen

Gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenbedarfs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Diese Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage der Gestaltung und Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes. Sie sind Bestandteil des jährlichen Haushaltsplanes.

Die Ziele und Kennzahlen sollten einen gewissen Zeitraum Bestand haben, um insofern Kontinuität zu gewährleisten. Letztmalig wurden die Ziele und Kennzahlen für den Haushalt 2016 von den Ämtern mit einem erheblichen Aufwand überarbeitet und in den politischen Gremien ausführlich beraten. In den beiden nachfolgenden Haushaltsjahren wurden diese teilweise überarbeitet und der aktuellen Sach- und Rechtslage angepasst.

Für den Haushalt 2019 wurden die Ziele und Kennzahlen im Hinblick auf die SMART-Kriterien erneut überprüft und ggf. grundlegend überarbeitet. In den Fachausschüssen fanden ausführliche Vorberatungen statt. Die Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse wurden daraufhin durch das zentrale Controlling in der Kämmererei gebündelt und dem Kreistag zur Beschlussfassung am 18.06.2018 vorgelegt. Der Kreistag hat die im Haushalt 2019 enthaltenen Ziele und Kennzahlen mit dem Landrat vereinbart und beschlossen.

Darüber hinaus beschloss der Kreistag am 17.09.2018 neue Ziele und Kennzahlen für die Ämter 40, 46, 51 und 77.

III. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bund hat am 29.06.2015 das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) veröffentlicht, mit dem der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände unterstützen will. Zu diesem Zweck stellt der Bund insgesamt 3,5 Milliarden € zur Verfügung; auf NRW entfällt eine Quote von 32,16 % = 1,126 Mrd. €.

Nach dem Auslaufen des erfolgreichen Konjunkturpaketes II in den Jahren 2009 bis 2011 ist die Entwicklung hinsichtlich der Investitionstätigkeit gerade in finanzschwächeren Kommunen nach wie vor unbefriedigend. Abgesehen von dem festzustellenden Investitionsstau bei der örtlichen Infrastruktur drohen diese Kommunen von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt zu werden.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 08.10.2015 legte der Landesgesetzgeber fest, dass der Kreis Paderborn im Förderungszeitraum einen Zuwendungsbetrag von ca. 4,339 Mio. € erhalten wird.

Diese Mittel werden dem Kreis durch Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 08.10.2015 bereitgestellt. Die Gesamtsumme der vom Kreis geplanten Maßnahmen beträgt rd. 4,821 Mio. € und beinhaltet einen Eigenanteil von 10 %, den der Kreis mindestens aufbringen muss.

Der Förderzeitraum reicht vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2020.

Die Förderbereiche nach § 3 des Bundesgesetzes beziehen sich auf

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
 - a) Krankenhäuser,
 - b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
 - c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personenverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
 - d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels
 - e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen
 - f) Luftreinhaltung.
2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
 - a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
 - b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
 - c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung
 - d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Eine Doppelförderung ist nach § 4 des Bundesgesetzes ausgeschlossen.

Folgende Investitionen sind nach heutigem Verhandlungsstand für eine Förderung vorgesehen:

Haushalt 2016		
Lfd. Nr.	Maßnahme	in €
1	Kreismuseum Wewelsburg, Heizungs- sanierung	75.000
2	Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Shed-Dächer/ Fenster, PB Hauptgebäude	150.000
3	Kreisfeuerwehrzentrale Ahden, incl. Rettungswache, Heizung	120.650
4	Gebäude „A“ (Kreishaus PB), Lüftung	250.000

Haushalt 2017		
Lfd. Nr.	Maßnahme	in €
1	Kreishaus Büren, Heizungssanierung incl. Steuerung	160.000
2	Kreisfeuerwehrzentrale Ahden, incl. Rettungswache, Heizung	120.650
3	Ersatz KdoW-KFTZ, Austausch Fahrzeug	50.000
4	Kreishausneubau II. Bauabschnitt (Pla- nungskosten)	50.000

Haushalt 2018		
Lfd. Nr.	Maßnahme	in €
1	Kreishausneubau II. Bauabschnitt	3.844.800

Damit ist das Fördervolumen aus diesem Programm vollständig ausgeschöpft!

III. B) Kommunalinvestitionsförderung

Kapitel 2

Nach dem 1. Kapitel, aus dem der Kreis ca. 4,34 Mio. € erhält, sind weitere Fördermittel von bundesweit 3,5 Mrd. € für Investitionen von finanzschwachen Kommunen und strukturschwachen Gebieten in die Verbesserung der Schulinfrastruktur vorgesehen.

Ziel ist es, hiermit bei der Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen vor allem mit Blick auf digitale Anforderungen an Schulgebäuden schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen.

Vorausgegangen war eine Änderung des Artikels 104c des Grundgesetzes.

So ist das bereits vorhandene KInvFG um das Kapitel 2 „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz“ ergänzt worden. Auf das Land NRW entfällt danach ein Betrag von rd. 1,12 Mrd. € an Fördermitteln, von dem der Kreis Paderborn gem. Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 22.01.2018 einen Zuwendungsbetrag von rd. 4,84 Mio. € erhalten hat. Wie beim 1. Kapitel muss der Kreis einen Eigenanteil von mindestens 10 % an den Gesamtsummen der Fördermaßnahmen aufbringen.

Der Förderzeitraum für das 2. Kapitel des KInvFG reicht von 2017 bis Ende 2022.

Denkbar ist, verschiedene bauliche Sanierungsmaßnahmen in den Berufskollegs und Förderschulen des Kreises durchzuführen.

Nach der og. Vereinbarung sind folgende Investitionen grundsätzlich förderfähig:

- Sanierung
- Umbau
- Erweiterung
- ausnahmsweise Ersatzbau von Schulgebäuden

Zu beachten ist, dass ein Ersatzbau nur ausnahmsweise förderfähig ist, soweit dies im Vergleich zur Bestandssanierung bei strikter Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nachweislich die günstigere Variante darstellt. Dabei darf der Neubau die räumliche Kapazität des Bestandsbaus nicht wesentlich überschreiten.

Die Planungen zur Umsetzung dieses 2. Förderpaktes sind bereits angelaufen und sollen ab dem Haushaltsjahr 2018 realisiert werden.

Haushalt 2018		
Lfd. Nr.	Maßnahme	in €
1	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung (Planungskosten)	50.000
2	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn (Planungskosten)	355.000

Mit den Planungskosten bei der Maßnahme zu Ziffer 1 sollen die Voraussetzungen für die Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2019 in analoger Anwendung der Regelung bei den Verpflichtungsermächtigung durch den Kreistag geschaffen werden, damit zeitnah die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen können. Bei Maßnahmen in und an Schulgebäuden hat eine frühzeitige Vergabe der teilweise zeitaufwendigen Sanierungsmaßnahmen zu erfolgen, da Rücksicht auf die Ferienzeiten (insbesondere Sommerferien) genommen werden muss.

Haushalt 2019		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung	850.000
2	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn	2.645.000

Haushalt 2020		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn	240.000

Haushalt 2021		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn	1.000.000 (davon 866.300 € über KInFG II)

III. C) „Gute Schule 2020“

Das Land NRW stellt in einer Gemeinschaftsaktion mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auf, aus dem in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € als Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die gesetzliche Umsetzung erfolgt durch das sogenannte Schuldendiensthilfegesetz, mit dem das Land NRW den Schuldendienst für die Kreditkontingente übernimmt.

Es handelt sich hier somit um eine Förderung von 100 %, da sowohl Tilgung als auch Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Aus dem Förderprogramm kann der Kreis einen Betrag von

$$4 \times 1.928.949 \text{ €} = \mathbf{7.715.796 \text{ €}^*}$$

erwarten.

Gefördert werden:

- die Sanierung und Modernisierung von Schulgebäuden
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur
- die Digitalisierungsmaßnahmen
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind

An die Ersatzschulen werden im Rahmen einer direkten Förderung durch das Land insgesamt 70 Mio. € verteilt.

Bei dem Förderprogramm treten die Kommunen nur formal als Kreditnehmer auf, ohne indes den Schuldendienst leisten zu müssen.

Nach dem Gesetzentwurf hat der Kreis ein vom Kreistag zu beschließendes Konzept, wie er die eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will, zu erstellen. Weiterhin hat der Kreis systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses seiner Schulgebäude zu überprüfen und das Ergebnis seiner Prüfung in einem Konzept zu dokumentieren, über das wiederum der Kreistag zu informieren ist.

Jede Kommune kann jährlich bis zu 25 % ihres Gesamtkreditkontingentes in den Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen.

Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen.

Nähere Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung des Schulministeriums geregelt.

Aus der Begründung des Gesetzentwurfs ergibt sich, dass mit diesem Gesetz auch der leistungsfähige Breitbandanschluss der Schulgebäude als Teil der Schulinfrastruktur vorangetrieben werden soll. Ziel ist ferner, die qualitative Verbesserung des vorhandenen Baubestandes und die Planung und Realisierung einer digitalen Infrastruktur.

* Einsparungen bzw. Mehrausgaben werden in den Folgejahren berücksichtigt.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Haushalt 2017		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Gregor-Mendel-Berufskolleg, Heizung	105.000
2	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, 1. BA Paderborn	1.018.900
3	Astrid-Lindgren-Schule, Dach	275.000
4	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Büren, Fassade Glasbausteine, Eingang	120.000
5	Breitbandanschluss	410.000
Summe		1.928.900

Haushalt 2018		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Helene-Weber-Berufskolleg, Fassade + Fenster, 1. BA (Planungskosten)	100.000
2	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Hauptgebäude Fassade + Fenster, 1. BA (Planungskosten)	100.000
3	Kreissporthalle, Heizung	130.000
4	Digitalisierung	272.500
5	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	348.400
6	Sonderinvestitionen an Schulen	63.000
Summe		1.013.900

Mit den Planungskosten bei der Maßnahme zu Ziffer 1 und 2 sollen die Voraussetzungen für die Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2019 in analoger Anwendung der Regelung bei den Verpflichtungsermächtigung durch den Kreistag geschaffen werden, damit zeitnah die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen können.

Bei Maßnahmen in und an Schulgebäuden hat eine frühzeitige Vergabe der teilweise zeitaufwendigen Sanierungsmaßnahmen zu erfolgen, da Rücksicht auf die Ferienzeiten (insbesondere Sommerferien) genommen werden muss.

Haushalt 2019		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Helene-Weber-Berufskolleg, Fassade + Fenster, 1. BA	905.000
2	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Hauptgebäude Fassade + Fenster, 1. BA	1.100.000
3	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Türmchenbau, Dach	320.000
4	Berufskolleg Schloß Neuhaus, Schule, Dach	410.000
5	Digitalisierung	350.000
6	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	348.400
7	Sonderinvestitionen an Schulen	391.000
8	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Paderborn, elektr. Lautsprechanlage	90.000
9	Helene-Weber-Berufskolleg, elektr. Lautsprechanlage	90.000
10	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Hauptgebäude, elektr. Lautsprechanlage	90.000
Summe		4.094.400

Haushalt 2020		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
4	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	348.400
5	Sonderinvestitionen an Schulen	440.000
Summe		788.400

Es handelt sich hier vielfach um nach NRW-Recht konsumtive Sanierungsmaßnahmen, die nicht Bestandteile der Investitionsaufstellungen sind.

Nach den Förderbestimmungen sind für konsumtive Sanierungsmaßnahmen Liquiditätskredite aufzunehmen (Ziffer 34 des Finanzplanes), für investive Maßnahmen Investitionsdarlehen (Ziffer 33 des Finanzplanes) in der Haushaltsplanung darzustellen.

III. D) Digitalpakt Schule

Nach einer Mitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat dieses gemeinsam mit den Kultusministerien und Kultusministern der Länder Anfang 2017 eine Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung einer Bund-Länder-Vereinbarung zur Unterstützung der Bildung in der digitalen Welt im Bereich der Schule bis spätestens Ende 2017 beauftragt.

Ziel der Bund-Länder-Vereinbarung sind nachhaltige Verbesserungen vor allem auf folgenden Handlungsfeldern:

1. Die Schaffung bzw. Optimierung effizienter lernförderlicher und belastbarer, technisch interoperabler digitaler Infrastruktur (z. B. Anbindung an schnelleres Internet, Schulhausvernetzung) und Lerninfrastruktur für Schulen, bei Schulträgern und in den Ländern.
2. Die Weiterentwicklung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen mit Blick auf die Anforderungen in der digitalen Welt, d. h. mit Blick auf die Lehr- und Bildungspläne aller Unterrichtsfächer.
3. Die bedarfsgerechte Qualifizierung des Lehrpersonals, damit dieses den Bildungs- und Erziehungsauftrag in der „digitalen Welt“ verantwortungsvoll erfüllen kann.

Das Programm bezieht sich auf die allgemeinbildenden Schulen, die beruflichen Schulen sowie die sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen (Schulen). Die Länder stellen sicher, dass die öffentlichen Schulen und die Schulen in freier Trägerschaft in dem Programm trägerneutral berücksichtigt werden.

Der Bund stellt zur Finanzierung des Digitalpakts Schule in der aktuellen Legislaturperiode insgesamt rd. 2,4 Mrd. € für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen sowie sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen in öffentlicher freier Trägerschaft bereit.

Diese Förderung erstreckt sich vor allem auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung, standortgebundene Endgeräte sowie Server.

Breitbandanschlüsse sind bei Verfügbarkeit von breitbandig angebundenen Hauptverteilern in den Nahbereichen zum Schulgrundstück grundsätzlich förderfähig.

Die Förderung ermöglicht auch die Entwicklung und Implementierung und den Betrieb von landesweit einheitlichen IT-Lösungen.

Die Mittel werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel zur Verfügung gestellt. (Dieser Schlüssel regelt die Aufteilung des Länderanteils bei gemeinsamen Finanzierungen. Er wird u. a. für die Aufteilung von Zuschüssen eingesetzt. Der Anteil, den ein Land nach diesem Schlüssel erhält, richtet sich zu 2/3 nach dem Steueraufkommen und zu 1/3 nach der Bevölkerungszahl).

Da sich diese Angaben lediglich auf einen Zwischenbericht des Bundes stützen, sind derzeit keine konkreten Aussagen darüber möglich, in welcher Höhe der Kreis Mittel aus diesem Förderprogramm erwarten kann. Dabei könnte es sich durchaus um einen einstelligen kleineren Millionenbetrag handeln.

Zunächst wurden jährlich pauschal 250.000 € an Fördermitteln und Auszahlungsermächtigungen im Produkt 030101 „Schulverwaltung“ eingeplant (s. Konto 783100 und Investitionsnr. SD18.40001 in diesem Produkt). Laut Aussage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 11.07.2018 kann unmittelbar nach entsprechender Änderung des Grundgesetzes, dem Beschluss des Haushalts 2019 und dem Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit der Umsetzung des Digitalpaktes begonnen werden.

Angesichts der Tatsache, dass vorrangig für Schulen insgesamt vier Förderprogramme mit unterschiedlichen Förderzeiträumen und –regelungen bis 2022 abzuwickeln sind, ist darauf hinzuwirken, dass die schulbezogenen Investitionen in den künftigen 7 Jahren weitgehend über diese Förderprogramme finanziert werden.

Umwidmungen (Wechsel der Förderprogramme oder/und der Haushaltsjahre) von künftigen Maßnahmen z.B. bei den Investitionen in den Schulen im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung der Digitalisierung sind möglich.

IV. Kommunaler Finanzausgleich

1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Nach einem Eckpunktepapier für das GFG 2019 der Landesregierung fließen in die Daterierung der Finanzflüsse die jüngsten Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes NRW ein.

Die Finanzausgleichsmasse enthält unverändert einen Anteil in Höhe von 4/7 der Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbssteuer. Der Verbundsatz verbleibt bei 23 %, worin ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 %-Punkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten enthalten sind.

Im Steuerverbund 2019 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11,9 Mrd. € zu Verfügung, was einem Anstieg von ca. 2,5 % entspricht. Anzumerken ist, dass der sogenannte Vorwegabzug nach dem Stärkungspaktgesetz um 30 Mio. € auf jetzt 124 Mio. € verringert und damit die Belastung der Kommunen weiterhin schrittweise zurückgenommen wird.

Ferner wirkt sich eine Erhöhung von ca. 217 Mio. € aus zur Entlastung der Kommunen an den Kosten der Integration.

Im Ergebnis steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,07 Mrd. € zur Verfügung, was einer Steigerung von 3,12 % entspricht.

Danach ergeben sich folgende Werte für die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden:

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2017	2018	2019
Altenbeken	3.073.934	3.192.915	3.409.665
Bad Lippspringe	9.501.974	10.659.050	11.634.038
Bad Wünnenberg	0	0	0
Borchen	2.599.279	2.870.400	2.807.661
Büren	2.280.546	2.784.916	4.724.879
Delbrück	688.415	0	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	2.403.553	2.635.009	1.836.820
Paderborn	64.157.235	78.869.858	70.479.177
Salzkotten	2.823.913	3.261.135	4.886.143

Diese Zahlen werden sich durch die Modellrechnungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales noch etwas verändern.

2. Allgemeine Kreisumlage

Auf der Grundlage nach dem Eckpunkte-Papier des Landeskabinetts ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	+ Verbesserung - Verschlechterung
Umlagegrundlagen	442,866 Mio. €	464,054 Mio. €	+ 21,188 Mio. €
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	38,01 %	36,57 %	- 1,44 %
Kreisumlageaufkommen	168,345 Mio. €	169,717 Mio. €	+ 1,372 Mio. €

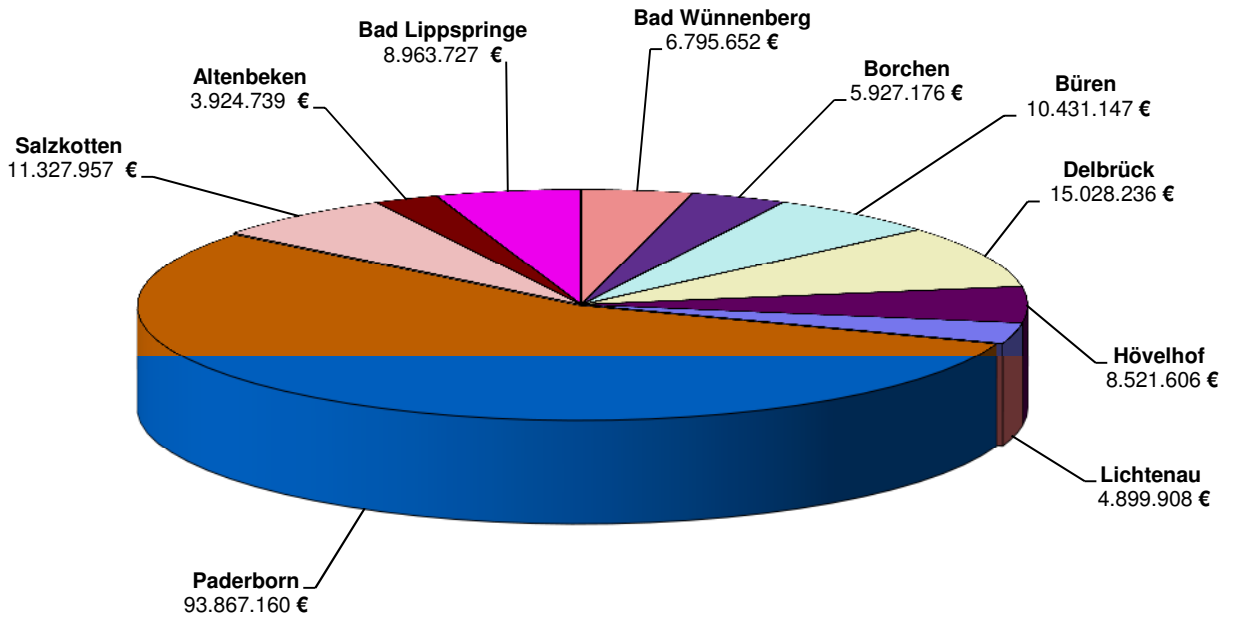
Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **169,717 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

36,57 %

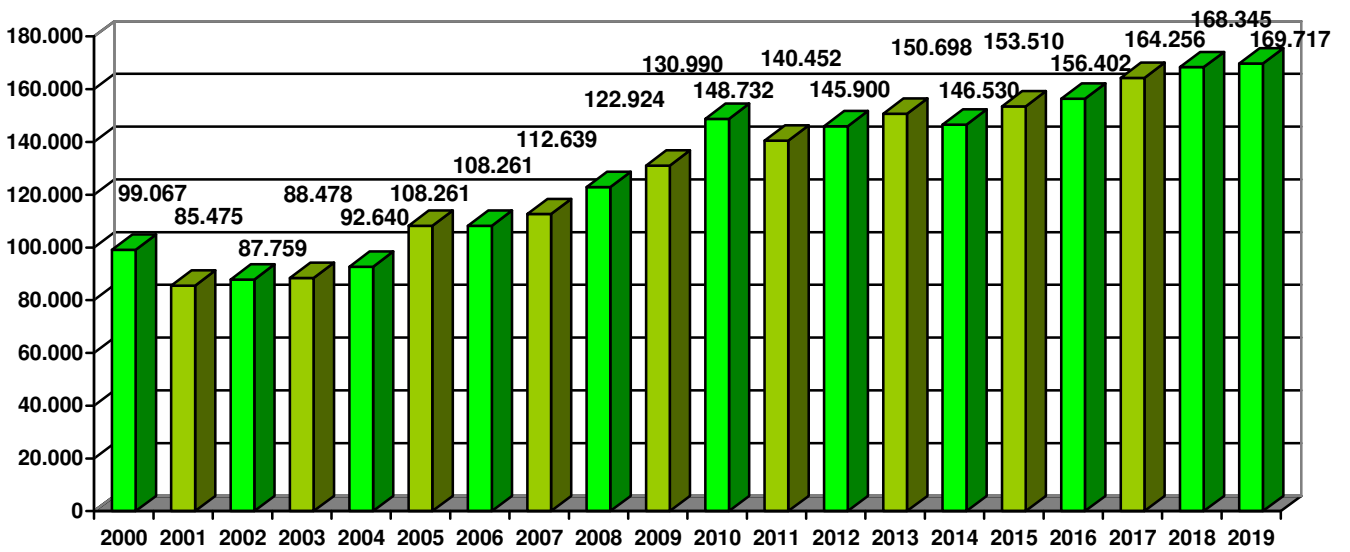
errechnet.

Allgemeine Kreisumlage 2019

169,717 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



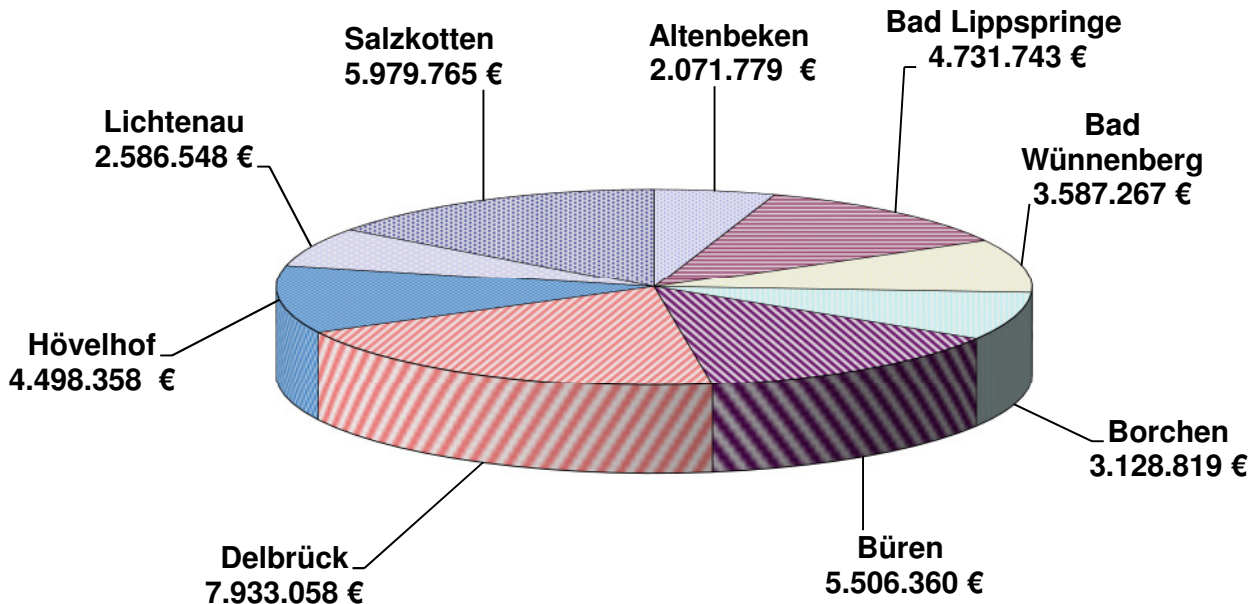
Abweichungen 2018 ./ 2019

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2018 und 2019 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Erträge			
Bedarfszuweisung vom Land	1.700.000,00	500.000,00	-1.200.000,00
Zuweisung v. Land (insb. f. Modellregion)	2.533.150,00	1.057.000,00	-1.476.150,00
Digitalisierung Modellregion (Aufwand)	-3.022.300,00		3.022.300,00
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	28.769.300,00	31.091.100,00	2.321.800,00
Zuweisungen vom Land für Kommunalln- vFöG	45.000,00	784.900,00	739.900,00
Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	3.718.200,00	2.833.700,00	-884.500,00
Kreisumlage allgemein	168.345.196,00	169.717.378,00	1.372.182,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	37.572.300,00	40.023.600,00	2.451.300,00
Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	1.412.500,00	592.271,00	-820.229,00
Schuldendiensthilfen vom Land	1.117.200,00	2.735.000,00	1.617.800,00
Gebühren des Krankentransport- u. Ret- tungsdienstes v. Krankenkassen	11.255.767,00	12.669.113,50	1.413.346,50
Elternbeiträge KITAS (432146 u. 432246)	4.435.000,00	5.252.000,00	817.000,00
Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	19.750.800,00	21.320.800,00	1.570.000,00
Erst. von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	5.321.100,00	4.623.200,00	-697.900,00
Leistungsbet. b. Leistg. f. Unterk. u. Hgz. a. Arb.	21.471.000,00	22.688.000,00	1.217.000,00
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteili- gungen	4.186.950,00	3.166.000,00	-1.020.950,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	2.882.776,60	3.411.298,05	528.521,45
Aufwand			
Bezüge der Beamten	-14.415.400,00	-15.510.700,00	-1.095.300,00
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-33.347.400,00	-34.559.200,00	-1.211.800,00
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.764.241,00	-6.432.019,33	-2.667.778,33
Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	527.202,00	2.071.667,50	1.544.465,50
Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-220.000,00	-805.000,00	-585.000,00
Maßnahmen KommunallnvFöG	-50.000,00	-850.000,00	-800.000,00
Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-1.117.200,00	-2.735.000,00	-1.617.800,00
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kin- dergärten	-26.200.000,00	-27.300.000,00	-1.100.000,00
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trä- gerschaft	-24.790.000,00	-26.290.000,00	-1.500.000,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.000.000,00	-8.600.000,00	-600.000,00
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-18.900.000,00	-20.500.000,00	-1.600.000,00
Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-47.500.000,00	-46.300.000,00	1.200.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	-2.882.776,60	-3.411.297,79	-528.521,19

3. Jugendamtsumlage 2019

40,024 Mio. €



	2018	2019	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	37,572	40,024	+ 2,452
Hebesatz in %	19,10	19,30	+ 0,20

Die Jugendamtsumlage steigt von 37,57 Mio. € auf 40,02 Mio. €.

Die Jugendamtsumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 2,45 Mio. € zu erhöhen. Zum einen ist dies auf einen höheren Zuschussbedarf in den Produkten des Amtes 51, die der Berechnung der Jugendamtsumlage zugrundeliegen, in Höhe von 1,63 Mio. € zurückzuführen. Dieser Mehraufwand basiert auf 0,7 Mio. € höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,93 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen.

Dass der absolute Anstieg der Jugendamtsumlage dennoch um ca. 0,82 Mio. € (2,45 Mio. € - 1,63 Mio. €) höher ausfällt, ist auf den Wegfall der Entlastung aus der Berücksichtigung von „Guthaben“ der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2018 konnte der eigentliche Zuschussbedarf (= 38,98 Mio. €) um 1,41 Mio. € aus dem Guthaben reduziert werden. Eine derartig hohe Reduzierung ist im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr möglich. Aus der Spitzabrechnung können noch 0,59 Mio. € zur Senkung der Umlage eingesetzt werden. Dies bedeutet eine Reduzierung der Entlastung um 0,82 Mio. € und erklärt somit den

deutlichen Anstieg der Jugendamtsumlage (0,7 Mio. € Fachpositionen + 0,9 Mio. € Personalkosten + 0,82 Mio. € Reduzierung Entlastung = 2,45 Mio. Anstieg).

Beim Hebesatz wirken sich die deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen gem. Arbeitskreisrechnung des Landesbetriebes Information und Technik NRW positiv aus. Sie steigen um 21,19 Mio. € auf 464,1 Mio. € deutlich an.

3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage

Ermittlung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes gem. § 6 der Haushaltssatzung 2019 des Kreises Paderborn

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2016 (+/-) EUR	Zuschuss			Insgesamt EUR
		nach der Jahresrechnung 2017 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	
			2018 EUR	2019 EUR	
Produkt					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.189.724	1.513.342	1.910.812	4.613.878
060201	--	1.111.661	1.241.657	1.268.601	3.621.919
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	17.513.616	15.426.409	17.177.030	50.117.055
060401	--	15.558.819	18.476.213	20.259.439	54.294.471
060402	--	1.557.231	2.046.343	0	3.603.574
060403		630.375	280.884	0	911.259
Insgesamt	--	37.561.425	38.984.848	40.615.882	117.162.155
./. Kreisumlage-Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	97.697	39.468.548	37.572.300	40.023.610	117.162.155
Jugendamtsumlage		1.907.123	- 1.412.548	- 592.272	
Über-/Unterdeckung (+/-)	97.697	0	0	0	-0

Überdeckung aus Vorjahren

592.272

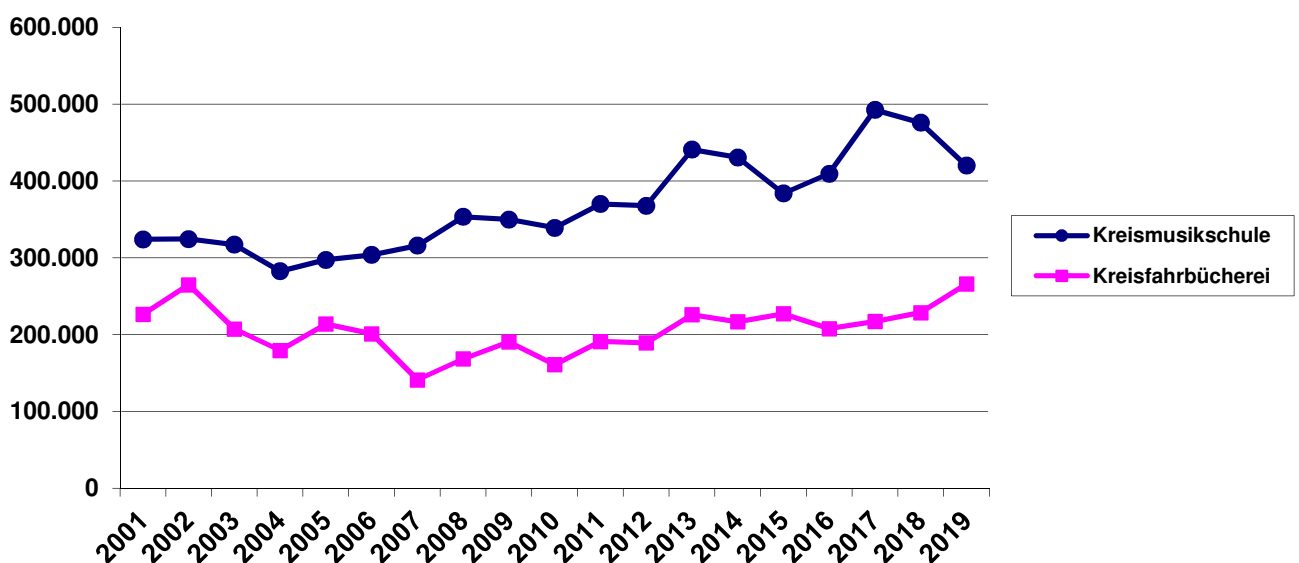
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 207.349.792 EUR

Mehrbelastung: 19,3025 v.H. der Umlagegrundlagen = 40.023.694 EUR

Umlagegrundlagen Arbeitskreisrechnung für 2019 gesamt = 464.053.807, Umlagegrundlagen Stadt PB = 256.704.015

4. Mehrbelastung zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisfahrbücherei und der Kreismusikschule:

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
2002	264.800 €	324.500 €	589.300 €
2003	207.400 €	317.100 €	524.500 €
2004	179.400 €	282.500 €	461.900 €
2005	213.800 €	297.400 €	511.200 €
2006	201.000 €	303.800 €	504.800 €
2007	141.000 €	316.000 €	457.000 €
2008	168.340 €	353.400 €	521.740 €
2009	190.565 €	349.800 €	540.365 €
2010	160.950 €	339.000 €	499.950 €
2011	191.160 €	370.106 €	561.266 €
2012	189.231 €	367.800 €	557.031 €
2013	225.900 €	441.000 €	666.900 €
2014	216.800 €	430.700 €	647.500 €
2015	227.100 €	383.800 €	610.900 €
2016	207.750 €	409.550 €	617.300 €
2017	217.200 €	492.600 €	709.800 €
2018	228.600 €	475.900 €	704.500 €
2019	265.800 €	420.100 €	685.900 €



Die ungedeckten Beträge für die Musikschule werden nach bisherigen Maßstäben auf die Städte und Gemeinden verteilt, in denen diese Leistungen angeboten werden.

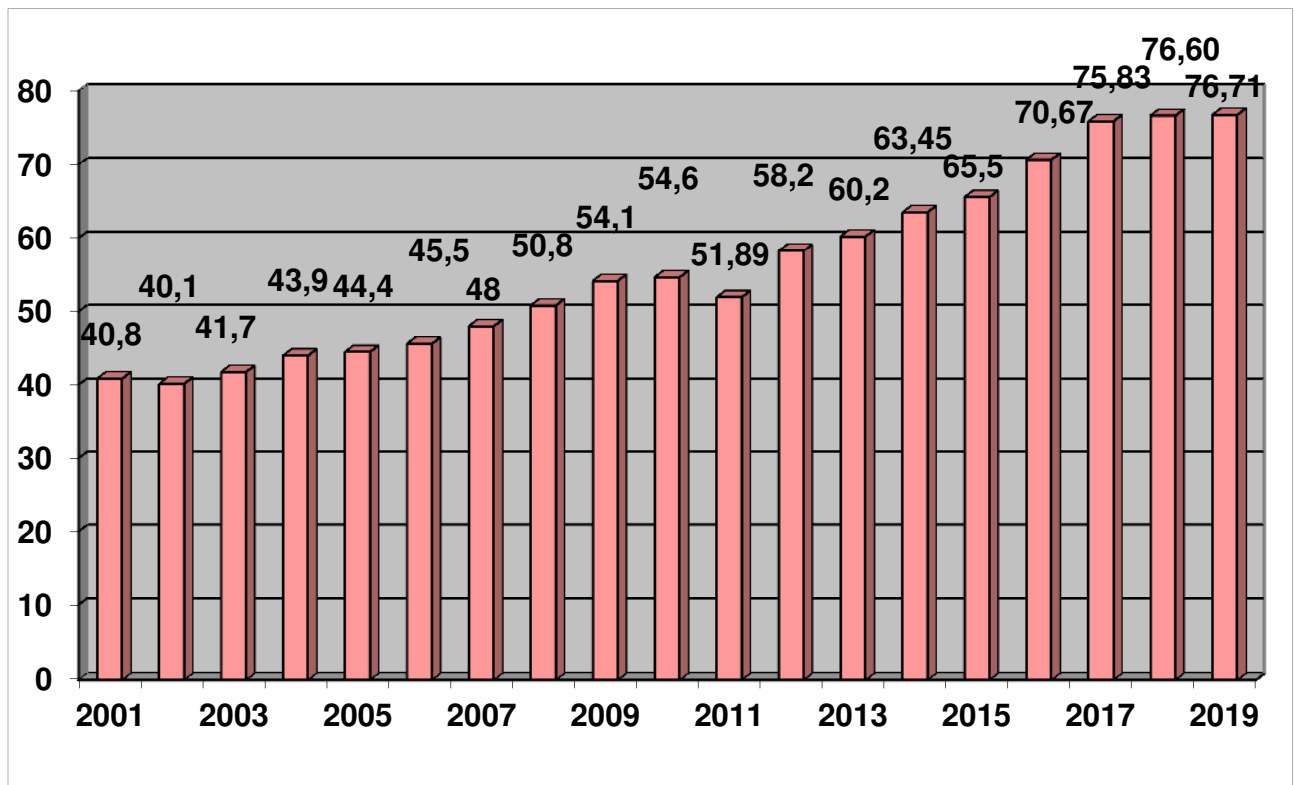
5. Landschaftsumlage

Der LWL plant derzeit einen Hebesatz von 15,40 %. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahrswert (16,0 %) eine Reduzierung um 0,6 %-Punkte.

Ursächlich für diese Situation ist nach Darstellung des LWL die außergewöhnliche Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel, die mit moderateren Aufwandssteigerungen im Bereich der LWL-Behindertenhilfe gegenüber den Vorjahren sowie verbesserten sonstigen Erträgen zusammentrifft. Während bei der Eingliederungshilfe in der Vergangenheit eine Mehrbelastung von 80 – 100 Mio. € jährlich zu verzeichnen waren, steigen in 2018 diese Aufwendungen bei den 3 Haupthilfen der Eingliederungshilfe um „nur“ ca. 70 Mio. €. Ursächlich hierfür ist ein leichtes Abflachen der Fallzahlzuwächse und der moderate Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst.

	2018 Plan	2019 Plan	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	477,359	498,087	+ 20,728
Hebesatz in %	16,00	15,40	- 0,60
Landschaftsumlage in Mio. €	76,60	76,71	+ 0,11

Damit ist trotz einer Reduzierung des Hebesatzes von einer Anhebung der Landschaftsumlage gegenüber dem Planansatz 2018 um ca. 0,11 Mio. € auszugehen. Sollte die Landschaftsumlage niedriger ausfallen, würde diese Verbesserung in saldierter Form an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergereicht.



6. Kreisschlüsselzuweisungen

Nach einer ersten Berechnung kann der Kreis Paderborn mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35,794 Mio. € rechnen, was einer Verschlechterung von ca. 0,12 Mio. € entspricht.

Sollte dieser Betrag noch angehoben werden, würde diese Verbesserung wie bisher weitergereicht.

V. Ergebnisplan 2019

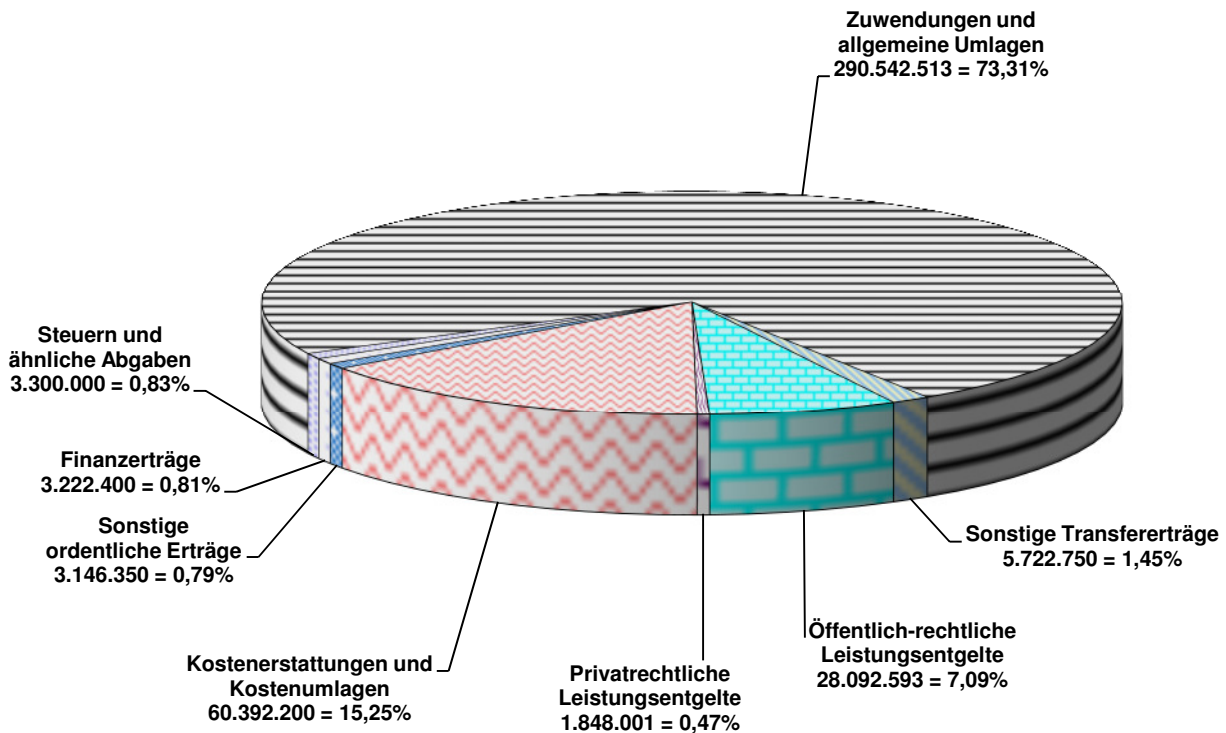
1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
	Ertrag		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000	3.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.590.926	290.542.513
03	Sonstige Transfererträge	4.284.900	5.722.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.473.292	28.092.593
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.401	1.848.001
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.332.350	60.392.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.143.700	3.146.350
08	Aktiviert Eigenleistung	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
19	Finanzerträge	4.251.550	3.222.400
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	388.897.119	396.266.807
	Aufwand		
11	Personalaufwendungen	63.465.919	69.086.880
12	Versorgungsaufwendungen	9.092.330	7.459.076
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.258.600	23.190.216
14	Bilanzielle Abschreibung	9.523.100	9.511.000
15	Transferaufwendungen	218.517.300	225.506.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.906.870	65.280.335
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.000	233.000
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.897.119	400.266.807
29	= Ergebnis	-1.000.000	-4.000.000

Der Kreistag beschloss am 03.07.2017, dass der Restbestand der Ausgleichsrücklage 2 % des jeweiligen Haushaltsvolums nicht unterschreiten solle. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die sich abzeichnende Haushaltsentwicklung 2018 ist vorgesehen, in 2019 die Ausgleichsrücklage um 4 Mio. € zu verringern und damit die Kreisumlage um diesen Betrag zu senken.

2. Ertrag

(396.266.807 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
	Ertrag		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000	3.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.590.926	290.542.513
03	Sonstige Transfererträge	4.284.900	5.722.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.473.292	28.092.593
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.401	1.848.001
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.332.350	60.392.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.143.700	3.146.350
08	Aktivierte Eigenleistung	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
19	Finanzerträge	4.251.550	
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	388.897.119	396.266.807

Einzelne Ertragsarten

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.300.000
Summe	3.300.000

Bildungs- und Teilhabepaket

Am 24.03.2011 wurde vom Bundesgesetzgeber mit anderen Änderungen des SGB II und SGB XII auch das Bildungs- und Teilhabepaket beschlossen. Diese neuen kommunalen Leistungen gelten für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem SGB XII sowie für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz.

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

- die Übernahme der Kosten für Klassen- und Kindergartenfahrten,
- ein Schulbedarfspaket (jährlich von 100,00 €),
- die Übernahme der Kosten für Lernförderung,
- die Kosten für Mittagessen in der Schule/Kindergarten und Tagespflege unter Berücksichtigung eines Eigenanteils von 1,00 € pro Mittagessen sowie
- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (jährliches Budget von 120,00 €) und schließlich
- Schulsozialarbeit.

Zur Finanzierung der Leistungen wurde die Quote der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II um 5,4 % erhöht. Dieser Finanzierungsanteil lag in den Jahren 2011 und 2012 über den entsprechenden Ausgaben. Unter Berücksichtigung der in § 46 Abs. 7 SGB II enthaltenen Anpassungsklausel wurden die überschüssigen Erstattungsbeträge als passive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und somit als Erträge für spätere Jahren übertragen. Am 19.08.2013 wurde vom Bund die Erstattungsquote für 2013 und zunächst auch für 2014 mit 3,4 % der KdU-Kosten festgesetzt, nachträglich aber für 2014 und 2015 auf 3,7 % erhöht. Eine weitere Erhöhung erfolgte für 2015 auf 4,0 % und für 2016 auf 4,1 % vor. 2017 wurde der Anteil nochmals auf 4,4 % erhöht. Die im Entwurf vorliegende Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2018 (BBFestVO 2018) sieht für 2018 eine Erhöhung auf 4,5 % vor. Das Land beabsichtigt, durch eine Änderung des AG SGB II-NRW die so erhaltenen Bundesmittel im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Vorjahresausgaben der Kreise/kreisfreien Städte an den landesweiten Gesamtausgaben für die Bildungs- und Teilhabeleistungen weiterzugeben. Sofern die zur Verfügung gestellten Mittel auskömmlich sind, ist eine bedarfsgerechte Erstattung der Vorjahresausgaben des Kreises zu erwarten.

Im Jahr 2017 sind dem Kreis 2.320.257 € Kosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen entstanden. Der in den Bereichen SGB II und BKGg angefallene Anteil in Höhe von 2.300.028 € wurde in Höhe von 2.169.001 € erstattet.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind für Bildungs- und Teilhabeleistungen insgesamt 2.240.000 € veranschlagt. Auch hier wäre eine Restfinanzierung der nicht durch die Bundeserstattung gedeckten Kosten durch Entnahme aus der Rechnungsabgrenzung möglich, falls die Bundeserstattung nicht auskömmlich sein sollte. Im Jahr 2019 werden jedoch keine Mittel aus der Rechnungsabgrenzung mehr zur Verfügung stehen.

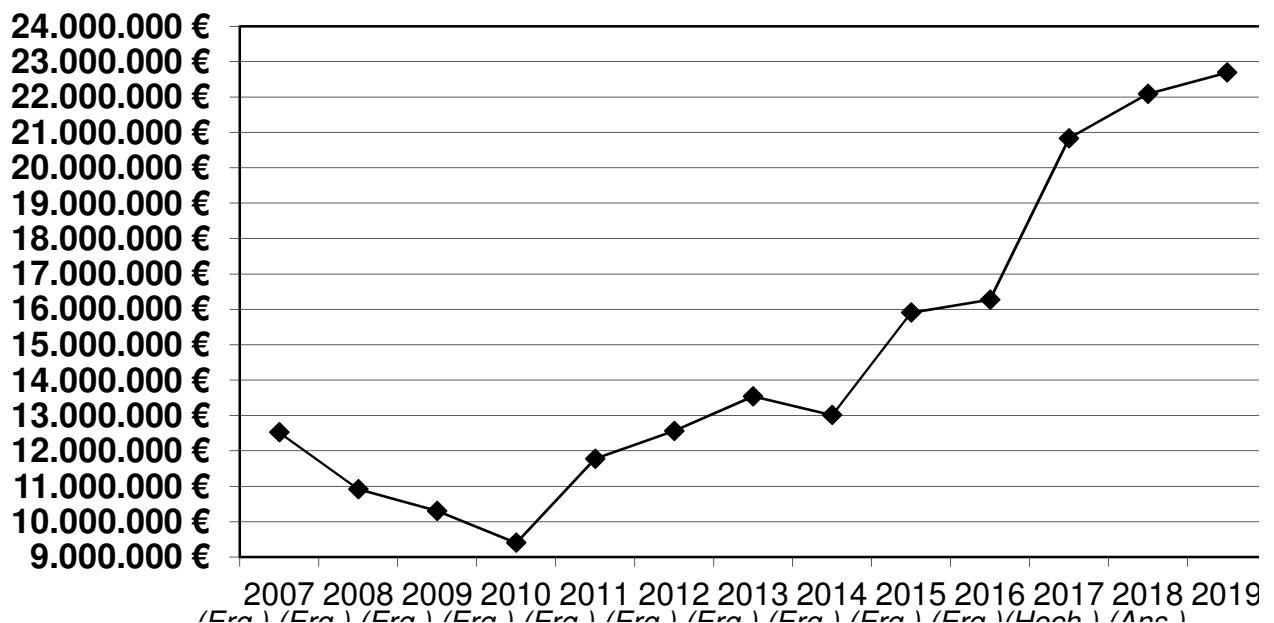
Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde das Rahmenkonzept zur Umsetzung des Projektes „Schulsozialarbeit“ erstellt. Diese Umsetzung erfolgt mit Blick auf die besonderen Lebenslagen der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zur befristeten Finanzierung dieser Sozialarbeit wurde für die Jahre 2011 – 2013 die Quote der KdU-Bundeserstattung um 2,8 erhöht. Allerdings lagen die Aufwendungen des Kreises unter den entsprechenden Erstattungsbeträgen. Wie bei den BuT-Leistungen (s. oben) wurden die Mehreingänge ebenfalls unter passive Rechnungsabgrenzungsposten verbucht. Somit bestand die Möglichkeit, auch für die Zeit ab 2014 ohne gesonderte Bundesfinanzierung die Kosten für die Sozialarbeit weiter zu finanzieren.

Der Kreistag des Kreises Paderborn hat am 22.09.2014 die Weiterführung und Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Jahre 2015 beschlossen.

Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Rechnungsabgrenzungsbeträge und einer zwischenzeitlich vom Land NRW bewilligten Bezuschussung (rd. 284.000 €) ab 2015 ist eine Finanzierung der Kosten für die Schulsozialarbeit auch in **2018** gesichert. Ab 2019 stehen keine Rechnungsabgrenzungsbeträge mehr zur Verfügung.

Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung:

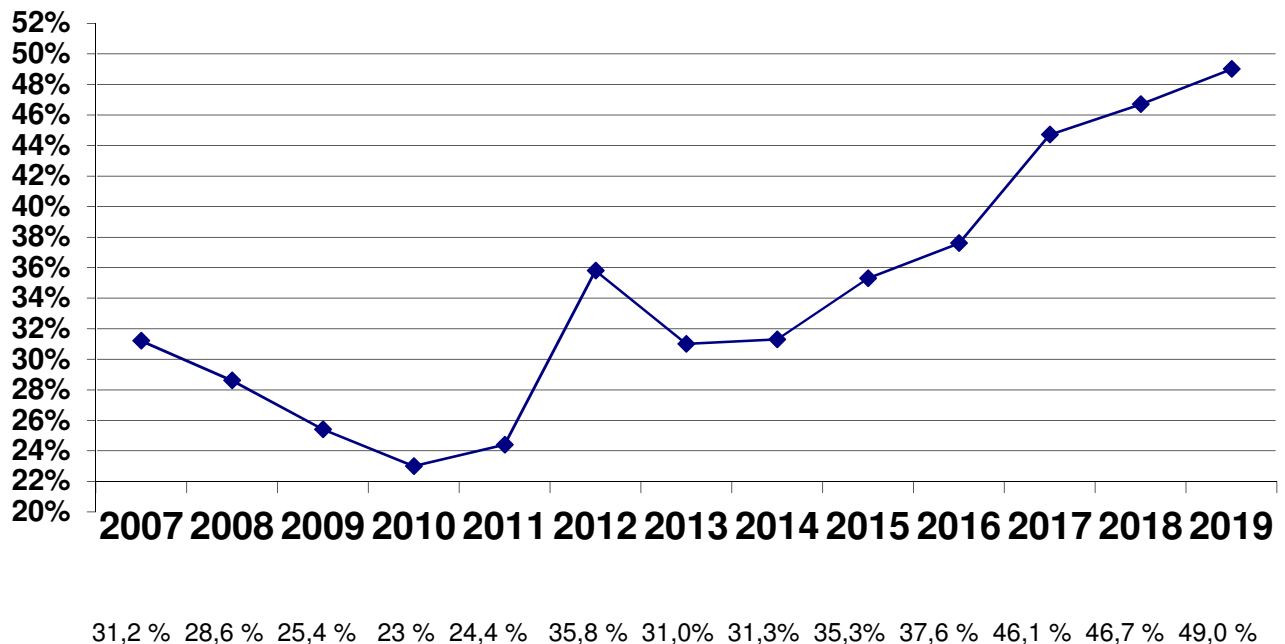
Ergebnis 2007	12.521.192 €	(31,2 %)
Ergebnis 2008	10.914.981 €	(28,6 %)
Ergebnis 2009	10.300.762 €	(25,4 %)
Ergebnis 2010	9.400.450 €	(23,0 %)
Ergebnis 2011	11.776.401 €	(24,4 %)
Ergebnis 2012	12.563.586 €	(35,8 %)
Ergebnis 2013	13.541.113 €	(31,0 %)
Ergebnis 2014	13.009.826 €	(31,3 %)
Ergebnis 2015	15.904.164 €	(35,3 %)
Ergebnis 2016	16.269.762 €	(37,6 %)
Ergebnis 2017	20.826.341 €	(44,7 %)
Hochrechn. 2018	22.083.630 €	(46,7 %)
Ansatz 2019	22.688.000 €	(49,0 %)



Seit 2014 werden die Bundesbeteiligungen wieder von Jahr zu Jahr erhöht. Besonders positiv wirken sich die zusätzlichen Erstattungen zu den Kosten der Eingliederungshilfe in Form der sog. Übergangsmilliarde (2015 und 2016 3,7 % sowie 2017 7,4 % der Kosten der Unterkunft SGB II) und ab 2018 in Form des sog. 5-Mrd.-Paketes in Höhe von 7,9 % der Kosten der Unterkunft SGB II aus.

Für die Jahre 2016 bis 2018 erfolgen zudem Beteiligungen des Bundes zu den Kosten der Unterkunft SGB II, die im Zusammenhang mit Fluchtmigration steht. Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2016 auf 2,2 % und in den Jahren 2017 und 2018 auf 5,3 %, der insgesamt angefallenen Kosten der Unterkunft SGB II. Die im Entwurf vorliegende BBFestVO 2018 sieht zudem eine nachträgliche Erhöhung ab 01.01.2017 auf 6,7 % vor.

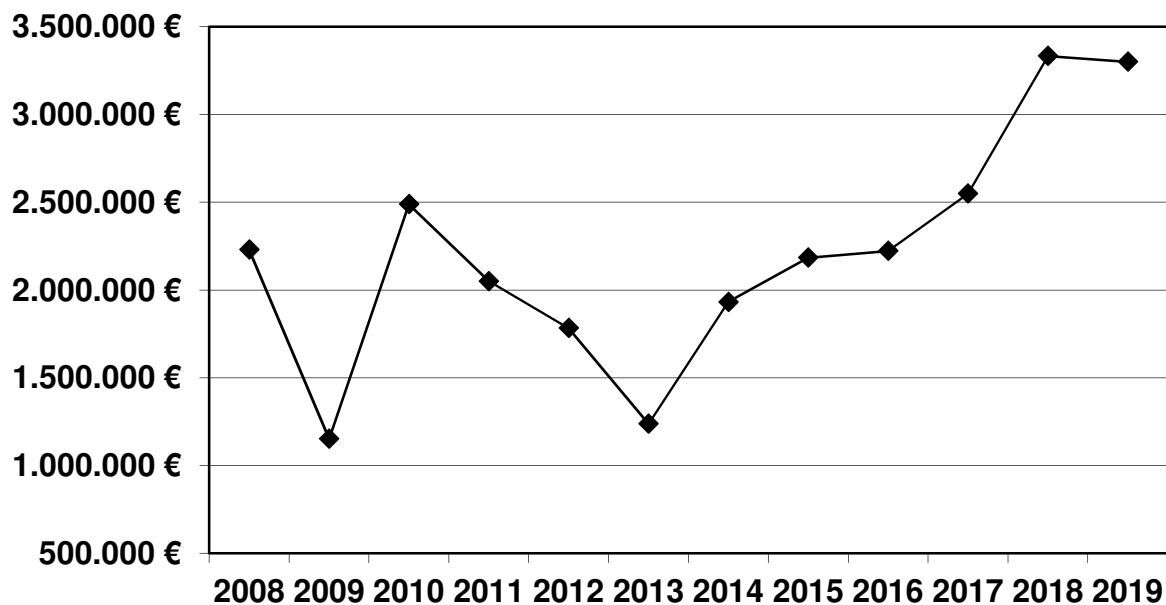
Quote der Bundesbeteiligung



Landeserstattung Wohngeld:

Ergebnis 2008	2.229.614 €
Ergebnis 2009	1.151.189 €
Ergebnis 2010	2.488.480 €
Ergebnis 2011	2.050.108 €
Ergebnis 2012	1.782.413 €
Ergebnis 2013	1.237.306 €
Ergebnis 2014	1.931.607 €
Ergebnis 2015	2.183.924 €
Ergebnis 2016	2.222.508 €
Ergebnis 2017	2.548.456 €
Hochrechn. 2018	3.333.204 €

Ansatz 2019 **3.300.000 €**



(Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Hoch.) (Ans.)

Die Landeserstattung beim Wohngeld erweist sich nach wie vor als unzureichend und trägt nicht annähernd zur Finanzierung der Folgekosten aus Hartz IV bei.

Auch nach den 2 Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs NRW aus den Jahren 2010 und 2012 stellt sich unverändert die Frage der Plausibilität der Wohngeldzahlungen.

So hat der Kreis Paderborn im Jahr 2017 46,2 Mio. € an Kosten der Unterkunft gezahlt, erhielt jedoch eine Wohngeldentlastung in Höhe von nur 2,5 Mio. €.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2018	2019
Schlüsselzuweisung vom Land	35.914.700	35.794.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	28.769.300	31.091.100
Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.718.200	2.833.700
Zuweisung vom Land	2.533.150	1.057.000
Zuweisung v. Land KommunalinvFöG	45.000	784.900
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.400.000	5.580.000
Kreisumlage	168.345.196	169.717.378
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 4 KrO	704.500	685.900
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	37.572.300	40.023.600
Sonstige	4.588.580	2.974.935
Summe	287.590.926	290.542.513

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

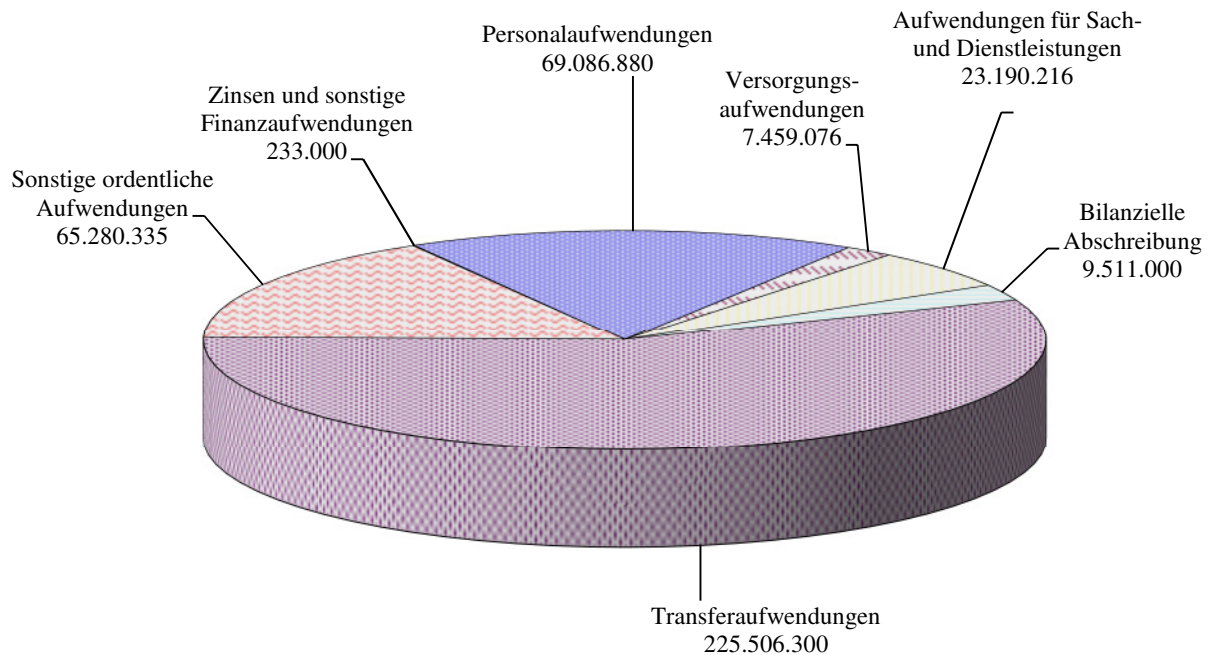
	2018	2019
Verwaltungsgebühren	6.011.000	5.909.500
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	350.000	300.000
Gebühr f. Gutacht.n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.000	100.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	133.500	120.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	686.000	698.950
Bauaufsichtsgebühren	1.150.000	1.000.000
Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	400.000	160.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren	450.000	450.000
Gebühr d. Krankentr.- u. Rettungsd. v. privat	764.075	862.329
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	11.255.767	12.669.114
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	295.000	310.000
Einnahmen a. Elternbeiträgen KITAS	4.435.000	5.200.000
Sonstige	402.950	312.700
Summe	26.473.292	28.092.593

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2018	2019
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	19.750.800	21.320.800
Erstattung vom Land (Pension und Beihilfe Beamte)	305.900	299.400
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	1.820.000	1.820.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	1.019.000	1.132.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.200.000	1.250.000
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.532.500	1.677.300

3. Aufwand

(400.266.807 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
	Aufwand		
11	Personalaufwendungen	-63.465.919	-69.086.880
12	Versorgungsaufwendungen	-9.092.330	-7.459.076
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.258600	-23.190.216
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.523.100	-9.511.000
15	Transferaufwendungen	-218.517.300	-225.506.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.906.870	-65.280.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.764.119	-400.033.807
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.000	-233.000
20	= Ergebnis	-390.897.119	-400.266.807

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

	2018	2019
Bezüge der Beamten	-14.415.400	-15.510.700
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-33.347.400	-34.559.200
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-639.600	-502.500
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.569.400	-2.633.000
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.683.600	-6.853.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-900.000	-1.000.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	-58.555.400	-61.058.500
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.764.241	-6.432.019
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.224.678	-1.561.361
Sonstige	-78.400	-35.000
Summe	-63.465.919	-69.086.880

3.2 Versorgungsaufwendungen

	2018	2019
Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-7.500.000	-7.800.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.800.000	-1.900.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens. Rückst.) *	-9.300.000	-9.700.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	207.670	2.240.924
Summe	-9.092.330	-7.459.076

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	-67.855.400	-70.758.500
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	16.371.343	16.450.600
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	-4.702.849	-5.787.456

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich auf **netto 54.307.900 €**.

3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2018	2019
Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen	-1.700.000	-2.685.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-350.000	-330.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-800.000	-820.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-650.000	-652.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-470.000	-470.000
Strom	-677.000	-650.005
Gas, Wasser, Heizöl	-650.000	-570.000
Reinigung	-1.170.000	-1.170.001
Benzin, Diesel u. Öl	-350.000	-365.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-200.500	-201.000
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-589.000	-629.400
Geräte/Gegenstände	-454.700	-627.200
Verwaltungskostenanteil d. Kreises für Jobcenter	-1.733.000	-1.850.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	-204.900	-209.100
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-990.000	-890.000
Schülerfahrtkosten	-1.725.000	-1.637.000
Schülerbeförderung	-1.508.500	-1.520.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-230.000	-240.000
Sonstige	-8.806.000	-7.674.510
Summe	-23.258.600	-23.190.216

3.4 Bilanzielle Abschreibung

	2018	2019
Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.550.000	-2.645.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.752.000	-4.700.000
Abschreibungen auf BGA	-1.403.000	-1.215.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-680.500	-850.700
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-135.000	-100.000
Summe	-9.523.100	-9.511.000

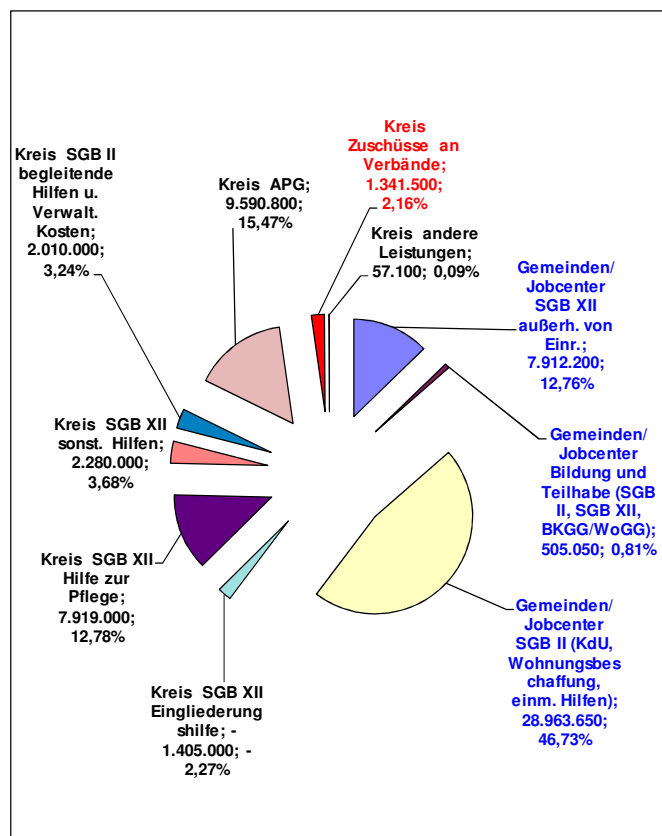
3.5 Transferaufwendungen

	2018	2019
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-26.200.000	-27.300.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-2.084.900	-2.245.500
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000	-1.297.000
Verlustübernahm. Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-1.437.500	-1.437.500
Zuschüsse (Theater Paderborn)	-800.000	-850.000
Zuschüsse zur Tierkörperbeseitigung	-524.000	-524.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-535.000	-540.000
Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	-596.900	-606.500
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-690.000	-752.500
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-580.000	-725.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-24.790.000	-26.290.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.035.000	-1.061.600
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-2.600.000	-2.900.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.800.000	-1.950.000
Zuschüsse Pflegegeld	-7.000.000	-7.100.000
Soziale Leistungen „Förd. Kinder i. Tagespflege-familien“	-2.200.000	-2.200.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-4.210.000	-4.265.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-1.275.000	-1.525.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-4.000.000	-4.000.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.400.000	-1.400.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einrichtungen	-1.000.000	-800.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.650.000	-1.700.000
Aufw. f. Integrationshelfer (schul. Inklusion)	-4.100.000	-4.500.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen "Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen" öffentlicher Bereich	-8.500.000	-8.000.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-900.000	-1.000.000
Hilfe z. Lebensunterhalt in Einrichtungen	-600.000	-850.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.600.000	-1.600.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-790.000	-790.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.000.000	-8.600.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-2.600.000	-2.600.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v Einrichtungen	-18.900.000	-20.500.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-1.200.000	-1.200.000
Landschaftsverbandsumlage	-76.602.000	- 76.706.000
Sonstige	-7.042.000	-7.690.700
Summe	-218.517.300	-225.506.300

3.6 Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2019 nach der neuen Produktstruktur

Aufteilung Leistungen Sozialamt im Jahr 2019

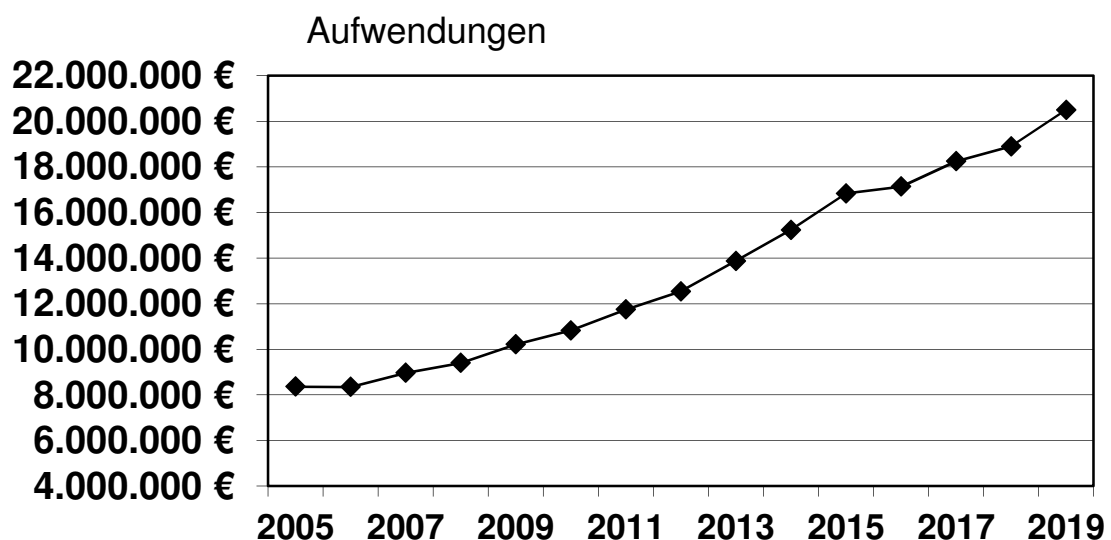
	Betrag	Summe	
Gemeinden/ Jobcenter			
SGB XII außerh. von Einr.	7.912.200 €	8.417.250	
Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, BKGG/WoGG)	505.050 €		
SGB II (KdU, Wohnungsbeschaffung, einm. Hilfen)	28.963.650 €	28.963.650	
Summe Gemeinden/ Jobcenter		37.380.900	
Kreis			
SGB XII Eingliederungshilfe	-1.405.000 €	21.793.400	
SGB XII Hilfe zur Pflege	7.919.000 €		
SGB XII sonst. Hilfen	2.280.000 €		
SGB II begleitende Hilfen u. Verwalt. Kosten	2.010.000 €		
APG	9.590.800 €		
Zuschüsse an Verbände	1.341.500 €		
andere Leistungen	57.100 €		
Gesamt	59.174.300 €		59.174.300



3.6.1. SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen

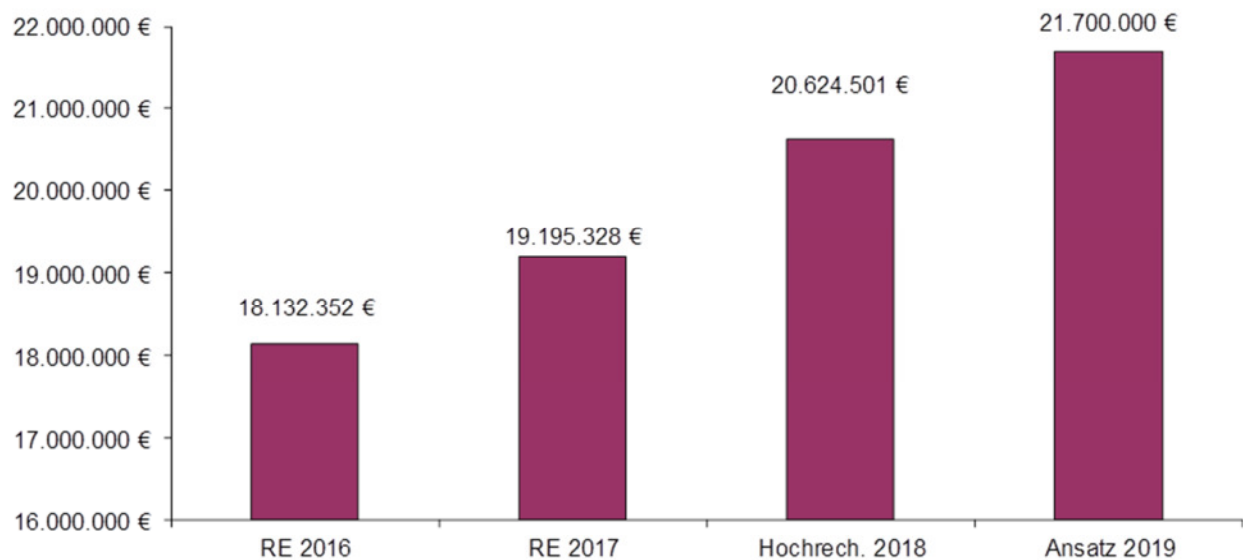
Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

Ergebnis 2005	8.363.501 €
Ergebnis 2006	8.347.352 €
Ergebnis 2007	8.965.673 €
Ergebnis 2008	9.475.522 €
Ergebnis 2009	10.217.571 €
Ergebnis 2010	10.824.314 €
Ergebnis 2011	11.741.599 €
Ergebnis 2012	12.539.337 €
Ergebnis 2013	13.870.734 €
Ergebnis 2014	15.235.873 €
Ergebnis 2015	16.833.633 €
Ergebnis 2016	17.135.868 €
Ergebnis 2017	18.242.414 €
Ansatz 2018	18.900.000 €
Ansatz 2019	20.500.000 €



Der Anteil der Personen bis 64 Jahre mit Erwerbsminderung ist gegenüber den Personen im Alter größer geworden. Diese jüngeren, erwerbsgeminderten Personen haben im Durchschnitt geringere Einkommen als die Personen im Alter. Dadurch sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

3.6.2. Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII – Entwicklung Ansätze

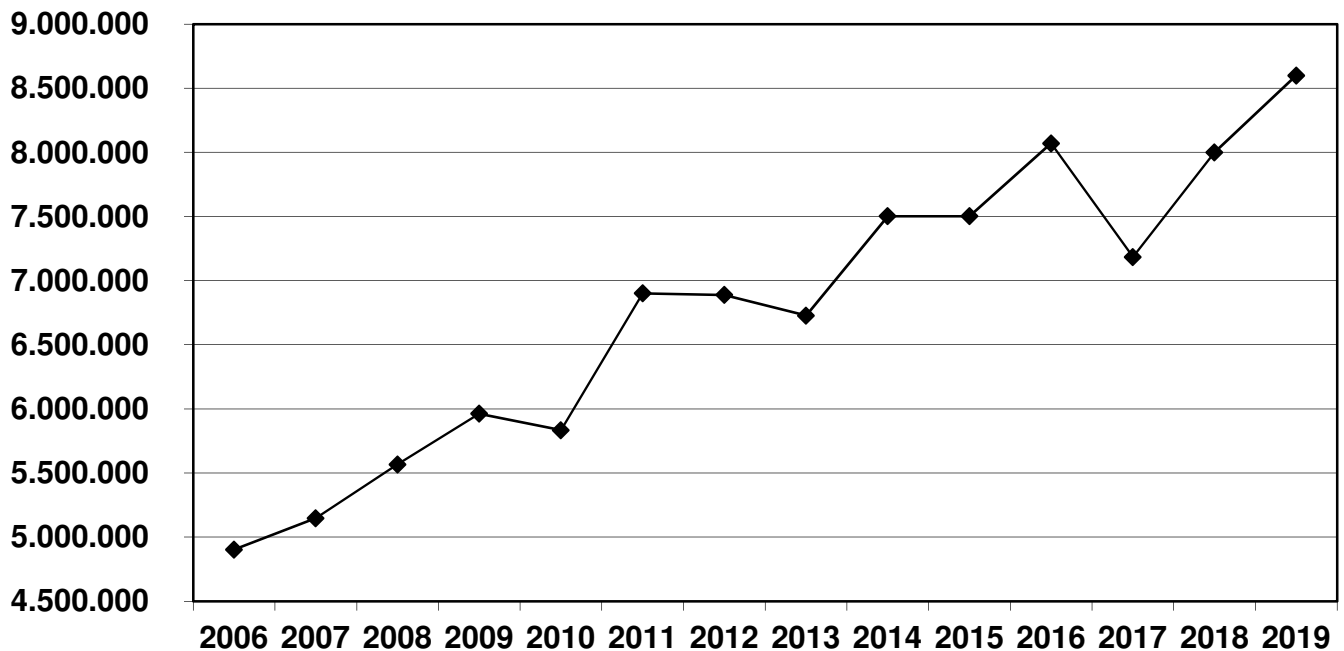


3.6.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwand:

Ergebnis 2006	4.902.479 €
Ergebnis 2007	5.147.642 €
Ergebnis 2008	5.566.666 €
Ergebnis 2009	5.962.172 €
Ergebnis 2010	5.833.775 €
Ergebnis 2011	6.901.531 €
Ergebnis 2012	6.888.875 €
Ergebnis 2013	6.727.896 €
Ergebnis 2014	7.501.907 €
Ergebnis 2015	7.502.835 €
Ergebnis 2016	8.070.738 €
Ergebnis 2017	7.184.911 €
Ansatz 2018	8.000.000 €
Ansatz 2019	8.600.000 €

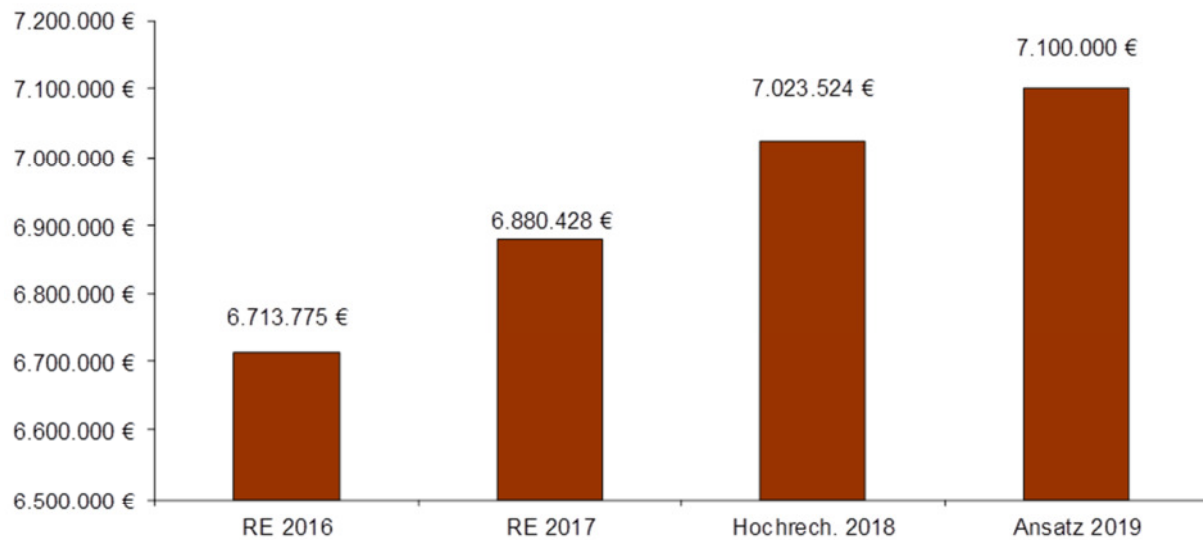
Aufwand



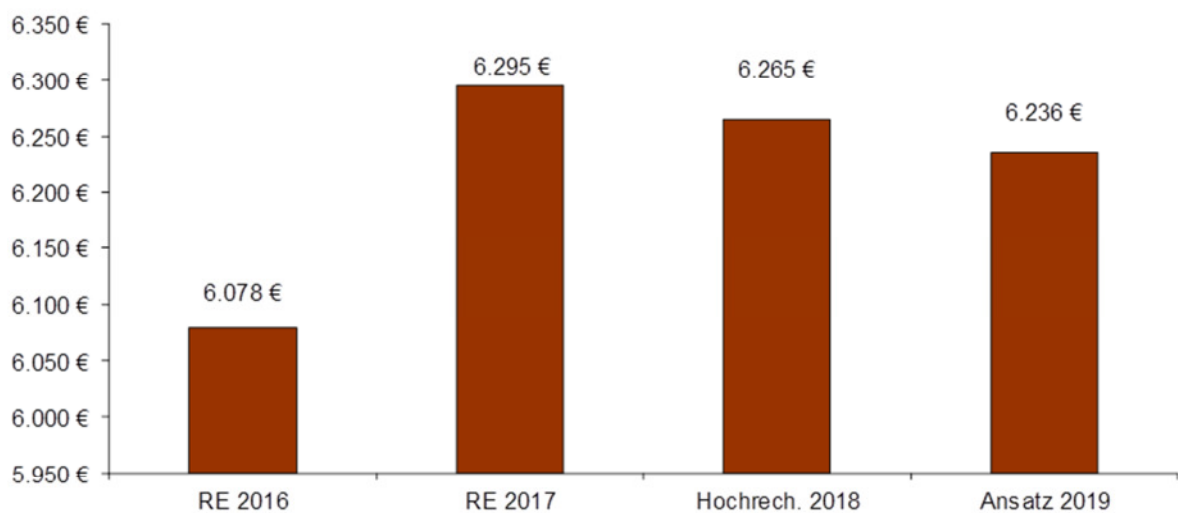
3.6.4 Leistungen nach dem Alten und Pflegegesetz (APG)

Pflegewohnngeld und Investitionskostenförderung

Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld



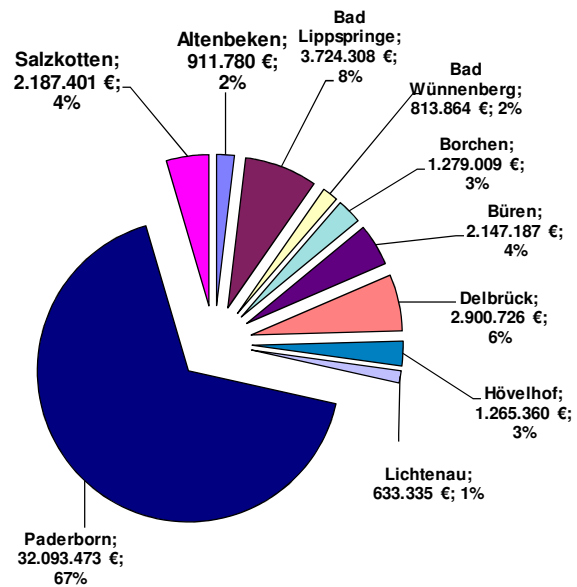
Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld pro Fall



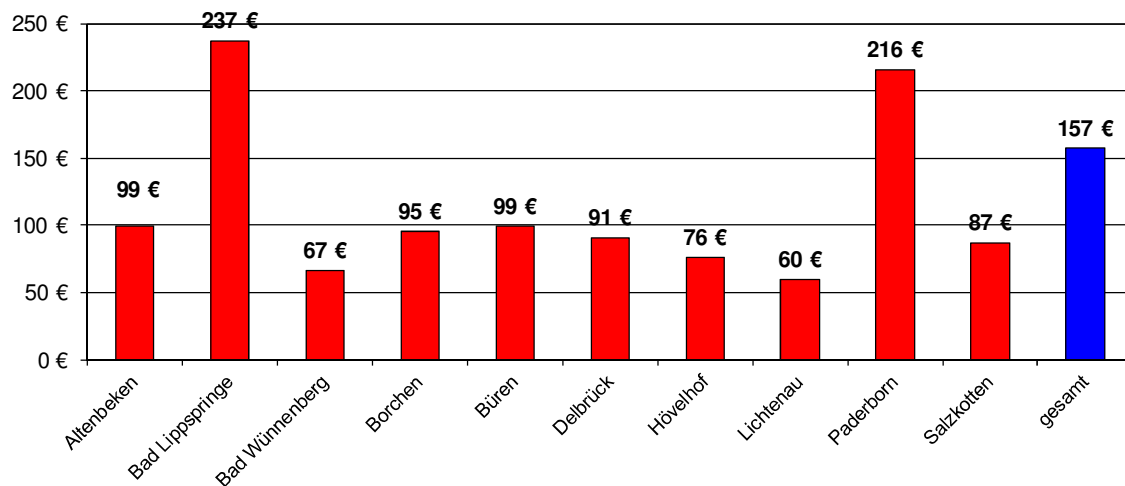
3.7 SBG II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)

Kommunale Kosten SGB II im Jahr 2017

	gesamt	je Einwohner
Altenbeken	911.780 €	99 €
Bad Lippspringe	3.724.308 €	237 €
Bad Wünnenberg	813.864 €	67 €
Borchen	1.279.009 €	95 €
Büren	2.147.187 €	99 €
Delbrück	2.900.726 €	91 €
Hövelhof	1.265.360 €	76 €
Lichtenau	633.335 €	60 €
Paderborn	32.093.473 €	216 €
Salzkotten	2.187.401 €	87 €
gesamt	47.956.444 €	157 €
./. Bundes- u. Landes- erstattung SGB II	-17.780.480 €	-58 €
Summe	30.175.964 €	99 €



Kommunale Kosten SGB II je Einwohner im Jahr 2017



3.7.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)

Aufwand

Ergebnis 2006	41.593.155 €
Ergebnis 2007	40.352.183 €
Ergebnis 2008	38.006.051 €
Ergebnis 2009	40.488.371 €
Ergebnis 2010	40.873.138 €
Ergebnis 2011	38.891.000 €
Ergebnis 2012	38.448.582 €
Ergebnis 2013	40.952.138 €
Ergebnis 2014	42.383.117 €
Ergebnis 2015	42.823.613 €
Ergebnis 2016	42.890.614 €
Ergebnis 2017	46.228.709 €
Ansatz 2018	47.500.000 €
Ansatz 2019	46.300.000 €

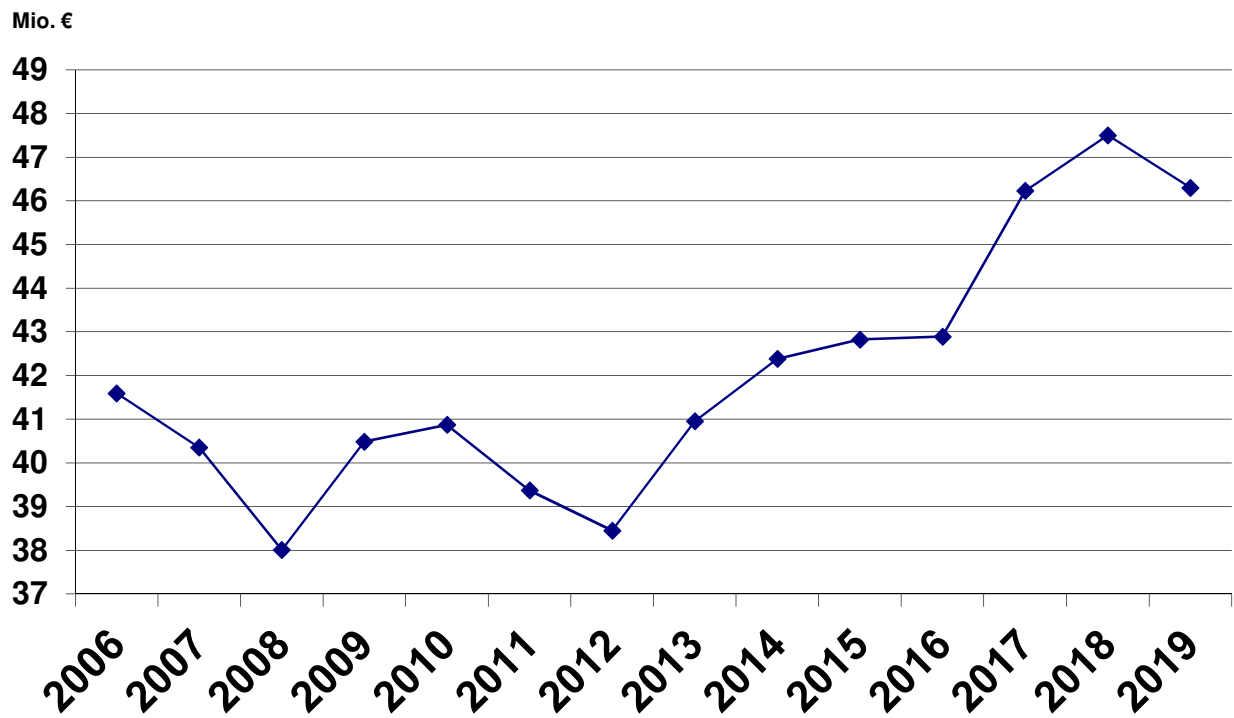
Im Jahr 2019 wird mit 10.800 Bedarfsgemeinschaften (BG) kalkuliert (Vorjahr 11.200) sowie mit durchschnittlichen Kosten je BG von 356,80 €/Monat.

Daraus errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$10.800 \text{ BG} \times 356,80 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 46,3 \text{ Mio. €}$$

Damit kann dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,2 Mio. € gesenkt werden. Ein Rückgang ist insbesondere auf die konjunkturelle Lage mit weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen sowie einer nicht im erwarteten Umfang eingetretenen Anzahl der BG im Kontext von Fluchtmigration zurückzuführen. Der erwartete Anstieg der mtl. KDU-Kosten je BG von 353 € auf 357 € verschlechtert die positiven Tendenzen leider etwas. Bis zum Beschluss über den Haushalt wird die finanzielle Entwicklung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende weiter beobachtet. Mögliche Veränderungen werden auch kurzfristig noch berücksichtigt.

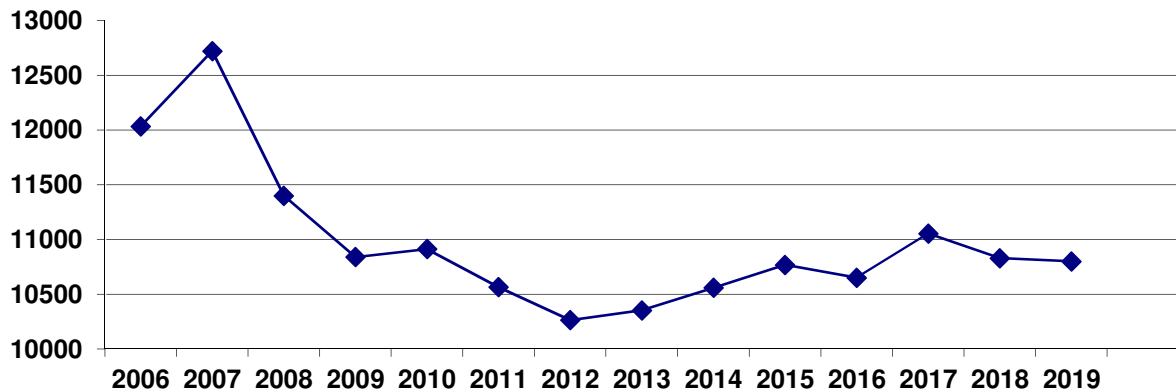
Kosten der Unterkunft



(Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Ans.) (Ans.)

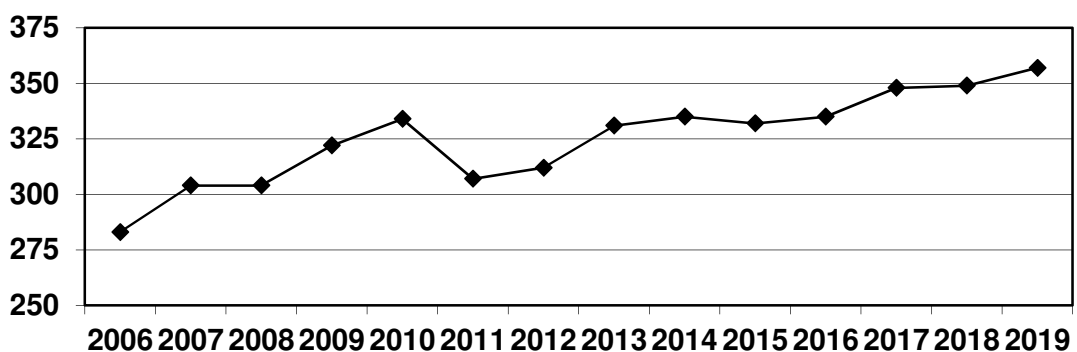
Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2006= 12.033
 2007= 12.721
 2008= 11.399
 2009= 10.840
 2010= 10.912
 2011= 10.565
 2012= 10.264
 2013= 10.353
 2014= 10.558
 2015= 10.768
 2016= 10.651
 2017= 11.054
 2018 = 10.829 (aktuell)
 2019 = 10.800 (Ansatz)



Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hatte im Jahr 2006 ihren Höhepunkt mit 12.721 BG. Dieser Wert sank in mehreren Schritten bis auf ca. 10.264 BG im Jahr 2012. Ein zwischenzeitlicher Anstieg auf 11.054 im Jahr 2017 war auf flüchtlingsbedingte Zuströme zurückzuführen. Die BG-Zahlen sind derzeit aber wieder stark rückläufig, so dann nach Abstimmung mit dem Jobcenter für 2019 mit jahresdurchschnittlich 10.800 BG gerechnet wird.

Durchschnittliche mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft (jährliche Kosten geteilt durch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften)



(283 €) (304 €) (304 €) (322 €) (334 €) (307 €) (312 €) (331 €) (335€) (332 €) (335 €) (348€) (349€) (357€)

3.7.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	10.777	10.245	10.187	10.369	10.661	10.622	10.857	10.810
Februar	10.837	10.407	10.341	10.431	10.775	10.756	11.034	10.851
März	10.815	10.434	10.433	10.574	10.907	10.804	11.161	10.826
April	10.766	10.418	10.453	10.611	10.890	10.786	11.200	10.753
Mai	10.662	10.371	10.451	10.638	10.857	10.779	11.251	10.706
Juni	10.629	10.347	10.452	10.598	10.861	10.701	11.229	10.569
Juli	10.611	10.353	10.466	10.591	10.891	10.628	11.218	10.442
August	10.592	10.229	10.405	10.528	10.891	10.635	11.157	10.325
September	10.402	10.146	10.285	10.517	10.706	10.532	11.018	10.213
Oktober	10.310	10.118	10.276	10.493	10.638	10.485	10.945	
November	10.235	10.064	10.245	10.430	10.581	10.458	10.793	
Dezember	10.140	10.033	10.242	10.430	10.554	10.630	10.786	
Ø	10.565	10.264	10.353	10.518	10.768	10.651	11.054	10.764

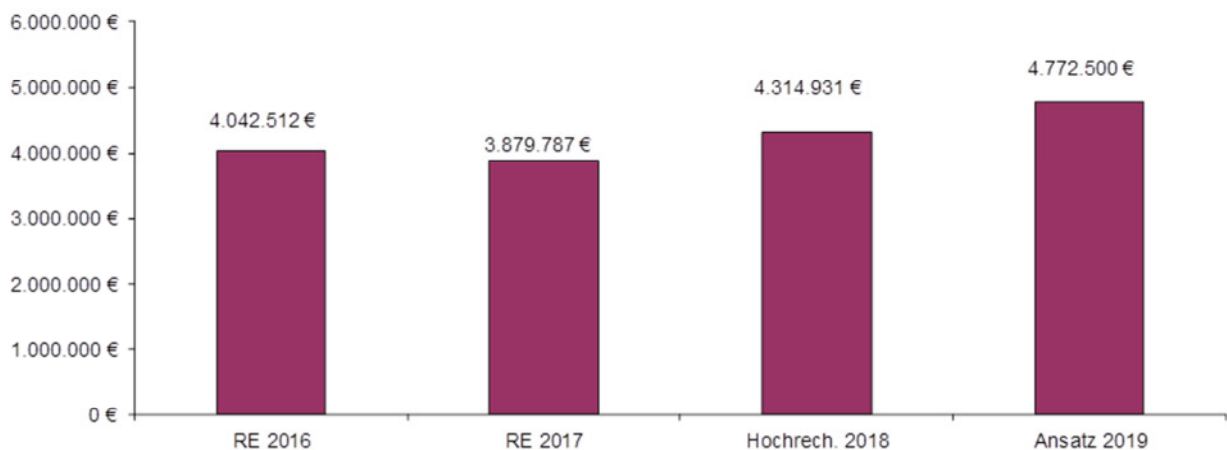
3.7.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	3.288.035	3.160.061	3.334.731	3.556.609	3.620.379	3.568.498	3.661.285	3.703.177
Februar	3.185.885	3.139.818	3.348.555	3.510.813	3.700.894	3.535.332	3.770.310	3.732.570
März	3.343.002	3.240.137	3.496.912	3.579.442	3.359.776	3.663.057	4.034.530	3.820.258
April	3.223.528	3.231.157	3.428.614	3.608.598	3.660.757	3.583.302	3.793.517	3.693.126
Mai	3.205.242	3.281.269	3.484.714	3.628.060	3.612.491	3.506.006	3.905.603	3.812.060
Juni	3.281.678	3.296.472	3.508.374	3.589.056	3.635.340	3.629.737	3.955.805	3.635.477
Juli	3.393.149	3.254.880	3.452.248	3.596.087	3.606.036	3.512.252	3.997.830	3.646.420
August	3.419.602	3.235.599	3.459.850	3.504.535	3.579.092	3.603.894	3.976.941	3.661.176.
September	3.315.126	3.198.247	3.388.893	3.891.334	3.571.595	3.597.289	3.863.130	3.590.158
Oktober	3.236.612	3.239.110	3.461.307	3.125.151	3.522.348	3.606.259	3.854.777	
November	3.206.083	3.196.784	3.398.027	4.427.225	3.549.260	3.541.471	3.797.373	
Dezember	3.270.548	2.975.047	3.216.590	2.414.355	3.413.871	3.540.453	3.601.524	
Gesamt	39.368.490	38.448.581	40.952.138	42.383.117	42.823.613	42.887.550	46.228.709	33.294.422

Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II (ohne Beteiligung Schulsozialarbeit)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
						(Hochrechnung)	(Prognose)
KdU-Bundesbeteiligung (inkl. Warmwasseraufbereitung und Verwaltungskosten) nach § 46 Abs. 5 SGB II (ab 2016: Abs. 6)	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
zuzügl. Entlastung von der Eingliederungshilfe "Übergangsmilliarde" (ab 2016: Abs. 7)	-	-	1.586.989 € (3,7% der KdU)	1.585.548 € (3,7% der KdU)	3.447.761 € (7,4% der KdU)	-	-
zuzügl. Entlastung für die Kommunen i. R. d. "5 Mrd. Paketes" (Abs. 7)	-	-	-	-	-	3.519.212 € (7,9% der KdU)	4.722.600 € (10,2% der KdU)
KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II gesamt (ab 2016: Abs. 6 und 7)	27,6%	27,6%	31,3%	31,3%	35,0%	35,5%	37,8%
Erhöhung nach § 46 Abs. 6 SGB II für Bildungspaket § 28 SGB II und § 6b BKG (ab 2016: Abs. 8)	3,4%	3,7%	4,0%	4,1%	4,4%	4,5%	4,5%
Sonderbeteiligung des Bundes an den KdU für Flüchtlinge (ab 2016: Abs. 9 und 10)	-	-	-	2,2%	6,7%	6,7%	6,7% (?)
KdU-Bundesbeteiligung insgesamt	31,0%	31,3%	35,3%	37,6%	46,1%	46,7%	49,0%
Auszahlungen an Kreis Paderborn:	13.666.930 €	13.009.826 €	15.904.164 €	16.269.762 €	20.826.341 €	20.803.445 €	22.688.000 €

3.7.4 Eingliederungshilfe



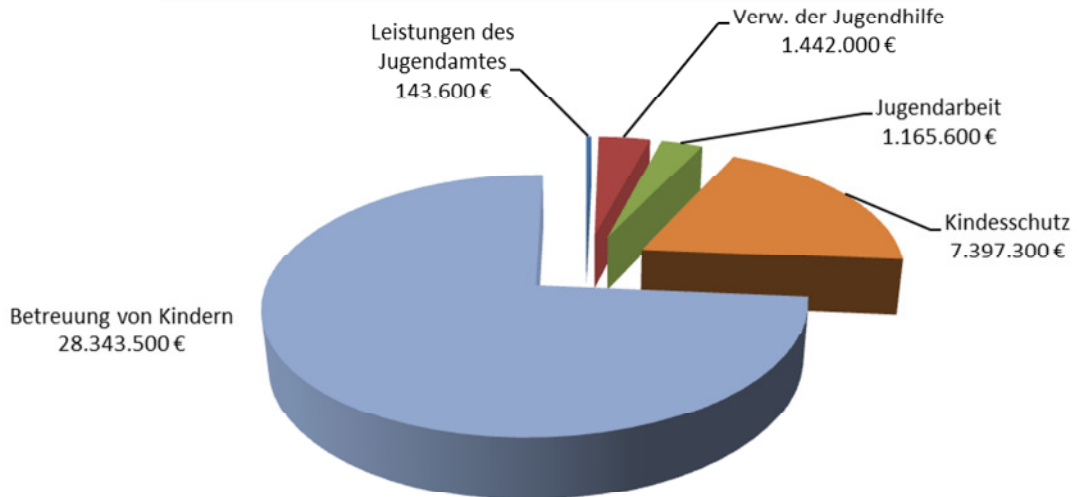
Der Ansatz 2019 teilt sich wie folgt auf:

- Frühförderstelle (Zuschüsse z. Betreuung Kranker u. Behinderter): 340.000 €
- Eingliederungshilfe a. E.: 760.000 €
- Eingliederungshilfe i. E.: 270.000 €
- Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): 3.400.000 €
- sonst. Ausgaben: 2.500 €

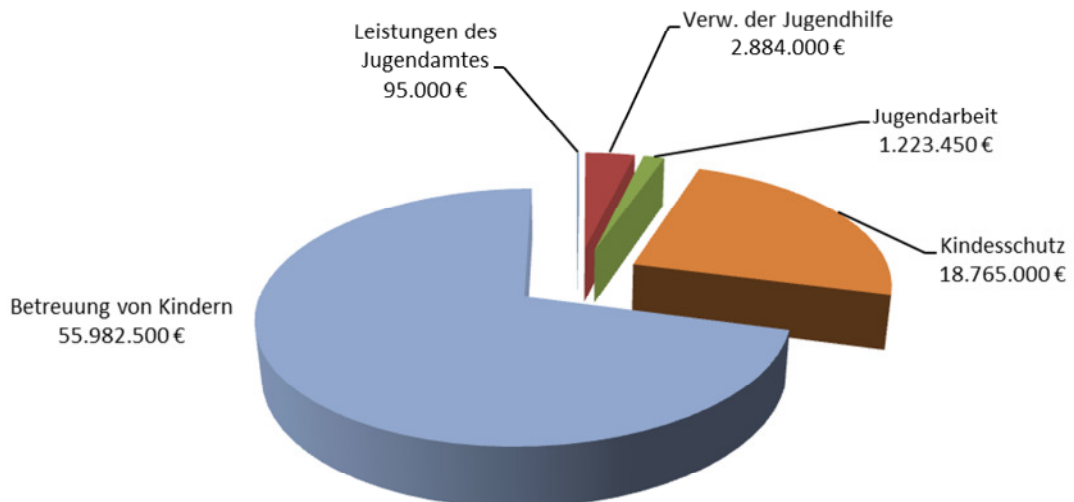
Jugendhilfe

3.8 Entwicklung 2009 ./ 2019

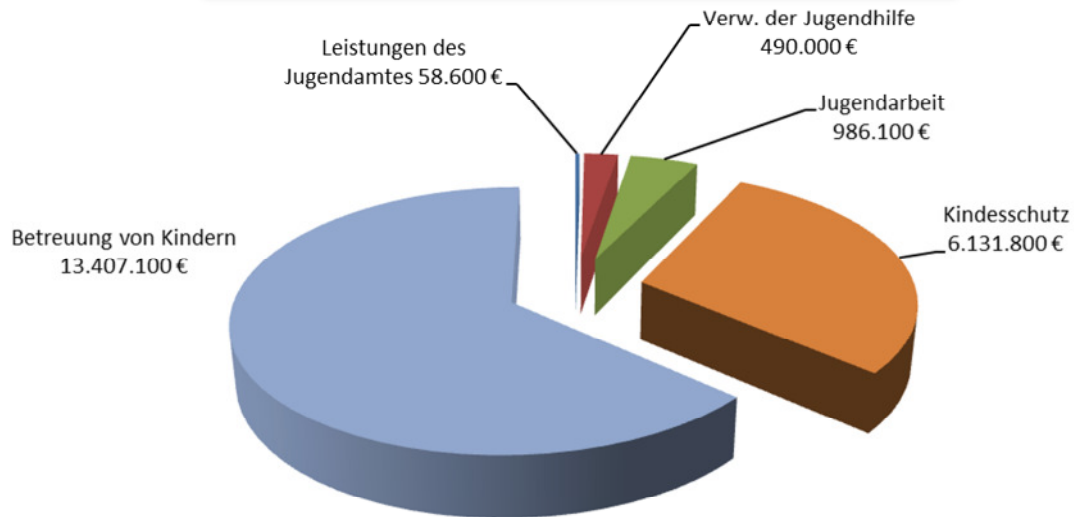
Aufwandsansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2009 (38,5 Mio. €)



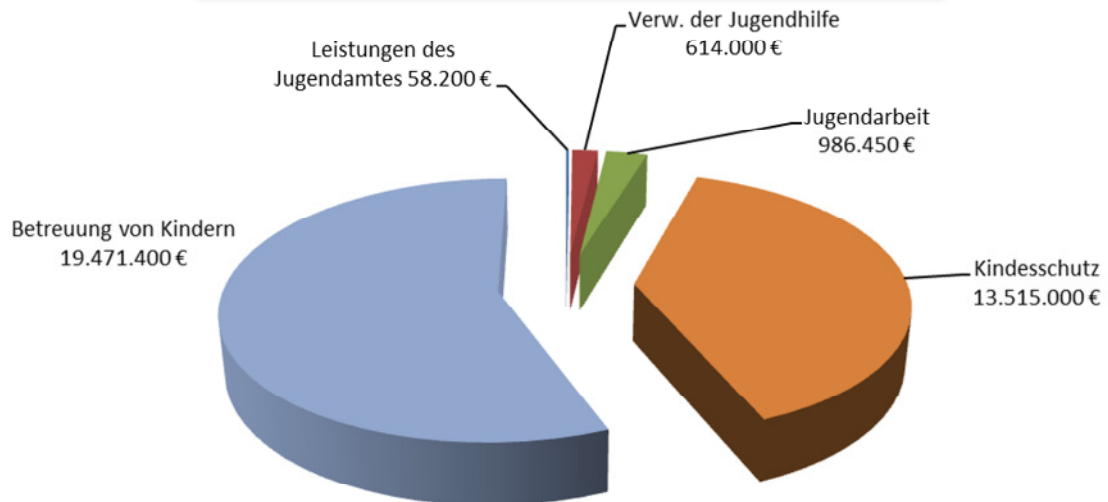
Aufwandsansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2019 (78,9 Mio. €)



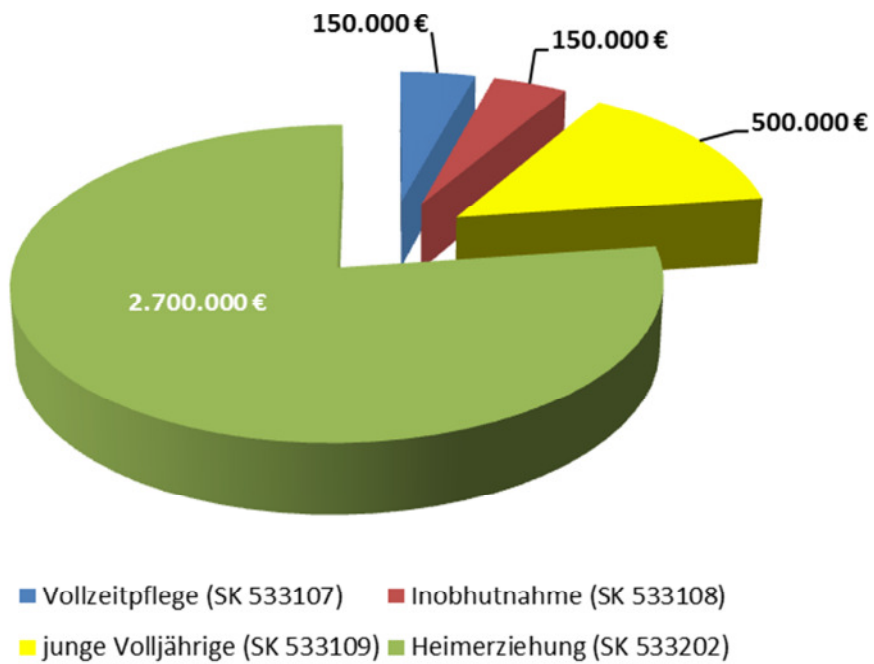
Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2009 (21,1 Mio. €)



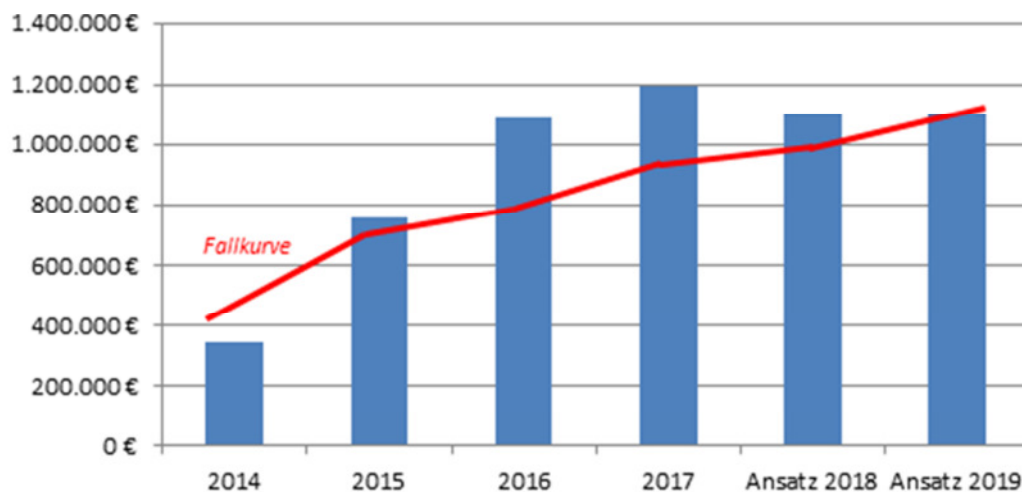
Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2019 (34,6 Mio. €)

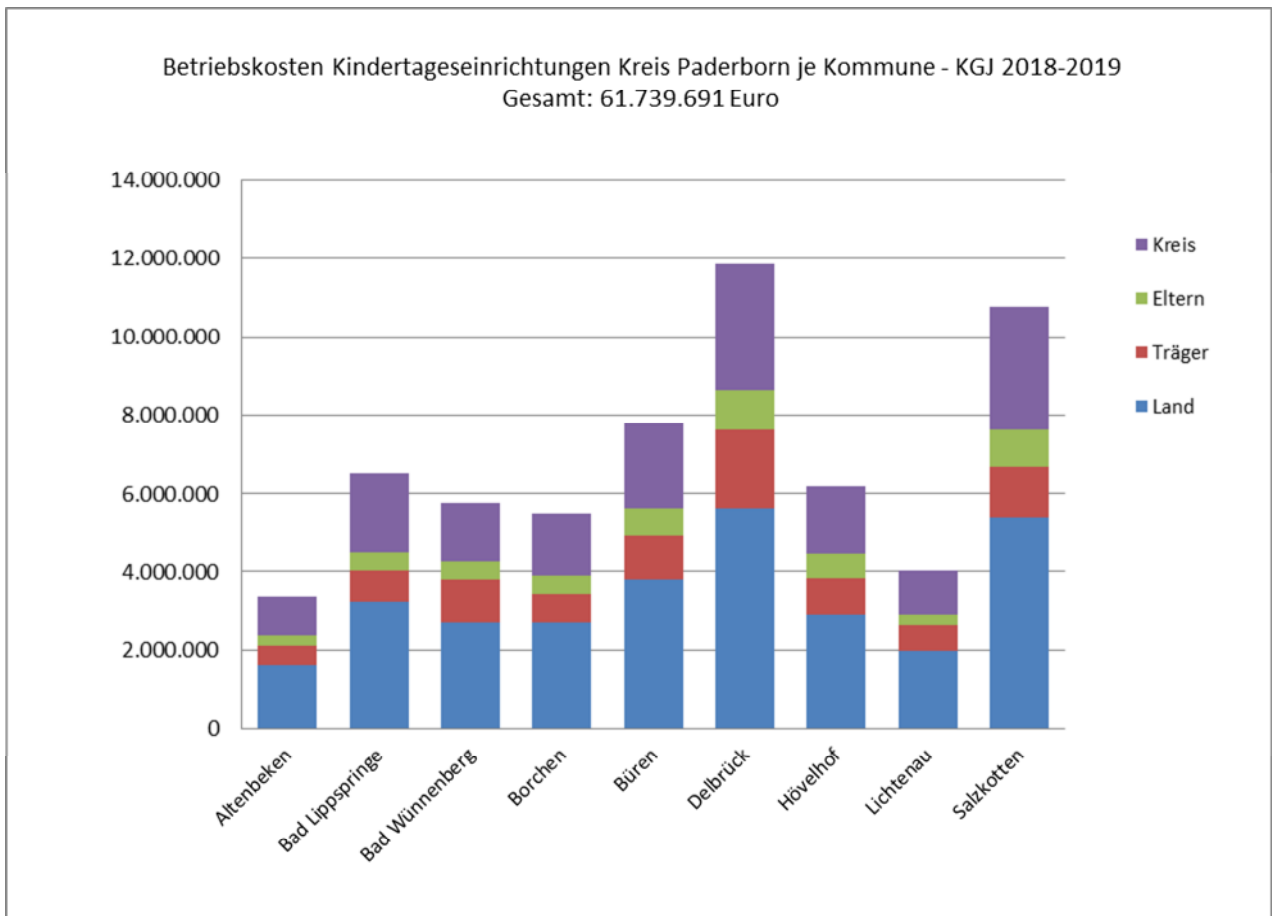
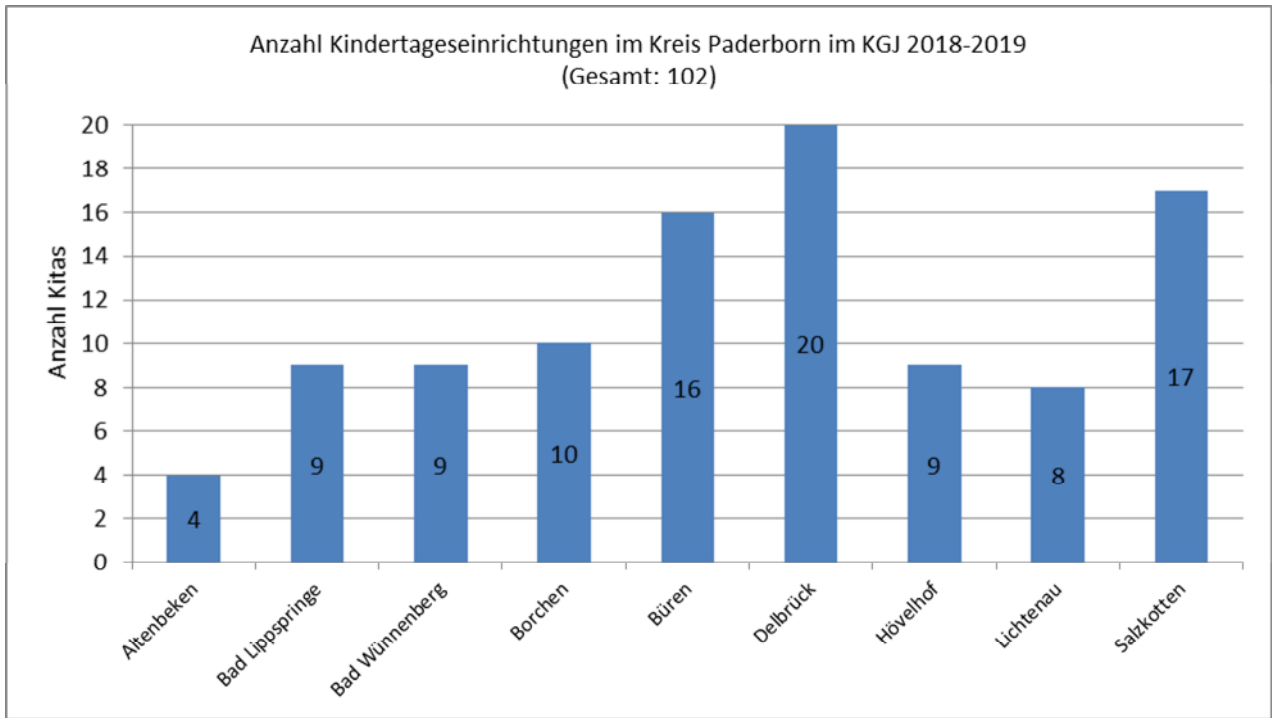


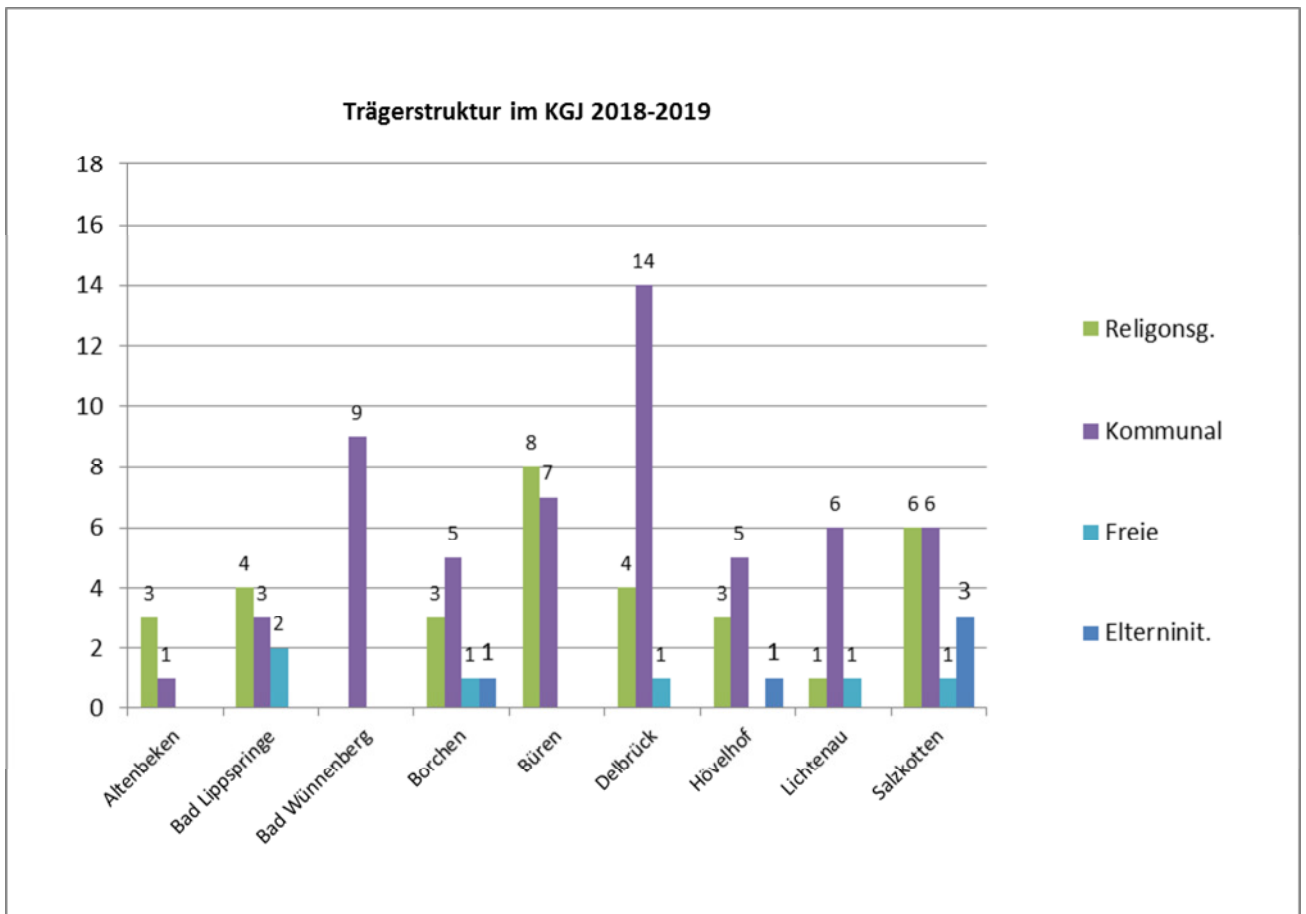
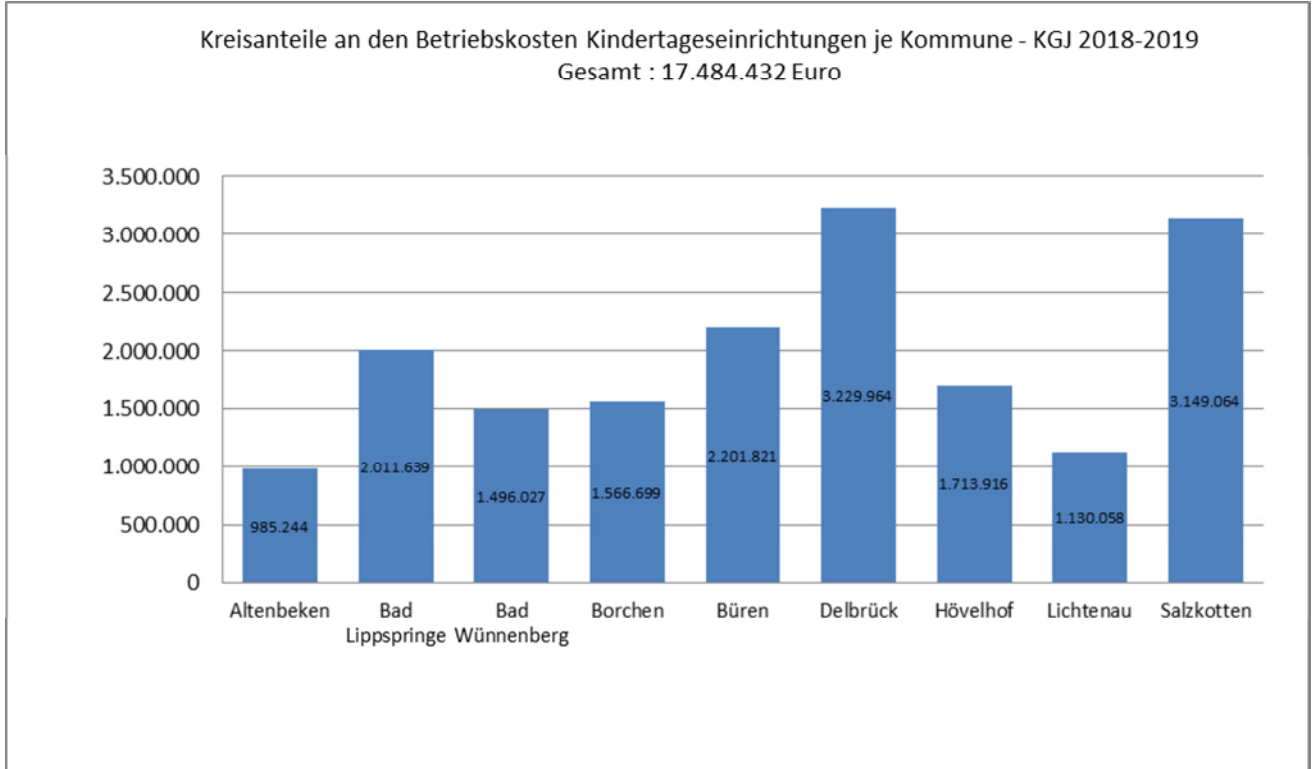
Aufwand für die umA-Betreuung Ansätze 2019 (insg. 3,5 Mio.)



Aufwand schulische Inklusion







4. Kreditzinsen seit 1991

Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden. Diese positive Entwicklung soll unverändert fortgesetzt werden, da eine neue Darlehens-Ermächtigung nicht vorgesehen ist.

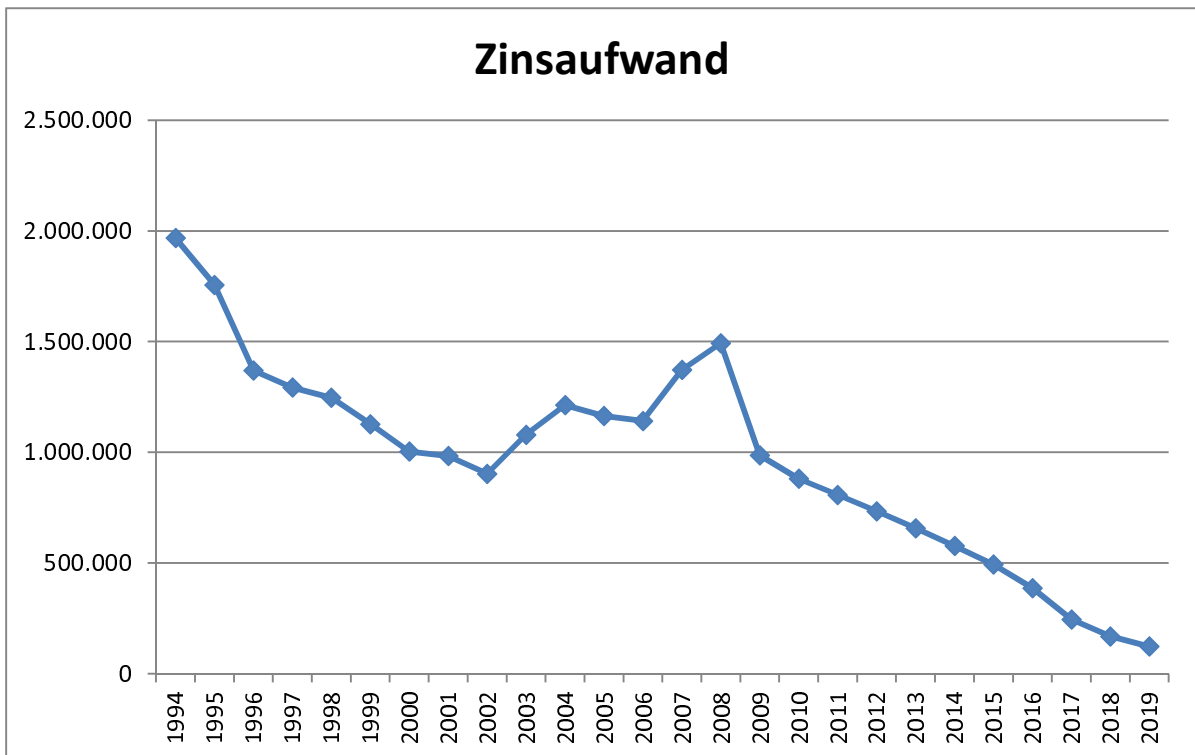
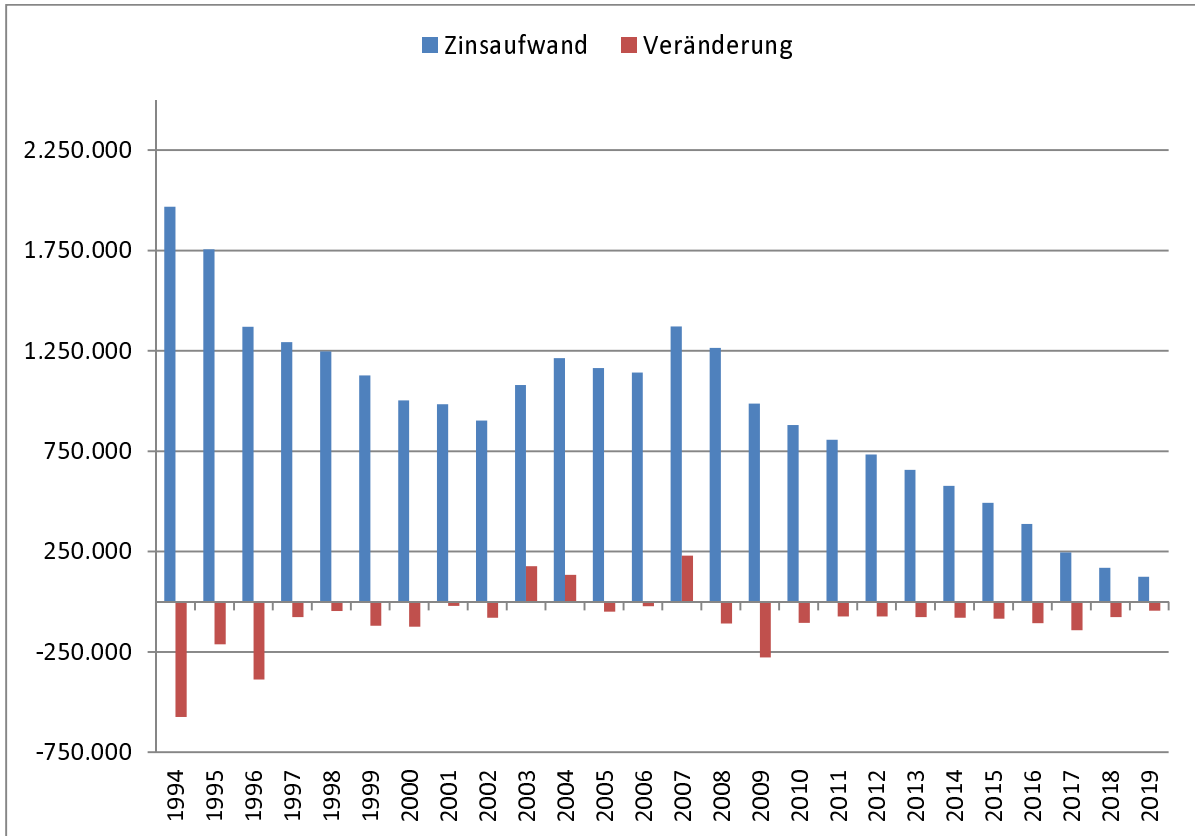
Auch im Jahr 2019 sollen Kassenkredite vermieden werden.

Haushaltsjahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)	
	EUR	EUR	v. H.
1991	2.399.902		
1992	2.454.330	54.429	2,27
1993	2.541.999	87.668	3,57
1994	1.968.242	-573.757	-22,57
1995	1.756.209	-212.032	-10,77
1996	1.369.401	-386.809	-22,03
1997	1.293.157	-76.243	-5,57
1998	1.246.704	-46.453	-3,59
1999	1.127.426	-119.278	-9,57
2000	1.003.705	-123.721	-10,97
2001	983.745	-19.960	-1,99
2002	903.421	-80.324	-8,17
2003	1.079.845	176.424	19,53
2004	1.213.643	133.798	12,39
2005	1.163.972	-49.671	-4,09
2006	1.141.852	-22.120	-1,90
2007	1.372.267	230.415	20,18
2008	1.264.709	-107.558	-7,84
2009	986.723	-277.986	-21,98
2010	880.800	-105.923	-10,73
2011	807.748	-73.052	-8,29
2012	734.446	-73.302	-9,07
2013	657.373	-77.073	10,49
2014	577.647	-79.726	-12,13
2015	493.601	-84.046	-14,55
2016	387.413	-106.188	-21,51
2017	245.934	-141.479	-36,52
2018	168.800	-77.134	-31,36
2019	123.800*	-45.000	-26,66

Haushaltsans:

Haushaltsans:

* ohne mögliche Sondertilgung



5. Entwicklung der Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Kreiskasse Kassenkredite gem. § 89 Abs. 2 GO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 20 Mio. € aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Kassenkredite dienen dazu, im Bedarfsfall die Zahlungsfähigkeit des Kreises sicherzustellen. Sie werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt, sondern lediglich mit ihrem Höchstbetrag in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Nachdem in 2005 insgesamt 5 Kassenkredite für die Dauer von jeweils 14 Tagen aufgenommen werden mussten, wurden in 2006 8 Kassenkredite für jeweils 14 Tage in Anspruch genommen. Hinzu kamen weitere Kassenkredite über Zeiträume von 1 Monat und 1,5 Monaten.

Im Jahr 2007 wurde nahezu durchgehend vom 01.01 bis zum 29.03. ein Kassenkredit von 9,5 Mio. € in Anspruch genommen.

Ein wesentlicher Grund für die Aufnahme von Kassenkrediten liegt in dem Zwang, Investitionen in der Regel vorfinanzieren zu müssen, weil die Zuwendungen von Bund und Land gewöhnlich erst mit zeitlicher Verzögerung und zudem über mehrere Jahre verteilt eingeht.

Seit einer Darlehnsaufnahme in Höhe von 6 Mio. € im März 2007 mussten keine Kassenkredite und Darlehen, abgesehen von einem Umschuldungsdarlehen über 0,8 Mio. €, mehr in Anspruch genommen werden.

Dank der maßvollen Investitionspolitik des Kreises ist zu erwarten, dass auch im Jahr 2019 Kassenkredite nicht benötigt werden.

6. Entschuldung

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
2000	20.013.000 €
2001	19.035.000 €
2002	19.208.000 €
2003	25.490.000 €
2004	29.921.000 €
2005	27.758.000 €
2006	31.195.000 €
2007	34.290.000 €
2008	32.080.000 €
2009	23.509.000 €
2010	21.626.000 €
2011	19.730.000 €
2012	17.761.000 €
2013	15.715.000 €
2014	13.589.000 €
2015	11.154.000 €
2016	8.697.000 €
2017	4.847.544 €
2018	voraussichtlich 3.679.452 €
2019	voraussichtlich 2.530.977 €

Der seit dem Jahr 2007 konsequent eingeschlagene Entschuldungskurs bewirkt, dass der Kreis schon in absehbarer Zeit praktisch schuldenfrei sein wird. Diese erfreuliche Entwicklung hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem jüngsten Prüfungsbericht ausdrücklich hervorgehoben und u.a. zum Anlass genommen, der Finanzpolitik des Kreises die Bestnote „5“ zu geben.

Dass diese Entwicklung nicht selbstverständlich ist, erschließt sich aus den folgenden Ausführungen:

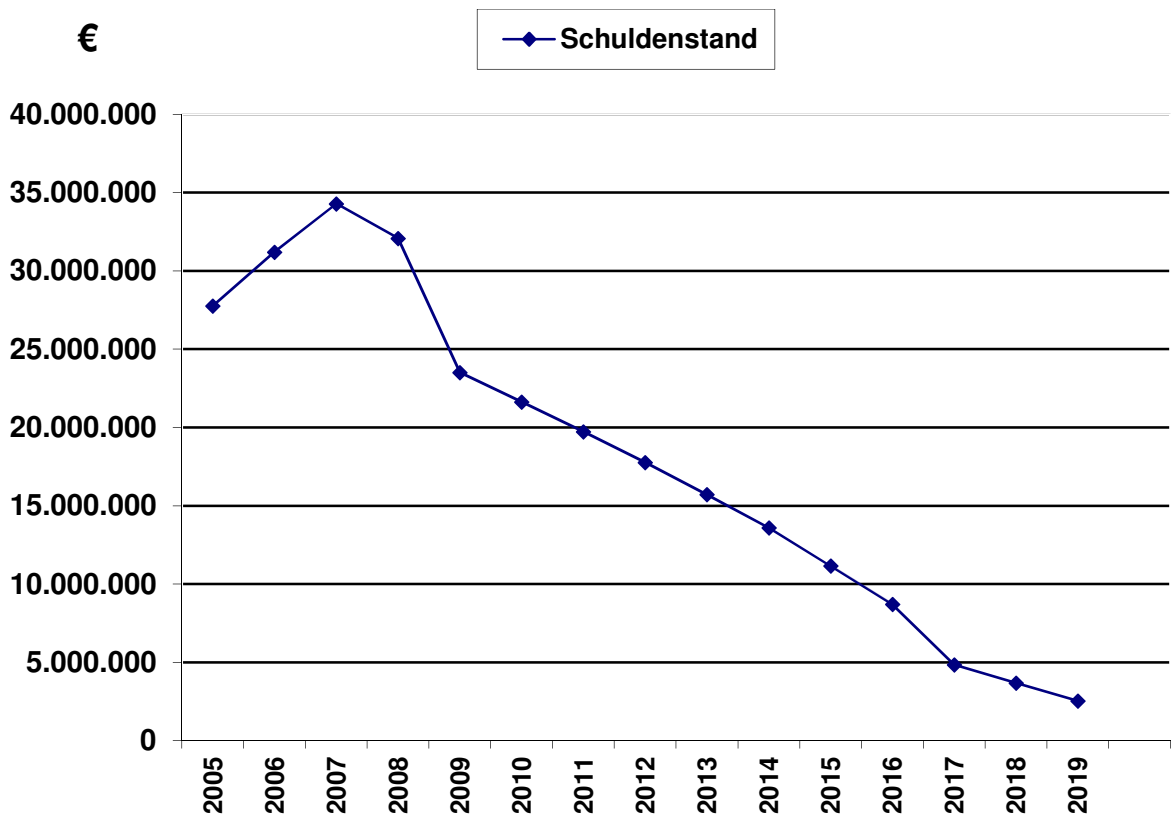
Nach dem „kommunalen Finanzreport 2017“ der Bertelsmann Stiftung sind die Kassenkredite seit vielen Jahren Indikator für kommunale Finanzprobleme, was sich darin ausdrückt, dass der Anstieg der Gesamtverschuldung der Kommunen in den Jahren 2005 bis 2015 nahezu vollständig auf Kassenkredite und damit nicht auf langfristige Darlehen entfiel. Neben dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen verzeichnet auch Nordrhein-Westfalen unverändert einen weiteren deutlichen Anstieg des ohnehin hohen Verschuldungsniveaus.

Nur wenigen Kommunen, darunter der Kreis Paderborn, gelang im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Abbau der Schulden. Zahlreiche Kommunen mussten Entschuldungshilfen der Länder in Anspruch nehmen.

Der Bund der Steuerzahler wies zur letzten Jahreswende darauf hin, dass die Schulden der Kreise in NRW zwar ein wenig gesunken seien, gleichwohl die Summe der eigentlich kurzfristigen Kassenkredite dagegen gestiegen sei. Damit stünden die NRW-Kreise wie auch die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden unverändert vor einem ungelösten Kassenkreditproblem. Vor dem Hintergrund der florierenden Wirtschaft mit sehr hohen Steuereinnahmen fordert der Bund der Steuerzahler einen Schuldenabbau und verweist darauf, dass 2 NRW-Kreise mehr als 200 Mio. € Schulden aufweisen.

Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung ist es umso erfreulicher, dass es dem Kreis Paderborn durch seine maßvolle Investitionspolitik und den strikten Entschuldungskurs gelungen ist, die Verschuldung unverändert stark zu reduzieren, die Ende 2019 bei der Verschuldung je Einwohner nur noch bei gut 7 % des Landesdurchschnitts liegen wird. Zu diesem Zweck wurde das jährliche Investitionsvolumen auf einen ermittelten Höchstbetrag von knapp 5 Mio. € (Abschreibungen abzgl. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Tilgungen) beschränkt. Ferner wird geprüft, ob auch in Zukunft die Liquidität eine vorzeitige Tilgung von Darlehen ermöglicht; die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen wurden für 2019 vorgesehen.

Dieser strikte Entschuldungskurs sollte beibehalten werden, um die umlagewirksame Zinsbelastung weiter senken zu können und damit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten.

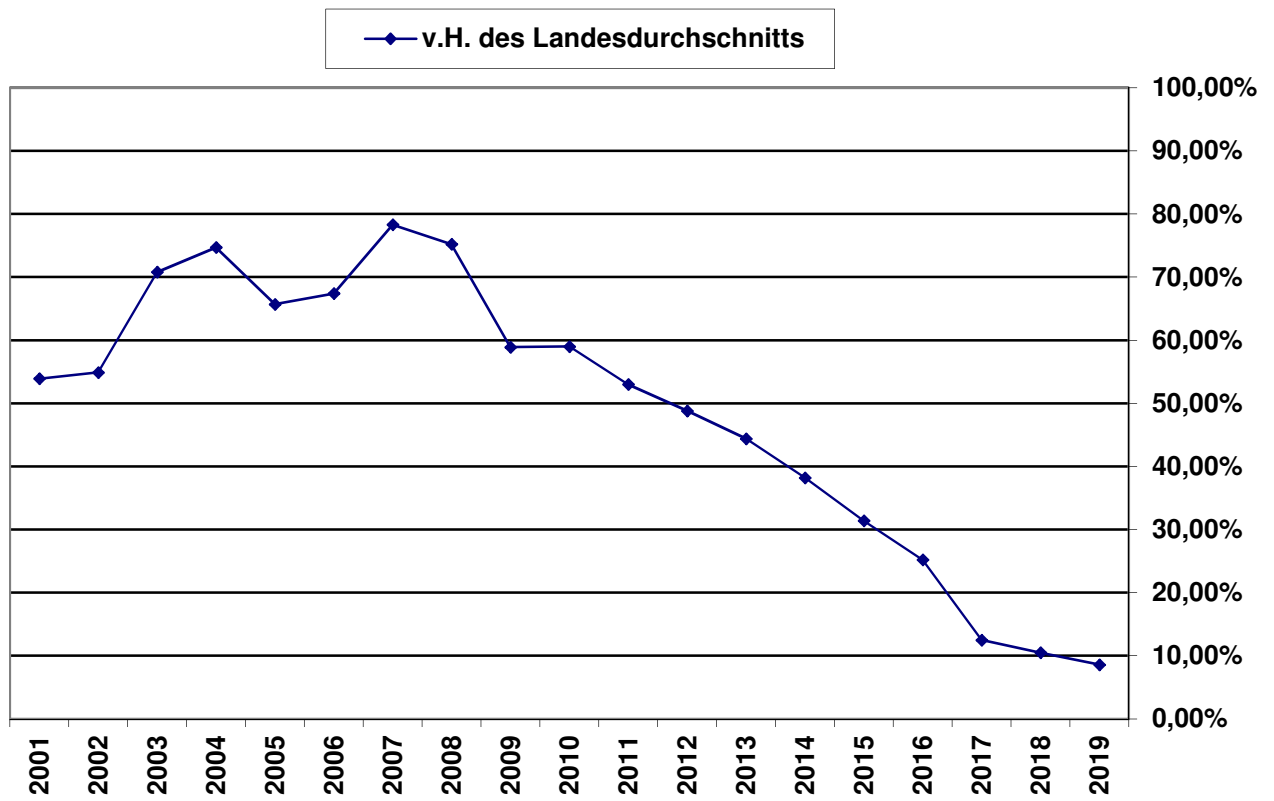


7. Verschuldung je Einwohner

Jahr	€ je Einwohner Kreis Paderborn	€ je Einwohner Landesdurchschnitt	v.H. des Landes- schnitts
1991	134,3	138,9	96,7
1992	116,0	143,5	80,8
1993	128,8	154,4	83,4
1994	101,8	148,6	68,5
1995	88,9	148,8	59,7
1996	75,7	148,5	51,0
1997	81,8	152,4	53,7
1998	66,3	133,4	49,7
1999	73,4	131,6	55,8
2000	69,2	127,6	54,3
2001	65,3	121,1	53,9
2002	65,4	119,1	54,9
2003	86,3	121,9	70,8
2004	100,9	135,1	74,7
2005	93,1	141,8	65,7
2006	104,0	154,2	67,4
2007	114,6	146,4	78,3
2008	107,3	142,7	75,2
2009	78,6	133,5	58,9
2010	72,3	122,5	59,0
2011	65,7	123,9	53,0
2012	59,0	121,0	48,8
2013	53,1	119,3	44,4
2014	45,6	119,5	38,2
2015	37,2	118,4	31,4
2016	28,6	117,6	25,2
2017	15,9	115,0	12,5
2018	12,1	ca. 113,3	ca. 10,5
2019	9,5	ca. 111,2	ca. 8,6

Anmerkung zu den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019:

Die Beträge des Kreises Paderborn basieren auf dem vorgesehenen Schuldenabbau unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 30.12.2017. Bei dem Ansatz des Landesdurchschnitts der Jahre 2018 und 2019 handelt es sich um eine Annahme.

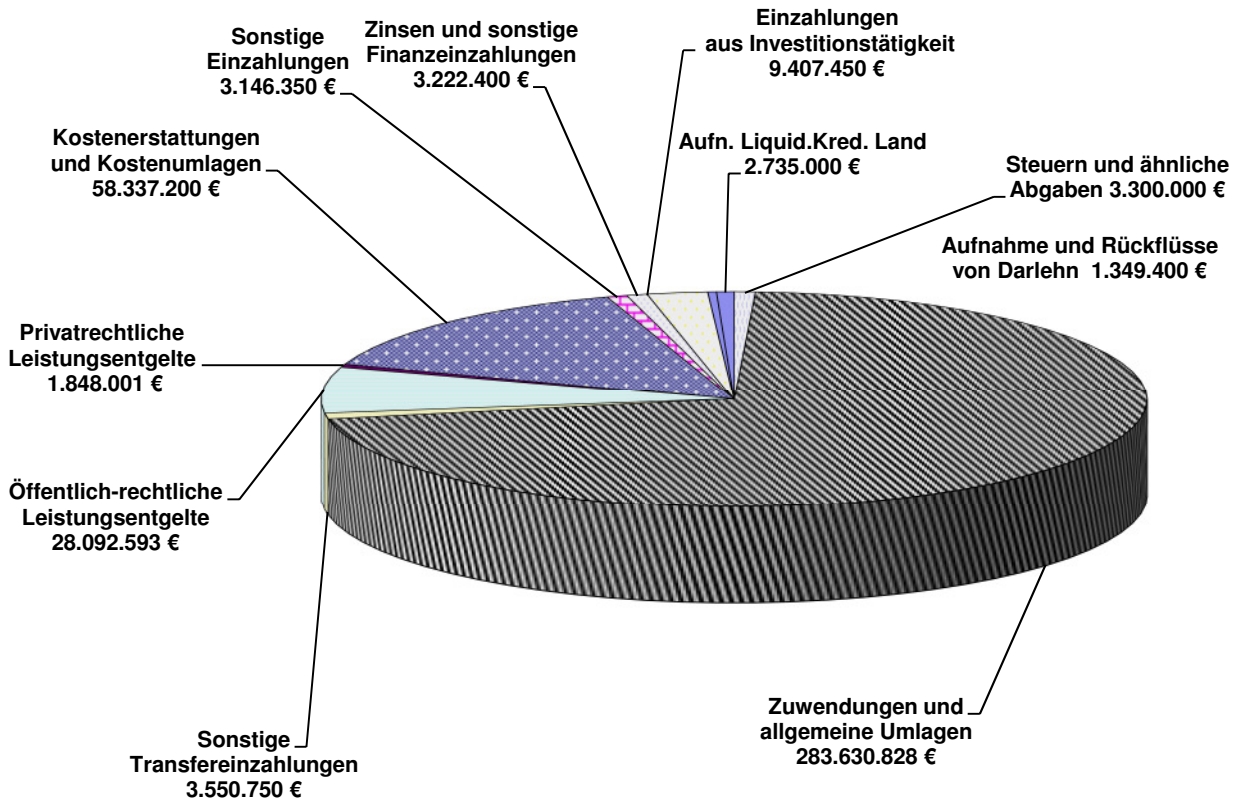


VI. Finanzplan 2019

GFP	Gesamtfinanzplan	EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.630.828
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.550.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.092.593
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.001
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.337.200
07	Sonstige Einzahlungen	3.146.350
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.222.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.128.122
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.407.450
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.349.400
34	Aufnahme Liquiditätskredit vom Land	2.735.000
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	398.619.972
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	-61.058.500
11	Versorgungsauszahlungen	-9.700.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.563.016
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.000
14	Transferauszahlungen	-228.014.300
15	Sonstige Auszahlungen	-60.314.935
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.883.751
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.697.350
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.400.000
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	405.981.101
38	= Ergebnis	-7.361.129

1. Einzahlungen

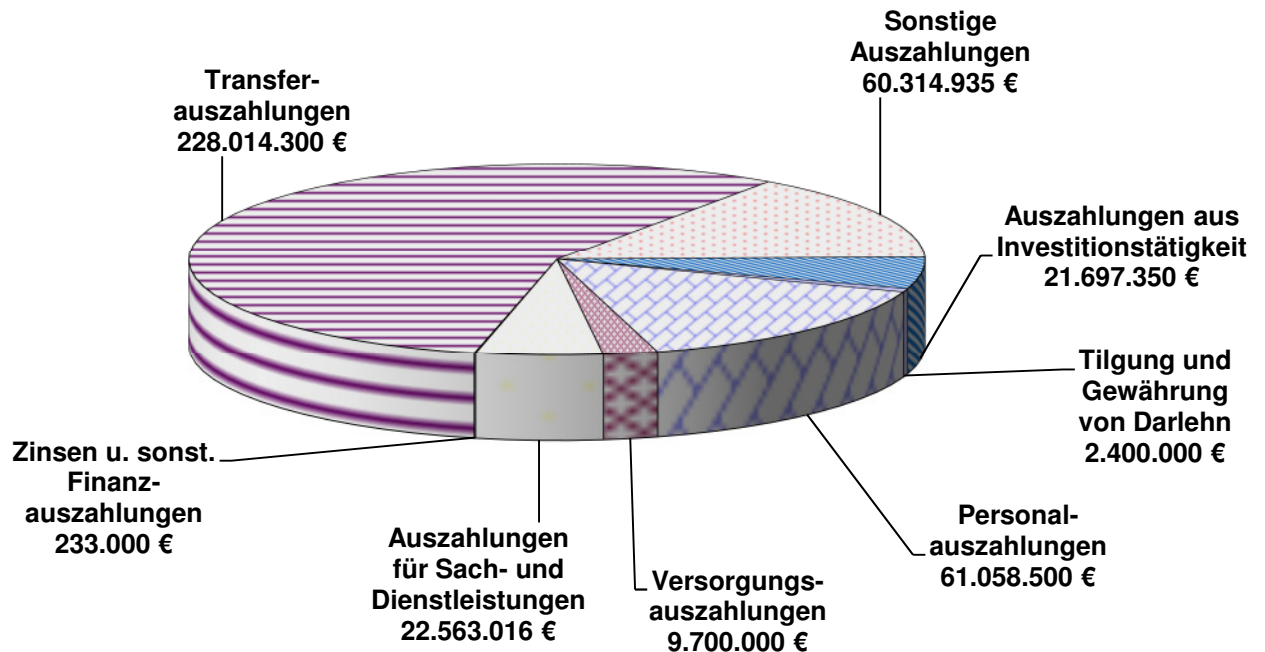
(398.619.972 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
	Einzahlung		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000	3.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.446.046	283.630.828
03	Sonstige Transfererträge	3.319.300	3.550.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.473.292	28.092.593
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.401	1.848.001
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.032.550	58.337.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.143.700	3.146.350
08	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	4.251.550	3.222.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.486.839	385.128.122
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.769.950	9.407.450
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	626.700	1.349.400
34	Aufnahme Liquiditätskredit vom Land	1.117.200	2.735.000
	= Ergebnis	390.000.689	398.619.972

2. Auszahlungen

(405.981.101 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR
	Auszahlung		
10	Personalauszahlungen	-58.555.400	-61.058.500
11	Versorgungsauszahlungen	-9.300.000	-9.700.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.803.900	-22.563.016
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-133.000	-233.000
14	Transferauszahlungen	-220.917.300	-228.014.300
15	Sonstige Auszahlungen	-61.080.370	-60.314.935
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.789.970	-381.833.751
30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-21.778.399	-21.697.350
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.168.200	-2.400.000
	= Ergebnis	-395.736.569	-405.981.101

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-7.361.129 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

VII. Wesentliche Investitionen

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		Auszahlung	Zuschuss
1	Aufwand für Informationstechnik (Software)	- 185.500 €	
2	Umbau Baracke zu Ge-Denk-Ort	-119.500 €	95.600 €
3	Sonderbachbrücke K19	- 300.000 €	
4	Brücke Krollbach K4	- 100.000 €	
5	Versorgungsfond	- 5.752.500 €	
6	Ausstattungsgegenstände für KFTZ	- 144.750 €	
7	BGA für Krankentransport- /Rettungsdienst	- 423.000 €	
8	BGA für die Leitstelle	- 134.800 €	
9	Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 32 RD	- 1.085.000 €	
10	Abwicklung U3-Förderung	-3.400.000 €	3.060.000 €
11	Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	- 550.000 €	
12	Kreishausenerweiterung II. Bauab- schnitt	- 3.400.000 €	
13	Raumerweiterung	- 2.645.000 €	2.380.500 €
14	Digitalisierung an den kreiseigenen Schulen	- 350.000 €	350.000 €
15	Lautsprecheranlage Schulzentrum	-270.000 €	270.000 €
16	Investiver MEP an den Berufskollegs	-348.400 €	348.400 €
17	Sonderinvestitionen HW	-215.000 €	215.000 €
18	Sonderinvestitionen RvWBK	-110.000 €	110.000 €
19	Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	-250.000 €	250.000 €
	Summe	- 19.783.450 €	7.079.500 €

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.548.456	3.000.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.548.456	3.000.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.186.384	287.590.926	290.068.413	301.757.405	308.393.930	312.970.433
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	32.242.565	35.914.700	36.684.339	38.690.000	41.590.000	43.190.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	100.000	1.700.000	500.000	550.000	600.000	650.000
414050	Zuweisung vom Bund	58.218	0	76.150	76.150	45.000	45.000
414100	Zuweisung v. Land	985.066	2.533.150	1.062.600	1.058.200	1.065.200	1.065.200
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	32.819	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	134.017	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	32.346.602	28.769.300	31.091.100	31.091.100	31.091.100	31.091.100
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	34.484	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	29.774	45.000	784.900	0	0	0
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	570.294	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	305.566	151.600	563.000	503.200	419.600	419.600
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.076.411	3.718.200	2.833.700	2.820.000	2.820.000	2.820.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	54.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	5.986	0	2.800	0	2.800	0
414550	Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn	0	0	6.500	0	6.500	0
414560	Einn. aus der Erst. Kreisfamilientag	0	0	500	500	500	500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	24.740	500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	96.977	180.500	129.100	27.600	27.600	27.600
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	100.223	100.000	100.000	101.900	103.900	105.900
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.266.996	5.400.000	5.580.000	5.691.500	5.803.050	5.914.650
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	29.437	28.000	29.500	30.000	30.550	31.150
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	471	0	1.000	1.000	1.000	1.050
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	77.787	78.000	8.000	8.100	8.300	8.400
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	667	700	1.000	1.000	1.000	1.000
418401	Kreisumlage allgemein	164.247.470	168.345.196	168.232.339	177.819.155	180.793.030	182.953.083
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	39.468.548	37.572.300	40.093.600	41.583.000	42.264.000	42.909.700
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)	-1.907.122	1.412.500	592.271	0	0	0
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	709.800	704.500	685.900	731.800	747.600	763.300
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-43.647	-25.920	36.914	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.782.627	4.284.900	5.722.750	2.537.750	2.537.750	2.537.750
421100	Kostensersatz v. soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	1.052.860	821.950	956.950	956.950	956.950	956.950
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	800.999	1.006.750	576.800	126.800	126.800	126.800
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	226.219	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	30.810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	22.713	31.350	21.350	21.350	21.350	21.350
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	92.523	51.450	91.450	91.450	91.450	91.450

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	148.744	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	380.214	325.150	355.150	355.150	355.150	355.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	457.768	430.950	505.950	505.950	505.950	505.950
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	59.933	60.250	30.250	30.250	30.250	30.250
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	37.095	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	113.631	87.750	97.750	97.750	97.750	97.750
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	63.199	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.295.668	1.117.200	2.735.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.294.712	26.473.292	28.131.093	28.398.265	28.560.210	29.009.227
431100	Verwaltungsgebühren	5.945.864	6.011.000	5.909.500	5.910.000	5.910.500	5.911.000
431105	Prüfungsgebühren	10.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	420.707	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	113.625	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	33.067	0	0	0	0	0
431140	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	69.914	71.200	17.400	0	0	0
431141	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	120.029	133.500	120.000	120.000	120.000	120.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	653.693	686.000	698.950	698.950	698.950	698.950
431150	Gebühren für Jagdscheine	48.050	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	30.510	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	675	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	3.879	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	109.133	90.000	56.000	56.000	56.000	56.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	949.334	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	1.078.076	400.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	16.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	39.490	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	491.692	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	6.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	500	500	500	500	500
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	31.932	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	792.026	764.075	869.329	888.116	903.481	932.632
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	11.229.909	11.255.767	12.770.614	13.040.849	13.186.879	13.606.195
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	0	18.000	0	0	0	0
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	293.682	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	11.095	12.000	0	0	0	0
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	8.461	18.000	0	0	0	0
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	4.785.274	4.435.000	52.000	52.000	52.000	52.000
432150	Anerkennungsggebühren für Straßennutzung	940	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	0	0	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.478	1.820.401	1.919.601	1.891.101	1.892.101	1.893.101
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	6.927	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	631.407	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	9.379	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	12.201	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich	0	200	200	200	200	200
441115	Mieten Kreishaus Büren	70.280	42.500	141.600	141.600	141.600	141.600
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	7.148	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.423	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	28.854	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	325	500	500	500	500	500
441140	Vermietung von Stellplätzen	15.475	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441150	Pachten	14.358	20.001	20.001	20.001	20.001	20.001
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	61.327	65.000	0	0	0	0
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsburg	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
446100	Vermischte Einnahmen	48.186	44.300	27.000	27.000	27.000	27.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	15.901	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	106.174	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	9.444	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
446107	Einnahmeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	103.347	103.500	122.000	122.000	122.000	122.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.003	10.400	9.300	7.300	7.300	7.300
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	84.865	85.000	94.000	95.000	96.000	97.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	323.365	110.500	136.000	108.500	108.500	108.500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	112.296	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	4.667	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	7.732	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	26.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	13.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	594	3.000	0	0	0	0
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	91.723	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	75.793	78.000	0	0	0	0
446150	Erstattung der Energiesteuer	3.122	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	183.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446234	Einn.a.Verkäufen v. Medien (Kreismedienzentrum)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.283.257	58.332.350	55.708.000	56.080.900	56.612.700	56.867.400
448050	Erstattungen vom Bund	24.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	62.784	32.750	37.500	37.500	37.500	37.500
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	18.765.912	19.750.800	21.320.800	21.320.800	21.320.800	21.320.800
448100	Erstattungen vom Land	196.168	255.500	164.500	166.500	168.500	170.500
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	13.116	0	53.000	0	50.000	40.000
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	12.230	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	380.291	305.900	299.400	305.400	311.400	317.400
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	927.562	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.750	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	1.066.395	1.019.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000	946.000
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	26.030	0	0	0	0	0
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	42.664	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.276.473	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren-Schule)	17.447	17.800	18.500	18.800	19.000	19.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.372.702	1.532.500	1.526.700	1.465.400	1.459.500	1.453.300
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	417.054	174.500	123.000	124.000	125.000	126.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	248.121	175.750	265.750	265.750	265.750	265.750
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.602.483	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	0	1.000	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	87.299	98.000	63.000	63.000	63.000	63.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448301	Erstattung von Personal-und Sachkosten durch die GKD	138.302	132.800	138.600	138.900	140.200	140.500
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverband)	17.207	19.200	8.000	8.200	8.400	8.600
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	26.000	19.400	0	0	0	0
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	6.160	69.900	39.100	39.900	40.600	41.000
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg / DRK)	0	0	8.100	8.200	8.300	8.400
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	5.067.015	5.321.100	4.623.200	4.623.400	4.623.600	4.623.800
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	515.918	490.000	500.300	510.000	520.000	530.000
448521	Erst. von der AVE	275.230	275.300	257.400	260.000	263.000	266.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.363.506	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	86.986	64.500	86.500	86.500	86.500	86.500
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448604	Erträge aus der .Aufll. PRAP a. Zuschüssen NZW	539.319	260.300	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	126.606	137.200	35.400	35.400	35.400	35.400
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	1.318	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	249.495	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	185.035	197.500	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	0	0	194.500	194.500	194.500	194.500
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgz a.Arb	20.826.341	21.471.000	18.188.000	18.642.000	19.095.000	19.549.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.646.703	3.143.700	3.146.350	3.142.850	3.140.250	3.139.550
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.936.927	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	53.688	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
456102	Mahngebühren	147.567	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
456200	Säumniszuschläge	13.175	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	20.251	16.100	0	0	0	0
456350	Erst.Bürgschaftsprov. Flughafen	0	0	12.400	8.900	6.300	5.600
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	8.820	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	669.322	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	399.466	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-397.442	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	46	300	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.918.615	384.645.569	388.409.207	397.521.271	404.849.941	410.130.461
11	- Personalaufwendungen	-62.921.360	-63.465.919	-68.958.180	-69.668.150	-71.050.500	-72.433.500
501100	Bezüge der Beamten	-13.804.843	-14.415.400	-15.536.100	-15.689.550	-15.999.750	-16.310.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-31.645.707	-33.347.400	-34.422.000	-34.799.550	-35.490.700	-36.181.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-642.685	-639.600	-502.500	-507.400	-517.500	-527.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.458.065	-2.569.400	-2.627.200	-2.651.700	-2.704.500	-2.757.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.385.829	-6.683.600	-6.842.000	-6.909.000	-7.045.750	-7.183.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-741.433	-900.000	-1.000.000	-1.008.400	-1.028.450	-1.048.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.633.464	-3.764.241	-6.432.019	-6.494.250	-6.622.700	-6.752.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.554.061	-1.224.678	-1.561.361	-1.575.350	-1.606.500	-1.637.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-96.282	-50.000	-75.000	-73.750	-75.650	-77.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-121.263	-50.000	-75.000	-73.750	-75.650	-77.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	162.272	178.400	115.000	114.550	116.650	119.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.189.320	-9.092.330	-7.574.076	-7.648.650	-7.797.700	-7.946.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.374.703	-7.500.000	-7.915.000	-7.991.400	-8.147.600	-8.303.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.680.816	527.202	2.071.668	2.090.750	2.132.250	2.173.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.658.357	-1.800.000	-1.900.000	-1.917.400	-1.955.050	-1.992.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	162.924	-319.532	169.256	169.400	172.700	175.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.888.406	-23.258.600	-23.234.016	-19.456.286	-19.106.006	-19.131.226
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.706.123	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-794.971	-220.000	-805.000	-800.000	-370.000	-370.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	-14.447	-50.000	-850.000	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-1.295.668	-1.117.200	-2.735.000	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-312.880	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-323.552	-350.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-41.489	-280.000	-280.000	-380.000	-380.000	-380.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-956.759	-550.000	-386.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.676.968	-1.733.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
523100	Erstattungen an das Land	-228.808	-408.000	-243.000	-18.000	-18.000	-18.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-178.392	-190.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-42.503	-41.200	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-43.371	-46.000	-55.250	-56.400	-57.600	-58.800
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-44.801	-45.000	-49.500	-15.700	-15.900	-16.100
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-179.287	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-68.540	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-858.009	-800.000	-820.000	-840.000	-860.000	-880.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-607.377	-650.000	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-393.586	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
524101	Strom	-618.822	-677.000	-650.005	-650.005	-650.005	-650.005
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-575.583	-650.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-112	-1.350	-1.360	-1.380	-1.400	-1.420
524110	Reinigung	-1.165.940	-1.170.000	-1.170.001	-1.170.001	-1.170.001	-1.170.001
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.803	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-310.315	-350.000	-380.000	-385.000	-390.000	-395.000
525120	Fahrzeuginnenreinigung	-4.546	-6.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-233.513	-200.500	-201.000	-185.500	-190.500	-190.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-9.226	-15.000	-12.500	-12.500	-15.000	-15.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-615.008	-589.000	-629.400	-609.400	-634.400	-614.400
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-4.180	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-111.109	-150.000	-130.000	-130.000	-140.000	-145.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-169.430	-120.600	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
525540	Geräte/Gegenstände	-512.153	-454.700	-640.200	-548.700	-548.700	-548.700
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-168.683	-186.500	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-55.752	-51.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-28.374	-124.600	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-27.728	-73.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
527901	Kochunterricht Schulen	-22.548	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-14.086	-17.000	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-60.017	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-19.421	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-9.101	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-6.182	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527907	Schulpartnerschaften	-7.310	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
527908	Schülervertretung	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-215.775	-204.900	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
527910	Schülerfahrtkosten	-1.564.140	-1.725.000	-1.637.000	-1.637.000	-1.637.000	-1.637.000
527911	Schülerbeförderung	-1.454.615	-1.508.500	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-853.009	-990.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-80.190	-85.000	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-6.629	-23.250	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-4.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-70.487	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-37.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-62.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-2.845	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-19.132	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	-3.412	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527935	Zukunftskonferenz	-9.946	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-72.272	-80.000	-80.000	-82.000	-82.000	-85.000
527937	Projekte Wewelsburg	-197.913	-139.000	-156.000	-150.000	-150.000	-150.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-26.182	-79.000	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000
527941	Aufwand für das Archiv	-171.306	-91.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.154	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-19.321	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527946	Kreispartnerschaften	-5.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-249.495	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-14.117	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-39.217	-43.500	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-18.597	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-21.888	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-25.611	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-29.946	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527960	Vermarktungsmaterial	-3.186	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527961	Digitalisierung Modellregion	0	-3.022.300	0	0	0	0
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-14.341	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-14.563	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-6.716	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.582	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-112.876	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-9.568	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-180.243	-215.000	-205.000	-210.000	-215.000	-220.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-259.725	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-27.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.472	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-226.987	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-90.167	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.567	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.003.031	-9.523.100	-9.511.000	-9.699.950	-9.889.700	-10.079.850
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-97.305	-135.600	-100.000	-101.750	-103.650	-105.550
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.506.269	-2.550.000	-2.645.000	-2.697.850	-2.750.700	-2.803.550
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.585.417	-4.752.000	-4.700.000	-4.794.000	-4.888.000	-4.982.000
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-134.069	-130.700	-140.000	-142.550	-145.300	-148.100

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-156.744	-196.300	-196.200	-199.950	-203.800	-207.750
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-85	-2.000	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-371.449	-353.500	-514.500	-524.600	-534.850	-545.200
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.151.691	-1.403.000	-1.215.300	-1.239.250	-1.263.400	-1.287.700
15	- Transferaufwendungen	-213.200.833	-218.517.300	-224.805.000	-230.744.600	-235.782.900	-238.384.250
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-1.419.113	-1.831.000	-2.130.500	-2.390.500	-2.690.500	-2.990.500
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-10.528	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-27.859.326	-26.200.000	-27.300.000	-27.300.000	-27.300.000	-27.300.000
531207	Projektförderung plusKITA	-36.228	-43.500	-29.500	0	0	0
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-98.987	-102.000	-113.000	-114.000	-115.000	-116.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-2.064.033	-2.084.900	-2.245.500	-2.278.500	-2.308.500	-2.338.500
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-205.824	-208.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-63.067	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen	-5.077	-11.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531306	Umlagen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-8.078	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000	-1.275.000	-1.372.000	-1.420.000	-1.475.000	-1.530.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-96.504	-124.650	-158.450	-162.450	-147.450	-147.150
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-772.211	-800.000	-850.000	-900.000	-1.283.300	-1.400.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-1.967	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-542.377	-521.000	-439.500	-441.000	-442.500	-444.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	-7.604	-46.000	-193.000	-163.000	-163.000	-163.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-6.630	-8.500	-17.500	-18.500	-17.000	-18.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-32.813	-6.000	-6.000	-45.000	-6.000	-6.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.153	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-4.343	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-265.113	-286.700	-426.000	-471.000	-381.000	-381.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-273.416	-524.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-369	-500	-3.000	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-632.574	-535.000	-540.000	-550.000	-560.000	-575.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-574.405	-596.900	-597.500	-597.500	-597.500	-597.500
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-268.650	-320.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-618.705	-690.000	-752.500	-768.000	-784.000	-800.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-818.772	-580.000	-725.000	-740.000	-755.000	-770.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-24.275.418	-24.790.000	-26.290.000	-26.290.000	-26.290.000	-26.290.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-20.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.008.107	-1.035.000	-1.065.500	-1.084.200	-1.104.500	-1.126.600
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-53.795	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-2.429.656	-2.600.000	-2.900.000	-3.100.000	-3.300.000	-3.500.000
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.637.118	-1.800.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-40.222	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-9.785	-10.300	-21.800	-22.400	-22.400	-22.400
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.880.428	-7.000.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-600	-1.800	0	0	0	0
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531806	Zuschuss/Mitfinanzierung Fraunhoferinstitut	0	-20.000	0	0	0	0
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-229.763	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-151.216	-179.400	-183.000	-186.600	-190.300	-194.100
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-16.868	-20.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-69.062	-105.000	-85.000	-108.400	-91.900	-110.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.711.214	-2.200.000	-2.200.000	-2.244.000	-2.289.000	-2.335.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-4.504.128	-4.210.000	-4.265.000	-4.350.000	-4.437.000	-4.526.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-371.349	-229.500	-300.000	-306.000	-312.000	-318.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.612.719	-1.275.000	-1.525.000	-1.554.000	-1.584.000	-1.615.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-552.417	-200.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-22.925	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-3.781.725	-4.000.000	-4.000.000	-4.080.000	-4.160.000	-4.240.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.113.381	-1.400.000	-1.400.000	-1.428.000	-1.456.000	-1.484.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-614.178	-1.000.000	-800.000	-816.000	-832.000	-848.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.240.795	-1.650.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.768.000	-1.802.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-20.220	-40.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-172.594	-200.000	-350.000	-357.000	-364.000	-371.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-4.094.399	-4.100.000	-4.500.000	-4.550.000	-4.600.000	-4.650.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-7.611.366	-8.500.000	-8.000.000	-8.160.000	-8.323.000	-8.490.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-1.136.732	-900.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.060.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-390.984	-300.000	-400.000	-408.000	-416.000	-424.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-542.174	-600.000	-850.000	-867.000	-884.000	-901.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.402.879	-1.600.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung in Einr.	-96.143	-200.000	-270.000	-275.400	-280.800	-286.200
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.184.911	-8.000.000	-8.600.000	-8.772.000	-8.944.000	-9.116.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-65.811	-80.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-32.490	-80.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-372.500	-384.000	-395.000	-402.900	-410.800	-418.700
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-48.903	-50.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-51.498	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-749.565	-790.000	-790.000	-805.800	-821.600	-837.400
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-699.900	-472.000	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-54.035	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.516.075	-2.600.000	-2.600.000	-2.652.000	-2.704.000	-2.756.000
533904	Hilfe für Schwangere	-22.700	-41.000	-41.000	-41.800	-42.600	-43.450
533905	Krankenversorgung	-24.743	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb v.Einrichtungen	-18.242.414	-18.900.000	-20.500.000	-20.910.000	-21.320.000	-21.730.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-952.914	-1.200.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.000	-1.272.000
537200	Landschaftsumlage	-75.828.552	-76.602.000	-76.072.000	-78.926.400	-81.656.000	-83.019.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.906.971	-65.906.870	-62.616.335	-63.375.035	-64.316.535	-65.255.135
541110	Fortbildung	-393.823	-480.000	-575.700	-573.700	-503.700	-503.700
541111	Ausbildung	-104.923	-155.000	-345.900	-325.200	-292.200	-292.200
541120	Reisekosten	-263.148	-282.800	-290.000	-290.600	-291.100	-292.600
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-204.386	-252.000	-268.000	-268.000	-273.000	-273.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-13.335	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-84.871	-85.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-3.521	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-82.838	-90.200	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-562.706	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-993.061	-1.025.500	-936.007	-936.007	-1.185.007	-1.185.007
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-35.242	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-223.020	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-42.955	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-36.394	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	-68.443	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-25.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-407.236	-525.000	-467.000	-472.000	-197.000	-197.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-674.265	-741.050	-871.150	-881.150	-896.150	-906.150
542901	Aufw.f.Rechte+Dienstl. (stpfl.)	1.774	0	10.800	10.800	10.800	10.800
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-48.000	-51.300	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-5.500	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
542920	Beiträge	-196.931	-207.520	-213.970	-214.970	-215.970	-216.970
542950	Sonstige Aufwendungen	-18.394	-46.300	-64.300	-69.300	-69.300	-69.300
543100	Büromaterial	-199.788	-180.650	-190.350	-190.350	-190.350	-190.350
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-198.925	-210.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-86.018	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-181.860	-310.250	-321.750	-341.750	-346.750	-351.750
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-6.412	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-355.611	-470.900	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-223.285	-158.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-8.000	-8.000	-25.000	-8.000	-8.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-55.937	0	-65.000	0	-65.000	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-673.191	-746.100	-728.100	-730.100	-732.100	-734.100
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-5.254	-6.300	-6.900	-6.500	-5.000	-6.300
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.780	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-238.642	-312.000	-543.000	-295.500	-278.500	-295.500
543156	Zertifizierungskosten	-5.070	-2.500	-6.500	-2.500	-6.500	-2.500
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-6.706	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543160	Aufwendungen für Wahlen	-80.308	-200	-53.000	-100.000	-50.000	-40.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-9.321	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-5.274	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543180	EDV-Kosten	-151.579	-208.300	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-148.570	-135.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-238.784	-322.500	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
544101	Kfz-Steuer	-12.857	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
544102	Grundsteuer	-3.281	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-547.888	-80.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
544130	Körperschaftsteuer	-167.923	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544150	Versicherungsbeiträge	-747.958	-775.300	-816.900	-816.900	-816.900	-816.900
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-100.955	-116.800	-125.000	-125.000	-125.000	-124.800
544152	Gebäudeversicherung	-91.020	-110.000	-170.008	-170.008	-170.008	-170.008
544160	Schadensfälle	-2.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-46.228.709	-47.500.000	-43.200.000	-44.126.000	-45.052.000	-45.978.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-191.034	-360.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.634.285	-1.900.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-1.570.692	-1.450.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.000	-1.908.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-289.201	0	0	0	0	0
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-71.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-328.182	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-232.091	-264.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
548200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-27.525	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-5.945	-9.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.195.521	-2.400.000	-2.508.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.550.133	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-25.564	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-147.255	-105.500	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zuscha. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-39.271	-97.800	-156.200	-214.700	-273.200	-273.200
549100	Verfüungsmittel des Landrats	-6.511	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-84.240	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.109.921	-389.764.119	-396.698.607	-400.592.671	-407.943.341	-413.230.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.191.306	-5.118.550	-8.289.400	-3.071.400	-3.093.400	-3.100.400
19	+ Finanzerträge	2.727.838	4.251.550	3.222.400	3.119.400	3.116.400	3.113.400
461510	Zinserträge von Beteiligungen	21.337	54.600	0	0	0	0
461515	Zinserträge Darlehen Flughafen	0	0	53.400	50.400	47.400	44.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.437	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.705.065	4.186.950	3.166.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-247.998	-133.000	-233.000	-48.000	-23.000	-13.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-2.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-245.934	-130.000	-230.000	-45.000	-20.000	-10.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.479.840	4.118.550	2.989.400	3.071.400	3.093.400	3.100.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	288.535	-1.000.000	-5.300.000	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	288.535	-1.000.000	-5.300.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.924.061	5.136.611	5.447.940	5.525.108	5.577.914	5.647.667
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.789	2.882.777	3.411.298	3.458.966	3.516.472	3.584.025
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	200.057	267.500	244.500	249.500	254.500	254.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	17.503	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.391.900	1.577.000	1.337.700	1.360.200	1.348.500	1.348.700
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	84.043	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	165.923	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	131.847	124.334	157.442	157.442	157.442	157.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.924.061	-5.136.611	-5.447.940	-5.525.108	-5.577.914	-5.647.667
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.932.789	-2.882.777	-3.411.298	-3.458.966	-3.516.472	-3.584.025
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-200.057	-267.500	-244.500	-249.500	-254.500	-254.500
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-17.503	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.391.900	-1.577.000	-1.337.700	-1.360.200	-1.348.500	-1.348.700
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-84.043	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-165.923	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-131.847	-124.334	-157.442	-157.442	-157.442	-157.442
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	288.535	-1.000.000	-5.300.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	6.781.350	200	1.100	1.100	1.100	1.100
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	26.262	100	1.000	1.000	1.000	1.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	4.000	100	100	100	100	100
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	12.067	0	0	0	0	0
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	6.739.021	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-17.133	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-169	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	-1.041	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-15.922	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Verrechnungssaldo	6.764.217	200	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.548.456	3.000.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	2.548.456	3.000.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.246.358	280.446.046	283.156.728	295.420.705	302.026.530	306.488.683
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.823.758	35.914.700	36.684.339	38.690.000	41.590.000	43.190.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	206.243	1.700.000	500.000	550.000	600.000	650.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.218	0	76.150	76.150	45.000	45.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.484.123	32.236.150	33.837.300	33.048.000	33.055.000	33.055.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.083.941	3.792.200	2.907.700	2.894.000	2.894.000	2.894.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	5.986	0	9.800	500	9.800	500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	158.270	180.500	129.100	27.600	27.600	27.600
618400	Kreisumlage allgemein	164.247.470	168.345.196	168.232.339	177.819.155	180.793.030	182.953.083
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	39.468.548	37.572.300	40.093.600	41.583.000	42.264.000	42.909.700
618600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	709.800	704.500	685.900	731.800	747.600	763.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.128.635	3.319.300	3.550.750	3.040.950	2.957.350	2.957.350
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.704.992	973.550	1.519.950	1.460.150	1.376.550	1.376.550
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	540.986	1.006.750	576.800	126.800	126.800	126.800
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	233.521	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	23.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	109.852	82.800	112.800	112.800	112.800	112.800
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	108.492	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	385.202	325.150	355.150	355.150	355.150	355.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	478.652	430.950	505.950	505.950	505.950	505.950
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	59.373	60.250	30.250	30.250	30.250	30.250
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	146.390	105.350	115.350	115.350	115.350	115.350
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	62.367	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.132.092	26.473.292	28.131.093	28.398.265	28.560.210	29.009.227
631100	Verwaltungsgebühren	9.710.632	9.623.450	8.948.650	8.926.800	8.927.350	8.927.900
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.421.460	16.849.842	19.182.443	19.471.465	19.632.860	20.081.327
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432.036	1.820.401	1.919.601	1.891.101	1.892.101	1.893.101
641100	Mieten und Pachten	840.554	867.001	968.401	968.401	968.401	968.401
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	60.844	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530.638	888.400	886.200	857.700	858.700	859.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.364.798	56.032.550	53.653.000	54.019.900	54.545.700	54.794.400
648050	Erstattungen vom Bund	18.203.659	19.783.550	21.358.300	21.358.300	21.358.300	21.358.300
648100	Erstattungen vom Land	2.177.001	3.126.050	3.202.150	3.161.150	3.223.150	3.008.650
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.348.855	4.934.550	5.002.950	4.942.950	4.938.250	4.933.250
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	186.736	241.300	219.800	221.200	223.500	224.500
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.199.258	5.811.100	5.123.500	5.133.400	5.143.600	5.153.800
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	275.230	275.300	257.400	260.000	263.000	266.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	226.331	192.200	106.400	106.400	106.400	106.400
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	186.028	197.500	194.500	194.500	194.500	194.500

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
649100	Leistungsb. b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	20.561.701	21.471.000	18.188.000	18.642.000	19.095.000	19.549.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.686.702	3.143.700	3.146.350	3.142.850	3.140.250	3.139.550
656100	Bußgelder	3.367.710	3.117.800	3.121.800	3.121.800	3.121.800	3.121.800
656200	Säumniszuschläge und dgl.	8.793	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	20.251	16.100	12.400	8.900	6.300	5.600
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.638	300	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.134.021	4.251.550	3.222.400	3.119.400	3.116.400	3.113.400
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.	21.337	54.600	53.400	50.400	47.400	44.400
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.437	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	2.705.065	4.186.950	3.166.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.406.183	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.673.098	378.486.839	380.492.922	392.746.171	399.951.541	405.108.711
10	- Personalauszahlungen	-56.881.885	-58.555.400	-60.929.800	-61.565.600	-62.786.650	-64.008.650
701100	Dienstbezüge Beamte	-14.760.616	-14.415.400	-15.536.100	-15.689.550	-15.999.750	-16.310.100
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-31.539.629	-33.347.400	-34.422.000	-34.799.550	-35.490.700	-36.181.800
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-993.218	-639.600	-502.500	-507.400	-517.500	-527.500
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	-2.455.865	-2.569.400	-2.627.200	-2.651.700	-2.704.500	-2.757.250
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.391.268	-6.683.600	-6.842.000	-6.909.000	-7.045.750	-7.183.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-741.289	-900.000	-1.000.000	-1.008.400	-1.028.450	-1.048.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.052.027	-9.300.000	-9.815.000	-9.908.800	-10.102.650	-10.296.400
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-7.393.670	-7.500.000	-7.915.000	-7.991.400	-8.147.600	-8.303.500
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.658.357	-1.800.000	-1.900.000	-1.917.400	-1.955.050	-1.992.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.534.799	-22.803.900	-22.593.816	-18.907.586	-18.557.306	-18.582.526
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.035.237	-2.487.200	-5.890.000	-2.300.000	-1.870.000	-1.870.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.815.062	-1.560.000	-1.376.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.673.805	-1.733.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-222.894	-408.000	-243.000	-18.000	-18.000	-18.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.427.763	-1.335.200	-1.383.250	-1.371.000	-1.392.800	-1.414.600
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-607.377	-650.000	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.773.503	-2.968.350	-2.861.366	-2.861.386	-2.861.406	-2.861.426
725100	Haltung von Fahrzeugen	-554.366	-577.700	-608.700	-598.200	-610.700	-615.700
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-928.283	-909.600	-937.700	-872.700	-907.700	-892.700
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-253.167	-362.100	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7281)	-1.647.564	-4.585.100	-1.642.300	-1.648.300	-1.658.700	-1.669.100
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7291)	-4.586.225	-5.225.150	-4.866.800	-4.863.300	-4.863.300	-4.866.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.540	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-271.532	-133.000	-233.000	-48.000	-23.000	-13.000
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dgl.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-271.532	-130.000	-230.000	-45.000	-20.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-224.053.194	-220.917.300	-227.313.000	-233.244.600	-238.282.900	-240.884.250

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-305	-1.831.000	-2.130.500	-2.390.500	-2.690.500	-2.990.500
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden (GV)	-28.023.977	-26.334.500	-27.420.500	-27.391.000	-27.391.000	-27.391.000
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.&dgI	-3.774.705	-3.757.900	-4.031.000	-4.113.000	-4.199.000	-4.285.000
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-2.415.530	-2.365.150	-2.448.950	-3.502.950	-3.871.250	-2.987.650
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-32.330.520	-34.503.650	-36.726.050	-37.089.850	-37.322.150	-37.693.250
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-7.782.991	-7.151.800	-7.232.000	-7.232.000	-7.232.000	-7.232.000
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-19.796.404	-21.064.300	-21.843.400	-22.266.000	-22.652.800	-23.078.300
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-18.538.210	-20.260.000	-20.820.000	-21.236.400	-21.655.800	-22.079.200
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-478.379	-534.000	-555.000	-566.100	-577.200	-588.300
733800	Bildung und Teilhabe	-1.462.198	-1.262.000	-1.074.600	-1.090.400	-1.106.200	-1.122.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	-22.444.144	-22.851.000	-24.451.000	-24.940.000	-25.429.000	-25.918.050
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-75.828.552	-76.602.000	-76.072.000	-78.926.400	-81.656.000	-83.019.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-2.224.207	-2.400.000	-2.508.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.314.947	-61.080.370	-57.650.935	-58.359.135	-59.242.135	-60.180.735
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-486.460	-635.000	-921.600	-898.900	-795.900	-795.900
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-294.151	-282.800	-290.000	-290.600	-291.100	-292.600
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-212.127	-252.000	-268.000	-268.000	-273.000	-273.000
741160	Personalnebenausgaben	-114.002	-109.000	-121.000	-122.000	-123.000	-124.000
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-616.344	-673.200	-670.700	-670.700	-670.700	-670.700
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.370.333	-1.381.500	-1.292.007	-1.292.007	-1.541.007	-1.541.007
742300	Leasing	-453.896	-570.000	-512.000	-517.000	-242.000	-222.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-841.664	-838.650	-1.021.250	-981.250	-996.250	-1.006.250
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.950	-5.500	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
742920	Sonstige Beiträge	-196.865	-207.520	-213.970	-214.970	-215.970	-216.970
743100	Büromaterial	-440.155	-390.650	-445.350	-445.350	-445.350	-445.350
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-101.735	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-182.912	-313.250	-324.750	-344.750	-346.750	-351.750
743130	Porto u. Frachtkosten	-352.776	-470.900	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-281.600	-168.000	-274.500	-226.500	-277.500	-212.500
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-1.065.643	-1.080.400	-1.298.000	-1.048.100	-1.035.600	-1.051.900
743160	Aufwendungen für Wahlen	-80.308	-200	-53.000	-100.000	-50.000	-40.000
743170	Kontogebühren	-14.536	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-525.320	-767.100	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
744100	Steuern	-15.966	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	13.755	-80.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-136.744	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-713.653	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
744150	Versicherungsbeiträge	-955.996	-1.002.100	-1.111.908	-1.111.908	-1.111.908	-1.111.708
744160	Schadensfälle	-2.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-46.377.859	-47.500.000	-43.200.000	-44.126.000	-45.052.000	-45.978.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-181.659	-360.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.650.308	-1.900.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
746800	Leistungsbet. b. Teilhabeleist. über Jobcenter	-1.579.553	-1.450.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.000	-1.908.000
748200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügunngsmittel	-8.147	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
749200	Fraktionszuwendungen	-84.240	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	3.117.111	-37.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.108.385	-372.789.970	-378.535.551	-382.033.721	-388.994.641	-393.965.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.564.712	5.696.869	1.957.371	10.712.450	10.956.900	11.143.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.809.224	9.671.600	34.710.200	57.083.200	32.453.100	6.355.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	165.000	1.713.500	610.000	1.262.500	2.604.000	2.564.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.410.746	7.936.100	9.078.200	5.798.700	4.827.100	3.769.000
681250		0	0	0	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	12.498	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	220.979	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	31.919	200	1.100	1.100	1.100	1.100
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	31.919	200	1.100	1.100	1.100	1.100
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.700.000	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	5.700.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	126.226	98.150	98.150	98.150	97.250	97.250
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
686500	Rückflüsse v. Ausleihungen an verbund. Unternehmen	40.000	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	6.226	900	900	900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.667.370	9.769.950	34.809.450	57.182.450	32.551.450	6.453.350
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-229.216	-68.000	-28.000	-476.000	-263.400	-852.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-229.216	-68.000	-28.000	-476.000	-263.400	-852.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.128.285	-8.558.499	-7.735.500	-2.918.500	-5.445.600	-5.737.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-862.223	-5.554.999	-6.614.500	-359.500	-1.380.000	-1.400.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.266.062	-3.003.500	-1.121.000	-2.559.000	-4.065.600	-4.337.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.523.705	-4.687.600	-5.955.350	-5.202.300	-4.461.300	-3.202.300
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.	-1.822.202	-3.932.900	-5.015.150	-4.353.600	-3.612.600	-2.353.600
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-453.019	-454.700	-640.200	-548.700	-548.700	-548.700
783300	Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufvertr. GKD	-248.484	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.004.249	-4.790.300	-5.752.500	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	-2.500	-9.000	0	0	0	0
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-3.704.256	-4.781.300	-5.752.500	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-6.297.493	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.573.855	-3.674.000	-28.400.000	-53.834.000	-25.000.000	0
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden (GV)	0	0	-25.000.000	-50.000.000	-25.000.000	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-1.573.855	-1.920.000	-3.400.000	-2.080.000	0	0
781700	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	0	-1.754.000	0	-1.754.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.459.310	-21.778.399	-47.871.350	-67.230.800	-39.970.300	-14.591.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.791.940	-12.008.449	-13.061.900	-10.048.350	-7.418.850	-8.137.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.772.772	-6.311.580	-11.104.529	664.100	3.538.050	3.005.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	626.700	1.343.400	588.400	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	626.700	1.343.400	588.400	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.928.949	1.117.200	2.735.000	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	1.928.949	1.117.200	2.735.000	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.958.151	-1.168.200	-2.400.000	-650.000	-450.000	-155.000
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-3.958.151	-1.168.200	-2.400.000	-650.000	-450.000	-155.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.029.202	575.700	1.678.400	-61.600	-450.000	-155.000
38	= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.743.570	-5.735.880	-9.426.129	602.500	3.088.050	2.850.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.866.441	7.607.978	1.872.098	-7.554.031	-6.951.531	-3.863.481
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-2.032	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	7.607.978	1.872.098	-7.554.031	-6.951.531	-3.863.481	-1.013.281

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010101	Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung Allgemeine Angelegenheiten des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagsitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn und anderer Bekanntmachungspflichtiger

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreises Paderborn, Gesetz über Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Hauptsatzung des Kreises Paderborn

Zielgruppe(n) Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause; Bieter

Ziele Teilnahme aller Kreistagsabgeordneter und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger (incl. der Verwaltungsführung) am digitalen Kreistag bis zum Ende des Haushaltsjahres.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Kreistagsabgeordneter und sachkundiger Bürger/innen	36	100	120

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg.,
Verwaltungsführ.**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	200	200	200	200	200
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	146	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.675	16.900	11.700	11.700	11.700	11.700
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich	0	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	0	300	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	9.963	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.980	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	7.732	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.002	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.823	17.100	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen	-417.231	-428.454	-485.645	-490.700	-501.150	-511.900
501100	Bezüge der Beamten	-163.610	-167.300	-173.200	-174.900	-178.350	-181.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-126.756	-145.400	-161.500	-163.400	-167.300	-171.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.362	-11.200	-12.200	-12.300	-12.600	-12.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-24.716	-28.500	-31.500	-31.850	-32.600	-33.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.587	-11.700	-11.900	-12.000	-12.250	-12.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-64.330	-48.935	-76.541	-77.300	-78.800	-80.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.516	-15.921	-18.580	-18.750	-19.100	-19.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-616	-320	-480	-450	-450	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-776	-320	-480	-450	-450	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.039	1.142	736	700	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.461	-118.200	-88.763	-89.650	-91.450	-93.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-95.871	-97.500	-92.820	-93.700	-95.600	-97.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	21.851	6.854	24.653	24.850	25.350	25.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-21.559	-23.400	-22.610	-22.800	-23.250	-23.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.118	-4.154	2.014	2.000	2.050	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.604	-94.206	-83.766	-83.766	-83.766	-83.766
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-12.326	-35.480	-25.040	-25.040	-25.040	-25.040
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.580	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
524101	Strom	-4.287	-15.893	-15.893	-15.893	-15.893	-15.893
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.033	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg.,
Verwaltungsführ.**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524110	Reinigung	-14.503	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.154	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527946	Kreispartnerschaften	-5.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.335	-18.000	-13.400	-13.650	-13.900	-14.150
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.760	-15.000	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-10.496	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.153	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-4.343	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.943	-818.900	-832.600	-832.600	-832.600	-832.600
541110	Fortbildung	-2.092	-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-1.962	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-562.706	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000
542920	Beiträge	-105.539	-105.100	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-1.355	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.194	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544152	Gebäudeversicherung	-1.845	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-6.511	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-84.240	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.070	-1.489.760	-1.516.174	-1.522.366	-1.534.866	-1.547.616
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.338.246	-1.472.660	-1.504.274	-1.510.466	-1.522.966	-1.535.716
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.338.246	-1.472.660	-1.504.274	-1.510.466	-1.522.966	-1.535.716
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.338.246	-1.472.660	-1.504.274	-1.510.466	-1.522.966	-1.535.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.631	32.962	37.631	37.631	37.631	37.631
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.631	32.962	37.631	37.631	37.631	37.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.290	-73.817	-77.794	-79.302	-80.356	-80.511
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-42.171	-44.753	-51.687	-52.744	-53.801	-53.801
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.512	-20.974	-17.791	-18.091	-17.935	-17.938
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-6.396	-6.849	-7.001	-7.153	-7.306	-7.458
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.211	-1.241	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446110 - Ablieferung aus Nebentätigkeiten:

Die Amtszeit von Dr. Conradi beim NWL endet Ende Oktober 2018:

Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt

Konto 527946 - Kreispartnerschaften:

u.a. Aufwand für die Unterhaltung der Partnerschaft mit der Region Mantua.

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

Für den Ring politischer Jugend stellt der Kreis Paderborn jährlich einen Betrag i.H.v. 7.000 € zur Verfügung.

Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:

Es handelt sich um Zuschüsse gemäß der am 19.02.2001 vom Kreistag beschlossenen Richtlinien über eine Auszeichnung von besonderem ehrenamtlichen Engagement durch den Kreis Paderborn.

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

Sitzungskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse usw.

Mehraufwand ab 2016 u.a. aufgrund der Erhöhung der Sitzungspauschalen zum 01.06.2014. Außerdem gehören dem neuen Kreistag nun 60 Mitglieder an (vorherigen Wahlperiode 54). Weitere Erhöhung des Ansatzes in 2018 unter Berücksichtigung möglicher und absehbarer Anpassung der Aufwandsentschädigungen (grundsätzlich einmal Mitte der Wahlperiode) sowie Einführung zusätzlicher Entschädigungen für Ausschussvorsitzende.

Konto 542920 - Beiträge

- Beitrag an den Landkreistag NW: 106.700 € (Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2014 um 0,06 € pro Kopf der Bevölkerung auf nunmehr 0,34 €).
- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die Europaunion und an den Freundeskreis Mantua: 300 €
- Beitrag an den "Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe": 1.800 €

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

auch Repräsentationsmittel

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Aufteilung der Zuwendungen an die Fraktionen ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010102	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellung		
Verantwortlich	Simone Böhmer		
Beschreibung	Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung. Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes. Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung. Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.		
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Gleichstellungsplan		
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages		
Ziele	1.) Beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 2 x im Jahr über wichtige Entwicklungen in der Kreisverwaltung Paderborn (aktuelle Stellenausschreibungen, Qualifizierung- und Fortbildungsmaßnahmen) informiert. Themenschwerpunkt der Veranstaltungen: Wiedereinstieg, Vereinbarkeit Beruf und Familie. 2.) Informationsveranstaltung für teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende u. a. zum Thema Tandembildung (jobsharing) (insbesondere auch für Stellen mit Führungsverantwortung zum Abbau von Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen). 3.) Durchführung von 4 Inhouse-Seminaren (Thema Kommunikation und Miteinander) a) mit einem ausgeglichenem Geschlechterverhältnis, b) mit einer Beteiligung aus mindestens 15 verschiedenen Ämtern.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Prozentsatz der informierten Mitarbeiter/innen	-	-	20 %
zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	-	-	1
zu Ziel 3: a) Geschlechterverhältnis in % im Jahresdurchschnitt	-	-	50 %
b) Anzahl der unterschiedlich beteiligten Ämter im Jahresdurchschnitt	-	-	15

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.497	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	97.497	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.497	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.432	-81.257	-48.844	-49.100	-50.150	-51.150
501100	Bezüge der Beamten	-3.599	-3.700	-44.000	-44.400	-45.300	-46.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-55.379	-59.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.278	-4.600	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.045	-11.600	-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-221	-270	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.440	-1.129	-1.930	-1.900	-1.950	-2.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-392	-367	-468	-450	-450	-450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-135	-70	-98	-50	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-170	-70	-98	-50	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	227	250	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.157	-2.728	-2.238	-2.250	-2.300	-2.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.212	-2.250	-2.340	-2.350	-2.400	-2.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	504	158	622	600	600	650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-498	-540	-570	-550	-550	-550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	49	-96	51	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754	-2.038	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-356	-600	-800	-800	-800	-800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-247	-542	-542	-542	-542	-542
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-440	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-637	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	-90	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-90	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-134.715	0	0	0	0	0
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-134.715	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984	-7.129	-7.129	-7.129	-7.129	-7.129

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land

Zuweisung des Landes zum Betrieb der kreiseigenen Kindertagesstätte. Die Erträge und Aufwendungen wurden ab dem Jahr 2018 in das Produkt 010301 "Organisation/Logistik" umgesetzt (siehe auch Konto 531725).

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft

Umsetzung des Ansatzes in das Produkt 010301 "Organisation/Logistik"

Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit

a) Gleichstellungsarbeit:

2019 = 6.000 €; 2020 = 6.000 €; 2021 = 6.000 €; 2022 = 6.000 €

b) Familienarbeit:

2019 = 500 €; 2020 = 500 €; 2021 = 500 €; 2022 = 500 €

Schaffung von Rahmenpositionen für eine noch familienfreundlichere Verwaltung, hier: Ansprechpartnerin für Bedienstete rund um das Thema "Familie" und "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Fachveranstaltungen für Frauen im Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010103	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Beauftragter für Datenschutz/Korruptionsbekämpfung
Verantwortlich	Dr. Sebastian Piecha
Beschreibung	Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht
Zielgruppe(n)	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	<p>1.) Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Datenschutzes durch die Kreisverwaltung (vgl. Art. 39 DSGVO, § 2 DSG NRW) sowie der Pflicht zur Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO).</p> <p>2.) Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Kreisverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften).</p>

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.699	-39.807	-85.620	-86.250	-87.950	-89.700
501100	Bezüge der Beamten	-2.399	-2.500	-2.600	-2.600	-2.650	-2.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.668	-28.400	-65.500	-66.150	-67.450	-68.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.983	-2.200	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.231	-5.600	-11.300	-11.400	-11.600	-11.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-148	-180	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-960	-753	-1.286	-1.250	-1.300	-1.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-261	-245	-312	-300	-300	-300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-87	-45	-45	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-109	-45	-45	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	146	161	69	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.438	-1.818	-1.492	-1.500	-1.550	-1.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.475	-1.500	-1.560	-1.550	-1.600	-1.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	336	105	414	400	400	400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-332	-360	-380	-350	-350	-350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	33	-64	34	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124	-2.038	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-305	-600	-800	-800	-800	-800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-211	-542	-542	-542	-542	-542
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-184	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-359	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907	-648	-648	-648	-648	-648
541110	Fortbildung	-522	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-340	-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-46	-48	-48	-48	-48	-48

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 Servicestelle Wirtschaft

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010104	Servicestelle Wirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Servicestelle Wirtschaft

Verantwortlich Edith Rehmann-Decker

Beschreibung Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben

Zielgruppe(n) Landrat, Dezernenten, Stabsstellen

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Servicestelle Wirtschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-316.253	-318.213	-362.692	-366.200	-373.400	-380.650
501100	Bezüge der Beamten	-152.098	-173.400	-173.400	-175.100	-178.600	-182.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-62.868	-64.100	-71.700	-72.400	-73.850	-75.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.847	-5.000	-5.400	-5.450	-5.550	-5.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.787	-11.900	-13.100	-13.200	-13.450	-13.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.039	-9.810	-11.000	-11.100	-11.300	-11.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-60.009	-41.030	-70.752	-71.450	-72.850	-74.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.340	-13.349	-17.175	-17.300	-17.650	-18.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-462	-240	-353	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-582	-240	-353	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	779	856	541	500	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.364	-99.106	-82.050	-82.900	-84.500	-86.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-80.384	-81.750	-85.800	-86.650	-88.350	-90.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.321	5.747	22.788	23.000	23.450	23.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.076	-19.620	-20.900	-21.100	-21.500	-21.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.776	-3.483	1.862	1.850	1.900	1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.747	-5.633	-6.193	-6.193	-6.193	-6.193
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.018	-1.680	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-213	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-705	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-614	-780	-780	-780	-780	-780
524110	Reinigung	-1.198	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.608	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
541110	Fortbildung	-230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-26	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010201	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich Michaela Pitz

Beschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet, Mitarbeiterzeitung, neue Medien; Arbeitsergebnisse der Verwaltung sind systematisch und fundiert darzustellen, die Leistungsbereitschaft und -stärke der Verwaltung zu kommunizieren und positive Akzente in der Öffentlichkeit zu setzen.

Auftragsgrundlage § 4 Pressegesetz NRW

Zielgruppe(n) Medien, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Verbände, Vereine, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Paderborn

Ziele

- 1.) Durch fundierte Pressemitteilungen sollen die Arbeitsergebnisse der Verwaltung aktiv und kontinuierlich dargestellt, Entscheidungen der Verwaltung kommuniziert und öffentlichkeitsrelevante Themen für die Medien aufgearbeitet werden.
- 2.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Verwaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen.
- 3.) Durch die sozialen Netzwerke ist eine neue Form der Kommunikation entstanden. Diese bieten die Chance der Partizipation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Der Kreis Paderborn erweitert seinen Medien-Mix um einen Twitter-Account, um den Dialog zu intensivieren und gerade auch in Krisenlagen schnelle und effektiv informieren zu können.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pressemitteilungen	389	320	320
zu Ziel 2: Anzahl Printmedien	237	150	150
zu Ziel 3: a) Anzahl der Tweets	-	-	a) 600
b) Anzahl der Tweet-Impressionen	-	-	b) 336.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-256.807	-273.874	-313.849	-316.750	-323.050	-329.250
501100	Bezüge der Beamten	-9.320	-8.600	-8.900	-8.950	-9.150	-9.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-191.787	-206.100	-237.300	-239.650	-244.400	-249.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.453	-15.800	-17.800	-17.950	-18.300	-18.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-36.533	-39.000	-43.400	-43.800	-44.700	-45.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-590	-720	-700	-700	-700	-700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.841	-3.011	-4.502	-4.500	-4.600	-4.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.046	-980	-1.093	-1.100	-1.100	-1.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-414	-215	-330	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-521	-215	-330	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	698	767	506	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.751	-7.274	-5.221	-5.250	-5.400	-5.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.900	-6.000	-5.460	-5.500	-5.600	-5.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.345	422	1.450	1.450	1.450	1.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.327	-1.440	-1.330	-1.300	-1.350	-1.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	130	-256	118	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.159	-6.840	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.130	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-237	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-782	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-681	-910	-910	-910	-910	-910
524110	Reinigung	-1.329	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
525540	Geräte/Gegenstände	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-221	-300	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-221	-300	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.368	-11.796	-15.296	-13.296	-13.296	-13.296
541110	Fortbildung	-570	-1.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-306,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-306,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Die Kreisverwaltung Paderborn ist ein moderner Dienstleister, der vielfältige Leistungen für den Bürger erbringt. Aufgabe des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, diese zu kommunizieren. Zu pflegen ist die externe und interne Kommunikation. Ziele sind die Erhöhung des Bekanntheitsgrades, der Ausbau des positiven Images, der Aufbau und die Vermittlung der Kompetenzen des Kreises Paderborn und die Schaffung von Kundenzufriedenheit. Herausgearbeitet und vermittelt werden sollen insbesondere die Kernkompetenzen des Kreises Paderborn, um ein regionales Bewusstsein zu schaffen, Standortvorteile zu erzielen und dem Kreis Paderborn ein unverwechselbares Profil zu verleihen.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

8.000 € medienwirksame Begleitung verschiedener Großveranstaltungen wie den Kreisfamilientag oder Fachkonferenzen mit überregionaler Bedeutung wie z.B. Integrationskonferenz

2.000 € zusätzliche Druckkosten bei hohen Auflagen

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010301	Organisation/Logistik

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung

Organisation:

- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
- Aufgabenverteilung und Verwaltungsgliederung
- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertung, Aufstellen des Stellenplanes
- Neufassung und Änderung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Vorschlagswesen
- Raumplanung und -belegung

Logistik:

- Bereitstellen/Weiterentwickeln der zentralen Serviceleistungen und Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie Fördern einer effektiven Nutzung und eines wirtschaftlichen Einsatzes aller Ressourcen
- Allgemeine Hausverwaltung inkl. Hausmeisterei
- Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur
- Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen (Telekommunikation, Kopierservice, ...)
- Telefonvermittlung/Information (Service für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen)
- Zentraler Schreibdienst
- Hausdruckerei
- Post- und Botendienste
- Fahrdienst
- Kantinenbewirtschaftung

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung sowie Einzelaufträge der Ämter und z.T. auch der kreiseigenen Schulen

Zielgruppe(n) Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen

Ziele Anbindung von 250 Arbeitsplätzen (von ca. 950 Bildschirmarbeitsplätzen) an ein Dokumentenmanagement-System (DMS) bis zum 31.12.2019.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Arbeitsplätze	153	200	250

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.094	50.250	75.100	76.600	78.100	79.600
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	70.979	50.000	75.000	76.500	78.000	79.500
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	50	100	100	100	100
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	72	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.433	294.250	273.250	273.250	273.250	273.250
441140	Vermietung von Stellplätzen	15.475	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446100	Vermischte Einnahmen	471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	15.901	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	106.174	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	250	250	250	250	250
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	111.474	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.921	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.520	45.100	257.400	257.600	257.800	258.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.131	0	214.900	214.900	214.900	214.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.247	4.200	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	40.142	40.900	42.500	42.700	42.900	43.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.046	389.600	605.750	607.450	609.150	610.850
11	- Personalaufwendungen	-1.853.173	-1.787.013	-2.307.135	-2.330.000	-2.376.100	-2.422.300
501100	Bezüge der Beamten	-307.042	-349.500	-373.100	-376.800	-384.250	-391.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.097.141	-1.024.800	-1.358.800	-1.372.350	-1.399.500	-1.426.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-74.799	-75.900	-102.200	-103.200	-105.250	-107.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-201.716	-205.000	-272.300	-275.000	-280.450	-285.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.825	-20.520	-22.200	-22.400	-22.850	-23.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-120.978	-85.825	-142.791	-144.200	-147.050	-149.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-32.941	-27.923	-34.662	-35.000	-35.700	-36.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.014	-1.565	-2.318	-2.300	-2.350	-2.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.796	-1.565	-2.318	-2.300	-2.350	-2.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.079	5.584	3.554	3.550	3.650	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.917	-207.305	-165.592	-167.250	-170.550	-173.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-168.143	-171.000	-173.160	-174.850	-178.350	-181.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	38.323	12.020	45.991	46.450	47.350	48.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-37.811	-41.040	-42.180	-42.600	-43.400	-44.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.715	-7.285	3.757	3.750	3.850	3.900

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.213	-741.214	-682.294	-637.694	-638.094	-638.494
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-24.201	-15.840	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-42.503	-41.200	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.412	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
524101	Strom	-3.380	-15.706	-15.706	-15.706	-15.706	-15.706
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.489	-8.255	-8.255	-8.255	-8.255	-8.255
524110	Reinigung	-19.019	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.746	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-50.303	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525120	Fahrzeuginreinigung	-3.226	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-41.410	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-1.745	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-221.208	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-4.180	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-148.176	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-3.018	-500	-500	-500	-500	-500
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-19.321	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-112.876	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-104.792	-179.800	-141.200	-144.000	-146.800	-149.650
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-790	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-21.549	-35.300	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-85	-1.500	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-46.491	-46.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
571180	Abschreibungen auf BGA	-35.876	-95.000	-65.000	-66.300	-67.600	-68.900
15	- Transferaufwendungen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347.454	-1.224.466	-1.298.966	-1.303.966	-1.308.966	-1.308.966
541110	Fortbildung	-5.553	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
541120	Reisekosten	-1.433	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-17.660	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-65.519	-102.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-76.664	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542901	Aufw.f.Rechte+Dienstl. (stpfl.)	1.774	0	10.000	10.000	10.000	10.000
542920	Beiträge	-7.913	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543100	Büromaterial	-193.522	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-198.925	-210.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-86.018	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-135.174	0	0	0	0	0
543130	Porto u. Frachtkosten	-355.611	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-130.570	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-9.321	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544101	Kfz-Steuer	-12.857	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-22.243	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.696	-1.366	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.172.547	-4.229.799	-4.685.186	-4.672.910	-4.730.510	-4.783.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.793.501	-3.840.199	-4.079.436	-4.065.460	-4.121.360	-4.172.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.793.501	-3.840.199	-4.079.436	-4.065.460	-4.121.360	-4.172.460
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.793.501	-3.840.199	-4.079.436	-4.065.460	-4.121.360	-4.172.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.383	1.798.894	1.667.422	1.677.422	1.687.422	1.687.422
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.923	139.394	158.222	158.222	158.222	158.222
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	200.057	267.500	244.500	249.500	254.500	254.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	17.503	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.391.900	1.367.000	1.239.700	1.244.700	1.249.700	1.249.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.352	-106.048	-91.974	-93.403	-92.814	-92.826
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.060	-5.297	-4.963	-5.065	-5.166	-5.166
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-898	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-82.122	-93.043	-78.924	-80.252	-79.562	-79.573
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.272	-6.426	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.119.470	-2.147.353	-2.503.988	-2.481.441	-2.526.752	-2.577.864
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	6.168	200	1.100	1.100	1.100	1.100
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	6.166	100	1.000	1.000	1.000	1.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	0	100	100	100	100	100
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	6.168	200	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	99.602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.173,28	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	6.173,28	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.775,60	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-297.538,34	-228.000,00	-228.000,00	-260.000,00	-223.000,00	-223.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-149.057,34	-148.000,00	-148.000,00	-180.000,00	-143.000,00	-143.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-148.481,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.538,34	-228.000,00	-228.000,00	-260.000,00	-223.000,00	-223.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.762,74	-227.800,00	-226.900,00	-258.900,00	-221.900,00	-221.900,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	-41.185,32	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.841,50	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	-3.427,20	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.427,20	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-4.842,50	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-92.000,00	-55.000,00	-55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.788,64	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-92.000,00	-55.000,00	-55.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	6.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-43.281,74	-148.000,00	-148.000,00	0,00	-180.000,00	-143.000,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konten 446102 "Einnahmen Kantine 7%" und 446103 "Einnahmen Kantine 19%":

Konstant hohe Erträge aufgrund der guten Nachfrage.

Konto 446120 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben vom privaten Bereich:

Fernsprechgebühren, Portokosten, Fahrtkosten, Druck- und Veröffentlichungskosten usw.. Auch die in den Bußgeldern enthaltenen ePZA-Kosten vom Amt 36 werden hier vereinnahmt. Der Aufwand entsteht im Produkt beim Konto 543130.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Kostenerstattung für zwei neue Mitarbeiter, die Aufgaben für die Stadt Paderborn in der neuen Scanstelle des Kreises übernehmen. Kostenerstattung für das Projekt "Antragsmanagement im Rahmen der bürgerorientierten Verwaltung" aus dem Förderprogramm des Landes "digitale Modellregion Kreis Paderborn".

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für Leistungen von Mitarbeitern des Kreises Paderborn (Hausmeister, Druckerei etc.)

Konto 523201 - Erst. an die Stadt Büren (Post + Telefonzentr. + Hausmeister)

Die Stadt übernimmt in Büren die Aufgaben der Poststelle, Telefonvermittlung und Hausmeisterei. Die anteiligen Personalkosten sind der Stadt zu erstatten.

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

Der Ansatz wurde in den Jahren 2018 und 2019 auf 50.000 € für die Sanierung der Kantine und die Erneuerung der Einrichtungsgegenstände erhöht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto):

Auf Grund der Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht.

Ist eine Neubeschaffung für unter 410 €/Stück möglich, führt dies zu einer Verschiebung der Ansätze aus dem investiven Finanzplan.

Dort können sich Ansätze dann entsprechend reduzieren. Eine genaue Planung gestaltet sich schwierig, da geringfügige Kostensteigerungen wieder eine investive Buchung erforderlich machen. In 2017 fielen noch vermerkt Beschaffungen im Rahmen des Neubaus und der Sanierung des "alten" Kreishauses an.

Konto 527945 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

Reduzierung des Ansatzes, da die betriebsärztliche Aufgabe in Eigenregie wahrgenommen wird.

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft

Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde eine betrieblich unterstützte Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn eingerichtet.

Bei Kooperation mit einem externen Träger entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und

Unterbringungszeiträumen eine Verlustabdeckung in Höhe von ca. 90.000 € jährlich (siehe Verwaltungsvorlage DS Nr. 16.0121/1).

Die Kosten für das Jahr 2017 waren noch im Produkt 010102 "Gleichstellung von Mann und Frau" veranschlagt. In dem Ansatz in Höhe von 90.000 € sind neben den Zahlungen an den externen Träger der Kinderbetreuung auch die Miet- und Reinigungskosten für das Objekt enthalten.

Konto 542900 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Erhöhter Aufwand in 2017 aufgrund zahlreicher Umzüge innerhalb der Kreisverwaltung. Anfang des Jahres 2018 wurde eine Überprüfung der bewegl. elektr. Betriebsmittel durchgeführt. Außerdem vermehrte Inanspruchnahme von Hausmeistervertretungen in 2018.

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)

Dienstleistungen im Bereich der Kantine (Reinigung Kleidung, Aushilfen etc.) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

sind somit gesondert zu erfassen. Bislangerfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge:

Hierbei handelt es sich um den Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Die Zuständigkeit für die Abwicklung der Telekommunikationsleistungen wurde in die TUIV verlegt. Der Ansatz für die Telefonkosten befindet sich seit 2018 somit beim Produkt 010302.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

25.000 € jährlicher Aufwand für die etwa alle fünf Jahre durchgeführte Pflichtprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Es werden

Rückstellungen gebildet. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA.

Einige Positionen der früheren Sammelnachweise SN 5 und SN 6 wurden diesem Produkt als Gesamtbetrag zugeordnet und anschließend über die interne Leistungsverrechnung nach entsprechenden Schlüsseln (Personal, gefahrene Km oder m²) den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen	2.500 € (SN 5)	
Konto 525101 Benzin, Diesel und Öl	60.000 € (SN 5)	
Konto 525120 Fahrzeugreinigung	5.000 € (SN 5)	
Konto 525130 Reparatur- u. Wartungskosten	40.000 € (SN 5)	
Konto 525131 Unfallreparaturen Fahrzeuge	5.000 € (SN 5)	
Konto 525500 Unterh. BGA, techn. Anlagen u. Maschinen	200.000 € (SN 6);	Die Kosten für die Unterhaltung der Telefonanlage fallen nicht mehr an.
Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €	80.000 € (SN 5),	
Konto 541150 Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	25.000 € (SN 5);	Schutzkleidung für Amt 69 im Produkt 120101
Konto 542301 Leasing Fahrzeuge	80.000 € (SN 5);	Umstellung des allg. Fuhrparks auf abgasärmere Fahrzeuge. Reduzierung des gesamten Fuhrparks.
Konto 542900 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. Dienst.	50.000 €;	hohes Ergebn. 2017 aufgrund Umzüge in den Neubau und innerhalb des Kreishauses.
Konto 543100 Büromaterial	180.000 € (SN6)	
Konto 543109 Kopier- und Druckerkosten	255.000 € (SN 6);	- Höhere Kosten durch Outsourcing der hinsichtlich der Qualität anspruchsvolleren Druckerzeugnisse (Flyer, Prospekte) - Höhere Tonerkosten aufgrund der Umstellung auf recyclingpapierfähige Drucker (TUIV)
Konto 543110 Zeitungen und Fachliteratur	85.000 € (SN 6)	
Konto 543130 Porto- und Frachtkosten	470.000 € (SN 6);	Neuausschreibung der Tätigkeit, in jedem Fall ist mit steigenden Kosten zu rechnen.
Konto 543140 Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	10.000 € (SN 6);	Ansatzverschiebung in das Produkt 010401 für Stellenausschreibungen und dgl.
Konto 543170 GEMA, GEZ und sonst. Gebühren	10.000 € (SN 6)	
Konto 544101 Kfz-Steuer	17.000 € (SN 5);	
Konto 544151 Kfz-Versicherungsbeiträge	35.000 € (SN 5)	

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land:

Auflösung der Investitionspauschale in diesem Produkt, da die Investitionspauschale über die Investition direkt dem jeweiligen Produkt zugeordnet wird.

Konto 683100 - Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.:

u.a. Verkauf von Dienstwagen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (143.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (85.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik**

Kreis Paderborn

- Investition I10BGA-O2 (3.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine; davon 5.000 € für ein neues Kassensystem in 2018
- Investition I10KFZ-O1 (55.000 €): Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2019 teilweise geleast werden, Ausnahme bilden die Fahrzeuge der technischen Ämter.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010302	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung Betreuung der eingesetzten Hard- und Software, Unterstützung von Kreisbediensteten und des Lehrpersonals:

- Unterstützung der Nutzer (User), insbesondere der TUIV-Ansprechpartner in den Fachbereichen bei EDV-Problemen
- Hilfe-Service für die Nutzer
- Allgemeine und besondere technische Dienste
- Rechteverwaltung
- Beratung der Organisationseinheiten und der Nutzer
- Schulungen

Auftragsgrundlage KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe(n) Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Schulen in Trägerschaft des Kreises, Kreistag

Ziele Im Jahr 2016 wurde zur Verbesserung der Services, zur Erhöhung der Zufriedenheit der Nutzer und zur Optimierung des Ressourceneinsatzes ein User-Help-Desk (UHD) eingeführt. 1.888 Tickets der letzten 12 Monate beinhalteten Fragen, nur 4 Tickets (0,2 %) wurden durch Einträge in der Know-how-Datenbank gelöst. Fragen sollen künftig vermehrt über die Know-how Datenbank bearbeitet werden.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Prozentsatz der über die Know-how-Datenbank bearbeiteten Tickets	-	-	30 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.614	1.585.650	48.000	48.950	49.900	50.850
414100	Zuweisung v. Land	60.282	1.511.150	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	70.804	70.000	45.000	45.900	46.800	47.700
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	4.527	4.500	3.000	3.050	3.100	3.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	1.739	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.466	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	399.466	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.818	1.586.650	49.000	49.950	50.900	51.850
11	- Personalaufwendungen	-725.920	-861.231	-911.993	-920.300	-937.150	-954.150
501100	Bezüge der Beamten	-72.388	-73.300	-75.100	-75.850	-77.350	-78.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-480.989	-595.800	-624.200	-629.900	-641.350	-652.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.973	-46.000	-46.800	-47.200	-48.050	-48.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-94.934	-115.900	-118.700	-119.750	-121.900	-124.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.909	-4.770	-5.200	-5.250	-5.350	-5.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-28.324	-19.950	-33.447	-33.750	-34.400	-35.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.712	-6.491	-8.119	-8.200	-8.350	-8.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.204	-625	-915	-900	-900	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.516	-625	-915	-900	-900	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.028	2.230	1.403	1.400	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.103	-48.189	-38.787	-39.200	-39.950	-40.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-39.086	-39.750	-40.560	-40.950	-41.750	-42.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.908	2.794	10.773	10.850	11.050	11.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.789	-9.540	-9.880	-9.950	-10.150	-10.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	864	-1.694	880	850	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.501	-3.211.940	-250.740	-250.740	-250.740	-250.740
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.318	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-695	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
524101	Strom	-2.298	-5.281	-5.281	-5.281	-5.281	-5.281
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.001	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
524110	Reinigung	-3.904	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-26.562	-1.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525540	Geräte/Gegenstände	-149.724	-169.000	-207.700	-207.700	-207.700	-207.700
527961	Digitalisierung Modellregion	0	-3.022.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-285.903	-378.500	-232.700	-237.350	-242.000	-246.650
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-57.781	-80.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.750	-3.500	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
571180	Abschreibungen auf BGA	-225.371	-295.000	-170.000	-173.400	-176.800	-180.200
15	- Transferaufwendungen	-1.733.574	-1.736.400	-1.877.000	-1.910.000	-1.940.000	-1.970.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.733.574	-1.716.400	-1.877.000	-1.910.000	-1.940.000	-1.970.000
531806	Zuschuss/Mitfinanzierung Fraunhoferinstitut	0	-20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.678	-889.567	-806.017	-821.067	-836.067	-851.067
541110	Fortbildung	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541111	Ausbildung	0	-500	-250	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-36.394	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-464.787	-623.300	-540.000	-550.000	-560.000	-570.000
543120	Telekommunikationsleistungen	0	-210.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
544152	Gebäudeversicherung	-497	-267	-267	-267	-267	-267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.473.680	-7.125.828	-4.117.237	-4.178.657	-4.245.907	-4.313.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.936.862	-5.539.178	-4.068.237	-4.128.707	-4.195.007	-4.261.457
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-2.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.938.926	-5.542.178	-4.071.237	-4.131.707	-4.198.007	-4.264.457
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.938.926	-5.542.178	-4.071.237	-4.131.707	-4.198.007	-4.264.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.292	316.433	120.591	120.591	120.591	120.591
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.292	106.433	120.591	120.591	120.591	120.591
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	0	210.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.302	-26.704	-22.991	-23.329	-23.189	-23.192
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-945	-1.685	-1.149	-1.173	-1.196	-1.196
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.487	-22.078	-18.728	-19.043	-18.879	-18.882
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.870	-2.941	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.841.935	-5.252.449	-3.973.636	-4.034.445	-4.100.605	-4.167.058
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	413	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	0	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	413	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-3.567	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.567	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3.154	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.936,28	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	78.936,28	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.936,28	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-436.543,57	-1.318.600,00	-860.900,00	-743.900,00	-743.900,00	-743.900,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-142.592,52	-849.600,00	-353.200,00	-236.200,00	-236.200,00	-236.200,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-45.466,91	-169.000,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00
783300	Auszahlungen für die Ablösung Mietkauf	-248.484,14	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.543,57	-1.318.600,00	-860.900,00	-743.900,00	-743.900,00	-743.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.607,29	-1.143.600,00	-860.900,00	-743.900,00	-743.900,00	-743.900,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.415,31 61.026,78 -113.442,09	-159.000,00 0,00 -159.000,00	-160.700,00 0,00 -160.700,00	0,00 0,00 0,00	-50.700,00 0,00 -50.700,00	-50.700,00 0,00 -50.700,00	-50.700,00 0,00 -50.700,00
I10GWG-T1 Aufwand für Informationstechnik (GWG) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.704,08 -1.704,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10IT-GKD Mietkauf GKD 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.536,85 17.909,50 -27.446,35	-340.600,00 0,00 -340.600,00	-192.500,00 0,00 -192.500,00	0,00 0,00 0,00	-185.500,00 0,00 -185.500,00	-185.500,00 0,00 -185.500,00	-185.500,00 0,00 -185.500,00
I18.100001 digitale Modellregion Kreis Paderborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00 0,00	-175.000,00 175.000,00 -350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe	-63.656,24	-974.600,00	-353.200,00	0,00	-236.200,00	-236.200,00	-236.200,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

In 2018: Durchführung des Projektes "digitale Modellregion Kreis Paderborn". Es wurde zunächst in 2018 mit einem 50 %igen Zuschuss seitens des Landes NRW gerechnet. Aktuell beträgt die Förderung 80 %. Die Aufwendungen sind auf dem Konto 527961 veranschlagt. Nicht benötigte Ansätze werden ins nächste Jahr übertragen. Eine weitere Veranschlagung erfolgt im investiven Bereich.

Konto 458300 - sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

Auflösung der "Alt-Verbindlichkeit Mietkauf von EDV" in 2017.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto):

Auf Grund der Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht. Da jedoch für die Finanzrechnung diese Beträge immer noch investiver Art sind, erscheint auch weiterhin im Finanzplan unter dem Konto 783200 der entsprechende Ansatz. Derzeit ist die EDV-Ersatzbeschaffung (z.B. Rechner) teilweise für unter 410 €/Stück möglich. Dies führt zu einer Verschiebung der Ansätze aus dem investiven Finanzplan. Dort wird der Ansatz 2019 entsprechend reduziert. Eine genaue Planung gestaltet sich schwierig, da geringfügige Kostensteigerungen wieder eine investive Buchung erforderlich machen.

Konto 527961 - Aufwendungen Digitalisierung Modellregion

Aufwendungen für das Projekt "digitale Modellregion Kreis Paderborn" in 2018. Es wurde in 2018 zunächst mit einem 50 %igen Zuschuss seitens des Landes NRW gerechnet (siehe Konto 414100). Aktuell beträgt der Fördersatz des Landes 80 %. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Mehrerträge auf dem Konto 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen auf Konto 527961. Nicht benötigte Ansätze auf dem Konto 527961 werden in das nächste Jahr übertragen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (1.887.000 €):

Der Ansatz 2019 steigt gegenüber dem Ansatz 2018 um 170.600 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen. Die Steigerung gegenüber 2018 ist bedingt durch DMS-Kosten, zusätzlicher Dienstleistungen im Bereich des eGovernment sowie die Kosten für das Lizenzmanagement Matrix 42, welches die sichere und integrierte Verwaltung aller mobilen, physischen und virtuellen Geräte ermöglicht.

Konto 531806 - Aufwand Mitfinanzierung Frauenhofer Institut

2018: Aufwand Mitfinanzierung Frauenhofer Institut im Rahmen der Digitalisierung der Modellregion OWL.

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

- Ethernet Connect Anbindung Wewelsburg-Kulturamt-Kreishaus Büren als Back-up zum Kreishaus, bestehende Richtfunkverbindung nach Büren, FKTZ, Mietleitungen in Büren und KFTZ.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (540.000 €)

Die Summe für bestehende Verbindlichkeiten (Verträge) sinkt um 83.300 € (= bestehende Service- u. Wartungsverträge über 520.000 €). Für 2018 fiel zusätzlich zu den Service- und Wartungskosten u.a. als großer Posten die Lizenzprüfung von Microsoft mit einem Betrag in Höhe von 82.500 € an.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Die Zuständigkeit für die Abwicklung der Telekommunikationsleistungen ist im Jahr 2018 vom Sachgebiet "Organisation,Logistik" in das Produkt der TUIV gewechselt. Der Gesamtansatz in Höhe von 210.000 € wird am Jahresende über die interne Leistungsverrechnung nach entsprechendem Schlüssel verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €: (236.200 €)

- Investition I10BGA-T1 (160.700 €):

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Beschaffung von Hardware für die Verwaltung u.a. Austausch alter Rechner, Server und Drucker sowie Umsetzung Sicherheitstechnik und Beschaffung eines Modulsafes.

Teilweise Umsetzen des Ansatzes auf das Konto 525540, da Geräte oft unter der Wertgrenze von 410 € netto liegen.

- Investition I10SOF-T1 (192.500€):

Durchführung zahlreicher Maßnahmen zur Umsetzung/Weiterentwicklung des Digitalisierung beim Kreis Paderborn

Folgende Projekte sind geplant:

20.000 € Telefonvermittlungssoftware mit Anwesenheitsprüfung der Mitarbeiter

7.000 € Dokumentationssoftware

7.500 € Kassensystem für die Kantine

20.000 € Online Bewerbungsverfahren

21.000 € Einführung der E-Akte in Amt 36 (Führerschein- und Bußgeldstelle)

50.000 € Dokumentationsprogramm ADLIB

67.000 € Sonstiges

2018: Investive Auszahlungsermächtigung für das Projekt "digitale Modellregion Kreis Paderborn" unter I18.100001. Es wird mit einem 50 %igen Zuschuss seitens des Landes NRW gerechnet. Eine weitere Veranschlagung erfolgt im konsumtiven Bereich.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Konto 783300 - Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufverträge GKD

Mietkaufverträge werden über drei Jahre abgeschlossen. Der Gesamtwert dieses Vertrages ist jedoch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen.

Das Buchungsverfahren wurde ab 2018 umgestellt. Der Wert der über Mietkauf beschafften Gegenstände wird in voller Höhe sofort in der Bilanz eingebucht. Eine "Tilgungszahlung" der Verbindlichkeiten gegenüber der GKD erfolgt in der Finanzplanung über das Konto 783300.

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414100 -Zuweisung vom Land

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand beim Konto 527961 "Aufwendungen Digitalisierung Modellregion".

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land

Eine Mehreinzahlung beim Konto 681100 "Investitionszuweisung vom Land" berechtigt zu Mehrauszahlungen beim Konto 783100 (I18.100001) Modellregion".

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Personalservice	
Produkt	010401	Personalangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Personalamt		
Verantwortlich	Petra Drees		
Beschreibung	<p>Gestaltung und Weiterentwicklung eines modernen Personalmanagements mit strategischer Weiterentwicklung des Personalamtes, Weiterentwicklung von Grundsätzen der Personalführung, Weiterentwicklung und Umsetzung einer (zielgruppenspezifischen) Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungs- sowie des Qualifizierungskonzeptes im Sinne einer transparenten Karriereplanung unter gleichzeitiger Sicherung des Qualitätsniveaus der Aufgabenerledigung, Etablierung und Anwendung eines Regelbeurteilungssystems für alle Beschäftigten der Kreisverwaltung, Ermittlung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfes bei externen Fortbildungsträgern sowie Planung, Organisation und teilweise Durchführung als Inhouseveranstaltungen mit finanzieller Abwicklung Mitwirkung bei der Aufstellung des Stellenplanes, Bewirtschaftung des Stellenplanes, Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren, Mitwirkung in der Bewertungskommission, Neukonzeption eines Ausbildungsmarketing, Bedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- als auch dienstrechtlichen Fragestellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten sowie der Personalentwicklungsbeauftragten, Etablierung und Weiterentwicklung eines Personalcontrollings, Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge/Entgelte und der Sonderleistungen, Zuständigkeit Versorgungsberechtigte, Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Reisekosten und der Trennungentschädigung, Berechnung und Anforderung von Personalkostenerstattungen u.a. vom Jobcenter, der Bezirksregierung Detmold (Schulsozialarbeit), dem CVUA, Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und ggf. Einleitung personalbezogener Maßnahmen, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Weiterentwicklung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements, Organisation des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Amt 10), Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten (Amt 53)</p>		
Auftragsgrundlage	LBesG NRW, LBeamVG, Tarifverträge, BGB, LRRG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BeamStG, LBG NRW, LVO NRW, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, BEEG, NtV, MuschGm FrUrIIVO		
Zielgruppe(n)	Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung		
Ziele	Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Besetzte Ausbildungsplätze	24	26	26

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.740	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	24.740	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.625	87.000	96.000	97.000	98.000	99.000
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	84.865	85.000	94.000	95.000	96.000	97.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.201	671.300	677.600	688.600	700.200	711.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	43.174	43.000	40.200	40.200	40.500	40.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	81.902	119.100	121.000	122.000	123.000	124.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverband)	17.207	19.200	8.000	8.200	8.400	8.600
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg / DRK)	0	0	8.100	8.200	8.300	8.400
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	515.918	490.000	500.300	510.000	520.000	530.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	769.566	758.300	773.600	785.600	798.200	810.500
11	- Personalaufwendungen	-3.015.681	-3.135.317	-3.717.021	-3.753.800	-3.827.850	-3.901.800
501100	Bezüge der Beamten	-1.076.814	-1.252.700	-1.285.500	-1.298.150	-1.323.500	-1.348.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.046.380	-1.120.900	-1.337.600	-1.350.950	-1.377.700	-1.404.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-78.741	-87.300	-105.400	-106.450	-108.550	-110.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-215.900	-237.100	-284.500	-287.300	-293.000	-298.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-55.254	-67.410	-78.100	-78.850	-80.400	-82.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-424.385	-281.942	-502.341	-507.350	-517.400	-527.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-115.554	-91.728	-121.942	-123.150	-125.600	-128.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.622	-2.400	-3.510	-3.500	-3.600	-3.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5.821	-2.400	-3.510	-3.500	-3.600	-3.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.789	8.563	5.382	5.400	5.500	5.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-538.480	-681.016	-697.554	-703.350	-715.000	-726.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-552.365	-561.750	-724.180	-730.250	-742.450	-754.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	125.893	39.487	161.797	163.400	166.650	169.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-124.211	-134.820	-148.390	-149.850	-152.800	-155.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.203	-23.933	13.219	13.350	13.600	13.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.150	-27.270	-29.830	-29.830	-29.830	-29.830
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.677	-7.680	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-974	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
524101	Strom	-3.221	-7.447	-7.447	-7.447	-7.447	-7.447
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.805	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524110	Reinigung	-5.473	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-400	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-98.987	-102.000	-113.000	-114.000	-115.000	-116.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-98.987	-102.000	-113.000	-114.000	-115.000	-116.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.615	-634.253	-883.254	-901.654	-852.654	-853.654
541110	Fortbildung	-56.019	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
541111	Ausbildung	-103.541	-143.500	-309.000	-309.000	-276.000	-276.000
541120	Reisekosten	-17.986	-14.200	-14.400	-14.600	-14.600	-14.600
541160	Personalnebenaufwendungen	-13.335	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-84.871	-85.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-3.521	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-681	-681	-681	-681	-681
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-5.500	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	0	-80.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-8.000	-8.000	-25.000	-8.000	-8.000
544150	Versicherungsbeiträge	-177.694	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
544152	Gebäudeversicherung	-696	-372	-373	-373	-373	-373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.142.912	-4.580.256	-5.440.659	-5.502.634	-5.540.334	-5.627.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.373.347	-3.821.956	-4.667.059	-4.717.034	-4.742.134	-4.817.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.373.347	-3.821.956	-4.667.059	-4.717.034	-4.742.134	-4.817.484
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.373.347	-3.821.956	-4.667.059	-4.717.034	-4.742.134	-4.817.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.323	146.942	263.921	281.421	264.721	264.921
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.323	146.942	165.921	165.921	165.921	165.921
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	0	0	98.000	115.500	98.800	99.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.919	-103.952	-52.820	-53.653	-53.230	-53.238
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-717	-42.880	-342	-349	-356	-356
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-51.083	-57.876	-49.094	-49.919	-49.490	-49.497
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.119	-3.196	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.262.942	-3.778.966	-4.455.958	-4.489.266	-4.530.643	-4.605.801
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.704.256,00	-4.781.300,00	-5.752.500,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-3.704.256,00	-4.781.300,00	-5.752.500,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.704.256,00	-4.781.300,00	-5.752.500,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.704.256,00	-4.781.300,00	-5.752.500,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
120.FONDS Versorgungsfond	-3.704.256,00	-4.781.300,00	-5.752.500,00	0,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.704.256,00	-4.781.300,00	-5.752.500,00	0,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
Summe	-3.704.256,00	-4.781.300,00	-5.752.500,00	0,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Zum 01.01.2008 ist das Chemische Untersuchungsamt des Kreises Paderborn mit dem Untersuchungsamt der Stadt Bielefeld und dem Staatl. Veterinäruntersuchungsamt Detmold zu einer Anstalt öffentl. Rechts (AöR) zusammengeführt worden.

Der beim Kreis Paderborn noch entstehende Aufwand wie Personal-, Gebäude- und Sachkosten wurden dem Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" zugeordnet.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446112 - Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter:

Ein Mehrertrag beim Konto "Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541163 "Job-Ticket".

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:

Ein Mehrertrag beim Konto "Centspende Mitarbeiter" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541164 "Centspende Mitarbeiter".

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

Hierbei handelt es sich um allgemeine Personalkostenerstattungen, die nicht im Zusammenhang mit befristeten Einstellungen oder einer speziellen Erstattung wie beim Jobcenter stehen. Hierunter fallen u.a. Erstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz.

Konto 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (Wasserverband):

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre (öffentliche Rechtsform)

Konto 448312 PK-Erstattung Bezügeabrechnung LKT, DRK etc.

Diese Dienstleistung unterliegt zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer, da es sich um private Rechtsformen (Vereine) handelt und ist somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 448302.

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL:

Nach Wegfall des eigenständigen Produktes "Chemisches Untersuchungsamt" mit der Übertragung der Aufgabe an die CVUA-OWL in Detmold wurden die Personalkosten der beim ehemaligen CVUA beschäftigten Kreismitarbeiter dem Produkt Personalangelegenheiten zugeordnet und haben somit die Ansätze bei den Ziffern 11 "Personalaufwendungen" und 12 "Versorgungsaufwendungen" erhöht. Das CVUA OWL erstattet dem Kreis diese Personalkosten.

Konto 541110 - Fortbildung (84.000 €)

63.500 € Umsetzung des Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzeptes

10.500 € Fortbildungskosten des Amtes (3.000 € Amt 11 und 7.500 € für Verwaltungsangehörige)

10.000 € ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen

Konto 541111 - Ausbildung:

Aufgrund des demographischen Wandels scheiden beim Kreis Paderborn in den nächsten Jahren verstärkt Mitarbeitende aus, die es zu ersetzen

gilt. In diesem Zusammenhang gewinnt vor allem die verwaltungsinterne Ausbildung an Bedeutung. Ziel ist es leistungsstarke Auszubildende in einem stärker werdenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern zu gewinnen und durch eine professionelle Ausbildung langfristig an die Kreisverwaltung zu binden. Die erhöhten Aufwendungen (+ 165.500 €) resultieren aus einer strategisch angelegten Steigerung der Ausbildungs-

zahlen, aus der Verbesserung der Ausbildungsqualität u.a. über die Ausbilderqualifizierung (41.000 €) sowie aus der Neuausrichtung des Ausbildungsmarketings (45.000 €) insgesamt. Im Rahmen der Führungskräftefortbildung entstehen ca. 40.000 € für die Modulare Qualifizierung

von Mitarbeitern. Durchführung eines Sonderlehrganges im Bereich A1 am Studieninstitut Soest (48.000 €) für die Quereinsteiger beim Kreis im Rahmen der Mitarbeiterqualifizierung.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen (140.000 €)

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

80.000 € Ansatzverschiebung aus dem Produkt 010302 ab dem Jahr 2018. Aufwendungen für Stellenausschreibungen und dgl. durch das Amt 11.

60.000 € Vermehrter Aufwand für externe Stellenausschreibungen in den Printmedien.

Konto 543141 - Betriebliches Gesundheitsmanagement

Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement werden passgenaue Maßnahmen entwickelt, die die Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zum Ziel haben.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Die Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Mitarbeiter des Kreises Paderborn.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:

Der Nettoaufwand des Jahres 2019 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 5,75 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Albert Hedergott		
Beschreibung	<p>Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Produktprüfung (Sparsamkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung (Zahlungsabwicklung AV.E), der Geschäftsbuchhaltung, von EDV-Programmen, von Vergaben, der vom Kreistag übertragenen Aufgaben, von Zweckverbänden, Wasserverbänden, Vereinen und sonstigen Gesellschaften; Vorprüfung für den Landesrechnungshof</p> <p>Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle</p>		
Auftragsgrundlage	§§ 103 und 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung, § 100 Landeshaushaltsordnung (LHO), § 18 GkG, Verbandssatzungen, VOB/A, VOL/A, Dienstanweisung für das Vergabewesen		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Jährliche Prüfung von mindestens 8 Teilbereichen der 74 Produkte des Kreishaushalts. 2.) Durchführung von mindestens 2 Mitarbeiterschulungen pro Jahr in Bezug auf Neuerungen im Vergaberecht durch die Vergabeprüfung. 3.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %. 		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Produktprüfungen	-	-	8
zu Ziel 2: Anzahl der Mitarbeiterschulungen	-	-	2
zu Ziel 3: Kostendeckungsgrad	96 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisung vom Land**

Anteilige Aufteilung der einmalig gewährten Landeszuwendung als Ausgleich zur Anwendung des Tariftreuegesetzes (weiterer Teilbetrag in Produkt 010302).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Publikation einer steigenden Zahl von Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Ergänzende Prüfungs- u. Beratungsleistungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010601	Finanzmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Heiner Harms		
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung: Vorlagen für den Kreistag, Vorbereitung von Organsitzungen der einzelnen Beteiligungen, Bearbeitung von Anfragen und Anträgen der Kreistagsfraktionen		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistags- beschlüsse, GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebsverordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz		
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden, Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen		
Ziele	Der Schuldenabbau soll konsequent fortgesetzt werden.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Verschuldung in Mio. € zum 31.12.	4,8	3,7	2,5

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	250	150	150	150	150
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	40	150	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	1.318	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.415	16.100	12.400	8.900	6.300	5.600
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	20.251	16.100	0	0	0	0
456350	Erst. Bürgschaftsprov. Flughafen	0	0	12.400	8.900	6.300	5.600
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	24.164	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.772	21.350	18.550	15.050	12.450	11.750
11	- Personalaufwendungen	-855.811	-969.116	-1.014.430	-1.024.450	-1.044.650	-1.064.900
501100	Bezüge der Beamten	-281.807	-298.100	-308.800	-311.850	-318.050	-324.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-324.141	-408.800	-411.500	-415.600	-423.800	-432.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-24.996	-31.600	-31.000	-31.300	-31.900	-32.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-63.977	-80.400	-79.200	-79.950	-81.550	-83.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.003	-23.130	-20.400	-20.600	-21.000	-21.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-110.897	-96.741	-131.213	-132.500	-135.100	-137.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-30.196	-31.474	-31.852	-32.150	-32.800	-33.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.386	-720	-998	-1.000	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.746	-720	-998	-1.000	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.337	2.569	1.530	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.766	-233.673	-152.165	-153.700	-156.700	-159.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-189.530	-192.750	-159.120	-160.700	-163.850	-167.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	43.197	13.549	42.262	42.650	43.500	44.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-42.620	-46.260	-38.760	-39.100	-39.900	-40.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.187	-8.212	3.453	3.450	3.550	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.028	-15.464	-16.904	-16.904	-16.904	-16.904
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.267	-4.320	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-684	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
524101	Strom	-2.263	-4.265	-4.265	-4.265	-4.265	-4.265
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.970	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
524110	Reinigung	-3.844	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-130	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-130	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.098	-601.910	-620.810	-681.310	-741.810	-743.810
541110	Fortbildung	-6.504	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	Reisekosten	-154	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-703	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-84.436	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-547.888	-80.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
544130	Körperschaftsteuer	-167.923	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544152	Gebäudeversicherung	-489	-210	-210	-210	-210	-210
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	0	-58.500	-116.900	-175.400	-233.900	-233.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.318.203	-3.257.793	-3.241.810	-3.313.864	-3.397.564	-3.422.864
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.272.430	-3.236.443	-3.223.260	-3.298.814	-3.385.114	-3.411.114
19	+ Finanzerträge	898.602	2.591.550	1.719.400	1.716.400	1.713.400	1.710.400
461510	Zinserträge von Beteiligungen	21.337	54.600	0	0	0	0
461515	Zinserträge Darlehen Flughafen	0	0	53.400	50.400	47.400	44.400
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	877.265	2.536.950	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	898.602	2.591.550	1.719.400	1.716.400	1.713.400	1.710.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.373.829	-644.893	-1.503.860	-1.582.414	-1.671.714	-1.700.714
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.373.829	-644.893	-1.503.860	-1.582.414	-1.671.714	-1.700.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.366	236.942	257.921	259.921	261.921	263.921
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.323	146.942	165.921	165.921	165.921	165.921
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	84.043	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.018	-51.360	-50.074	-51.064	-51.788	-52.589
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-603	-1.070	-734	-749	-764	-764
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.857	-12.301	-10.434	-10.610	-10.518	-10.520
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-33.617	-36.000	-36.800	-37.600	-38.400	-39.200
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.941	-1.989	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.171.481	-459.311	-1.296.012	-1.373.557	-1.461.581	-1.489.382
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	6.739.021	0	0	0	0	0
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	6.739.021	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	6.739.021	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
686500	Rückflüsse v.Ausleihungen an verbund. Unternehmen	40.000,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.754.000,00	0,00	-1.754.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.754.000,00)		
781700	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	0,00	-1.754.000,00	0,00	-1.754.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.754.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-1.754.000,00	0,00	-1.754.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.754.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500,00	-1.656.750,00	97.250,00	-1.656.750,00	97.250,00	97.250,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.754.000,00)		

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I12.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	40.000,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
I17.200001 Stammkapital PD GmbH	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.200001 Investitionskostenzuschuss Flughafen	0,00	-1.754.000,00	0,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.754.000,00	0,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	37.500,00	-1.656.750,00	97.250,00	-1.754.000,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)

Erstattung von Auslagen etc. im Rahmen von Gerichtsverfahren. Veranschlagung im Produkt 010601, da in diesem Produkt auch die Gerichtskosten für die meisten Ämter auf dem Konto 543150 veranschlagt werden.

Konto 456300 - Erträge a. d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgschaften

Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften z.B. für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH. Buchung ab 2019 unter Konto 456350.

Konto 456350 - Erst.Bürgschaftsprov. Flughafen

Bürgschaftsprovisionen des Flughafens unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 456300.

Konto 461510 - Zinserträge von Beteiligungen:

Zinszahlungen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH für die Gewährung des Gesellschafterdarlehens. Die Tilgung des Darlehens wird auf dem Konto 695500 (bei I12.200002) veranschlagt. Buchung ab 2019 unter Konto 461515.

Konto 461515 - Zinserträge Darlehen Flughafen

Zinserträge aus dem Darlehen des Flughafens unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 461510.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (1.666.000 €):

Dieser Ansatz ist von der jeweiligen Bruttodividende bzw. Ausschüttung der einzelnen Beteiligungen abhängig. Diese sind zum Zeitpunkt der Berechnung des Ansatzes nicht genau bekannt, weshalb eine Berechnung regelmäßig sehr vorsichtig erfolgt.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

750.600 € RWE AG (0,70 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer)

850.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG; die Dividendenzahlung ergibt sich aus dem entsprechenden Wirtschaftsplan

Die Versteuerung erfolgt bei den Konten 544130 "Körperschaftsteuer" und 544110 "sonstige Steueraufkommen u. Zölle" für die Kapitalertragsteuer.

45.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Zur Versteuerung siehe Info WWE.

20.400 € Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (Verzinsung des Stammkapitals)

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

Der Verlustabdeckungsvertrag wurde im Herbst 2015 von allen kommunalen Gesellschaftern abgeschlossen. Dieser sieht als jährliche Verlustabdeckung einen Betrag von 2,5 Mio. EUR als Obergrenze vor. Hiervon übernimmt der Kreis Paderborn nach dem Vertrag 57,50 % (= 1,4 Mio. EUR).

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit: (25.000 €)

Anteilige Finanzierung von besonderen Projekten von Vereinen und Stiftungen u.a. zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (siehe auch Konto 481500 ILV):

Über das Konto 481500 "Entlastung ILV SN 6/Versicherungen" erfolgt der Ausgleich in diesem Produkt. Andere Produkte werden über das Konto 581600 "ILV Aufwand SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten" belastet (siehe z.B. Produkt 010703 Bußgeldstelle).

Konto 544110 - Sonstige Steueraufkommen und Zölle

Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Ausschüttungen der Betriebe gewerblicher Art (Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG) an den Kreishaushalt. Bei der Beteiligung an der RWE wird die Kapitalertragssteuer direkt von der RWE an die Finanzbehörde gezahlt. Im Jahr 2017 erfolgte eine Nachzahlung für die Jahre 2014 bis 2016. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Konto 544130 - Körperschaftsteuer:

Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

548604 - Auflösung von Aufwendungen ARAP aus Zuschüssen (NZW)

Auflösung des an den Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Investitionskostenzuschuss über 15 Jahre. In 2017 ist keine Auszahlung erfolgt. Die Berechnung für 2019 geht von einer Auszahlung der 1. Rate Ende 2018 aus.

Die zweite Zahlung von 1,75 Mio. € ist für das Jahr 2020 vorgesehen und erhöht nochmals diese Auflösungsposition.

Ziffer 31 - Ertrag aus Verrechnungen mit der allgemeine Rücklage

Wertberichtigung der sich im Eigentum des Kreises Paderborn befindlichen RWE Aktien. Es wurde der Kurswert zum 31.12.2017 bilanziert, wodurch sich ein Ertrag in Höhe von 6,7 Mio. € für den Jahresabschluss 2017 ergab. Aufgrund gesetzlicher Vorgabe ist dieser Ertrag gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 686500 - Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Tilgungsleistungen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH im Rahmen der Gewährung des Gesellschafterdarlehens (siehe auch I12.200002) Geplante Rückzahlung des Darlehens innerhalb von 20 Jahren. Die Zinserträge aus dem Darlehen werden auf dem Konto 461515 veranschlagt.

Konto 781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Investitionskostenzuschuss an den Flughafen Paderborn/Lippstadt. Die Zahlung in zwei Raten ist in den Jahren 2018 und 2020 vorgesehen. Erläuterung siehe auch Konto 548604.

III. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010602	Zahlungsabwicklung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Heiner Harms		
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, Vollstreckung von Forderungen		
Auftragsgrundlage	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 30 Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen		
Ziele	<p>1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll schrittweise von 85 % im Jahr 2015 auf 91 % im Jahr 2019 erhöht werden.</p> <p>2.) Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen.</p>		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Quote automatisierter Verbuchungen	88,9 %	90,0 %	90,5 %
zu Ziel 2: Anzahl jährlich durch Vollstreckungsmaßnahmen beglichener Forderungen per 31.12.	8.819	-	9.200

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	400	400	400	400	400
446100	Vermischte Einnahmen	128	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.142	12.800	13.600	13.900	14.200	14.500
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	13.142	12.800	13.600	13.900	14.200	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.423	185.800	192.150	192.150	192.150	192.150
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	553	0	0	0	0	0
456102	Mahngebühren	146.830	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
456200	Säumniszuschläge	13.175	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	8.820	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	46	300	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.693	199.000	206.150	206.450	206.750	207.050
11	- Personalaufwendungen	-563.683	-561.988	-613.956	-619.850	-632.200	-644.550
501100	Bezüge der Beamten	-131.304	-131.400	-132.000	-133.300	-135.950	-138.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-280.658	-297.400	-311.100	-314.200	-320.400	-326.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-22.349	-23.500	-23.900	-24.100	-24.600	-25.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-56.596	-60.400	-61.200	-61.800	-63.000	-64.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.269	-7.650	-9.500	-9.550	-9.750	-9.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-51.848	-31.996	-61.104	-61.700	-62.900	-64.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.117	-10.410	-14.833	-14.950	-15.250	-15.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-944	-490	-683	-650	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.188	-490	-683	-650	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.590	1.748	1.047	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.109	-77.285	-70.861	-71.550	-72.950	-74.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-62.685	-63.750	-74.100	-74.800	-76.300	-77.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.287	4.481	19.681	19.850	20.250	20.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.096	-15.300	-18.050	-18.200	-18.550	-18.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.385	-2.716	1.608	1.600	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.818	-19.013	-20.813	-20.813	-20.813	-20.813
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.667	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-558	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
524101	Strom	-1.847	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.608	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
524110	Reinigung	-3.138	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan

Konto 448301 - Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD

Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte.

Konto 459100 - Andere sonstige Erträge

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen

Es handelt sich bei diesem Konto um Wertkorrekturen von Forderungen der Zahlungsabwicklung.

Das allgemeine Ausfallrisiko bei Forderungen wird durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein gewisser Prozentsatz aller offenen Forderungen, z.B. durch Insolvenz eines Schuldners, nicht beglichen wird. Durch eine Analyse der Altersstruktur der Forderungen des Kreises Paderborn wurde ermittelt, dass das allgemeine Ausfallrisiko umso größer ist, je älter die Forderung ist (siehe hierzu auch Ausführungen im Jahresabschluss des Kreises Paderborn). Auf diesem Konto sind starke Schwankungen möglich und es steht in einem engen Zusammenhang mit dem Konto 547301 "Einzelwertberichtigung Forderungen-Niederschlagungen".

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 60.000 € gebildet, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Forderungen künftig auf diesem Konto abgesetzt werden. Durch diese Bruttodarstellung erhöhen sich auch die Erträge u.a. auf dem Konto 456102 "Mahngebühren". Niedergeschlagene Forderungen werden in dem Produkt abgesetzt, in dem sie zum Soll gestellt wurden. Somit können

Istbeträge in Produkten erscheinen, in denen kein Planansatz vorhanden ist. Die Ermächtigung basiert auf dem Ansatz in diesem Produkt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechtsangelegenheiten		
Verantwortlich	Michael Beninde		
Beschreibung	<p>Interne Rechtsberatung und Prozessführung Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuabschluss von Verträgen - Kündigung von Verträgen - Änderung von Verträgen - Abwicklung von Schäden - Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge <p>Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezernenten, der Stabsstellen und im Einzelfall der Ämter und Beteiligungen in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen.</p>		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Abteilungsleiter, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern) 		
Ziele	Erstellung eines Jahresberichtes des Rechtsamtes inkl. "Rechtsberatung (interner Service)".		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Erstellung eines Jahresberichtes des Rechtsamtes inkl. "Rechtsberatung (interner Service)"	1	1	1

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	775	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-603.337	-594.786	-704.398	-711.150	-725.350	-739.400
501100	Bezüge der Beamten	-257.617	-265.000	-325.800	-329.050	-335.550	-342.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-159.565	-166.400	-168.300	-169.950	-173.300	-176.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.305	-12.900	-12.300	-12.400	-12.650	-12.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-29.335	-30.500	-29.500	-29.750	-30.350	-30.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.119	-18.450	-18.700	-18.850	-19.250	-19.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-101.295	-77.167	-120.279	-121.450	-123.850	-126.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.581	-25.106	-29.197	-29.450	-30.050	-30.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-905	-470	-690	-650	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.140	-470	-690	-650	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.525	1.677	1.058	1.050	1.050	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.381	-186.393	-139.485	-140.900	-143.600	-146.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-151.181	-153.750	-145.860	-147.300	-150.200	-153.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	34.457	10.808	38.740	39.100	39.900	40.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-33.996	-36.900	-35.530	-35.850	-36.550	-37.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.340	-6.550	3.165	3.150	3.250	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.759	-7.380	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.292	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.195	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-554	-4.200	-600	-600	-600	-600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-802	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-5.915	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-100	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.618	-189.043	-184.343	-184.343	-184.343	-184.343

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Erstattung von während der Arbeitszeit auftretenden Beschädigungen an Bekleidung etc. durch die Versicherung (siehe Konto 544160)

Konto 542200 - Mieten/ -nebekosten, Pachten, Erbbauzinsen

Das Rechtsamt ist in 2017 umgezogen (Kreishaus - Gebäude A).

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Beauftragung eines Versicherungsberaters im Rahmen der Ausschreibung der Gebäude- und Inventarversicherung in 2018.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (siehe auch Konto 481600 ILV):

Über das Konto 481600 "Entlastung ILV SN 6/Versicherungen" erfolgt der Ausgleich in diesem Produkt. Andere Produkte werden über das Konto 581600 "ILV Aufwand SN 6/Versicherungsbeiträge" belastet (siehe z.B. Produkt 020504 Leitstelle).

Konto 544160 - Schadensfälle

Erstattung von während der Arbeitszeit auftretenden Beschädigungen an Bekleidung etc.. Erstattung des Aufwandes durch die Versicherung (siehe Konto 446160).

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht
Produkt	010703	Bußgeldstelle

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung

- Bearbeitung aller Bußgeldverfahren der Kreisverwaltung Paderborn mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (s. Produkt 020301)
- Bußgeldstelle Schulpflichtverletzungen: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schulpflichtgesetz als Schulamt für den Kreis Paderborn
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Feststellung von Sozialversicherungsbetrug, illegaler Beschäftigung, Leistungsmißbrauch und Steuerhinterziehung und Weiterleitung an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Auftragsgrundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. Strafprozessordnung
- Schulpflichtgesetz
- Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
- weitere Spezialgesetze

Zielgruppe(n)

- Verbraucher, Gewerbetreibende, Freiberufler, Kommunen
- Erziehungsberechtigte, die nicht Sorge dafür tragen, dass ihre Kinder regelmäßig am Unterricht teilnehmen, Gewerbetreibende ohne ordnungsgemäße Anmeldung bzw. ohne handwerksrechtliche Voraussetzungen und andere OWI-Betroffene

Ziele

- 1.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen an Baustellen.
- 2.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Betriebsprüfungen.
- 3.) Optimierung der Einziehung des Wertes von Taterträgen bei der Ahndung sämtlicher Ordnungswidrigkeiten, die von der zentralen Bußgeldstelle aufgegriffen werden.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: erfasste Personalkontrollen	145	120	150
zu Ziel 2: durchgeführte Betriebsprüfungen	-	-	25
zu Ziel 3: erlassene Einziehungsbescheide	-	-	15

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.197	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	555.197	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.797	423.600	423.600	423.600	423.600	423.600
11	- Personalaufwendungen	-492.247	-509.493	-585.299	-590.950	-602.650	-614.450
501100	Bezüge der Beamten	-154.047	-198.500	-219.800	-221.950	-226.350	-230.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-198.644	-198.100	-207.300	-209.350	-213.500	-217.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.418	-15.300	-16.000	-16.150	-16.450	-16.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.383	-39.300	-41.200	-41.600	-42.400	-43.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.375	-9.000	-11.200	-11.300	-11.500	-11.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-60.489	-37.642	-72.039	-72.750	-74.150	-75.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.470	-12.247	-17.487	-17.650	-18.000	-18.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-732	-380	-585	-550	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-922	-380	-585	-550	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.233	1.356	897	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.893	-90.923	-83.542	-84.350	-86.050	-87.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-73.747	-75.000	-87.360	-88.200	-89.950	-91.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.808	5.272	23.203	23.400	23.850	24.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-16.584	-18.000	-21.280	-21.450	-21.900	-22.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.629	-3.195	1.896	1.900	1.950	1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-6.382	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.400	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-846	-846	-846	-846	-846
524110	Reinigung	0	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-250	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.944	-32.278	-26.778	-26.778	-26.778	-26.778
541110	Fortbildung	-1.600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-150	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 456100 - Bußgelder / Verwarngelder:

Bußgelder nicht steuerbar, daher Anpassung an die Jahresergebnisse der Vorjahre.

270.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

150.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten:

Kosten für Zeugenentschädigungen und für Dienstleistungen im Rahmen der Ermittlungen zur Schwarzarbeit sowie Untersuchungskosten im Rahmen von lebensmittelrechtlichen Ermittlungen.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwarngeldern

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
Produkt	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Fokko Abbas		
Beschreibung	Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer		
Ziele	Verringerung des Energieverbrauchs durch Maßnahmen des Gebäudemanagements. - Bei jeder Beschäftigung mit einem der Gebäude des Kreises Paderborn ist bei erforderlichen Maßnahmen eine Verringerung des Energieverbrauchs des Gebäudes anzustreben - Angaben in kWh/m ² . * Alle Gebäude mit einem eigenen Energiebericht		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Witterungsbereinigter Erdgasverbrauch			
Verwaltungsgebäude	58,34	56,00	56,00
Berufskollegs (Schulen)	71,40	63,00	63,00
Durchschnittlicher Stromverbrauch			
16 Gebäude*	21,23	20,00	20,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.072	150.000	110.000	112.200	114.400	116.600
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	13.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	104.072	150.000	110.000	112.200	114.400	116.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.068	236.900	354.500	354.500	354.500	354.500
441115	Mieten Kreishaus Büren	70.280	42.500	141.600	141.600	141.600	141.600
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.423	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
446100	Vermischte Einnahmen	2.215	300	300	300	300	300
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	103.347	103.500	122.000	122.000	122.000	122.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	3.122	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	156.533	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.481	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	62.481	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.622	423.900	509.500	511.700	513.900	516.100
11	- Personalaufwendungen	-757.009	-776.863	-851.377	-859.600	-876.700	-893.700
501100	Bezüge der Beamten	-125.202	-123.100	-153.800	-155.300	-158.400	-161.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-441.939	-474.300	-487.400	-492.200	-502.000	-511.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-34.122	-36.600	-36.600	-36.950	-37.650	-38.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-85.804	-92.500	-91.300	-92.200	-94.000	-95.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.416	-7.830	-9.100	-9.150	-9.350	-9.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-49.448	-32.749	-58.531	-59.100	-60.250	-61.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.464	-10.655	-14.208	-14.350	-14.600	-14.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.069	-555	-938	-900	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.346	-555	-938	-900	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.801	1.980	1.438	1.450	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.547	-79.103	-67.878	-68.550	-69.950	-71.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-64.160	-65.250	-70.980	-71.650	-73.100	-74.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.623	4.587	18.852	19.000	19.400	19.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.428	-15.660	-17.290	-17.450	-17.800	-18.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.417	-2.780	1.540	1.550	1.550	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.129	-211.990	-187.510	-567.510	-137.510	-137.510
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-30.954	-20.760	-42.680	-42.680	-42.680	-42.680
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-123.726	-150.000	-100.000	-480.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	-14.447	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.667	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
524101	Strom	-3.322	-15.680	-19.280	-19.280	-19.280	-19.280
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.461	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860
524110	Reinigung	-19.553	-5.904	-5.904	-5.904	-5.904	-5.904
14	- Bilanzielle Abschreibung	-369.568	-385.750	-405.000	-413.100	-421.200	-429.300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-322.071	-330.000	-350.000	-357.000	-364.000	-371.000
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-47.498	-55.500	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.083	-202.346	-125.503	-125.553	-125.553	-125.553
541110	Fortbildung	-2.715	-400	-800	-800	-800	-800
541111	Ausbildung	0	0	-250	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-4.399	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.836	-84.494	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-27.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544102	Grundsteuer	-3.281	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-1.568	-153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.501.336	-1.656.053	-1.637.268	-2.034.313	-1.630.913	-1.657.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-897.714	-1.232.153	-1.127.768	-1.522.613	-1.117.013	-1.141.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-897.714	-1.232.153	-1.127.768	-1.522.613	-1.117.013	-1.141.263
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-897.714	-1.232.153	-1.127.768	-1.522.613	-1.117.013	-1.141.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.088	-23.945	-20.868	-21.163	-21.021	-21.023
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-282	-508	-342	-349	-356	-356
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-467	-668	-668	-668	-668	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.816	-20.186	-17.123	-17.411	-17.261	-17.263
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.522	-2.584	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-918.801	-1.256.098	-1.148.636	-1.543.776	-1.138.034	-1.162.286
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.944,66	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	23.944,66	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.944,66	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-17.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.417,01	-4.000.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.527,65	-400.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
K16.650007 Lüftungstechnik Kreishaus (KInvFG)	6.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18.650001 Kreishausweiterung II. Bauabschnitt	0,00	-400.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.527,65	-400.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414110 - Zuweisungen vom Land für KommunalInvFöG

Investitionszuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Heizungssanierung incl. Steuerung beim Kreishaus Büren Königstraße in 2017; vgl. Konto 521111.

Konto 441115 - Mieten Kreishaus Büren

Die vorausgesagte Ertragsminderung in 2018 begründete sich durch zunächst eingetretene Leerstände im Gebäude. Durch Neuvermietungen konnte jedoch ein besseres Ergebnis erzielt werden. Die Mehrerträge resultieren aus höheren Mieteinnahmen nach den Umbaumaßnahmen der angemieteten Räumlichkeiten der Polizei (+62.000 €) und die Anmietung eines Ladenlokals der Stadt Büren (+9.600 €).

Konto 446150 - Erstattung der Energiesteuer:

Aufgrund der Installation einer neuen Heizungsanlage in Form einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Kreishaus Paderborn gewährt das Hauptzollamt Bielefeld eine Energiesteuer-Erstattung.

Konto 448402 - Erst. von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA):

Ertrag gem. der Vereinbarung zur Abrechnung von Dienstleistungen zwischen dem Jobcenter und dem Kreis Paderborn v. 04.09.2012, hier für Dienstleistungen des Gebäudemanagements

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65):

2019: 100.000 € für Sanierungsmaßnahmen Kantine Kreishaus, 2020: 480.000 € Innensanierung Gebäude B (Gesundheitsamt) Verschiebung nach 2020 aufgrund des Kreishausneubau II. Bauabschnitt in 2018/2019

Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:

Aufwand für Heizungssanierung incl. Steuerung beim Kreishaus Büren Königstraße in 2017. Die Finanzierung erfolgte über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Konto 542200 - Mieten/ -nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Aufgrund der hohen Ergebnisse der Vorjahre (2015: 79.472 €; 2016: 72.088 €) erfolgte in 2018 eine Ansatzanpassung, jedoch ist das Gebäudemanagement umgezogen (Kreishaus Gebäude A) somit entfielen hier die Mietkosten und das Ergebnis wurde verursachungsgerecht nach einem neuen Verrechnungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

10.000 € für ggf. notwendige Beratungsleistungen

543191 - Aufwendungen für den Klimaschutz

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes sollen vornehmlich Projekte definiert werden, die in der fiskalischen Verantwortung des Kreises Paderborn signifikante Reduzierungen des CO² Ausstoßes erreichen sollen. KT-Beschluss vom 12.12.2016 DS-Nr. 16.0634.

HINWEIS:

Die Ansätze der nachfolgend genannten Konten werden mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt, da dort die Aufwendungen verursacht werden. Die Gesamtansätze für diese Konten sind daher im Haushaltsplan nicht in einer Summe sichtbar. Die Gesamtansätze haben folgende Volumina:

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 1.500.000 €

Preissteigerungen und mehrmalige Überschreitungen des Ansatzes in den letzten Jahren führen zu einer deutlichen Erhöhung des Ansatzes gegenüber den Vorjahren (Ansatz 2016 1.200.000 € - Ergebnis 1.344.891 €, Ansatz 2017 1.100.000 € - Ergebnis 1.706.123 €)

Konten 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.: 470.000 €

In diesem Konto wurden die Ansätze der Konten 524103 (Wasser) und 524120 (Abfallgebühren ST PB) zusammengefasst.

Konto 524101 - Strom: 650.000 €

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement**

Kreis Paderborn

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 590.000 €**Konto 524110 - Reinigung: 1.170.000 €**

Der Ansatz umfasst auch die Reinigung der kreiseigenen Schulen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen: 1.015.500 €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 108.500 €**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:***Inv.-Nr. K18.650001 "Kreishausenerweiterung II. Bauabschnitt":*

Auszahlungen für den Kreishausenerweiterungsbau II. Bauabschnitt in 2018 und 2019.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Aufgaben der Polizei

Verantwortlich Uwe Hansel

Beschreibung

- Überprüfung aller Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie Überprüfung der sicheren Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Waffen/Munition. Überprüfung entsprechender Nutzung der Schießstätten, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes

Auftragsgrundlage

- Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz und entsprechende Rechtsverordnungen
- §§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz

Zielgruppe(n)

- Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Versammlungsveranstalter und -teilnehmer/-innen, Vereine, Gerichte, übergeordnete Behörden
- Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden

Ziele

- 1.) Regelüberprüfung bei allen Waffenbesitzern und den Inhabern kleiner Waffenscheine in Drei-Jahres-Intervallen.
- 2.) Durchführung von bis zu 30 verdachtsunabhängigen Kontrollen zur sicheren Waffenaufbewahrung.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Durchgeführte Regelüberprüfungen	1.014	1.610	1.632
zu Ziel 2: Anzahl Kontrollen	32	30	30

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.247	150.000	126.000	126.000	126.000	126.000
431100	Verwaltungsgebühren	77.114	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	109.133	90.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.747	150.500	126.500	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	-905.068	-879.983	-1.088.886	-1.099.550	-1.121.400	-1.143.150
501100	Bezüge der Beamten	-404.994	-459.400	-501.200	-506.200	-516.200	-526.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-216.520	-208.600	-254.200	-256.700	-261.800	-266.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.881	-16.100	-19.300	-19.450	-19.850	-20.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-43.793	-42.000	-50.200	-50.700	-51.700	-52.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.396	-23.670	-29.300	-29.550	-30.150	-30.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-159.384	-99.000	-188.458	-190.300	-194.100	-197.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-43.398	-32.209	-45.748	-46.200	-47.100	-48.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.223	-635	-1.028	-1.000	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.540	-635	-1.028	-1.000	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.061	2.266	1.576	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.079	-239.128	-218.551	-220.700	-225.050	-229.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-193.955	-197.250	-228.540	-230.800	-235.350	-239.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	44.205	13.865	60.700	61.300	62.500	63.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-43.615	-47.340	-55.670	-56.200	-57.300	-58.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.285	-8.404	4.959	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-300	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.967	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-1.967	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.563	-34.884	-32.884	-32.884	-32.884	-32.884
541110	Fortbildung	-1.928	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-251	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-27.595	-19.684	-19.684	-19.684	-19.684	-19.684
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-2.844	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431160 - Gebühren für Transportbegleitungen**

Die Begleitung von Schwertransporten erfolgt nunmehr vorrangig durch Privatfirmen, so dass die Gebühreneinnahmen stark rückläufig sind.

Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt

Konto 548530 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare investive Zuschüsse an öffentl. Bereich

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde
Produkt	011001	Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69

Verantwortlich Landrat Manfred Müller

Beschreibung

1.) verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde
Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung, Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandungen, Anordnungen),

2.) Schulamt für den Kreis Paderborn
Schulrechtliche Angelegenheiten für Grund-, Haupt- und Förderschulen des Kreises Paderborn, Schulaufsichtliche Angelegenheiten für Grundschulen des Kreises Paderborn

Zielgruppe(n) **verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde**
Nachgeordnete Behörden u.a.

Schulamt für den Kreis Paderborn:
Lehrer der Grundschulen, Eltern/Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Schulträger im Kreis Paderborn

Ziele Steigerung der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach Beendigung der Grundschulzeit schwimmen können, indem insbesondere die Zahlen von Fortbildungen für Pädagogen in Methodik und Didaktik des Anfängerschwimmens und von Schulschwimmveranstaltungen intensiviert werden. Grundlage ist die Mindestanforderung DJSA-Bronze-Abzeichen

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Schwimmfähigkeit Schülerinnen und Schüler in %	62,83 %	- *	65 %

zu Kennzahlen: * Neues Ziel in 2019. Planzahl für das Jahr 2018 wurde somit nicht beschlossen. Die Istzahl für das Jahr 2017 wurde hierfür bereits ermittelt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen
Verwaltungsbehörde**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448100	Erstattungen vom Land	8.935	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.935	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-982.950	-881.120	-1.046.989	-1.057.300	-1.078.150	-1.099.200
501100	Bezüge der Beamten	-469.942	-453.700	-467.200	-471.850	-481.200	-490.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-200.258	-198.300	-215.900	-218.050	-222.350	-226.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.469	-15.300	-16.300	-16.450	-16.750	-17.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.293	-38.800	-41.300	-41.700	-42.500	-43.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.089	-26.910	-34.000	-34.300	-35.000	-35.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-184.828	-112.551	-218.689	-220.850	-225.200	-229.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-50.326	-36.618	-53.086	-53.600	-54.650	-55.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.300	-675	-1.103	-1.100	-1.100	-1.150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.637	-675	-1.103	-1.100	-1.100	-1.150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.191	2.408	1.691	1.700	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-214.961	-271.861	-253.609	-256.150	-261.250	-266.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-220.504	-224.250	-265.200	-267.850	-273.150	-278.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	50.256	15.763	70.437	71.100	72.500	73.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-49.585	-53.820	-64.600	-65.200	-66.500	-67.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.871	-9.554	5.755	5.800	5.900	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215	-9.836	-10.756	-10.756	-10.756	-10.756
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.684	-2.760	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-352	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-1.163	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.013	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
524110	Reinigung	-2.003	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.260	-2.116	-2.816	-2.816	-2.816	-2.816
541110	Fortbildung	-2.396	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen
Verwaltungsbehörde**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448100 - Erstattungen vom Land:**

Kostenerstattung durch das Land für den entstehenden Verwaltungsaufwand im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens.

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	Zusammenstellung der Online-Statistik für den Kreis Paderborn, Beantwortung von Anfragen zur Statistik, Mitarbeit an der amtlichen Statistik, Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen		
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Statistikgesetze Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG		
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden		
Ziele	Zusammenstellung der Online-Statistik		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Aktualisierung der Online-Statistik	2	4	4

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.116	0	53.000	0	50.000	40.000
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	13.116	0	53.000	0	50.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.116	0	53.000	0	50.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-70.198	-71.596	-73.940	-74.450	-75.950	-77.450
501100	Bezüge der Beamten	-3.456	-3.800	-3.300	-3.300	-3.350	-3.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-50.956	-52.100	-53.500	-54.000	-55.100	-56.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.915	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.768	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500	-10.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-221	-270	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.440	-1.129	-1.930	-1.900	-1.950	-2.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-392	-367	-468	-450	-450	-450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-87	-45	-90	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-109	-45	-90	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	146	161	138	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.157	-2.728	-2.238	-2.250	-2.300	-2.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.212	-2.250	-2.340	-2.350	-2.400	-2.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	504	158	622	600	600	650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-498	-540	-570	-550	-550	-550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	49	-96	51	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.834	-7.666	-8.386	-8.386	-8.386	-8.386
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.313	-2.160	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-275	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-909	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-792	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
524110	Reinigung	-1.545	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.505	-605	-53.905	-100.905	-50.905	-40.905
541110	Fortbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Aufwendungen für Wahlen	-80.308	-200	-53.000	-100.000	-50.000	-40.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448101 - Erstattung Wahlkosten

Im Jahr 2017 fand sowohl die Landtagswahl NRW (Frühjahr) als auch die Bundestagswahl (Herbst) statt.

Im Jahr 2019 wird ein neues Europaparlament gewählt. Für die Europawahl-Stimmzettel werden die Aufwendungen zu 100 % erstattet.

Im Herbst 2020 finden in NRW die Kommunalwahlen statt.

Im Jahr 2021 folgt die Bundestagswahl. Ein Jahr später wird ein neuer Landtag gewählt.

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Im Jahr 2017 fand sowohl die Landtagswahl NRW (Frühjahr) als auch die Bundestagswahl (Herbst) statt.

Im Jahr 2019 wird ein neues Europaparlament gewählt. Für die Europawahl-Stimmzettel werden die Aufwendungen zu 100 % erstattet.

Im Herbst 2020 finden in NRW die Kommunalwahlen statt.

Im Jahr 2021 folgt die Bundestagswahl. Ein Jahr später wird ein neuer Landtag gewählt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbe-erlaubnisse gem. § 34 c GewO; Behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht

Auftragsgrundlage Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, SprengG, Landesfischereiordnung, Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats; Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften; Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung; Namensänderungsgesetz (NÄG) und sonstige namensrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz/EWG, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländerrechts

Zielgruppe(n) Feuerstättenbetreiber, Jagdscheininhaber, Jagdprüfungsbewerber, Böllerschützen, Wiederlader und Vorderlader, Jagdgenossenschaften, Jagdrevierpächter, Eigenjagdbesitzer, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Fischerprüfungsbewerber; Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Gewerbetreibende; Antragsteller auf Namensänderung, ausländische Staatsangehörige, heimatlose Ausländer, Vertriebene, Spätaussiedler

Ziele

- 1.) Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren.
- 2.) Kontrolle der rd. 20 Bordellbetriebe im Abstand von rd. 6 Monaten nach erstmaliger Erlaubniserteilung in 2018 bzw. später entsprechend des Prostituiertenschutzgesetzes.
- 3.) Kontrolle des Sicherheits- und Bewachungspersonals bei öffentlichen Veranstaltungen / Vollzug des § 34 a Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Kontrollen	15	60	100
zu Ziel 2: Anzahl der Kontrollen	-	-	10
zu Ziel 3: Anzahl der Kontrollen bei Veranstaltungen	-	-	5

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.870	254.500	252.500	252.500	252.500	252.500
431100	Verwaltungsgebühren	159.310	186.500	184.500	184.500	184.500	184.500
431150	Gebühren für Jagdscheine	48.050	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	30.510	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.393	300	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	3.393	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	109.000	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	109.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.759	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
456100	Bußgelder / Verwargelder	0	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.759	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.022	367.400	256.400	256.400	256.400	256.400
11	- Personalaufwendungen	-1.373.078	-1.405.831	-1.638.440	-1.654.650	-1.687.350	-1.720.200
501100	Bezüge der Beamten	-585.813	-604.400	-680.400	-687.200	-700.800	-714.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-349.102	-416.800	-443.900	-448.300	-457.200	-466.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.406	-7.100	-13.500	-13.600	-13.900	-14.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-26.852	-32.100	-32.500	-32.800	-33.450	-34.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-72.208	-84.000	-86.100	-86.950	-88.650	-90.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-33.246	-40.230	-42.400	-42.800	-43.650	-44.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-230.435	-168.262	-272.718	-275.400	-280.850	-286.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-62.744	-54.743	-66.202	-66.850	-68.150	-69.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.214	-1.150	-1.545	-1.550	-1.550	-1.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.789	-1.150	-1.545	-1.550	-1.550	-1.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.732	4.103	2.369	2.350	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.363	-406.427	-316.265	-319.450	-325.750	-332.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-329.649	-335.250	-330.720	-334.000	-340.600	-347.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	75.132	23.566	87.839	88.700	90.450	92.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-74.129	-80.460	-80.560	-81.350	-82.950	-84.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.283	-14.283	7.176	7.200	7.350	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.713	-27.637	-50.237	-50.237	-50.237	-50.237
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-25.728	-7.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-424	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
524101	Strom	-7.000	-7.582	-7.582	-7.582	-7.582	-7.582
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
524110	Reinigung	-5.562	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Hierin enthalten sind u.a. 46.500 € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 120.000 € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, 10.000 € Gebühren im Rahmen der Genehmigung von Gewerbebetrieben im Rahmen des ProstSchutzG sowie 8.000 € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht.

448100 - Erstattungen vom Land

Einmaliger Belastungsausgleich des Landes NRW für die Umsetzung des ProstSchutzG in 2018.

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:

Verwargelder im Ausländerbereich.

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:

Ansatz für Gewerbeangelegenheiten und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen.

Konto 531200 - Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Erstattung für Pflegemaßnahmen auf den Soldatenfriedhöfen im Kreis Paderborn.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit:

Unter dieses Konto fallen Aufwandsentschädigungen für Jagd- und Fischereiberater sowie Vergütungen für Jäger- und Fischereiprüfungsausschüsse.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Ausländerwesen in der Bahnhofstr. 25.

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge und die "Hegegemeinschaft Almeäsche".

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:

- Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc.
- Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen / Niederschlagungen:

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung od. Niederschlagung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern/Verwargeldern.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020301	Straßenverkehr	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Anke Henrietta Reeh		
Beschreibung	<p>I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße</p> <p>II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber gerichtet sind.</p> <p>III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder.</p>		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)		
Zielgruppe(n)	Teilnehmer(innen) im Straßenverkehr, Halter(innen)/Eigentümer(innen) von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisbewerber(innen) und -inhaber(innen)		
Ziele	In der Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde in mindestens 80 % aller Fälle im Jahresdurchschnitt eine Wartezeit von max. 30 Min. erreichen (über das Abrufsystem gesteuerte Besucher).		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Erfüllungsquote Wartezeit	66 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008.306	4.025.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.008.306	4.025.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	1.042	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.382	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	10.382	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.446.010	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.380.541	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	4.900	500	500	500	500	500
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	60.569	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.465.740	6.526.000	6.601.000	6.601.000	6.601.000	6.601.000
11	- Personalaufwendungen	-3.049.505	-3.113.338	-3.306.378	-3.339.200	-3.405.400	-3.471.500
501100	Bezüge der Beamten	-395.337	-396.400	-443.100	-447.500	-456.350	-465.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.899.348	-1.999.300	-2.036.000	-2.056.300	-2.097.050	-2.137.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-149.922	-154.900	-157.500	-159.050	-162.200	-165.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-383.972	-406.000	-410.800	-414.900	-423.100	-431.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.190	-24.570	-28.600	-28.850	-29.450	-30.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-155.544	-102.764	-183.956	-185.750	-189.450	-193.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-42.352	-33.434	-44.655	-45.100	-45.950	-46.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.949	-2.570	-3.788	-3.800	-3.900	-3.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.233	-2.570	-3.788	-3.800	-3.900	-3.950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.341	9.170	5.808	5.850	5.950	6.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.268	-248.221	-213.330	-215.500	-219.750	-224.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-201.329	-204.750	-223.080	-225.300	-229.750	-234.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	45.886	14.393	59.250	59.800	61.000	62.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-45.273	-49.140	-54.340	-54.850	-55.950	-57.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.448	-8.723	4.841	4.850	4.950	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.624	-529.365	-549.285	-549.285	-549.285	-549.285
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-78.829	-5.760	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-1.166	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	-19.181	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-179.287	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524101	Strom	-1.243	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.439	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
524110	Reinigung	-20.672	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-48.819	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-226.987	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.523	-8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.481	-4.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
571180	Abschreibungen auf BGA	-43	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.578	-363.042	-341.842	-341.442	-339.942	-341.242
541110	Fortbildung	-3.374	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
541120	Reisekosten	-3.910	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-240.793	-245.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-20.210	-26.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-222	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.987	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-5.254	-6.300	-6.900	-6.500	-5.000	-6.300
544150	Versicherungsbeiträge	-8.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-767	-1.242	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
544160	Schadensfälle	-2.330	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-52.610	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.170.498	-4.261.965	-4.417.835	-4.452.527	-4.521.577	-4.593.427
18	= Ordentliches Ergebnis	2.295.243	2.264.035	2.183.165	2.148.473	2.079.423	2.007.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.295.243	2.264.035	2.183.165	2.148.473	2.079.423	2.007.573
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.295.243	2.264.035	2.183.165	2.148.473	2.079.423	2.007.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.738	-362.164	-321.934	-327.250	-325.641	-325.726
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-28.537	-27.499	-35.012	-35.728	-36.444	-36.444
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-1.342	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Büroadarf usw.	-281.860	-319.343	-270.884	-275.441	-273.071	-273.112
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.849	-1.980	-2.024	-2.068	-2.112	-2.156
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-11.150	-11.424	-12.096	-12.096	-12.096	-12.096
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.970.504	1.901.871	1.861.231	1.821.223	1.753.782	1.681.847
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-4.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
117.360001 Messtechnik	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.360001 Stationäre Messanlagen	0,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Gestiegene Fallzahlen lassen einen leichten Gebührenanstieg erwarten. Hiervon entfallen etwa 710.000 € auf die Führerscheinstelle, 2.840.000 € auf die Zulassungsstelle und 550.000 € auf den Gebührenanteil der Bußgeldstelle.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder

Die Verkehrsunfallentwicklung im Kreis Paderborn zeigt, dass Geschwindigkeitsübertretungen insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften Todesursache Nr. 1 bei Verkehrsunfällen sind und weiterhin ein Anstieg an Verletzten und Toten zu beklagen ist. Hier gilt es die Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere auf Landstraßen zu verstärken, um damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Landeskasse)

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren:

Durchlaufende Gelder, gekoppelt an die Gebühren der Zulassungs- und Führerscheinstelle

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen:

Hierbei handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung und den Betrieb der Geschwindigkeitsmessanlagen.

528170 - Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine

Wegen der Umsetzung der 3. Stufe der internetbasierenden Zulassung müssen neue Plaketten mit einem integrierten Sicherheitscode verwendet werden.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle" und Aufwendungen i.H.v. 10.000 € für die Anmietung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage bis Oktober 2018.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:

Enthalten ist u.a. ein Betrag von 10.000 € für die Anmietung von EC-Cash-Terminals. Des Weiteren handelt es sich um Aufwand für die Übersetzung ausländischer Dokumente sowie die Abholung des Bargeldbestandes durch einen Sicherheitsdienst. Zusätzlich werden die bisher unter Sachkonto 525500 (Unterh., BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen) geführten 4.000 € für einen Software Wartungsvertrag der Bußgeldstelle hier veranschlagt.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen

Unter anderem Korrekturbuchungen im Rahmen des EC-Cash Verfahrens.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Für die Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeitenverfahren werden zunehmend Sachverständigengutachten benötigt, z.B. bei vermuteten Mängeln oder technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen:

Die im Kreis ansässigen Fahrschulen sind nach dem Fahrlehrergesetz in turnusmäßigen Abständen zu überwachen. Die Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen ist deshalb von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Entsprechende Erträge werden unter dem Konto 431100 erfasst.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung für das Amt 36.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >410 €

Bei der Investition Nr. I18.360001 "stationäre Messanlagen" handelt es sich um die Anschaffung zusätzlicher stationärer Messtechnik, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit führen.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020302	Straßenwesen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Anke Henrietta Reeh		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (§§ 39, 45 StVO) einschl. Planung, Unfallbekämpfung (Unfallkommission), Verkehrssicherheit (Verkehrsschauen), Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen (Straßenbaustellen, Veranstaltungen, Feste, Umzüge etc.), Befreiung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Parkverbote, Gurt- und Helmtragepflicht, Lautsprecherwerbung, Handwerkerparkausweise etc.) - Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrszulassungsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Regelwerk der nationalen und internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Ordnungsbehördengesetz 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Vereine, betroffene Privatpersonen - Unternehmen des Güter- und Personentransportgewerbes, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Gelegenheitsverkehren mit Taxen und Mietwagen sowie Kraftomnibussen, das produzierende und verarbeitende Gewerbe 		
Ziele	Deutliche Überschreitung des im Verfahren zur Erlangung des Gütezeichens "Mittelstands-orientierte Kommunalverwaltung" für Schwertransporte gem. RAL definierten Zielwertes von mindestens 80 % termingerecht (i. d. R. zwei Wochen) erledigter Vorgänge.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	99 %	99 %	99 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.532	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
431100	Verwaltungsgebühren	853.532	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	856.532	903.500	703.500	703.500	703.500	703.500
11	- Personalaufwendungen	-565.958	-581.744	-579.412	-585.550	-598.200	-610.850
501100	Bezüge der Beamten	-193.595	-190.900	-206.900	-208.950	-213.100	-217.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-202.900	-245.300	-188.900	-191.200	-195.800	-200.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.278	-5.400	-5.300	-5.350	-5.450	-5.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.609	-18.900	-14.200	-14.350	-14.700	-15.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-42.057	-50.600	-37.900	-38.350	-39.250	-40.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.971	-10.890	-14.000	-14.100	-14.400	-14.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-76.332	-45.547	-90.048	-90.900	-92.700	-94.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.784	-14.819	-21.859	-22.050	-22.500	-22.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-751	-390	-653	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-946	-390	-653	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.266	1.392	1.001	1.000	1.000	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.991	-110.017	-104.427	-105.500	-107.550	-109.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-89.234	-90.750	-109.200	-110.250	-112.450	-114.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.338	6.379	29.003	29.250	29.850	30.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.066	-21.780	-26.600	-26.850	-27.350	-27.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.971	-3.866	2.370	2.350	2.400	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.399	-38.308	-38.428	-38.428	-38.428	-38.428
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-295	-360	-480	-480	-480	-480
524101	Strom	-14.889	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312
524110	Reinigung	-1.605	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-25.611	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.489	-30.700	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
541110	Fortbildung	-1.098	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen (Aufwand siehe Konto 527956).

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Bei den Gebühreneinnahmen von Transportbegleitungen ist mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen.

Dies ist im Wesentlichen auf die unerwartet zurückgehende Antragsentwicklung im Bereich der Transporte zur Bedienung von Windkraftanlagen zurückzuführen. Des weiteren hat ein Großkunde die Antragsbearbeitung in seine Heimatstadt verlegt.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

- Verkehrssicherheitsaktionen in Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen

- Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrtsicherheit im Rahmen eines Modellprojekts der überörtlichen Unfallkommission des Kreises PB

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

In dieser Position sind u.a. Aufwendungen für Ampelprüfungen enthalten.

Konto 543180 - EDV-Kosten

Seit 2016 werden nach einer mehrjährigen Erprobungsphase für die Anwendung des Computerprogramms "VEMAGS", das bei der Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten bundesweit Anwendung findet, Betriebskosten erhoben. Die Kosten sind an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abzuführen, der die Gelder weiterleitet an das Land Hessen, das das Programm betreut.

Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Konto 431100 - Verwaltungsgebühren entgegen.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten	
Produkt	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
Verantwortlich	Dr. Klaus Bornhorst		
Beschreibung	<p>1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz Überwachung aller Betriebe, die gewerbsmäßig Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen; Schutz des Verbrauchers vor möglichen Gesundheitsschädigungen und Täuschungen, die von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen ausgehen können; Überwachung auch der Urproduktion im Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit unter verbraucherschutzrelevanten Aspekten; Beratung und Schulung der Gewerbetreibenden; Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben; Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Probeentnahmen</p> <p>2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung durch Überwachung landwirtschaftlicher, gewerblicher und privater Tierhaltungen in Verbindung mit diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen; Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe); Erstellung von Notfallplanungen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen</p> <p>3. Tierschutz Überprüfung von Nutztierhaltungen, Tiertransporten, Schlachtstätten, erlaubnispflichtigen und privaten Tierhaltungen sowie Tiergehegen</p> <p>4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen</p>		
Auftragsgrundlage	EG-Recht, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), AG TierSG TierNebG NRW, EG-Recht, Tierschutzgesetz, TierschutztransportVO, Tierschutz-HundeVO, Tierschutz-SchlachtVO und sonstige tierschutzrechtliche Normen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und arznei- und futtermittelrechtliche Normen.		
Zielgruppe(n)	Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbraucher; Tierhandel, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Tierärzte; Züchter und Händler, Transporteure und Allgemeinheit; Tierhalter, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie und Allgemeinheit		
Ziele	<p>1.) Tierschutzgerechte Haltung von Nutztieren durch regelmäßige Kontrollen von mind. 10 % (= 205 Kontrollen) der tierhaltenden Betriebe herstellen.</p> <p>2.) Einhaltung der im Bereich der Lebensmittelüberwachung nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen* und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %.</p> <p>* Die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Betriebe variiert, sie ist abhängig von der jeweiligen Risikobewertung.</p>		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Kontrollen	261	205	205
zu Ziel 2: Anzahl Kontrollen	1779	2075	2000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten
Produkt	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Anzahl Proben	1674	1632	1632
---------------	------	------	------

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.420	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
431100	Verwaltungsgebühren	172.745	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	675	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.021	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	30.940	0	0	0	0	0
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	26.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.723	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	86.723	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	1.189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	125.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.810	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
11	- Personalaufwendungen	-2.054.507	-1.941.115	-2.230.989	-2.253.100	-2.297.750	-2.342.400
501100	Bezüge der Beamten	-683.088	-651.100	-683.500	-690.300	-704.000	-717.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-767.189	-802.000	-864.400	-873.000	-890.300	-907.600
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.513	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-60.038	-61.900	-66.000	-66.650	-67.950	-69.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-155.282	-160.600	-170.800	-172.500	-175.900	-179.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-33.641	-40.950	-49.500	-49.950	-50.950	-51.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-268.841	-171.273	-318.385	-321.550	-327.900	-334.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-73.202	-55.723	-77.287	-78.050	-79.600	-81.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.985	-1.550	-2.393	-2.400	-2.450	-2.500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.759	-1.550	-2.393	-2.400	-2.450	-2.500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.030	5.530	3.669	3.700	3.750	3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-327.114	-413.701	-369.224	-372.900	-380.300	-387.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-335.549	-341.250	-386.100	-389.950	-397.650	-405.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	76.477	23.988	102.548	103.550	105.600	107.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-75.455	-81.900	-94.050	-94.950	-96.850	-98.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.413	-14.539	8.378	8.450	8.600	8.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.404	-707.476	-710.676	-710.676	-710.676	-710.676
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-234	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-607.377	-650.000	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.945	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524110	Reinigung	-5.473	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-896	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-8.633	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-37.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-259.725	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.567	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-482	-4.500	-900	-900	-900	-900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-440	-700	-500	-500	-500	-500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.000	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-42	-800	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-309.325	-560.500	-339.000	-336.500	-336.500	-336.500
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-35.540	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-273.416	-524.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-369	-500	-3.000	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.137	-92.735	-93.735	-93.735	-93.735	-93.935
541110	Fortbildung	-5.531	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung	-746	0	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-41.287	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-29.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.748	-48.715	-48.715	-48.715	-48.715	-48.715
543156	Zertifizierungskosten	-2.083	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-133	-220	-720	-720	-720	-720
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-16.608	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.722.968	-3.720.027	-3.744.524	-3.767.811	-3.819.861	-3.872.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.277.159	-3.497.527	-3.522.024	-3.545.311	-3.597.361	-3.649.661
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.277.159	-3.497.527	-3.522.024	-3.545.311	-3.597.361	-3.649.661
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.277.159	-3.497.527	-3.522.024	-3.545.311	-3.597.361	-3.649.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.154	-66.837	-60.606	-61.432	-61.233	-61.240
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.988	-6.688	-7.335	-7.485	-7.635	-7.635
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-5.380	-7.685	-7.685	-7.685	-7.685	-7.685
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-41.757	-47.310	-40.131	-40.806	-40.455	-40.461

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65,33	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-65,33	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65,33	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65,33	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA001 Anschaffung von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsausgaben:

Der Eigenanteil der Tierhalter in Höhe von 25 % für die Entsorgung von Falltieren wurde bisher von der AV.E GmbH von den Tierhaltern eingezogen und an den Kreis Paderborn weitergeleitet. Da die Tierkörperbeseitigung seit dem 01.01.2016 ohne Einschaltung der AV.E GmbH neu geregelt worden ist, entfällt diese Regelung. Stattdessen wird der Eigenanteil der Tierhalter von der Entsorgungsfirma direkt eingezogen. Bei dem Ergebnis für das Jahr 2017 handelt es sich um Erträge aus 2016 sowie den Vorjahren, die jedoch erst im Jahre 2017 eingezogen werden konnten.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder:

Verwargelder nach § 56 Ordnungswidrigkeitengesetz, festgesetzt durch Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte):

Hier sind die Kosten veranschlagt, die dem Kreis für die Durchführung der Lebensmitteluntersuchungen entstehen. Der Betrag wird jährlich durch einen Wirtschaftsplan festgelegt.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag beinhaltet BSE-Untersuchungskosten sowie Untersuchungskosten für zusätzliche Kontrollen.

Konto 527923 - Unterbringungen nach dem TierschutzG (20.000 €):

- Kosten für die Unterbringung nach dem TierschutzG = 19.000 €
- Kosten für Prüfungen nach dem Landeshundegesetz = 1.000 €

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Paderborn für eine Stelle als Verbraucherberatungskraft bei der Beratungsstelle Paderborn (Bezuschussung von 50 % der laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten).

Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung:

Das Jahresergebnis 2017 beinhaltet die erstmalige Spitzabrechnung nach der vertraglichen Neuregelung mit der Entsorgungsfirma seit dem 01.01.2016. Da die exakte Abrechnung für das Haushaltsjahr 2017 von der Entsorgungsfirma erst in der II. Jahreshälfte 2018 vorgelegt wurde, konnte diese in die Haushaltsplanung der Ansätze für 2018 bzw. 2019 noch nicht mit einfließen. Die endgültige Abrechnung für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt erfahrungsgemäß erst im Verlauf des Jahres 2019.

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht:

Für das Jahr 2019 erhöht sich der jährliche Betrag wegen des Zuschusses zu dem alle vier Jahre stattfindenden "Tag der Landwirtschaft" (2.500 €) auf 3.000 €.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten:

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten
Produkt	020402	Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortlich	Dr. Klaus Bornhorst
Beschreibung	<p>1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe) Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen einschl. Trichinenuntersuchungen und BSE-Tests; Hygieneüberwachung entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes;</p> <p>2. Geflügelfleischhygiene Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes</p>
Auftragsgrundlage	EG-Frischfleischrichtlinie und andere EG-rechtliche Bestimmungen, sonstige Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung sowie Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Zielgruppe(n)	Betreiber von Schlachthöfen und weiterverarbeitenden Betrieben und deren Mitarbeiter; alle Tierhalter; Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Verbraucher

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
i39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Aufgrund eines verheerenden Brandes am 08.02.2016 im öffentlichen Schlachthof Paderborn kam der Schlachtbetrieb hier vollständig zum Erliegen. Daraus resultiert der Wegfall von 2,1 Mio. € Erträgen aus Untersuchungsgebühren.

Durch die Weiterbeschäftigung des restlichen Personalbestandes entstand eine Unterdeckung in 2016 und 2017.

Dennoch war es möglich, durch die Vermittlung von Arbeitskräften an andere Arbeitgeber sowie befristete Weiterbeschäftigung eine deutliche Senkung der Personalaufwendungen zu erreichen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431140 - Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchung (öffentl. Schlachthof):

Aufgrund des Brandes am 08.02.2016 im öffentlichen Schlachthof Paderborn sind dort keine Schlachtungen mehr möglich. Daher sind keine Gebührenerträge mehr zu erzielen. Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalkosten eines Mitarbeiters auf der verbliebenen Viehsammelstelle, die von der Fa. Westfleisch erstattet werden und Anfang 2019 enden.

Konto 431141 - Gebühr für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung, außerhalb des öffentlichen Schlachthofes

Ein leichter Gebührenertrag resultiert aus dem Wegfall der Trichinuntersuchung bei Wildschweinen seit dem 01.04.2018.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)

Wegfall der Personalkostenerstattung durch Firma Westfleisch für die Viehannahmestelle, die sich nicht mehr im Kreis Paderborn befindet.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag in Höhe von 85.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 9.000 €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 76.000€

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Feuerschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung - Feuerwehrangelegenheiten: Durchführung von Aufgaben zur Deckung des überörtlichen Bedarfs im Kreis Paderborn
 - Aus- und Fortbildung der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene

Auftragsgrundlage - Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe(n) - Freiwillige Feuerwehren
 - sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen
 - Einwohner/innen des Kreises Paderborn

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.079	100.000	85.200	86.900	88.600	90.300
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	0	0	200	200	200	200
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	153.079	100.000	85.000	86.700	88.400	90.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.932	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	31.932	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
446100	Vermischte Einnahmen	442	800	800	800	800	800
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	4.667	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.119	233.300	193.500	195.200	196.900	198.600
11	- Personalaufwendungen	-665.223	-618.684	-797.782	-804.900	-819.900	-834.800
501100	Bezüge der Beamten	-335.820	-350.800	-417.100	-420.700	-428.000	-435.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-109.337	-98.800	-123.300	-124.450	-126.950	-129.450
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.401	-5.300	-5.500	-5.550	-5.650	-5.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.459	-6.700	-8.600	-8.650	-8.850	-9.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-21.379	-19.400	-24.400	-24.600	-25.100	-25.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.361	-21.150	-24.300	-24.500	-25.000	-25.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-132.020	-88.460	-156.298	-157.850	-160.950	-164.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.947	-28.780	-37.941	-38.300	-39.050	-39.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-867	-450	-735	-700	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.091	-450	-735	-700	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.460	1.606	1.127	1.100	1.150	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.949	-213.670	-181.256	-183.050	-186.700	-190.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-173.306	-176.250	-189.540	-191.400	-195.200	-199.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	39.499	12.389	50.342	50.800	51.850	52.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-38.971	-42.300	-46.170	-46.600	-47.550	-48.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.829	-7.509	4.113	4.150	4.200	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.913	-222.596	-235.396	-212.396	-212.396	-212.396
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-36.818	-14.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.168	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
524101	Strom	-20.911	-25.726	-25.726	-25.726	-25.726	-25.726
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.169	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
524110	Reinigung	-12.433	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.351	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-22.642	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525120	Fahrzeuginnenreinigung	-113	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-13.247	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-57.452	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525540	Geräte/Gegenstände	-7.042	-15.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-9.568	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-192.555	-126.000	-135.500	-138.150	-140.850	-143.550
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	-500	-500	-500	-500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.547	-10.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-2.221	-2.600	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-17.418	-18.400	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127.937	-65.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
571180	Abschreibungen auf BGA	-35.433	-30.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
15	- Transferaufwendungen	-3.600	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.012	-223.045	-199.545	-199.545	-199.545	-179.545
541110	Fortbildung	-103.542	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
541120	Reisekosten	-396	-900	-900	-900	-900	-900
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-18.898	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-18.928	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.196	-6.276	-6.276	-6.276	-6.276	-6.276
542300	Leasing	-68.443	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-25.000
542301	Leasing Fahrzeuge	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542920	Beiträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.126	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-1.187	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.397	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.453.252	-1.408.345	-1.553.829	-1.542.391	-1.563.741	-1.564.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.173.133	-1.175.045	-1.360.329	-1.347.191	-1.366.841	-1.366.341
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.173.133	-1.175.045	-1.360.329	-1.347.191	-1.366.841	-1.366.341
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.173.133	-1.175.045	-1.360.329	-1.347.191	-1.366.841	-1.366.341

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.492	-1.151.421	-1.273.956	-1.317.155	-1.324.262	-1.356.462
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087.522	-1.109.843	-1.237.855	-1.280.523	-1.287.899	-1.320.095
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-201	-375	-245	-250	-255	-255
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-32.570	-36.902	-31.302	-31.829	-31.555	-31.559
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.198	-4.301	-4.554	-4.554	-4.554	-4.554
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.297.625	-2.326.466	-2.634.285	-2.664.346	-2.691.103	-2.722.803
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	799	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	799	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	799	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.568,90	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	225.568,90	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.368,90	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-432.622,74	-151.000,00	-177.750,00	-460.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)		
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-424.531,70	-136.000,00	-144.750,00	-450.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)		
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-8.091,04	-15.000,00	-33.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.622,74	-151.000,00	-177.750,00	-460.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.253,84	-134.900,00	-161.650,00	-443.900,00	-93.900,00	-110.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)		

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
108.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
I32BGA-F1							
Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-2.239,09	-36.000,00	-144.750,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.829,14	-36.000,00	-144.750,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I32KFZ-F1							
Kraftfahrzeugbeschaffung	-40.132,62	-100.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.728,47	-100.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale	-156.591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-276.974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-198.162,80	-119.900,00	-128.650,00	-350.000,00	-83.900,00	-83.900,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Gerätschaften in der Atemschutzübungsanlage, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegeanlage etc.
- Aufwendungen für die Atemschutzwerkstatt aufgrund von Prüfvorschriften und Wartung
- Instandsetzung des Abrollbehälters Atemschutz
- unvorhersehbare Dinge

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 €

Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- digitaler Meldeempfänger
- Ausstattung des neuen Übungsgeländes
- Atemschutzmasken
- Material für Ausbildung technische Hilfe
- diverse Ersatzbeschaffungen

Konto 541110 - Fortbildung

Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung des Truppführerseminars (Vorbereitungslehrgang) i.H.v. 65.000 €, Lehrgangsmappen (5.000 €). Pumpen-Lehrgang (2.000 €) und Fortbildungen für Feuerwehrbeamte des Kreises (18.000 €)

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit

- Aufwandsentschädigung für die Kreisbrandmeister zzgl. Telefon- und Fahrtkosten sowie sonst. Sachkosten
- Aufwand des Kreissicherungsbeauftragten

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Aufwendungen für die Anmietung einer Halle am Flughafen Ahden zur Lagerung von Brandschutzkomponenten.

Konto 542300 - Leasing:

Aufwendungen für eine Brandsimulationsanlage.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für einen Kommandowagen.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Um eine verursachungsgerechte Zuordnung der anfallenden Telekommunikationsaufwendungen zu schaffen wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund

Investitionszuweisungen des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale in 2016/2017 (Inv.-Nr. K16.650005), vgl. Konto 783100

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €:

- Investition I32BGA-F1: Weiterentwicklung Übungsgelände (10.000 €), Pressluftatmer (20.000 €), 6 Twinpack Pressluftatmer (24.000 €), Schlauchwaschanlage (75.000 €), 1 Rettungssatz (8.000 €), 8 Systemgitterwagen (4.000 €) und TSF-W Adapter (3.750 €)

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (20.000 €):

- Investition I32KFZ-F1: Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung für den Kauf eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges in Höhe von 350.000 € für das Haushaltsjahr 2020 (der Ansatz in 2020 ist in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden). Dadurch ist eine Bestellung bereits in 2019 möglich, die Auslieferung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2020. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichem Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2020.

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto (783200) die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020502	Krankentransport und Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn 		
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten		
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Minuten) bei einem Erreichungsgrad von mind. 90 %.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Erreichungsgrad	91,9 %	mind. 90 %	mind. 90 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.681	21.000	198.000	201.950	205.900	209.850
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	20.681	21.000	198.000	201.950	205.900	209.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.021.934	12.019.842	13.639.943	13.928.965	14.090.360	14.538.827
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	792.026	764.075	869.329	888.116	903.481	932.632
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	11.229.909	11.255.767	12.770.614	13.040.849	13.186.879	13.606.195
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.604	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	324	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	8.280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.154	60.000	56.200	56.200	56.200	56.200
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	42.664	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	15.490	15.000	200	200	200	200
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.109.373	12.100.842	13.894.143	14.187.115	14.352.460	14.804.877
11	- Personalaufwendungen	-4.297.399	-4.166.258	-4.756.322	-4.803.600	-4.898.800	-4.993.800
501100	Bezüge der Beamten	-409.609	-427.000	-485.900	-490.750	-500.450	-510.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.730.023	-2.810.600	-3.155.300	-3.186.800	-3.249.900	-3.313.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-196.978	-205.300	-233.700	-236.000	-240.700	-245.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-505.586	-537.700	-611.900	-618.000	-630.250	-642.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.574	-29.160	-29.700	-29.950	-30.550	-31.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-317.284	-121.961	-191.031	-192.900	-196.750	-200.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-109.718	-39.680	-46.372	-46.800	-47.750	-48.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.316	-3.280	-5.183	-5.200	-5.300	-5.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-7.955	-3.280	-5.183	-5.200	-5.300	-5.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	10.645	11.703	7.947	8.000	8.150	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.934	-294.591	-221.535	-223.750	-228.200	-232.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-238.940	-243.000	-231.660	-233.950	-238.600	-243.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	54.458	17.081	61.529	62.100	63.350	64.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-53.731	-58.320	-56.430	-56.950	-58.100	-59.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.279	-10.353	5.027	5.050	5.150	5.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.498	-591.236	-671.436	-645.936	-688.436	-678.436
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-44.725	-15.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.736	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
524101	Strom	-32.074	-26.471	-26.471	-26.471	-26.471	-26.471
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.199	-9.945	-9.945	-9.945	-9.945	-9.945

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-310.245,16	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-310.245,16	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-212.581,35	-1.041.200,00	-1.538.000,00	-1.580.000,00	-1.280.000,00	-530.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-186.776,95	-1.016.200,00	-1.508.000,00	-1.550.000,00	-1.250.000,00	-500.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-25.804,40	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.826,51	-2.241.200,00	-1.538.000,00	-1.580.000,00	-1.280.000,00	-530.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.826,51	-2.241.200,00	-1.538.000,00	-1.580.000,00	-1.280.000,00	-530.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	-310.245,16	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-310.245,16	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-186.776,95	-75.200,00	-423.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-186.776,95	-75.200,00	-423.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-941.000,00	-1.085.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-941.000,00	-1.085.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
Summe	-497.022,11	-2.216.200,00	-1.508.000,00	0,00	-1.550.000,00	-1.250.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von Hilfsorganisationen, z.B. für med. Verbrauchsmaterial und Medikamente wie "Metalyse".

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen

- 36.200 € Defibrillatoren (Wartung, Reparatur, Akkutausch)
- 22.000 € Wartung Beatmungsgeräte (alle 2 Jahre)
- 5.000 € Ausstattung Lehrrettungswachen Büren und Salzkotten
- 6.000 € Wartungs- und Servicevertrag Mobile-Daten-Erfassung
- 15.000 € Druckminderer (Neuanschaffung und Wartungskosten)
- 1.700 € Behandlungsplatz 50 stationiert bei der Stadt Paderborn
- 1.200 € Paderlog Apotheke
- 3.400 € LIS LNA-Verwaltung + NA Delbrück
- 9.500 € Convexis Navigation
- 15.000 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Ergänzung und Ersatzbeschaffung allgemeiner Rettungsmittelausstattung.

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

Aufwendungen z.B. für Verbandsmaterial, Decken, med. Sauerstoff sowie für Medikamente.

Konto 531750 - Kostenerstattung für die Rettungswachen

steigende Kosten durch die Umsetzung des RettG (höhere Personalkosten - Notfallsanitäter).

Konto 541110 - Fortbildung (200.000 €)

125.000 € Der Ansatz in Höhe von 125.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 30 Std.-Ausbildung der Rettungskräfte (18.000 €), Ausbildung Notfallsanitäter (63.000 €), Ausbildungssystem MANV (1.500 €), Qualifizierung Notärzte (6.000 €), Praxisanleiter (3.500 €), Fortbildungen für LNA (1.500 €), Lehrgänge für Medizin-Produkte-Gesetz-Werkstatt (1.000 €), Erweiterung Moodle (11.000 €), Schulung QM-Beauftragter (5.000 €) sowie sonstige Aus- und Fortbildungskosten (14.500 €)

75.000 € Qualifizierung eines weiteren Notfallsanitäters laut Wirtschaftlichkeitsgutachten

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen u.a. für Leasing (155.000 €), persönliche Schutzausrüstung (5.000 €), Reinigungskosten Bad Lippspringe (7.000 €) sowie sonstige Reinigungskosten (3.000 €).

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Durch den Kauf von Fahrzeugen sinken bzw. entfallen zukünftig die Leasingkosten. Siehe Vorlage DS-Nr. 16.0848.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Hieraus werden u.a. die Kosten für die Mobile-Daten-Erfassung gezahlt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

QM-Zertifizierung (3.500 €) und jährliche gutachterliche Überprüfung Erreichungsgrad Hilfsdienst (5.000 €).

Konto 544151 - Kfz-Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für den Fuhrpark des Krankentransport und Rettungsdienstes.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

Konto 548540 - Aufw. f. nicht rückzahlb. Zuweisg. f. Investitionen an übr. Bereiche

Zuschuss für einen Kinder-Transportinkubator in 2017.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Betrag in Höhe von 1.832.906 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 473.672 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)
- 1.359.234 € € anteilige Kosten der Leitstelle

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 785100 - Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen (Jahr 2018):

Investition I14.650001 "Neubau Rettungswache Büren":

Auszahlungen für den Neubau der Rettungswache Büren im Jahr 2018. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2017 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung gebildet.

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €:

Investition I32BGA-K1 "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst": Enthalten u.a.:

- 6 Powerload-Systeme inkl. Trage = 234.000 €
- EKG Corpuls C3 = 40.000 €
- 1 Powerload-System inkl. Trage = 39.000 €
- 1 Übungsdummy = 30.000 €
- 2 Beatmungsgeräte = 22.000 €
- 2 Simulationspumpen = 20.000 €
- 1 Beatmungsgerät = 11.000 €
- 1 Tragestuhl = 10.000 €
- Absaugpumpe = 1.700 €
- Traumarucksack = 500 €
- Notfallkoffer = 550 €
- MDE = 3.500 €
- Stative für Stryker-Tragen = 5.000 €
- 9 Batterien Lucas 2 = 5.750 €

Investition I32KFZ-K1 (1.085.000 €)

Aufgrund der negativen Bewertung des Leasinggebers sowie der ungünstigen Wirtschaftlichkeitsprognose wird das Mietmodell nicht fortgeführt. Infolgedessen werden die vorgesehenen Fahrzeuge inkl. der entsprechenden Ausstattung wieder vom Kreis gekauft. (siehe auch Vorlage DS-Nr. 16.0848)

Investition K16.650005 "Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale":

Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale einschl. Fernwärmeanschluss bis einschließlich 2017. Anteilige Kosten für das Produkt Krankentransport und Rettungsdienst.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €:

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

III. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge beim Konto 446160 "Versicherungsleistungen für Schadensfälle" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 525131 "Unfallreparaturen Fahrzeuge".

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020503	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung

- Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen
- allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge
- vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW)
- Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes
- Bundesleistungsgesetz
- Sicherstellungsgesetze

Zielgruppe(n) Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn

Ziele

- 1.) Durchführung von Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen für die 60 am Krisenmanagement beteiligten Mitarbeiter/innen.
- 2.) Schulungen der Mitarbeiter/innen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Stabsarbeit für den SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse).

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Teilnehmer/innen	30	60	60
zu Ziel 2.) Anzahl Teilnehmer/innen	-	-	25

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.870	30.700	41.000	41.100	41.200	41.350
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	34.484	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	385	700	6.000	6.100	6.200	6.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.454	58.000	4.800	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	876	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	54.579	58.000	4.800	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.324	88.700	45.800	41.100	41.200	41.350
11	- Personalaufwendungen	-164.182	-135.271	-206.176	-208.100	-212.150	-216.250
501100	Bezüge der Beamten	-39.223	-40.300	-41.600	-42.000	-42.800	-43.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-81.398	-64.700	-110.700	-111.800	-114.000	-116.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.258	-5.000	-7.900	-7.950	-8.100	-8.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.071	-13.100	-20.700	-20.900	-21.300	-21.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.549	-1.890	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.362	-7.905	-18.010	-18.150	-18.500	-18.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.183	-2.572	-4.372	-4.400	-4.500	-4.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-241	-125	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-303	-125	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	406	446	311	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.098	-19.094	-20.885	-21.100	-21.500	-21.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-15.487	-15.750	-21.840	-22.050	-22.450	-22.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.530	1.107	5.801	5.850	5.950	6.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.483	-3.780	-5.320	-5.350	-5.450	-5.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	342	-671	474	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.443	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.609	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-21.888	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-29.946	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.700	-8.500	-18.300	-18.600	-18.950	-19.300
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	-500	-500	-500	-500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-431	-500	-800	-800	-800	-800
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.864	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.405	-3.000	-12.000	-12.200	-12.450	-12.700

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	39.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.812,69	-74.500,00	-31.000,00	-160.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-45.203,51	-64.500,00	-21.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-5.609,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.812,69	-74.500,00	-31.000,00	-160.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.928,94	-74.500,00	-31.000,00	-160.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-13.839,70	-64.500,00	-21.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.203,51	-64.500,00	-21.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.839,70	-64.500,00	-21.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 414109 - Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz

Jährliche Zuweisung "Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen".

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Zuschuss im Rahmen des Projektes TEAMWORK bis 2019.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Ausstattung des Krisenstabes und der Kreiseinsatzleitung, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die LuK-Gruppe Kreis Paderborn.

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadenereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Aufwendungen für die Anmietung einer Halle am Flughafen Ahden zur Lagerung von Katastrophenschutztausstattung.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €:

Investition I32BGA-O1 "BGA für Katastrophenschutz": enthalten sind u.a.

- Schlauchpumpe AB/Gefahrgut (11.000 €)
- Drohnensystem (10.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (10.000 €):

- Investition I32KFZ-O1: Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung für den Kauf eines Einsatzleitwagens ABC-Zug in Höhe von 100.000 € für das Haushaltsjahr 2020 (der Ansatz in 2020 ist in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden). Dadurch ist eine Bestellung bereits in 2019 möglich, die Auslieferung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2020. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichem Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2020.

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto (783200) die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020504	Leitstelle

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung Katastrophenschutz

- Feuerwehrangelegenheiten und Rettungsdienst: Entgegennahme aller Hilfeersuchen über den zentralen Notruf 112 sowie über die bundeseinheitliche Telefonnummer für den Krankentransport 19222
- Alarmierung, Einsatzleitung und Koordination aller Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport
- Alarmierung, Koordination und unterstützende Tätigkeiten bei der Einsatzabwicklung im Feuer- und Katastrophenschutz
- Führungsmittel des Landrats bei Großschadensereignissen
- Dokumentation der Feuerwehr-, Notfall- und Krankentransporteinsätze
- Überwachung der Gleichwellenfunkanlagen
- Überwachung des digitalen Alarmierungssystems
- Überwachung der Brandmeldeanlagen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW)

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen des Kreises Paderborn sowie "anvertraute" Einwohner/innen der Nachbarkreise (Randbereichsvernetzung)
- Rettungsdienst
- Freiwillige Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Hilfsorganisationen
- THW

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.842	107.000	39.500	40.250	41.050	41.800
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.627	30.700	33.000	33.650	34.300	34.950
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	76.215	76.300	6.500	6.600	6.750	6.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	950	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.473	1.200.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.276.473	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.384.265	1.307.000	1.309.500	1.310.250	1.311.050	1.311.800
11	- Personalaufwendungen	-2.013.870	-1.803.681	-2.356.912	-2.380.250	-2.427.450	-2.474.550
501100	Bezüge der Beamten	-1.199.811	-1.239.700	-1.450.200	-1.464.700	-1.493.700	-1.522.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-80.720	-85.600	-94.900	-95.800	-97.700	-99.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.206	-6.600	-8.100	-8.150	-8.300	-8.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.797	-16.800	-21.200	-21.400	-21.800	-22.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-57.311	-69.840	-86.900	-87.750	-89.500	-91.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-515.448	-292.105	-558.942	-564.500	-575.700	-586.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-137.169	-95.035	-135.682	-137.000	-139.750	-142.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.455	-1.275	-2.115	-2.100	-2.150	-2.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.092	-1.275	-2.115	-2.100	-2.150	-2.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.138	4.549	3.243	3.250	3.300	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-557.891	-705.565	-648.194	-654.650	-667.700	-680.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-572.277	-582.000	-677.820	-684.550	-698.150	-711.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	130.431	40.911	180.028	181.800	185.400	189.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-128.689	-139.680	-165.110	-166.750	-170.050	-173.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.643	-24.796	14.708	14.850	15.100	15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.100	-194.344	-183.044	-183.044	-193.044	-198.044
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-12.474	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-50.000	0	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-734	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524101	Strom	-7.085	-9.952	-9.952	-9.952	-9.952	-9.952
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.090	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364
524110	Reinigung	-4.212	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-111.109	-150.000	-130.000	-130.000	-140.000	-145.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.396	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226.877	-235.400	-163.500	-166.750	-170.000	-173.250
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-5.752	0	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-133	-300	-500	-500	-500	-500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.499	-10.100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
571180	Abschreibungen auf BGA	-155.262	-165.000	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.474	-181.828	-196.828	-211.828	-196.828	-196.828
541110	Fortbildung	-15.726	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541120	Reisekosten	-472	-500	-500	-500	-500	-500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-24.363	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.619	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-42.955	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542950	Sonstige Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
543120	Telekommunikationsleistungen	-33.311	-68.500	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-13.539	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-1.490	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.123.212	-3.120.818	-3.548.478	-3.596.522	-3.655.022	-3.723.322
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.738.947	-1.813.818	-2.238.978	-2.286.272	-2.343.972	-2.411.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.738.947	-1.813.818	-2.238.978	-2.286.272	-2.343.972	-2.411.522
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.738.947	-1.813.818	-2.238.978	-2.286.272	-2.343.972	-2.411.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.972	2.163.161	2.597.090	2.644.758	2.702.264	2.769.817
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.972	2.163.161	2.597.090	2.644.758	2.702.264	2.769.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.026	-349.344	-383.112	-383.486	-383.292	-383.295
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.944	-243.963	-278.944	-278.944	-278.944	-278.944
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	-27	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.106	-26.178	-22.206	-22.579	-22.385	-22.388
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.468	-3.553	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-76.509	-75.623	-78.201	-78.201	-78.201	-78.201

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-508.958,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-508.958,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.177,38	-110.900,00	-142.300,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-10.781,25	-98.900,00	-134.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-3.396,13	-12.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.135,38	-110.900,00	-242.300,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.135,38	-110.900,00	-242.300,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
119.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-519.739,25	-98.900,00	-134.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-508.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.781,25	-98.900,00	-134.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-519.739,25	-98.900,00	-234.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle:

Es handelt sich um die Erstattungsbeträge im Rahmen der Abrechnung mit der Stadt Paderborn für die Inanspruchnahme der Leitstelle. Als Maßstab dient die Anzahl der Einsätze, die mit der geltenden Leitstellengebühr multipliziert wird.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Einnahmen für die Brandmeldekonzession (siehe auch Konto 523200)

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Summe von 2.597.090 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 1.237.855 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 1.359.235 €

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwand für Änderungen an der Infrastruktur für die neue Leitstellentechnik in 2017.

Konto 523200 - Erstattung an Gemeinden / GV:

Ab 2019 werden anteilige Beträge der Abgaben für die Brandmeldekonzessionen an die Stadt Paderborn weitergeleitet.

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik:

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 100.000 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 30.000 €.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Beschaffung von Kleingeräten.

Konto 541110 - Fortbildung:

- Fachlehrgänge Funk und digitale Alarmierung = 3.000 €
- Ausbildung Telefonreanimation und strukturierte Notrufabfrage = 5.000 €
- Rettungsdienstfortbildung für Leitstellendisponenten = 12.000 €
- Administratorenschulung : 3.000 €
- Sonstige: 2.000 €

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 36.000 € für Leasing und 2.000 € für sonstigen Aufwand.

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:

26 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen (80.000 €):

55.000 € Der Ansatz setzt sich zusammen aus Telefonkosten i.H.v. 33.500 € und Kosten für die Leitstellenvernetzung i.H.v. 21.500 €.

Die vollständige Umsetzung der Leitstellenvernetzung erfolgt wahrscheinlich Ende 2019.

25.000 € Anmietung einer Datenleitung für die vorgezogene Vernetzung der Telefonanlage.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Planungs- und Begleitungskosten für einen Fachplaner im Rahmen der Leitstellenvernetzung.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten) für Querschnittsämter.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €:

Investition I32BGA-L1 "BGA für die Leitstelle": enthalten u.a.:

- 125.000 €; 11 digitale Alarmumsetzer
- 5.500 €; 5 Handsprechfunkgeräte
- 2.000 €; 1 Leitstellenstuhl
- 1.300 €; 2 Digitalfunkmastantennen
- 1.000 €; 2 digitale Alarmumsetzer Ersatzantennen

Investition I19.32001 "Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale" :

Planungskosten zur Umstrukturierung in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale bzw. der Leitstelle. Die Planung einschließlich der Feststellung des Raumbedarfs erfolgt durch das Gebäudemanagement des Kreises Paderborn.

Investition K16.650005 "Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale":

Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale einschl. Fernwärmeanschluss bis einschließlich 2017.
Anteilige Kosten für die Leitstelle.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (7.500 €):

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030101	Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>- Schulverwaltung Haushaltsplanung und -überwachung für die kreiseigenen Schulen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien (Schulausschuss etc.), Schulentwicklungsplanung, Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrtskosten und Abwicklung der Schülerbeförderung, Beschaffungen für die kreiseigenen Schulen, Unterhaltung der Schulgebäude, Schulsozialarbeit, Angelegenheiten der Kreismitarbeiter/innen in den Schulen, Vermietung von Schulräumen, Einrichtung von Bildungsgängen</p> <p>- Kreismedienzentrum "Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien in digitaler Form (DVD-Filme, Online-Medien über EDMOND etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie die Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet durch Ankauf entsprechender Lizenzen sowie Sicherstellung der erforderlichen Beratung und Organisation von Fortbildungen"</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	<p>- Schulen im Kreis Paderborn</p> <p>- Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände</p>		
Ziele	<p>1.) Bis zum Schuljahr 2019/20 können Schülerfahrtskarten digital beantragt werden.</p> <p>2.) Das Kreismedienzentrum wird bis Ende 2019 um das Schwerpunktthema "Digitales Klassenzimmer" erweitert, indem die im Unterricht verwendeten Medien und Geräte zu Schulungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Damit verbunden ist ein langfristig angelegtes, umfangreiches Beratungs- und Fortbildungsangebot der Medienberater für den Kreis Paderborn, welches in den Jahren 2019, 2020 und 2021 aufgebaut werden soll. Hierbei sollen mindestens 20 Schulungen im Jahr angeboten werden.</p>		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu 1.) Möglichkeit Schülerfahrtskarten digital zu beantragen in %	-	-	100 %
zu 2.) Umsetzung "digitales Klassenzimmer" in %	-	-	100 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.005	16.600	322.600	322.700	322.800	322.900
414100	Zuweisung v. Land	0	15.000	299.600	299.600	299.600	299.600
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	18.758	0	18.000	18.000	18.000	18.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.247	1.600	5.000	5.100	5.200	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	187.200	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	187.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100	Vermischte Einnahmen	260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	594	3.000	0	0	0	0
446234	Einn.a.Verkäufen v. Medien (Kreismedienzentrum)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.289	0	0	0	0	0
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	26.030	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.259	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.611	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	26.611	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.759	208.800	325.600	325.700	325.800	325.900
11	- Personalaufwendungen	-457.511	-469.171	-439.437	-443.600	-452.450	-461.150
501100	Bezüge der Beamten	-52.244	-53.000	-63.500	-64.100	-65.400	-66.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-289.356	-306.500	-262.800	-265.400	-270.650	-275.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.050	-6.150	-6.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-22.381	-24.200	-20.200	-20.400	-20.800	-21.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-58.634	-62.400	-52.500	-53.000	-54.050	-55.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.212	-2.700	-3.800	-3.800	-3.900	-3.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-20.643	-11.293	-24.442	-24.650	-25.150	-25.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.621	-3.674	-5.933	-5.950	-6.100	-6.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-732	-380	-563	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-922	-380	-563	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.233	1.356	863	850	850	900
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.568	-27.277	-28.344	-28.600	-29.150	-29.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-22.124	-22.500	-29.640	-29.900	-30.500	-31.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.042	1.582	7.872	7.950	8.100	8.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.975	-5.400	-7.220	-7.250	-7.400	-7.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	489	-959	643	600	650	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.326	-1.351.566	-1.077.366	-1.077.366	-1.077.366	-1.077.366
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-19.387	-6.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	-187.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
524101	Strom	-11.475	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-24.789	-31.191	-31.191	-31.191	-31.191	-31.191
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-370	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525540	Geräte/Gegenstände	-6.301	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-2.927	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-853.009	-990.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-68	-53.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.360	-6.000	-7.000	-7.100	-7.250	-7.350
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-259	0	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.101	-6.000	-4.000	-4.050	-4.150	-4.200
15	- Transferaufwendungen	-216.352	-235.000	-518.600	-518.600	-518.600	-518.600
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-10.528	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-205.824	-208.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	0	0	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.715	-613.972	-651.772	-596.772	-596.772	-596.772
541110	Fortbildung	-1.630	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-198	-400	-400	-400	-400	-400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-127.755	-130.212	-130.212	-130.212	-130.212	-130.212
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-48.000	-51.300	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.750	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Porto u. Frachtkosten	0	-400	0	0	0	0
543180	EDV-Kosten	-9.150	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
544150	Versicherungsbeiträge	-391.230	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
544152	Gebäudeversicherung	-102	-860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	101	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.195.831	-2.702.985	-2.722.520	-2.672.038	-2.681.588	-2.690.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.117.072	-2.494.185	-2.396.920	-2.346.338	-2.355.788	-2.365.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.117.072	-2.494.185	-2.396.920	-2.346.338	-2.355.788	-2.365.088
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.117.072	-2.494.185	-2.396.920	-2.346.338	-2.355.788	-2.365.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.116	-22.951	-19.952	-20.247	-20.139	-20.142

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.202	-1.792	-1.467	-1.497	-1.527	-1.527
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.424	-18.609	-15.785	-16.050	-15.912	-15.915
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.489	-2.550	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.137.188	-2.517.136	-2.416.872	-2.366.585	-2.375.927	-2.385.230
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	4.000	0	0	0	0	0
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	4.000	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-169	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-169	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	3.831	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.877,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	27.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.523,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.508,33	-485.300,00	-716.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-20.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-82.608,29	-477.300,00	-708.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-12.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-5.900,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.508,33	-485.300,00	-716.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.984,86	-235.300,00	-466.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	402.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0,00	215.300,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	402.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I19.400002 Digitales Klassenzimmer Kreismedienzentrum	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA001 Optische u. akkustische Anschauungsmittel/Geräte	-51.810,84	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.810,84	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA) Kreissporthalle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	5.872,02	-6.000,00	-17.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.797,45	-6.000,00	-17.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-215.300,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	215.300,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-SV Umstellung Schultelefonanlagen auf Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD18.40001 Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
Summe	-45.938,82	45.200,00	-58.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

414100 - Zuweisungen vom Land (299.600 €)

284.600 € Seit 2015 fördert das Land die Personalkosten der Schulsozialarbeit im Bereich Bildung und Teilhabe. Die antragsabhängige, nicht kostendeckende Bezuschussung war zunächst bis 2018 befristet. Die Aufgabe wurde bislang vom Amt 50 wahrgenommen (siehe Produkt 050402 Bildung und Teilhabe). Der Aufwand ist auf dem Konto 533801 veranschlagt.

15.000 € Zuschuss wird in voller Höhe an Schulen im Kreisgebiet für die Durchführung von Landessportfesten weitergeleitet (siehe auch Konto 531201). Im Zuge der Neuressortierung des Sports in den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten des Landes NRW und der damit verbundenen Einführung des Programms EPOS.NRW im kommenden Haushaltsjahr, ist der Zugriff des Kreises auf Haushaltsstellen des Einzelplans 02 des Landes zur Begleichung von Sachausgaben nicht mehr möglich. Das Land überweist stattdessen eine Pauschale.

414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion vom Land

Inklusionspauschale des Landes NRW für die kreiseigenen Berufskollegs

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Jahr 2018: Zumindest anteilig (57.200 €) ist für die Erstellung des Beratungskonzeptes durch die Universität Paderborn (DS-Nr. 16.0707; Pos. 4: Digitalisierungsstrategie und die zugehörigen Maßnahmen in einem integrierten IT- und Medienkonzept eine Finanzierung über das Programm

"Gute Schule 2020" möglich (siehe auch Konto 521112). 130.000 € Zuwendung für die Sanierung der Heizungsanlage in der Kreissporthalle.

Konto 446234 - Einnahmen aus Verkäufen von Medien (Kreismedienzentrum; vorher Konto 446134)

Die Erträge aus dem Verkäufen von Medien unterliegen gem. § 2 b UStG der Umsatzsteuerpflicht und sind somit auf einem gesonderten Konto zukünftig zu erfassen. Damit entfallen die Buchungen auf dem Konto 446134.

Konto 448200 - Kostenerstattung durch Gemeinden

Kostenerstattung in 2017 durch die kreisangehörigen Kommunen für die Erstellung des Sachbuches "Entdeckungsreise durch den Kreis PB"

Konto 521112 - Maßnahmen nach Gute Schule 2020 (187.200 €)

Jahr 2018: 57.200 € Erstellung des Beratungskonzeptes durch die Universität Paderborn (DS-Nr. 16.0707; Pos. 4: Digitalisierungsstrategie und die zugehörigen Maßnahmen in einem integrierten IT- und Medienkonzept). Finanzierung über das Programm "Gute Schule (siehe Konto 423100).

130.000 € Heizungssanierung in der Kreissporthalle in 2018 (S18.650002).

Die Maßnahmen werden über das Landesprogramm "Gute Schule 2020" zu 100 % finanziert (siehe Konto 423100)

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der vom Schul- und Sportamt für die kreiseigenen Schulen zu beschaffenden Gegenstände (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten) sowie Kosten für Sportgeräte- und Tafelkontrollen durch "Befähigte Person" inkl. der erforderlichen Reparaturen. Der Kreis Paderborn als Schulträger verpflichtet ist, die Sportgeräte und Tafeln in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfungen werden von Fachfirmen durchgeführt.

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände bis 410 € netto (8.000 €)

5.000 € Kauf von Geräten/Gegenständen bis 410 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen. (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten)

3.000 € für Gerätebeschaffung des Kreismedienzentrums

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Der Kreis Paderborn ist als Schulträger verpflichtet, die beweglichen elektrischen Betriebsmittel in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfung, die erstmals in 2016/17 in Auftrag gegeben wurde, wird von einer Fachfirma durchgeführt.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung (890.000 €)

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Seit 2009 hat der Kreis Paderborn die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Seit Februar 2013 gilt eine öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden.

Eine neue Ausschreibung der Touren erfolgte in 2016. Aufgrund des Ergebnisses 2017 wird der Ansatz 2019 im Vergleich zum Ansatz 2018 verringert.

Konto 527940 - Aufwand für Medien

Enthalten sind Kosten für die Medienlizenzen. Die Umstellung im Kreismedienzentrum von analogen auf digitale Medien wird voraussichtlich im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Das niedrige Jahrsergebnis 2017 basiert auf einer Korrektur des in der Bilanz gebildeten Festwertes in Höhe von 47.816 €.

Konto 531201 - Zuweisung an Gemeinden (GV) für den Schulsport

Zuschüsse zur Durchführung von Landessportfesten an Schulen im Kreis Paderborn (Erläuterungen siehe Konto 414100). Aufwendungen dürfen lediglich in Höhe der vom Land bewilligten Zuwendung getätigt werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. Das Land erstattet die Aufwendungen (siehe auch Konto 414100).

Die Aufgabe wurde bis 2018 vom Amt 50 wahrgenommen (siehe Produkt 050402 Bildung und Teilhabe).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Das Schulamt ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht, hier fallen Mietzahlungen an. Ab 2009 wird die Mietzahlung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Ansatzveränderung aufgrund Wechsel des Mietobjektes zur Bahnhofstr. 50. Somit fallen auch auf den Konten 524101 Strom und 524102 Gas/Raumwärme/Heizöl keine Aufwendungen mehr an.

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Schulentwicklungsplanung und deren Fortschreibung (siehe auch Vorlage DS-Nr. 16.0707)

40.000 Euro in 2019 für Erstellung eines weiteren Gutachtens zur Erarbeitung einer digitalen Strategie für die Kreisförderschulen, 25.000 Euro in 2019 für Umsetzungsmaßnahmen aus dem Gutachten des SICP (Erarbeitung einer digitalen Strategie für die Berufskollegs) Eine Finanzierung über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird angestrebt und bei noch freien Mittel beantragt.

10.000 Euro: Beitrag Innovationszentrum Berufliche Bildung OWL mit Sperrvermerk, aufzuheben durch den Schul- und Sportausschuss, wenn die Kostenbeiträge vom Land NRW und der Bezirksregierung Detmold sowie von den anderen Gebietskörperschaften bestätigt wird. (2 Lehrerstellen aus dem Stundenkontingent der Berufskollegs in OWL für Geschäftsführung und Projektbetreuung, 2 Lehrstellen Land zur Unterstützung der Modellregion in personeller Hinsicht, je 10.000,- Euro Sachmittel der Gebietskörperschaften in OWL).

Konto 542950 - sonstige Aufwendungen:

Hierin sind Präsente für Verabschiedungen von Schulleitern, Jubiläen, Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sportamtes etc. enthalten. Im Jahr 2018 feierte das Ludwig-Erhard-Berufskolleg sein 40jähriges Bestehen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz 2018 erhöht.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Lizenzentgelte für das Anmeldeverfahren "Schüler-online". Mit dem Verfahren wird die Online-Anmeldung der Schüler/innen zu allen Bildungsgängen der Berufskollegs ermöglicht. Die Supportkosten des Kommunalen Rechenzentrums Lemgo für das Programm Schüler-Online sind aufgrund von Preissteigerungen der Vorlieferanten, massiv ausgeweiteter Aufwände für IT-Sicherheit und tariflich angehobener Personalkosten gegenüber 2017 gestiegen.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Hierbei handelt es sich um die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Schüler/innen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund

Bundesförderung im Rahmen des DigitalPakt Schule. Die Förderrichtlinien stehen noch nicht fest. Die Ansätze wurden zunächst pauschal eingeplant (siehe auch Konto 783100 und Investitionsnummer SD18.40001). Umwidmungen von bereits geplanten Maßnahmen z.B. bei den Investitionen in den Schulen im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung der Digitalisierung sind möglich.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens > 410 €: (708.000 €)

- 350.000 € Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der kreiseigenen Berufs- und Förderschulen. Die Projekte werden im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" zu 100 % bezuschusst.
Geplant ist die Finanzierung von Gutachten und den daraus resultierenden investiven Beschaffungen im Rahmen der erforderlichen Digitalisierungsmaßnahmen an allen kreiseigenen Schulen.
- 250.000 € Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes "DigitalPakt Schule". Geplant ist seitens des Bundes eine Förderung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen. Die genauen Förderrichtlinien sind derzeit noch nicht bekannt. Die pauschale Auszahlungsermächtigung steht unter dem Vorbehalt einer Förderung durch den Bund. Angenommen wird zunächst eine 100 %-Förderung durch den Bund (siehe Ziffer 18 bei Konto 681050).
Vor der Auszahlung erfolgt eine Beratung im Kreistag.
- 50.000 € Umstellung der noch analogen Telefonanlagen an den kreiseigenen Schulen auf die digitale Technik. (Förderung durch Gute Schule 2020 (siehe auch Konto 692710).
- 35.000 € Kreismedienzentrum "Digitales Klassenzimmer"; Erweiterung des Ausleihangebots mobiler Endgeräte, Präsentationsmöglichkeiten etc.).
- 17.000 € Geräte/Gegenstände über 410 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
Erhöhung des Ansatzes in 2019 aufgrund der Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors für den Winterdienst, sowie Anschaffung eines Laubbeseitigungsgerätes.
- 4.000 € Geräte/Gegenstände über 410 € netto für Beschaffungen des Kreismedienzentrums
- 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Ziffer 33 und 34 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 423100 und 783100 bei Ziffer 26.

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414100 -Zuweisung vom Land:

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei dem Konto 531201.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulservice
Produkt	030102	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Verantwortlich Dr. Oliver Vorndran

Beschreibung Das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn ist die Geschäftsstelle der staatlich-kommunal getragenen Bildungs- und Integrationsregion Kreis Paderborn. Es bereitet die Sitzungen der Gremien vor, bearbeitet die Aufträge von Leitungsteam und Lenkungskreis und führt Projekte gemäß einer jährlich aktualisierten Planung durch, die der Kreistag beschließt.

Auftragsgrundlage

1. Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold, dem Kreis Paderborn und den Städten/Gemeinden des Kreises vom 09.02.2009
2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW und dem Kreis Paderborn vom 28.08.2009
3. Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 über die Zustimmung zu der Kooperationsvereinbarung vom 09.02.2009 und die Besetzung der Leitung des Bildungsbüros (DS-Nr. 14.983 ff.)
4. Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012 zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (DS.-Nr. 15.0585)
5. Richtlinie für die Förderung Kommunalen Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012

Zielgruppe(n) Kinder und Jugendliche - auch mit Migrationshintergrund, Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Migrantenselbstorganisationen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn

Ziele

- 1.) Die Drittmittel (Erträge, Konten 414050-414800) für projektbezogene Sachausgaben betragen mindestens 20% der projektbezogenen Sachausgaben (Aufwand, Konten 527111, 527200, 531708, 543192).
- 2.) In der Umsetzung des Zielprozesses für die Bildungs- und Integrationsregion sollen bis 2023 30% der Schulen jeder Schulform (= 140 Schulen) auf der Basis eines kontinuierlichen Fort- u. Weiterbildungsangebots fundierte Konzepte zur durchgängigen Sprachbildung und interkulturellen Bildung erproben und in ihren Schulprogrammen verankern. Das BIZ führt hierzu (jährlich) für mindestens sieben Schulen ein entsprechendes Angebot durch.
- 3.) An den Projekten des Bildungs- und Integrationszentrums nehmen mindestens 60% (=168 Einrichtungen) der ca. 280 Kitas und Schulen teil.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu 1.) Aufwandsdeckungsgrad Erträge in €	160.437,11	369.200	286.600
Aufwandsdeckungsgrad Aufwand in €	588.022,73	818.800	814.100
Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel in %	27,3 %	45,1 %	35,2 %
zu 2.) Teilnehmende Schulen jeder Schulformen	-	-	7
zu 3.) Anzahl teilnehmende Kitas/Schulen	236	256	168

zu Kennzahlen:

- * 301; davon 53 MSOs sowie 236 Kitas und Schulen
- ** 269; davon 48 MSOs sowie 220 Kitas und Schulen
- *** 240; davon 40 MSOs sowie 187 Kitas und Schulen

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.437	369.200	286.600	286.600	286.600	286.600
414100	Zuweisung v. Land	95.943	226.700	259.000	259.000	259.000	259.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.500	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	64.495	127.000	27.600	27.600	27.600	27.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	7.942	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.200	621.750	474.700	474.700	474.700	474.700
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	32.750	32.750	37.500	37.500	37.500	37.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	399.820	589.000	437.200	437.200	437.200	437.200
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.630	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.579	990.950	761.300	761.300	761.300	761.300
11	- Personalaufwendungen	-826.626	-829.042	-851.935	-860.800	-879.200	-897.550
501100	Bezüge der Beamten	-99.696	-98.300	-94.700	-95.600	-97.500	-99.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-528.941	-543.200	-541.200	-547.100	-559.000	-570.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.052	-37.400	-40.000	-40.400	-41.300	-42.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-104.939	-108.000	-110.800	-111.950	-114.300	-116.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.316	-6.570	-7.200	-7.250	-7.400	-7.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-39.366	-27.479	-46.311	-46.750	-47.650	-48.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.719	-8.940	-11.242	-11.350	-11.550	-11.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.040	-540	-1.035	-1.000	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.310	-540	-1.035	-1.000	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.753	1.927	1.587	1.600	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.482	-66.374	-53.705	-54.250	-55.250	-56.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-53.835	-54.750	-56.160	-56.700	-57.800	-58.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.270	3.849	14.916	15.050	15.350	15.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.106	-13.140	-13.680	-13.800	-14.050	-14.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.189	-2.333	1.219	1.200	1.250	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.581	-196.582	-106.183	-106.183	-106.183	-106.183
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-21.931	0	0	0	0	0
524101	Strom	-5.347	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.035	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
524110	Reinigung	-14.143	-16.228	-16.228	-16.228	-16.228	-16.228
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (259.000 €)

237.000 € Zuwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (siehe Konto 543192) wie z.B. Förderprogramm Komm AN NRW, und Kostenerstattung für den Einsatz von Dolmetschern.

15.000 € Zuwendungen aus dem Landesinklusionsfonds für Maßnahmen der Inklusion (siehe Konto 527111)

7.000 € Zuwendungen des Landes im Bereich "Kein Abschluss ohne Anschluss" (siehe Konto 531708)

Konto 414200 - Zuwendungen von Gemeinden/GV (15.500 €) in 2018; 2019 keine Förderung

2018: 10.000 € Zuwendung der Kommunen Hövelhof und Büren zum Projekt "Familienklasse" (siehe auch Konto 527200)

2018: 5.500 € Zuwendung des Kreises Höxter zum Projekt "Qualitätszyklus" (siehe auch Konto 527200)

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (27.600 €)

22.600 € Fördermittel für das Projekt "Job-Coaching" (siehe Konto 531708)

5.000 € Praktikumsakquisitore; Zuschuss des Rotary Clubs Paderborn Stadt + Land (siehe Konto 531708)

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (37.500 €)

12.500 € Zuschuss der Agentur für Arbeit zum Projekt SchuBS-Sozial. Die Aufwandsermächtigung auf dem Konto 531708 "Übergang Schule-Beruf" in Höhe von 25.000 € steht dem Amt 46 nur zur Verfügung, sofern auch die auf dem Konto 448052 geplante finanzielle Beteiligung in voller Höhe eingeht.

25.000 € Zuschuss der Agentur für Arbeit zum Projekt "JobCoaching" (siehe auch Aufwandskonto 531708 "Übergang Schule-Beruf")

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (437.200 €)

320.000 € Landeszuschuss zum "Kommunalen Integrationszentrum" für die Einrichtung von zusätzlichen Stellen

113.100 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Abschluss"

4.100 € Zusätzlicher LWL-Zuschuss für einen Beschäftigten des Amtes 46

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (15.000 €)

15.000 € verschiedene Maßnahmen der Inklusion; abhängig von der Gewährung eines Landeszuschusses in Höhe von 15.000 € (siehe Konto 414100). Eine Finanzierung in den Folgejahren ist noch unklar.

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (70.700 €):

10.000 € Familienklasse (Projekt gegen Schulmüdigkeit); Verschiebung/Gegenfinanzierung innerhalb des Produktes aus dem Konto "531708 "Übergang von Schule/Beruf"

15.000 € Projekt "Qualitätszyklus";

11.500 € Weiterbildung "Systemisch Führen"

20.600 € Sozialraumbündnisse/Bildungsmanagement

2.100 € Projekte "Bildungsbotschafter "

5.000 € Erstellung eines Bildungsberichtes

4.000 € Projekte zur Förderung von: Abschlüssen, Sprache, Transparenz

2.000 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)

500 € Waldeyer Preis

Festlegung eines Sperrvermerkes in Höhe von 20.600 € für das Projekt Sozialraumbündnisse / Bildungsmanagement. Der Sperrvermerk kann aufgehoben werden, wenn das BIZ einen anderen Vorschlag zur Mittelverwendung macht.

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (426.000 €):

57.000 € Invia für "Via Helene"; in Kooperation mit dem Helene-Weber-Berufskolleg, richtet sich an Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, die bis Vollendung ihres 18. Lebensjahres berufsschulpflichtig sind, aber sich der Regelbeschulung aus unterschiedlichsten Gründen verweigern.

80.000 € InnoZent OWL für "SchuBS Technik"; Anteil des Kreises Paderborn zum Projekt, welches ein Gesamtvolumen von 240.000 € besitzt.

75.000 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen (u.a. Jobcoaching GS Elsen, Praxisparcours etc.); Zuschuss durch Agentur für

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Arbeit (25.000 € auf dem Konto 448052) und weitere Drittmittel (22.600 € auf Konto 414800).

10.000 € Durchführung des Projektes SchuBS-Technik. Das Projekt soll um 10 Plätze erweitert werden, damit zusätzlich Flüchtlinge teilnehmen können.

5.000 € Praktikumsakquisiteure; Zuschuss des Rotary Clubs Paderborn Stadt + Land (siehe Konto 414800)

45.000 € Ausbildungsplatzakquisiteure

25.000 € Durchführung des Projektes SchuBS-Sozial. Das Projekt wird nur durchgeführt, wenn die Agentur für Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 12.500 € gewährt, siehe auch Konto 448052.

60.000 € Projekt des BIZ zur zusätzlichen Ausbildung von Jugendlichen in der Altenhilfe/Pflege. Eine Förderung über Bundesprogramme ist denkbar. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Das Konzept ist im Kreistag vorzustellen.

Festlegung eines Sperrvermerkes für Aufwendungen für ein Projekt des BIZ zur zusätzlichen Ausbildung von Jugendlichen in der Altenhilfe/Pflege bzw. zur Erweiterung von SchuBS in Höhe von 60.000 €.

14.000 € Koko: Durchführung großer Veranstaltungen (Beirat Schule-Beruf), Referentenhonorare und Publikationen. Die Hälfte des Betrages wird durch die Pauschale des Landes für „Kein Abschluss ohne Anschluss“ kofinanziert (siehe Konto 414100).

45.000 € Zuschuss für private Unternehmen zur Reduzierung der Ausbildungsabbrüche.

Festlegung eines Sperrvermerkes in Höhe von 45.000 € zur Finanzierung eines Beratungs- und Betreuungssystems mit dem Ziel der Reduzierung der Ausbildungsabbrüche.

10.000 € Zuschuss zu "Connect". Die Ausbildungsmesse.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Ansatzveränderung aufgrund zusätzl. Anmietung in der Bahnhofstr. 50. Deshalb auch keine Ansätze bei 521100

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (365.400 €)

50.000 € Maßnahmen der Integration (Monolith e.V.); finanzielle Förderung der hauptamtlichen Vereinsarbeit zur Koordinaton des Ehrenamtes.

111.700 € Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und Projekte der Sprachförderung:

- davon 35.200 € für interkulturelle Öffnung: umfasst u.a. die Integration durch Sport, Angebote zur Integration von geflüchteten Menschen (Fahrradkurse für Frauen, Schwimmkurse für Kinder etc.), Fortbildungen u. Schulungen für haupt- und ehrenamtlichen Fachkräfte in der Integrations- und Flüchtlingshilfe, das Projekt "Mini-Phänomenta". Anteilige Finanzierung durch Zuwendungen des Landes in Höhe von 5.000 € aus KOMM AN NRW Programmteil I - Stärkung der Kommunalen Integrationszentren (siehe Konto 414100).
- davon 59.700 € für durchgängige Sprachbildung: umfasst u.a. die sprachliche Förderung im Elementarbereich, die Qualifizierung und Fortbildung und Beratung der Lehrkräfte, die Flüchtlingskinder unterrichten, die Einrichtung und Pflege einer Materialsammlung für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte, die Beratung zur Beschulung von neuzugewanderten Familien, die Förderung der Mehrsprachigkeit und die Beratung von Schulen zur Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie das Projekt "Rucksack-Kita". Anteilige Landesfinanzierung zum Projekt "Mehr Sprachen - Mehr Chancen" (14.500 € , siehe Konto 414100).
Neu hinzugekommen ist mit 33.300 € das Landesprogramm "Rucksack-Schule/Griffbereit"; es erfolgt eine 100 % Förderung durch das Land (Konto 414100)
- davon 16.800 € für das Projekt "Praktikumsakquisiteure"

129.200 € Projekt- und Maßnahmenförderung für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe, 100% finanzielle Förderung des Landes NRW (KOMM AN NRW Programmteil II - Bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort) (siehe Konto 414100).

54.500 € Sachkostenförderung (gebunden) für Dolmetscherdienstleistungen, finanzielle Förderung des Landes NRW (KOMM AN NRW Programmteil I - Stärkung der Kommunalen Integrationszentren). (siehe Konto 414100).

12.000 € Projekte "Interkulturelle Kommunikation" und "Teambuilding International" gefördert durch das Land im Rahmen des Programmes KOMM AN NRW Programmteil I

8.000 € "Sprachpatenschaften" für Kinder mit Migrationshintergrund aus dem Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	Die Lehrkräfte der Hermann-Schmidt-Schule werden bis zum Jahr 2020 mit einem Laptop oder Notebook ausgestattet.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Umsetzung Lehrkräfteausstattung mit Laptop oder Netbook in %	-	-	50 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.509	92.000	90.000	91.800	93.600	95.400
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	86.509	92.000	90.000	91.800	93.600	95.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.446	67.100	68.200	68.200	68.200	68.200
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	6.927	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100	Vermischte Einnahmen	55	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.871	0	0	0	0	0
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	60.593	61.000	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.265	15.800	16.400	16.700	17.000	17.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	15.265	15.800	16.400	16.700	17.000	17.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.220	174.900	174.600	176.700	178.800	180.900
11	- Personalaufwendungen	-309.894	-304.939	-316.646	-319.550	-325.950	-332.300
501100	Bezüge der Beamten	-24.054	-24.600	-25.400	-25.650	-26.150	-26.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-178.891	-178.200	-183.700	-185.500	-189.200	-192.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-44.049	-42.000	-42.000	-42.400	-43.250	-44.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.860	-13.800	-13.900	-14.000	-14.300	-14.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-36.209	-36.100	-36.200	-36.550	-37.250	-38.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.361	-1.620	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.601	-6.776	-10.934	-11.000	-11.250	-11.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.614	-2.204	-2.654	-2.650	-2.700	-2.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-443	-230	-338	-300	-300	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-558	-230	-338	-300	-300	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	746	821	518	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.941	-16.366	-12.680	-12.800	-13.100	-13.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.274	-13.500	-13.260	-13.350	-13.650	-13.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.025	949	3.522	3.550	3.600	3.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.985	-3.240	-3.230	-3.250	-3.300	-3.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	293	-575	288	250	250	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.489	-1.163.993	-1.268.413	-1.269.013	-1.269.013	-1.269.013
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-100.327	-24.360	-112.480	-112.480	-112.480	-112.480
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-90.000	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.914	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.244	-9.549	-8.498	-8.602	-8.548	-8.549
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.012	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.403	-7.254	-6.153	-6.257	-6.203	-6.204
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-830	-850	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.599.566	-1.477.055	-1.596.096	-1.600.623	-1.608.069	-1.615.470
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1.072	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1.072	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.075	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	-1.041	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-34	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.678,13	-27.500,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-16.678,13	-7.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.678,13	-27.500,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.678,13	-27.500,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-HS Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Summe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 441100 - Mieten und Pachten v. priv. Bereich:

Es handelt sich hierbei um Erträge bzw. Entgelte aus den Verträgen für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

Konto 446240 (vorher Konto 446140) - Einnahmen aus Elternbeiträgen Schulmittagstisch

Die Erträge aus dem Angebot "Schulmittagstisch" unterliegen gem. § 2 b UStG der Umsatzsteuerpflicht und sind somit auf einem gesonderten Konto zukünftig zu erfassen. Damit entfallen die Buchungen auf dem Konto 446140.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für Maßnahmen im Bereich EDV und Sicherheitstechnik in 2017.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 8.200 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht.

4.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

1.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

Schulküche: Einkauf von Lebensmitteln für den Kochunterricht; Werkstatt: Verbrauchsmaterialien für den handwerklichen Unterricht

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

Kosten für das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler (siehe auch Konto 446240, Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagstisches)

Konto 527904 - therap. Reiten u. heilpädagog. Entwicklungsförderung:

Reiten als ergotherapeutische Maßnahme zur Förderung der Schüler/innen. Golfunterricht zur Förderung der Motorik.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule**

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (20.000 €)**

davon bei I10BGA-HS (6.000 €): EDV-Hardware

davon I40BGA-HS (12.000 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

davon I10SOF-HS (2.000 €): EDV-Softwarbeschaffung

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Die Erich-Kästner-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sprachpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	Die Lehrkräfte der Erich Kästner-Schule werden bis zum Jahr 2020 mit einem Laptop oder Notebook ausgestattet.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Umsetzung Lehrkräfteausstattung mit Laptop oder Netbook in %	-	-	50 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.669	137.000	176.400	177.000	177.600	178.200
414100	Zuweisung v. Land	133.607	110.000	146.400	146.400	146.400	146.400
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	27.063	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.206	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	28.206	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075	100	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	198	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.877	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.457	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	19.457	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.407	191.400	231.700	232.300	232.900	233.500
11	- Personalaufwendungen	-98.830	-97.778	-103.345	-104.200	-106.200	-108.350
501100	Bezüge der Beamten	-22.765	-23.300	-22.800	-23.000	-23.450	-23.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-49.320	-50.500	-51.700	-52.200	-53.200	-54.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.819	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.972	-10.200	-10.400	-10.500	-10.700	-10.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.254	-1.530	-1.600	-1.600	-1.600	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.121	-6.399	-10.291	-10.350	-10.550	-10.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.484	-2.082	-2.498	-2.500	-2.550	-2.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-164	-85	-120	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-206	-85	-120	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	276	303	184	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.222	-15.457	-11.935	-12.100	-12.300	-12.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.537	-12.750	-12.480	-12.600	-12.850	-13.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.857	896	3.315	3.300	3.400	3.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.819	-3.060	-3.040	-3.050	-3.100	-3.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	277	-543	271	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.913	-446.124	-489.164	-485.864	-486.064	-486.264
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.372	-5.520	-22.360	-22.360	-22.360	-22.360
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-14.801	-15.000	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-662	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-2.574	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
524110	Reinigung	-17.989	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.211	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-388	-4.500	-8.700	-5.200	-5.200	-5.200
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.977	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.719	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527911	Schülerbeförderung	-385.219	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.929	-51.850	-46.500	-47.400	-48.300	-49.200
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-115	-1.000	-300	-300	-300	-300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-38.000	-38.000	-38.750	-39.500	-40.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.101	-12.650	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
15	- Transferaufwendungen	-234.782	-236.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-234.782	-236.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.423	-51.569	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320
541110	Fortbildung	-4	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-92	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-29.019	-45.373	-45.373	-45.373	-45.373	-45.373
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.509	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100	Büromaterial	-1.390	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.644	-1.347	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	-881.099	-898.778	-910.264	-908.884	-912.184	-915.684
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.692	-707.378	-678.564	-676.584	-679.284	-682.184
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-668.692	-707.378	-678.564	-676.584	-679.284	-682.184
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-668.692	-707.378	-678.564	-676.584	-679.284	-682.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.219	-4.760	-4.077	-4.143	-4.109	-4.109
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.037	-4.573	-3.879	-3.945	-3.911	-3.911
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-183	-187	-198	-198	-198	-198
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-672.911	-712.138	-682.641	-680.727	-683.393	-686.293
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-388,29	-18.000,00	-22.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-388,29	-4.500,00	-8.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388,29	-18.000,00	-22.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388,29	-18.000,00	-22.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-EK Softwarebeschaffung FB 10 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Summe	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:

Zuwendung des Landes zu den Betreuungskosten der Offenen Ganztagschule.

Konto 432146 - Elternbeiträge zu Betriebsk.Tageseinr.u.AL-Schule:

Hierin enthalten sind Elternbeiträge zur Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 8.700 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht.

1.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

5.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle), sowie zusätzlich 3.500 € für Mobiliar für die 5. OGS und Beschaffung von schwerentflammaren Schülertischen und -stühlen.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Caritas für die Betreuung in der offenen Ganztagschule. Einrichtung einer 5. OGS Gruppe in 2019.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Zahlung von Miet- und Mietnebenkosten an die Stadt Paderborn für die Nutzung der Turnhalle und des städtischen Gebäudes.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (19.500 €)

davon bei I10BGA-EK (6.000 €): EDV-Hardware

davon I40BGA-EK (5.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

davon I10SOF-EK (2.000 €): EDV-Softwarbeschaffung

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule**

Kreis Paderborn

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.</p> <p>Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	Die Lehrkräfte der Astrid-Lindgren-Schule werden bis zum Jahr 2020 mit einem Laptop oder Notebook ausgestattet.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Umsetzung Lehrkräfteausstattung mit Laptop oder Netbook in %	-	-	50 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.427	97.050	97.200	98.100	99.000	99.900
414100	Zuweisung v. Land	109.136	58.000	52.200	52.200	52.200	52.200
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	37.248	39.000	45.000	45.900	46.800	47.700
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	50	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	245.541	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	245.541	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.801	17.100	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	6	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	595	0	0	0	0	0
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	15.200	17.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.886	40.100	42.100	42.400	42.600	42.800
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren- Schule)	17.447	17.800	18.500	18.800	19.000	19.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	22.439	22.300	23.600	23.600	23.600	23.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.655	154.250	156.500	157.700	158.800	159.900
11	- Personalaufwendungen	-150.306	-150.526	-184.177	-185.800	-189.400	-193.150
501100	Bezüge der Beamten	-21.819	-22.300	-21.000	-21.200	-21.600	-22.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-91.100	-93.300	-118.100	-119.250	-121.600	-123.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.817	-7.000	-7.500	-7.550	-7.700	-7.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.258	-18.700	-23.100	-23.300	-23.750	-24.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.180	-1.440	-1.600	-1.600	-1.600	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.641	-6.023	-10.291	-10.350	-10.550	-10.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.353	-1.959	-2.498	-2.500	-2.550	-2.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-241	-125	-188	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-303	-125	-188	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	406	446	288	250	250	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.503	-14.548	-11.935	-12.100	-12.300	-12.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.800	-12.000	-12.480	-12.600	-12.850	-13.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.689	844	3.315	3.300	3.400	3.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.653	-2.880	-3.040	-3.050	-3.100	-3.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	261	-511	271	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.459	-438.744	-447.544	-447.544	-447.544	-447.544
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.416	-4.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-263.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-263.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.429,21	-52.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-11.600,91	-48.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-3.828,30	-4.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.429,21	-52.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.828,30	-52.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	275.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	275.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-AL Softwarebeschaffung FB 10 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 11.600,91 -11.600,91	-5.500,00 0,00 -5.500,00	-5.500,00 0,00 -5.500,00	0,00 0,00 0,00	-5.500,00 0,00 -5.500,00	-5.500,00 0,00 -5.500,00	-5.500,00 0,00 -5.500,00
S40SOND-AL Neue Küche über Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00 0,00	0,00 -35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land:

Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Die Dachsanierung im Jahr 2017 wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; vgl. Konto 521112

Konto 432146 - Elternbeiträge zu den Betriebskosten an Tageseinrichtungen und Förderschulen:

Kostenbeiträge der Eltern zur Finanzierung in der offenen Ganztagschule und zu den Betreuungskosten. Der Ansatz wurde bis zum Jahr 2018 auf dem Konto 446140 veranschlagt.

Konto 446140 - Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch und zu den Betreuungskosten:

Kostenbeiträge der Eltern zur Finanzierung in der offenen Ganztagschule und zu den Betreuungskosten. Der Ansatz ist ab dem Jahr 2019 auf dem Konto 432146 veranschlagt.

Konto 448205 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Personal der Astrid-Lindgren-Schule:

Hierin enthalten ist die Kostenerstattung durch die Stadt Salzkotten für den Hausmeister.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020:

Aufwand für die Dachsanierung in 2017. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100 % bezuschusst, vgl. Konto 423100.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen. Anpassung an das Ergebnis 2017.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 7.200 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht.

3.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

1.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS). Reduzierung des Ansatzes durch neue Auftragsvergabe ab Herbst 2018 an die AWO.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (13.500 €)

davon bei I10BGA-AL (6.000 €): EDV-Hardware

davon I40BGA-AL (5.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

davon I10SOF-AL (2.000 €): EDV-Softwarbeschaffung

im Jahr 2018 S40SOND-AL (35.000 €) Beschaffung einer neuen Küche über das Förderprogramm "Gute Schule 2020"

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Ziffer 33 und Ziffer 34 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 423100 bzw. 783100 bei Ziffer 26.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau und Floristik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Aufrechterhaltung der Bildungseingänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Bildungsgänge	6	7	6

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.088	70.000	60.000	61.200	62.400	63.600
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	56.088	70.000	60.000	61.200	62.400	63.600
03	+ Sonstige Transfererträge	90.479	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	90.479	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026	750	750	750	750	750
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	315	500	200	200	200	200
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	300	300	300	300
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.471	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.247	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	21.715	20.100	19.100	19.100	19.100	19.100
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	5.531	3.500	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.840	94.350	84.350	85.550	86.750	87.950
11	- Personalaufwendungen	-176.616	-181.307	-188.790	-190.450	-194.300	-197.950
501100	Bezüge der Beamten	-22.891	-23.000	-23.100	-23.300	-23.750	-24.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-110.085	-109.500	-111.900	-113.000	-115.250	-117.450
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-8.400	-8.400	-8.450	-8.650	-8.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.995	-8.500	-8.400	-8.450	-8.650	-8.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-22.642	-22.100	-21.600	-21.800	-22.200	-22.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.254	-1.530	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.121	-6.399	-10.934	-11.000	-11.250	-11.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.484	-2.082	-2.654	-2.650	-2.700	-2.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-250	-130	-218	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-315	-130	-218	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	422	464	334	300	300	350
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.222	-15.457	-12.680	-12.800	-13.100	-13.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.537	-12.750	-13.260	-13.350	-13.650	-13.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.857	896	3.522	3.550	3.600	3.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.819	-3.060	-3.230	-3.250	-3.300	-3.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	277	-543	288	250	250	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.239	-186.079	-235.179	-235.179	-235.179	-235.179
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-59.230	-14.400	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-90.479	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.834	-7.696	-6.621	-6.725	-6.671	-6.672
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.403	-7.254	-6.153	-6.257	-6.203	-6.204
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-431	-442	-468	-468	-468	-468
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-443.063	-396.640	-467.622	-469.955	-474.501	-478.802
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	138	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	138	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-151	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-151	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-95.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.800,42	-33.400,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-22.166,54	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-3.633,88	-4.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.800,42	-33.400,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.955,84	-33.400,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	105.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10SOF-GM Softwarebeschaffung FB 10	-214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-3.232,37	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.232,37	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I40MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Investiv	-389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00
S40MEP-GM MEP GM über Gute Schule 2020	-8.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.485,40	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
Summe	-12.321,96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-29.400,00	-29.400,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Die Heizungssanierung incl. Erneuerung der Steuerung erfolgt in 2017 und wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst (vgl. Konto 521112).

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (Ansatz teilweise ehemals 446100) erfasst.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Umsetzen des Ansatzes im Jahr 2019 auf Konto 448810 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (ehemals 448801) erfasst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.

Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020:

Aufwand für die Heizungssanierung incl. Erneuerung der Steuerung in 2017. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100 % bezuschusst, vgl. Konto 423100.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 4.700 €

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

3.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.200 € Beschaffungen im Rahmen des MEP-Konsumtiv durch Amt 40;

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs. Die Tariflohnsteigerung bei den Personalkosten der GKD wird

wie vertraglich vereinbart an den Kreis Paderborn weitergegeben.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen: (29.400 €)

- 21.400 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020"
- 8.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr. Verteilung des Ansatzes in Höhe von 103.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Ziffer 33 und Ziffer 34 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 423100 und 783100 bei Ziffer 26.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030207	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gewerbe und Technik.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg wird bis zum Jahr 2020 ein "Metallbaubetrieb 4.0" eingerichtet, in welchem die gesamte Produktionskette abgebildet werden kann.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Umsetzung "Metallbaubetrieb 4.0" in %	-	-	50 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.361	584.900	917.900	571.200	582.400	593.600
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	19.900	357.900	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	564.361	565.000	560.000	571.200	582.400	593.600
03	+ Sonstige Transfererträge	832.655	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	832.655	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608	7.250	4.250	4.250	4.250	4.250
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	1.114	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	4.457	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.797	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.072	55.400	56.600	56.600	56.600	56.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	27.406	27.400	28.600	28.600	28.600	28.600
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	27.665	28.000	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.460.696	647.550	978.750	632.050	643.250	654.450
11	- Personalaufwendungen	-440.975	-434.115	-461.142	-465.550	-474.850	-483.950
501100	Bezüge der Beamten	-34.918	-35.300	-36.800	-37.150	-37.900	-38.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-303.096	-302.000	-317.100	-320.250	-326.600	-332.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-21.917	-21.300	-22.000	-22.200	-22.650	-23.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-60.993	-60.800	-62.500	-63.100	-64.350	-65.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.917	-2.340	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.922	-9.787	-16.080	-16.200	-16.550	-16.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.791	-3.184	-3.903	-3.900	-4.000	-4.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-732	-380	-555	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-922	-380	-555	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.233	1.356	851	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.692	-23.640	-18.648	-18.800	-19.200	-19.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-19.174	-19.500	-19.500	-19.650	-20.050	-20.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.370	1.371	5.179	5.200	5.300	5.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.312	-4.680	-4.750	-4.750	-4.850	-4.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	424	-831	423	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.032.748	-1.181.510	-1.666.650	-1.146.150	-1.146.150	-1.146.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-178.848	-293.920	-208.560	-208.560	-208.560	-208.560

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.888.280	-1.910.445	-2.094.070	-1.940.780	-1.955.230	-1.969.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.631	-22.119	-19.064	-19.359	-19.205	-19.208
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-70	-100	-100	-100	-100	-100
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.234	-20.659	-17.524	-17.819	-17.665	-17.668
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.327	-1.360	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.907.911	-1.932.564	-2.113.134	-1.960.139	-1.974.435	-1.988.738
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	4.234	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	3.600	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	634	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-636	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-636	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	3.598	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-741.575,64	106.500,00	2.380.500,00	216.000,00	780.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-741.575,64	106.500,00	2.380.500,00	216.000,00	780.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.975,64	106.500,00	2.380.500,00	216.000,00	780.000,00	0,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-118.333,00	-2.645.000,00	-240.000,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	(-1.000.000,00)	(-1.400.000,00)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-118.333,00	-2.645.000,00	-240.000,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	(-1.000.000,00)	(-1.400.000,00)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-316.988,15	-152.000,00	-438.000,00	-478.000,00	-428.000,00	-428.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-272.261,69	-132.000,00	-342.000,00	-382.000,00	-332.000,00	-332.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-44.726,46	-20.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.988,15	-270.333,00	-3.083.000,00	-718.000,00	-1.428.000,00	-1.828.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	(-1.000.000,00)	(-1.400.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054.963,79	-163.833,00	-702.500,00	-502.000,00	-648.000,00	-1.828.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	(-1.000.000,00)	(-1.400.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.018.949,00	107.000,00	307.000,00	347.000,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0,00	107.000,00	307.000,00	347.000,00	0,00	0,00
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	1.018.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.018.949,00	107.000,00	307.000,00	347.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	-4.089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-132.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-7.681,45	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.232,79	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I40MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Investiv	26.064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00
KS18.65003 Raumerweiterung	0,00	-11.833,00	-264.500,00	-2.640.000,00	216.000,00	780.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.500,00	2.380.500,00	0,00	216.000,00	780.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-118.333,00	-2.645.000,00	-2.640.000,00	0,00	0,00	0,00
S19.650002 Lautsprecheranlage Schulzentrum (GuteSchule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-RW MEP RW über Gute Schule 2020	-9.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.489,81	-107.000,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
S40SOND-RW Sonderinvestitionen RW aus Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Summe	5.111,67	-36.833,00	-299.500,00	-2.640.000,00	181.000,00	448.000,00	-332.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414110 - Zuweisungen für KommunallnvFöG II

Anteilige Investitionszuweisung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für die Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum Paderborn. Die Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € (2018) und 850.000 € (2019) werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt (siehe auch Konto 521111). Die Maßnahme wird mit 90 % bezuschusst.

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Die Fassadensanierung wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" in 2017 bezuschusst;

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (Ansatz teilweise ehemals 446100) erfasst.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (Ansatz teilweise ehemals 446100) erfasst.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Umsetzen des Ansatzes im Jahr 2019 auf Konto 448810 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (ehemals 448801) erfasst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Bauunterhaltungsmaßnahme des Amtes 65 : Bei den veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 145.000,- Euro handelt es sich um Baumaßnahmen im Zuge der Modernisierung des Laborbereichs Metalltechnik.

(Beschaffung von Mobiliar kostet weitere 90.000 € siehe Konto 525540 = 80.000 € und investiv I40BGA-RW zusätzliche 10.000 €); Maßnahme aus früheren Jahren verschoben.

Konto 521111 - Maßnahmen KommunallnvFöG:

Es ist beabsichtigt, die Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn zu sanieren. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Die Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € (2018) und 850.000 € (2019) werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

Aufwand für Fassaden und Fenstersanierung des I. Bauabschnitts in 2017. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst, vgl. Konto 423100

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 96.000 €

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht.

8.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.000 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

85.000 € davon 5.000 € "normale" Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle) und 80.000 €

für die Beschaffung von Schülertischen und -stühlen im Zusammenhang mit der Umbaumaßnahme der Räume EE 58 A - F und EE 59 sowie dem geplanten Erweiterungsbau in den Folgejahren

Einrichtung eines Sperrvermerkes in Höhe 80.000 € für Mobiliar unterhalb der festgelegten Wertgrenze (< 410 Euro netto) für die Neuausstattung des Laborbereiches. Für die Maßnahme können möglicherweise Fördergelder akquiriert werden, daher werden 80.000 Euro vom Haushaltsansatz des Sachkontos 525540 zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Sofern keine Fördermittel gewährt werden, kann der Sperrvermerk aufgehoben und die im Haushaltsplan bereits vorgesehene Maßnahme wie geplant umgesetzt werden.

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs. Die Tariflohnsteigerung bei den Personalkosten der GKD wird

wie vertraglich vereinbart an den Kreis Paderborn weitergegeben.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land

90 % Förderung im Rahmen des KInvFG II für die Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (342.000 €)

- 107.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes;
 Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020" (Siehe Ziffer 33)
- 35.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr incl. 10.000 € für Beschaffungen von zusätzlichem Mobiliar aufgrund der unter Konto 521110 erwähnten Umbaumaßnahme.
 Verteilung des Ansatzes in Höhe von 93.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).
- 90.000 € Einbau einer Lautsprecheranlage gefördert zu 100 % über das Programm "Gute Schule 2020"
- 110.000 € Neubeschaffungen von Teilen des Maschinenparks gefördert zu 100 % über das Programm "Gute Schule 2020"

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn; Konzept und Kostenplanung ist noch nicht abgeschlossen. Der Großteil der Kosten ist mit einem Ansatz in Höhe von 355.000 € in 2018 und mit Baukosten in Höhe von 2.645.000 € (2019), 240.000 € (2020) und 1.000.000 € (2021) und 1.400.000 € (2022) "= 2,64 Mio. € als VE in 2019" aufgrund der baulichen Maßnahme als Investition dem Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg zugeordnet. Die Schulen nutzen den dort geschaffenen Raum jedoch zu gleichen Teilen.

Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant. Nach aktuellem Planungsstand sind die Auszahlungen in 2022 in voller Höhe und in 2021 in Höhe von 133.000 € nicht mehr förderfähig, da der Gesamtförderzuschuss überschritten wird. Nähere Einzelheiten zur Baumaßnahme siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr.: 16.0677/4.

Ziffer 33 und 34 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 423100 und 783100 bei Ziffer 26.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Bildungsgänge	13	13	13

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.853	327.500	512.000	306.000	312.000	318.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	12.500	212.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	294.853	315.000	300.000	306.000	312.000	318.000
03	+ Sonstige Transfererträge	121.994	420.000	1.420.000	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	121.994	420.000	1.420.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.462	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	7.148	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
446100	Vermischte Einnahmen	1.314	1.000	800	800	800	800
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.806	100.900	92.600	92.600	92.600	92.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	24.613	29.900	23.600	23.600	23.600	23.600
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	61.192	71.000	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	0	0	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511.114	854.900	2.034.200	408.200	414.200	420.200
11	- Personalaufwendungen	-407.913	-430.812	-378.834	-382.350	-390.000	-397.650
501100	Bezüge der Beamten	-23.450	-23.600	-23.800	-24.000	-24.500	-24.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-292.643	-314.200	-267.300	-269.950	-275.300	-280.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.104	-21.600	-18.100	-18.250	-18.600	-19.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-58.369	-61.400	-54.100	-54.600	-55.700	-56.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.328	-1.620	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.121	-6.776	-10.934	-11.000	-11.250	-11.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.484	-2.204	-2.654	-2.650	-2.700	-2.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-722	-375	-525	-500	-500	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-909	-375	-525	-500	-500	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.217	1.338	805	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.941	-16.366	-12.680	-12.800	-13.100	-13.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.274	-13.500	-13.260	-13.350	-13.650	-13.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.025	949	3.522	3.550	3.600	3.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.985	-3.240	-3.230	-3.250	-3.300	-3.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	293	-575	288	250	250	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211.925	-1.706.905	-2.868.325	-1.192.925	-1.192.925	-1.192.925
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-118.160	-236.160	-214.880	-214.880	-214.880	-214.880
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-13.800	-235.400	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-121.994	-420.000	-1.420.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.162	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
524101	Strom	-41.579	-46.055	-46.055	-46.055	-46.055	-46.055
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-64.422	-63.850	-63.850	-63.850	-63.850	-63.850
524110	Reinigung	-143.085	-138.768	-138.768	-138.768	-138.768	-138.768
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.602	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-34.694	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
525540	Geräte/Gegenstände	-33.614	-39.800	-39.800	-19.800	-19.800	-19.800
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-53.529	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527907	Schulpartnerschaften	-150	-500	-500	-500	-500	-500
527908	Schülervertretung	0	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.083	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
527910	Schülerfahrtkosten	-508.057	-595.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-30.794	-20.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-418.864	-443.600	-454.400	-463.450	-472.550	-481.600
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-887	-4.000	-4.000	-4.050	-4.150	-4.200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-339.543	-340.000	-345.000	-351.900	-358.800	-365.700
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-64	-300	-400	-400	-400	-400
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.389	-9.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-300	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-73.981	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.400
15	- Transferaufwendungen	-90.290	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-90.290	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.523	-17.703	-20.953	-20.953	-20.953	-20.953
541110	Fortbildung	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-854	-400	-400	-400	-400	-400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.768	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100	Büromaterial	-581	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-10.629	-12.453	-15.453	-15.453	-15.453	-15.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.157.455	-2.716.986	-3.836.792	-2.174.078	-2.191.128	-2.208.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.646.341	-1.862.086	-1.802.592	-1.765.878	-1.776.928	-1.787.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.646.341	-1.862.086	-1.802.592	-1.765.878	-1.776.928	-1.787.828
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.646.341	-1.862.086	-1.802.592	-1.765.878	-1.776.928	-1.787.828

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.794	-35.372	-30.795	-31.233	-31.005	-31.009
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-2.176	-3.107	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-27.142	-30.752	-26.085	-26.524	-26.296	-26.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.477	-1.513	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.677.135	-1.897.458	-1.833.387	-1.797.111	-1.807.933	-1.818.837
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	5.808	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	5.808	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-3.997	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.997	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	1.811	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.919,71	106.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	152.919,71	106.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.919,71	106.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.020,09	-118.333,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.020,09	-118.333,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.700,30	-153.400,00	-243.400,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-53.607,46	-113.600,00	-203.600,00	-113.600,00	-113.600,00	-113.600,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-34.092,84	-39.800,00	-39.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.720,39	-271.733,00	-243.400,00	-133.400,00	-308.400,00	-133.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.199,32	-165.233,00	-243.400,00	-133.400,00	-150.900,00	-133.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	120.000,00	513.600,00	1.603.600,00	93.600,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0,00	93.600,00	183.600,00	93.600,00	0,00	0,00
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	120.000,00	420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	120.000,00	513.600,00	1.603.600,00	93.600,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-1.587,63	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.587,63	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I40MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Investiv	32.323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-93.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-93.600,00
K16.650001 Shed-Dächer und Shed-Fenster LEBK (KInvFG)	148.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS18.65003 Raumerweiterung	0,00	-11.833,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-118.333,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
S19.650002 Lautsprecheranlage Schulzentrum (GuteSchule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-LE MEP LE über Gute Schule 2020	-2.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.642,36	-93.600,00	-93.600,00	0,00	-93.600,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00
Summe	176.292,16	-31.833,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-131.100,00	-113.600,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414110 - Zuweisungen vom Land für KommunalInvFöG

Anteilige Investitionszuweisung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für die Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum Paderborn. Die Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € (2018) und 850.000 € (2019) werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt (siehe auch Konto 521111). Die Maßnahme wird mit 90 % bezuschusst.

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

320.000 € Die Dachsanierung des Türmchenbaus in 2019 wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; Verschiebung der Maßnahme aus 2018 (siehe Konto 521112)

Die Fassaden und Fenstersanierung soll ebenfalls 2018 mit 100.000 € Planungskosten und 2019 mit 1.100.000 € Sanierungskosten aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" erfolgen.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (Ansatz teilweise ehemals 446100) erfasst.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Umsetzen des Ansatzes im Jahr 2019 auf Konto 448810 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (ehemals 448801) erfasst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:

Es ist beabsichtigt, die Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn zu sanieren. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Die Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € (2018) und 850.000 € (2019) werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

Dachsanierung Türmchenbau und Fassaden und Fenstersanierung Hauptgebäude. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst, vgl. Konto 423100.

2018: 320.000 € Sanierung Dach Türmchenbau in Paderborn

2019 : 320.000 € Die zunächst im Jahr 2018 geplante Dachsanierung beim Türmchenbau in Paderborn wird in das Jahr 2019 verschoben, da aufgrund der aktuellen Auftragslage eine Durchführung nicht bzw. nur zu deutlich höheren Kosten möglich ist. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst; vgl. Konto 423100

2018: 100.000 € Planungskosten Sanierung Fassade und Fenster 1. Bauabschnitt in Paderborn

2019: 1.100.00 € Sanierung Fassade und Fenster 1. Bauabschnitt in Paderborn

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 39.800 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht.

6.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.300 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

30.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle); Ersatzausstattung von 20 Klassenräumen mit Mobiliar als Sondermaßnahmen in 2018 und 2019.

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs. Die Tariflohnsteigerung bei den Personalkosten der GKD wird

wie vertraglich vereinbart an den Kreis Paderborn weitergegeben.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land

2018 und 2021: 90 % Förderung im Rahmen des KInvFG II für die Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn (siehe auch Konto 785100). In 2021 Zuschuss zur Erweiterung des Lehrerzimmers.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (203.600 €)

- 93.600 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020"
- 20.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
Verteilung des Ansatzes in Höhe von 93.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).
- 90.000 € Einbau einer Lautsprecheranlage gefördert zu 100 % über das Programm "Gute Schule 2020"

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn; Konzept und Kostenplanung ist noch nicht abgeschlossen. Der Großteil der Kosten ist mit einem Ansatz in Höhe von 355.000 € in 2018 und mit Baukosten in Höhe von 2.645.000 € (2019), 240.000 € (2020) und 1.000.000 € (2021) und 1.400.000 € (2022) "= 2,64 Mio. € als VE in 2019" aufgrund der baulichen Maßnahme als Investition dem Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg zugeordnet. Die Schulen nutzen den dort geschaffenen Raum jedoch zu gleichen Teilen.

Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant. Nach aktuellem Planungsstand sind die Auszahlungen in 2022 in voller Höhe und in 2021 in Höhe von 133.000 € nicht mehr förderfähig, da der Gesamtförderzuschuss überschritten wird. Nähere Einzelheiten zur Baumaßnahme siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr.: 16.0677/4.

LEB in 2021: Erweiterung und Sanierung Lehrerzimmer im Zuge des oben erwähnten Erweiterungsbaus.

Ziffer 33 und 34 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 423100 und 783100 bei Ziffer 26.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule
Verantwortlich	Walter Rövekamp
Beschreibung	Das Helene-Weber-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Soziales und Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Gastgewerbe, Körperpflege sowie Gestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände
Ziele	Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Bildungsgänge	27	28	27

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.305	282.600	475.000	265.200	270.400	275.600
414110	Zuweisungen vom Land für KommunInvFöG	0	12.600	215.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	242.305	270.000	260.000	265.200	270.400	275.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	100.000	905.000	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	100.000	905.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	0	0	0	0
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	0	18.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.177	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	16.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	1.241	1.200	400	400	400	400
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	800	800	800	800
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	6.269	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.189	87.300	85.500	85.500	85.500	85.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	32.627	32.300	32.500	32.500	32.500	32.500
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	51.562	55.000	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.672	512.500	1.490.100	375.300	380.500	385.700
11	- Personalaufwendungen	-260.501	-256.411	-271.937	-274.500	-279.900	-285.300
501100	Bezüge der Beamten	-29.463	-29.800	-30.600	-30.900	-31.500	-32.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-167.940	-167.600	-175.000	-176.750	-180.250	-183.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.667	-12.600	-12.900	-13.000	-13.250	-13.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-33.906	-33.800	-34.400	-34.700	-35.400	-36.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.623	-1.980	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.522	-8.281	-13.507	-13.600	-13.900	-14.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.137	-2.694	-3.279	-3.300	-3.350	-3.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-424	-220	-323	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-534	-220	-323	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	714	785	495	450	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.817	-20.003	-15.664	-15.800	-16.150	-16.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-16.224	-16.500	-16.380	-16.500	-16.850	-17.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.698	1.160	4.351	4.350	4.450	4.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.648	-3.960	-3.990	-4.000	-4.100	-4.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	358	-703	355	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.034	-1.275.358	-2.301.718	-1.137.618	-1.137.618	-1.137.618

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.347.043	-1.487.424	-1.562.221	-1.523.320	-1.531.620	-1.539.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.587	-17.540	-15.118	-15.352	-15.230	-15.232
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.476	-16.401	-13.912	-14.146	-14.024	-14.026
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.112	-1.139	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.362.630	-1.504.963	-1.577.339	-1.538.672	-1.546.850	-1.555.002
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	158	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	158	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-162	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-162	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.516,52	106.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	61.516,52	106.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.516,52	106.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-118.333,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-118.333,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.582,62	-93.600,00	-390.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-50.554,05	-81.200,00	-358.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-22.028,57	-12.400,00	-32.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.582,62	-211.933,00	-390.600,00	-65.600,00	-270.600,00	-65.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.066,10	-105.433,00	-390.600,00	-65.600,00	-86.100,00	-65.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	166.200,00	1.248.200,00	38.200,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0,00	66.200,00	343.200,00	38.200,00	0,00	0,00
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	0,00	100.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	166.200,00	1.248.200,00	38.200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
117.400001 Möbel Schulsekretariat	-10.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-12.012,31	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.012,31	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I40MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Investiv	43.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	-38.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	-38.200,00
KS18.65003 Raumerweiterung	0,00	-11.833,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-118.333,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
S19.650002 Lautsprecheranlage Schulzentrum (GuteSchule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-HW MEP HW über Gute Schule 2020	-10.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.642,63	-38.200,00	-38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
S40SOND-HW Sonderinvestitionen HW aus Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	28.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.962,47	-26.833,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-73.700,00	-53.200,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414110 - Zuweisungen für KommunallnvFöG

Anteilige Investitionszuweisung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für die Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum Paderborn. Die Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € (2018) und 850.000 € (2019) werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt (siehe auch Konto 521111). Die Maßnahme wird mit 90 % bezuschusst.

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Die Sanierung Fassade (1. Bauabschnitt) wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; ursprünglich sollte diese Maßnahme ausschließlich im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) bezuschusst werden.

Konto 432121 - Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle

Die Kostenerstattung durch die Stadt Paderborn (Domschule) entfällt seit dem Jahr 2017, da keine Nutzung mehr erfolgt.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (Ansatz teilweise ehemals 446100) erfasst.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Umsetzen des Ansatzes im Jahr 2019 auf Konto 448810 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (ehemals 448801) erfasst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521111 - Maßnahmen KommunallnvFöG:

Es ist beabsichtigt, die Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn zu sanieren. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Die Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € (2018) und 850.000 € (2019) werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

2018: 100.000 Planungskosten für die Fassadensanierung (1. Bauabschnitt) in Paderborn.

2019: 905.000 € Sanierung der Fassade des Helene-Weber-Berufskollegs in Paderborn (1. BA)

Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst; vgl. 423100

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Maspersporthalle (Träger ist die Stadt Paderborn).

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 32.400 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht.

7.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.400 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

24.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle), davon 20.000 € für die Neueinrichtung der Mensa im Rahmen des Erweiterungsbaus (siehe auch Konto 783100 bzw. Investitionsnummer S40SOND-HW)

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs. Die Tariflohnsteigerung bei den Personalkosten der GKD wird

wie vertraglich vereinbart an den Kreis Paderborn weitergegeben.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land

2018 und 2021: 90 % Förderung im Rahmen des KInvFG II für die Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn (siehe auch Konto 785100). In 2021 Zuschuss zur Erweiterung des Lehrerzimmers.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (358.200 €)

- 38.200 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020"

- 15.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Verteilung des Ansatzes in Höhe von 93.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

- 90.000 € Einbau einer Lautsprecheranlage gefördert zu 100 % über das Programm "Gute Schule 2020"

- 215.000 € Maßnahme am Berufskollegszentrum, Einrichtung der Mensa mit der neue Küche und neuen Mobiliar

Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020" ist vorgesehen (siehe Konto 693710)

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn; Konzept und Kostenplanung ist noch nicht abgeschlossen. Der Großteil der Kosten ist mit einen Ansatz in Höhe von 355.000 € in 2018 und mit Baukosten in Höhe von 2.645.000 € (2019), 240.000 € (2020) und 1.000.000 € (2021) und 1.400.000 € (2022) "= 2,64 Mio. € als VE in 2019" aufgrund der baulichen Maßnahme als Investition dem Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg zugeordnet. Die Schulen nutzen den dort geschaffenen Raum jedoch zu gleichen Teilen.

Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant. Nach aktuellem Planungsstand sind die Auszahlungen in 2022 in voller Höhe und in 2021 in Höhe von 133.000 € nicht mehr förderfähig, da der Gesamtförderzuschuss überschritten wird. Nähere Einzelheiten zur Baumaßnahme siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr.: 16.0677/4.

HWB in 2021: Erweiterung und Sanierung Lehrerzimmer im Zuge des oben erwähnten Erweiterungsbaus.

Ziffer 33 und 34 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 523100 und 783100 bei Ziffer 26.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Das Berufskolleg Schloß Neuhaus ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Aufgrund neuer unterrichtlicher Herausforderungen und Veränderungen in der Arbeitswelt im Rahmen der Digitalisierung soll zum Schuljahr 2019/20 die Schule mit einem Smart Office ausgestattet werden.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Umsetzung der Ausstattung mit Smart Office in %	-	-	100 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.187	270.000	322.000	328.400	334.850	341.300
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	271.187	270.000	322.000	328.400	334.850	341.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	410.000	410.000	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	410.000	410.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.191	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	12.069	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446100	Vermischte Einnahmen	452	1.000	200	200	200	200
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	0	300	300	300	300
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	19.393	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	7.277	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.504	67.300	71.700	71.700	71.700	71.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	27.420	27.300	31.700	31.700	31.700	31.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.000	0	0	0	0	0
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	39.084	40.000	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.882	759.300	815.200	411.600	418.050	424.500
11	- Personalaufwendungen	-305.060	-339.885	-316.367	-319.250	-325.600	-332.000
501100	Bezüge der Beamten	-24.843	-25.000	-23.900	-24.100	-24.600	-25.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-206.136	-240.900	-215.300	-217.400	-221.700	-226.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-17.128	-19.300	-16.700	-16.850	-17.200	-17.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-43.102	-44.500	-44.100	-44.500	-45.400	-46.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.342	-1.620	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.601	-6.776	-11.578	-11.650	-11.900	-12.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.614	-2.204	-2.810	-2.800	-2.850	-2.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-510	-265	-383	-350	-350	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-643	-265	-383	-350	-350	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	860	946	587	550	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.941	-16.366	-13.426	-13.550	-13.850	-14.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.274	-13.500	-14.040	-14.150	-14.450	-14.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.025	949	3.729	3.750	3.800	3.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.985	-3.240	-3.420	-3.450	-3.500	-3.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	293	-575	305	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.373	-1.157.862	-1.266.342	-831.342	-831.342	-831.342
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-72.651	-5.640	-77.520	-77.520	-77.520	-77.520

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.279.790	-1.289.953	-1.322.526	-1.302.583	-1.311.283	-1.319.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779	-17.797	-15.257	-15.500	-15.374	-15.376
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.033	-17.032	-14.447	-14.690	-14.564	-14.566
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-747	-765	-810	-810	-810	-810
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.295.569	-1.307.750	-1.337.783	-1.318.083	-1.326.657	-1.335.309
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	2.114	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	2.114	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-4.592	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-4.592	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-2.478	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	68.138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-105.266,12	-115.500,00	-148.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-49.047,91	-103.200,00	-113.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-56.218,21	-12.300,00	-35.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.266,12	-115.500,00	-148.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.128,03	-115.500,00	-148.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	498.200,00	498.200,00	88.200,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	498.200,00	498.200,00	88.200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I19.400001 Mobiliarausstattung Lehrerzimmer	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-4.747,45	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.747,45	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I40MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Investiv	26.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00	-88.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00	-88.200,00
S40MEP-SN MEP SN über Gute Schule 2020	-2.933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.070,45	-88.200,00	-88.200,00	0,00	-88.200,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
Summe	19.090,18	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-103.200,00	-103.200,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Die Dachsanierung wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; Verschiebung der Maßnahme aus 2018 (siehe Konto 521112)

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (Ansatz teilweise ehemals 446100) erfasst.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Umsetzen des Ansatzes im Jahr 2019 auf Konto 448810 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten. Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto (ehemals 448801) erfasst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

410.000 € Die zunächst im Jahr 2018 geplante Dachsanierung beim Altbau (S18.650003) wird in das Jahr 2019 verschoben, da aufgrund der aktuellen Auftragslage eine Durchführung nicht bzw. nur zu deutlich höheren Kosten möglich ist. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst; vgl. Konto 423100

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs: (26.700 €)

7.700 € zusätzliche Kosten für die Betreuung des Programmes Infoma durch die GKD

9.000 € konsumtiver Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes durch Amt 40

10.000 € konsumtiver Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes durch die Schule auf dem Schulgirokonto

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 35.300€:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht.

2.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.300 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

Für die MEP-Maßnahmen ist eine 100%ige Finanzierung durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020"

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

vorgesehen (siehe S40MEP-SN im Finanzplan).

5.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

25.000 € Mobiliareinrichtung Smart-Office: Neue unterrichtliche Herausforderungen, aber auch die Veränderungen in der Arbeitswelt im Rahmen der Digitalisierung machen eine Weiterentwicklung von Raumkonzepten erforderlich. Das Smart-Office soll die Arbeit in kleineren Gruppen und eine flexible mediale Unterstützung ermöglichen.

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs. Die Tariflohnsteigerung bei den Personalkosten der GKD wird

wie vertraglich vereinbart an den Kreis Paderborn weitergegeben.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen. Für die Nutzung der Aula durch den Kreis Paderborn werden der Schule 2.500 € zusätzlich zur Verfügung gestellt, um z.B. Schließdienste etc. durch Dritte in Auftrag geben zu können.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (113.200 €)

- 88.200 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020"
- 15.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
Verteilung des Ansatzes in Höhe von 93.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).
- 10.000 € Mobiliar für das Lehrerzimmer

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Ziffer 33 und 34 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 423100 bzw. 783100 bei Ziffer 26.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301	Liebfrauengymnasium Büren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fokko Abbas
Beschreibung	Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums. Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	6.924	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.814	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	133.814	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.816	110.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448700	Erst. von privaten Unternehmen	96.816	110.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.553	110.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.806	-107.000	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-137.318	0	0	0	0	0
524101	Strom	-22.192	-27.000	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-58.296	-80.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.924	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.924	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.932	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544152	Gebäudeversicherung	-3.932	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.662	-119.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
18	= Ordentliches Ergebnis	8.892	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.892	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.892	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	94.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-94.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen:

Bis 2017 Erstattung der anfallenden Aufwendungen für Strom, Gas und Gebäudeversicherung durch die Malteser Werke GmbH (vgl. Konten 524101, 524102 und 544152). Bei dem Konto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen" verbleiben in der Mittelfristplanung nur noch 3.700 € als Kostenerstattung für die vom Kreis zu zahlende Gebäudeversicherung (544152).

Konto 524101 - Strom / Konto 524102 - Gas:

Versorgung des Gymnasiums mit Strom und Gas durch die Energieversorger des Kreises Paderborn aufgrund von Preisvorteilen. Die dadurch anfallenden Aufwendungen werden bis 2017 vollständig durch die Malteser Werke GmbH erstattet s. Konto 448700. Die Ansätze auf den Konten 524101 (= 27.000 €) und 524102 (= 80.000 €) werden in der Mittelfristplanung für die Jahre 2019 bis 2022 auf Null gesetzt, da die A.V.E zukünftig ein Blockkraftheizwerk für das Liebfrauengymnasium betreibt und für den Kreis somit zukünftig keine Strom- und Wärmeenergieaufwendungen entstehen.

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA:

Abschreibungsaufwand für das in 2017 und 2018 beschaffte neue Mobiliar (Inv.-Nr. I16.650002).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung:

Jährlicher Aufwand für die Gebäudeversicherung. Erstattung durch die Malteser Werke GmbH s. Konto 448700.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €:

- *Investition I16.650002 "Mobiliar Liebfrauengymnasium":*

Im Zusammenhang mit der Einrichtungs-Erneuerung fielen in 2017 (Mittelübertragung aus 2016) und 2018 je Auszahlungen von 95.000 € für Mobiliar im Liebfrauengymnasium an.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreismuseum Wewelsburg		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechsellstellungen und Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe(n)	Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten		
Ziele	Optimierung der barrierefreien Zugänge und der Bildungsangebote im Kreismuseum Wewelsburg.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Bildungsangebote	45	45	45

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.641	289.100	456.150	373.950	353.450	357.050
414050	Zuweisung vom Bund	0	0	76.150	76.150	45.000	45.000
414100	Zuweisung v. Land	75.594	85.500	93.000	93.000	100.000	100.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	16.774	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.562	22.700	33.700	20.000	20.000	20.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.386	10.000	72.000	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	76.017	76.000	72.400	73.800	75.250	76.700
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	77.233	76.000	90.000	91.800	93.600	95.400
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	17.104	17.400	17.400	17.700	18.050	18.400
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	471	0	0	0	0	0
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.115	205.900	202.900	202.900	202.900	202.900
441102	Pachten (steuerpflichtig)	9.379	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	12.201	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	325	500	500	500	500	500
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	61.327	65.000	0	0	0	0
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsburg	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
446100	Vermischte Einnahmen	388	500	500	500	500	500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	112.296	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.199	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.166	87.900	59.000	59.000	59.000	59.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	72.192	76.900	48.000	48.000	48.000	48.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	11.974	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.922	582.900	718.050	635.850	615.350	618.950
11	- Personalaufwendungen	-1.522.869	-1.608.631	-1.540.925	-1.556.650	-1.588.650	-1.620.750
501100	Bezüge der Beamten	-104.735	-110.000	-111.400	-112.500	-114.700	-116.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.033.436	-1.106.800	-1.063.400	-1.074.550	-1.097.050	-1.119.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-39.220	-45.000	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-77.234	-82.500	-81.200	-82.000	-83.600	-85.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-209.007	-223.200	-215.700	-217.850	-222.150	-226.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.399	-6.570	-7.600	-7.650	-7.800	-7.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-41.286	-27.479	-48.883	-49.350	-50.300	-51.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.242	-8.940	-11.866	-11.950	-12.200	-12.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.282	-1.185	-1.875	-1.850	-1.900	-1.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.874	-1.185	-1.875	-1.850	-1.900	-1.950

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.846	4.228	2.875	2.900	2.950	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.482	-66.374	-56.689	-57.250	-58.400	-59.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-53.835	-54.750	-59.280	-59.850	-61.050	-62.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.270	3.849	15.745	15.900	16.200	16.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.106	-13.140	-14.440	-14.550	-14.850	-15.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.189	-2.333	1.286	1.250	1.300	1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.634	-635.163	-1.234.923	-988.923	-988.923	-988.923
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-179.208	-14.280	-99.040	-99.040	-99.040	-99.040
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-227.172	-70.000	-560.000	-320.000	-320.000	-320.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.907	-25.897	-25.897	-25.897	-25.897	-25.897
524101	Strom	-88.926	-68.242	-68.242	-68.242	-68.242	-68.242
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-45.078	-42.120	-42.120	-42.120	-42.120	-42.120
524110	Reinigung	-76.706	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-31.099	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände	-19.741	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-20.532	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527930	Marketing	-62.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-2.845	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-19.132	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	-3.412	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527937	Projekte Wewelsburg	-197.913	-139.000	-156.000	-150.000	-150.000	-150.000
528150	Ankäufe Kreismuseumshop	-27.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-421.933	-439.400	-432.400	-440.950	-449.600	-458.250
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-9.746	-12.000	-4.000	-4.050	-4.150	-4.200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-324.342	-330.000	-330.000	-336.600	-343.200	-349.800
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-106	-300	-400	-400	-400	-400
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.250	-12.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
571180	Abschreibungen auf BGA	-79.488	-85.000	-92.000	-93.800	-95.650	-97.500
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-1.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.127	-49.791	-183.691	-103.691	-108.691	-108.791
541110	Fortbildung	-5.584	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-9.229	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.140	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0	-2.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
542901	Aufw.f.Rechte+Dienstl. (stpf.)	0	0	400	400	400	400
542920	Beiträge	-595	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-3.899	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	0	0	-80.000	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-15.619	-18.991	-28.991	-28.991	-28.991	-28.991
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.060.045	-2.800.358	-3.494.628	-3.193.464	-3.240.264	-3.282.214
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.401.123	-2.217.458	-2.776.578	-2.557.614	-2.624.914	-2.663.264
19	+ Finanzerträge	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000	700.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000	700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000	700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.601.123	-1.392.458	-2.026.578	-1.857.614	-1.924.914	-1.963.264
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.601.123	-1.392.458	-2.026.578	-1.857.614	-1.924.914	-1.963.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.943	-44.383	-39.231	-39.820	-39.666	-39.689
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.259	-4.200	-3.985	-4.067	-4.148	-4.148
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-774	-1.104	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-30.204	-34.221	-29.028	-29.516	-29.262	-29.267
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-790	-846	-865	-884	-902	-921
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.916	-4.012	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.640.066	-1.436.841	-2.065.809	-1.897.434	-1.964.580	-2.002.953
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.026	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.026	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1.026	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.498,40	2.500,00	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500,00	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	12.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.498,40	2.500,00	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.500,00	-119.500,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500,00)		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-119.500,00	-119.500,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500,00)		
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.803,19	-63.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-41.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-49.139,57	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-35.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-18.663,62	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.803,19	-63.000,00	-180.500,00	-180.500,00	-61.000,00	-41.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.304,79	-60.500,00	-84.900,00	-84.900,00	-61.000,00	-41.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-119.500,00)		

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I18.650002 Umbau Baracke zum Ge-Denk-Ort	0,00	0,00	-23.900,00	-119.500,00	95.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.500,00	-119.500,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-13.665,09	-14.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.498,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.163,49	-17.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-3.132,30	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.132,30	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-19.843,78	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.843,78	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
K16.650008 Heizungssanierung Wewelsburg (KlnvFG)	-1.842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-38.483,95	-57.500,00	-78.900,00	-119.500,00	40.600,00	-55.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund (76.150 €)

31.150 € Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ für Sachkosten des Projektes "Partnerschaft für Demokratie" (90%). Aufwendungen in Konto 527937.

45.000 € gedeckelter Zuschuss des Bundes für freie Mitarbeiter (siehe Konto 531700). Aufwandsrückgang bei Konto 501200.

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (93.000 €)

60.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW.

25.000 € 50%iger Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW zur Ausstellung Petersen und der Vortragsreihe „Britten in Westfalen“ (siehe Konto 527937).

8.000 € Zuschuss des Landes NRW (80%) zu den Sachkosten des Projektes "NRWweltoffen: Handlungskonzept gegen Rechts-extremismus" i.H.v. 10.000 Euro (vgl. Pos. 527937).

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (33.700 €):

11.500 € Zuweisung der der Projektpartner für das Droste-Projekt; incl. Spenden und Buchverkauf etc. (s. Konto 527937)

4.500 € Zuweisung des LWL zur Anschaffung von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521110)

6.000 € Zuschuss für die Restaurierungskosten von Exponaten (30 % von 20.000 € förderfähigen Kosten; siehe auch Konto 527933)

1.200 € Zuschuss zur Fotodokumentation von Exponaten (30 % von 4.000 €; siehe Konto 527934)

2.500 € sonstige Zuschüsse (z.B. Druckkosten)

8.000 € Zuschuss des LWL zur zur Objektdokumentation (s. Pos. 527931)

Konto 414800 - Zuschüsse vom übrigen Bereich (72.000 €)

2.000 € Einnahmen aus der Vermietung der Droste-Ausstellung an die Staatlichen Schlösser und Gärten des Landes Baden-Württemberg zur Präsentation in Meersburg am Bodensee (siehe Konto 527937)

70.000 € Zuwendung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für die Fassadensanierung am Südostturm (siehe Konto 521110)

Konto 416050, 416100 und 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Der Umbau des Wachgebäudes und die Einrichtung der neuen Ausstellung wurde mit Bundes-, Landes- und Landschaftsverbandsmitteln bezuschusst. Nach Fertigstellung der Gebäude und Eröffnung der Ausstellung entstehen erstmalig Abschreibungen. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die aufgrund der Förderung gebildet werden konnten, entgegen.

Konto 442210 Einnahmen aus Verkaufserlösen Museumsshop Wewelsburg (Alt: Konto 442110 Verkaufserlöse Kreismuseum)

Einnahmen aus Verkaufserlösen Museumsshop Wewelsburg unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 442110.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse) (48.000 €)

Förderung des Landes NRW für das Projektes "NRWweltoffen" im Kreismuseum Wewelsburg in Höhe von 80% (siehe Personalmehraufwendungen). Das vom Bund bezuschusste Projekt "Demokratie leben" kann aus zuwendungsrechtlichen Gründen nicht durch Personal des Kreises durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Beschäftigung von Personal über den Förderverein Kreismuseum Wewelsburg e.V. erfolgen. Aus diesem Grund erfolgt auch über das Konto 531700 eine Auszahlung an den Förderverein. Die Personalkosten im Konto 501200 sind entsprechend zu kürzen. Der Zuschuss des Bundes wird daher nicht als Personalkostenzuschuss, sondern als Zuschuss zu Sachmitteln auf Kto. 414050 verbucht.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen: (11.000 €):

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (750.000 €):

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101). Es ist in der Zukunft mit sinkenden Gewinnbeteiligungen seitens der Sparkasse zu rechnen.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Ab 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt (siehe Konto 542900).

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (560.000 €)

2017: 15.000 € für LED-Beleuchtung, 80.000 € für Brandschutzmaßnahmen sowie 70.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

2018 ff.: Jährlich 70.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

2019: 300.000 € Brandschutzmaßnahmen Wewelsburg, 50.000 € barrierefreier Zugang Wewelsburg und LED-Beleuchtung, 210.000 € Dach- und Fassadensanierung des Ostturmes. Davon werden 70.000 € von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert (siehe Konto 414800).

2020 ff: 70.000 € Fassadensanierung und 250.000 € für Dachsanierung

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen und Maschinen (30.000 €)

20.000 € allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Dauerausstellungen sowie Arbeitsmittel.

5.000 € Überarbeitung / Neugestaltung des Burggartens

5.000 € sowie der Austausch von Vitrinen-Beleuchtung gegen LED-Technik geplant.

525540 - Geräte/Gegenstände

6.000 € allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten (z.B. Wartung Medienstationen).

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (15.000 €)

8.000 € Erarbeitung / Produktion von pädagogischen Arbeitsmaterialien

7.000 € Schulkoperationen / Tagungen (Schule ohne Rassismus u.a.)

Ein Teil der Kosten der Projekte wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 527930 - Marketing (70.000 €)

20.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge)

17.000 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte)

20.000 € Internet, Anzeigen und Platzierungen (u.a. Überarbeitung der Website www.wewelsburg.de, Image-Anzeigen, Radio-Werbung)

8.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)

5.000 € sonstige Anschaffungen (z.B. für mobile Präsentation oder Museumspädagogik)

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (20.000 €)

5.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung

15.000 € Wissenschaftliche Objektdokumentation. Nach der Digitalisierung von Museumsgegenständen wie Bildern, Dokumente, Zeichnungen, Münzen etc. erfolgt die Erstellung eines Objektverzeichnisses. Die Erfassung soll mit der Museumssoftware "Adlib" erfolgen. Dieses Projekt steht im Zusammenhang mit der digitalen Modellregion.

Es erfolgt eine Anteilsfinanzierung durch den LWL in Höhe von max. 8.000 Euro, siehe Pos. 414200)

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (20.000 €):

10.000 € Fortführung der Skulpturenrestaurierung

10.000 € allgemeine Restaurierung von Museumsexponaten

Beide Maßnahmen werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527934 - Fotodokumentation

Ansatz wurde um 50% reduziert, da aus Kapazitätsgründen nur ein Fotoauftrag pro Jahr umgesetzt werden kann.

Das Vorhaben wird mit 30% vom LWL gefördert (siehe Pos. 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (156.000 €):

97.000 € Sonderausstellungen des Kreismuseums, u.a. Justiz im Nationalsozialismus, Menschenschicksale im Kreis Paderborn, Häftlingsbriefe,

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Jacob Löwenberg, Briten in Westfalen, Ausstellung zum Nachlass W. Petersen (teilweise Refinanzierung durch Landeszentrale für pol. Bildung NRW, siehe Pos. 414100)

9.000 € Kosten des Droste-Kooperationsprojektes (Eigenanteil des Kreises 1.000 Euro, ansonsten refinanziert durch Pos. 414200 und 414800)
35.000 € Sachkosten Projekt "Partnerschaft für Demokratie", die Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre und wird nur umgesetzt, wenn eine anteilige Finanzierung des Bundes (90 %, siehe Konto 414050) erfolgt.

5.000 € Zuschuss für das Netzwerk-Projekt „Gerichtstätten“ an den Förderverein

10.000 € Sachkosten für die Fortsetzung des Projektes "NRWeltoffen"(80%ige Refinanzierung über Pos. 414100)

Der wesentliche Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konot 414100) sowie durch Zuwendungen des LWL (s. Konto 414200) bzw. des Bundes (Konto 414050) gegenfinanziert.

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)

Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen), Büchern und anderen Shop-Artikeln. Die Erträge werden unter Konto 442110 ausgewiesen.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Ab 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt.

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)

Dienstleistungen im Bereich des Kreismuseumsshops (Betrieb gewerblicher Art) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen und Zuschuss an die Stadt Büren für die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (15.000 €):

7.500 € Aufwendungen für Erforschung/Publikation Nachlass W. Petersen

7.500 € Begleitbroschüre zu diversen Sonderausstellungen u.a. "Briten in Westfalen"

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistung (80.000 €)

Konzepterstellung zur Optimierung der Räumlichkeiten in Wewelsburg und für die Unterbringung des Kulturamtes in 2019.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 18 - Investitionszuweisungen vom Land

Förderung des Ankaufs und des Umbaus der ehemaligen Häftlingsküche des KZ Niederhagen "Häftlingsbaracke" zu einem "Ge-Denk-Ort"
Mit dem Projekt wurde in 2018 begonnen (siehe Vorlage DS.Nr. 16.0998)

Die 2. Ausbaustufe in 2019 und 2020 wird mit 80 % Fördermitteln aus dem Heimatministerium NRW (je 95.600 €) bezuschusst. Die Auszahlungen sind im Konto 785100 veranschlagt (siehe auch Investitionsnummer I18.650002).

Nr. 25 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Ankauf und Umbau der ehemaligen Häftlingsküche des KZ Niederhagen "Häftlingsbaracke" zu einem "Ge-Denk-Ort".

Mit dem Projekt wurde in 2018 begonnen (siehe Vorlage DS.Nr. 16.0998)

Die 2. Ausbaustufe in 2019 und 2020 wird mit 80 % Fördermitteln aus dem Heimatministerium NRW (je 95.600 €) bezuschusst. Die Einzahlungen sind im Konto 681100 veranschlagt (siehe auch Investitionsnummer I18.650002)

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (55.000 €)

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum (jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen) 12.000 €

I45BUCH1: Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums. Bei der Bibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Hinweis zu den Kennzahlen:

Um das Kreismuseum und seine Angebote barrierefrei zugänglich zu machen, sollen die Bildungsangebote und die Gebäude weiter auf inklusive

Optimierungsmöglichkeiten überprüft werden.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	- Allgemeine Angelegenheiten im Kulturbereich		
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes		
Zielgruppe(n)	- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung		
Ziele	In allen Kommunen des Kreises Paderborn soll mind. ein Kulturrucksackprojekt durchgeführt werden.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Kommunen in denen mind. ein Projekt durchgeführt wurde	8	10	10

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.168	70.000	82.000	82.050	82.100	82.200
414100	Zuweisung v. Land	68.116	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.108	0	0	0	0	0
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	1.943	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	0	0	1.000	1.000	1.000	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126	500	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.126	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.325	0	144.100	147.000	150.000	153.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	135.486	0	144.100	147.000	150.000	153.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.839	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.619	70.500	227.100	230.050	233.100	236.200
11	- Personalaufwendungen	-406.825	-423.908	-469.180	-473.600	-483.050	-492.450
501100	Bezüge der Beamten	-99.843	-88.400	-107.700	-108.750	-110.900	-113.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-194.765	-224.100	-234.500	-236.800	-241.500	-246.150
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.800	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.090	-17.300	-17.800	-17.950	-18.300	-18.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-37.456	-43.400	-44.200	-44.600	-45.500	-46.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.416	-7.830	-7.200	-7.250	-7.400	-7.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-39.366	-32.749	-46.311	-46.750	-47.650	-48.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.719	-10.655	-11.242	-11.350	-11.550	-11.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-645	-335	-488	-450	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-812	-335	-488	-450	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.087	1.195	748	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.547	-79.103	-53.705	-54.250	-55.250	-56.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-64.160	-65.250	-56.160	-56.700	-57.800	-58.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.623	4.587	14.916	15.050	15.350	15.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.428	-15.660	-13.680	-13.800	-14.050	-14.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.417	-2.780	1.219	1.200	1.250	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.864	-197.647	-290.607	-297.607	-302.607	-310.607
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.009	-2.880	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-480	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
524101	Strom	-840	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.307	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524110	Reinigung	-3.651	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
525540	Geräte/Gegenstände	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-72.272	-80.000	-80.000	-82.000	-82.000	-85.000
527941	Aufwand für das Archiv	-171.306	-91.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.817	-6.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.817	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
15	- Transferaufwendungen	-880.377	-857.500	-919.000	-1.010.500	-1.354.800	-1.474.500
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-772.211	-800.000	-850.000	-900.000	-1.283.300	-1.400.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-68.723	-43.000	-45.500	-47.000	-48.500	-50.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-6.630	-8.500	-17.500	-18.500	-17.000	-18.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-32.813	-6.000	-6.000	-45.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.722	-91.764	-115.464	-121.464	-122.464	-123.464
541110	Fortbildung	-41	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541111	Ausbildung	0	-1.000	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.248	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-69.533	-78.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-2.638	-8.000	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.139	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544152	Gebäudeversicherung	-200	-764	-2.264	-2.264	-2.264	-2.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.153	-1.655.923	-1.855.956	-1.965.571	-2.326.471	-2.465.871
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.471.535	-1.585.423	-1.628.856	-1.735.521	-2.093.371	-2.229.671
19	+ Finanzerträge	1.027.800	825.000	750.000	700.000	700.000	700.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.027.800	825.000	750.000	700.000	700.000	700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.027.800	825.000	750.000	700.000	700.000	700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-443.735	-760.423	-878.856	-1.035.521	-1.393.371	-1.529.671
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-443.735	-760.423	-878.856	-1.035.521	-1.393.371	-1.529.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.392	-17.848	-16.737	-16.997	-16.959	-16.961
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.549	-2.247	-3.130	-3.194	-3.258	-3.258
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-257	-368	-368	-368	-368	-368
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.110	-13.720	-11.638	-11.834	-11.732	-11.734
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.477	-1.513	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15,80	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-15,80	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,80	-30.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,80	-30.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I17.410001 Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA002 Anschaffung BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I41BUCH1 Medien für Präsenzbibliothek des Kreisarchivs	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15,80	-25.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (78.000 €)

68.000 € Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (siehe Konto 527936). Ein Betrag in Höhe von 30.000 €

erhält der Kreis auch als Förderbetrag der Stadt Paderborn und leitete diese 30.000 € an die Stadt Paderborn weiter (siehe auch Konto 527936).

10.000 € Zuwendung für die Vergabe eines Heimatpreises durch den Kreis Paderborn.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (0 €)

Beteiligung der Kreise Höxter und Lippe an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert" der im Jahr 2017 in Paderborn durchgeführt wurde.

Die nächsten Wettbewerbe finden im Jahr 2019-2020 im Kreis Höxter statt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung / Zuschüsse (144.100 €)

Kostenerstattung durch die Stadt Paderborn für die im gemeinsamen Kreis- und Stadtarchiv beschäftigten Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Aufgrund der Bruttomethodendarstellung sind diese Beträge auch in den Aufwendungen im Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" enthalten. Die erstmalige Abrechnung in dieser Form erfolgte nachträglich für das Jahr 2017. Bei der HHPlanung für das Jahr 2018 wurden nur die an die Stadt Paderborn zu zahlenden Netto-Kosten auf dem Konto 527941 eingeplant. Die vom Kreis Paderborn getragenen Personalkosten für zwei Mitarbeiter wurden zuvor in Abzug gebracht. Weiterhin war von einer insgesamt höheren Netto-Belastung für den Kreis Paderborn ausgegangen worden.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga) (0 €)

Kostenerstattung durch die Städte Delbrück und Salzkotten für Kreisarchivar entfällt ab 2017. Die Kostenerstattung geht zukünftig an die Stadt Paderborn.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (750.000 €)

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101). Es ist in der Zukunft mit sinkenden Gewinnbeteiligungen seitens der Sparkasse zu rechnen.

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (80.000 €)

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"

48.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" fördert seit einigen Jahren vorrangig Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (ca. 38.000 €). 30.000 € der Landeszuwendung werden an die Stadt Paderborn weitergeleitet (siehe Konto 414100).

Konto 527941 - Aufwand Archiv (185.000 €):

Durch den Umzug des Kreisarchivs nach Paderborn und die räumliche Zusammenlegung mit dem Stadtarchiv erfolgt zukünftig eine Sachkostenerstattung an die Stadt Paderborn (ab 2016), die im Jahr 2017 zunächst ausschließlich über dieses Konto abgewickelt werden sollte (Nettoerstattung, siehe auch Erläuterung unter Konto 448207). Der vom Kreis Paderborn zu tragenden Kostenanteil am gemeinsamen Archiv beträgt 180.000 €. Dem gegenüber steht eine interne Verrechnung/Ausweisung im Personaletat (Konto 448207: 140.000 € = Personalkosten für die im Archiv beschäftigten Kreismitarbeiter im Produkt 040201).

5.000 € Aufwand für Beschaffungen ausschließlich in der Abteilung Kreisarchiv.

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (850.000 €)

Erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Anstieg des Aufwandes u.a. aufgrund der Tarifsteigerungen. Anteilig berechnet aus dem Wirtschaftsplan 2017/2018 (7/12) und voraussichtlichem WP 2018/2019 (5/12). Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2017/18 rechnet mit Steigerungen aufgrund von Anpassungen an den Mindestlohn, allg. Gehaltsanpassungen bzw. voraussichtlichen Tarifabschlüsse, die mit einem 7/12 Anteil in das Jahr

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

2018 fallen (+50.000 €).

Der Kreistag beschloss im Jahr 2010 (DS-Nr 15.0223) eine Sonderzahlung in Höhe von 1 Mio. €, die in jährlichen Raten von 100 T€ in einem Zeitraum von 10 Jahren, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2011 für die Westfälische Kammerspiele GmbH unter Beibehaltung der Verlustabdeckungsvereinbarung aus dem Jahr 1991 zu leisten ist. Die letzte Zahlung erfolgt am 30.06.2020, so dass spätestens im Haushaltsplan 2021 eine weitere finanzielle Deckungslücke über 100.000 € entstehen wird.

Erschwerend wirkt sich aus, dass ebenfalls ab 2021 auch eine Sonderzahlung der damaligen EON-Westfalen-Weser AG über jährlich 900.000 € auslaufen wird, so dass insgesamt über eine Deckungslücke i.H.v. 333.000 € (1/3 von 1,0 Mio. €) spätestens im Haushalt 2021 des Kreises Paderborn zu entscheiden sein wird.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (45.500 €)

12.000 € jährlicher Anteil des Kreises Paderborn am OWL-Festival "Wege durch das Land". Das Festival wird durch eine gemeinnützige GmbH durchgeführt werden. Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.

In den Vorjahren erfolgte eine "Nachzahlung" des Kreises PB an "Wege durch das Land" (siehe Vorlage DS.Nr. 16.0465/4)

31.000 € = Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH. Erhöhung gegenüber 2017 um 2.000 € aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

2.500 € Kostenzuschuss für das kulturtouristische Netzwerk Klosterlandschaft OWL

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (17.500 €)

u.a. - 5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)

- 1.500 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)

- 10.000 € Vergabe eines Heimatspreises durch den Kreis Paderborn. 100 % Landeszuschuss (siehe Konto 414100)

- 1.000 € Durchführung des Heimatsgebietskreises

2018/2020/2022: je 2.000 € Zuschuss für das Treffen der Heimatkreise Meseritz und Schwerin. Findet alle zwei Jahre statt.

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (6.000 €)

4.000 € Beteiligung an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert". Der Wettbewerb wurde 2015-2017 von der Kreismusikschule Paderborn ausgerichtet.

2.000 € Weiterentwicklung des Kreiswettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft"; mit dem Ziel, mehr Dörfer zum Mitmachen zu bewegen.

Dieser Wettbewerb findet alle drei Jahre statt, zuletzt 2017 (siehe auch erhöhtes Ist-Ergebnis 2017 = 32.813 €). Nächster Termin ist 2020.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (2.000 €)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterstützung der Heimatpflege im Kreis Paderborn.

Konto 542920 - Beiträge (80.000 €)

- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 71.520 € (nach neuem Finanzierungs-konzept), Anhebung des Beitrages um 1.500 € gegenüber 2018.

- Beitrag an den Verein "Museumsinitiative OWL e.V.": 5.000 €

- Universitätsgesellschaft Paderborn: 102 €

- Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €

- Theaterfreunde Paderborn: 250 €

- Westfälischer Heimatbund: 153 €

- Verein für Altertumskunde: 40 €

- Sauerländischer Gebirgsverein: 26 €

- Eggegebirgsverein: 150 €

- Förderverein Erzbischöfliche Akademie-Bibliothek: 77 €

- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 77 €

- Förderverein NW-Stiftung Naturschutz: 1.300 €

- Verein für Westf. Kirchengeschichte und Kulturpflege: 30 €

- Verein Westfaleninitiative: 25 €

- Westfälische Gesellschaft für Genealogie 32 €

- Verein Westfaleninitiative e.V. 25 €

- Deutsches Jugendherbergswerk 25 €

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

- Verein für Geschichte und Altertumskunde 59 €

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (28.000 €)

8.000 € u.a. für Kosten der Kulturentwicklungsplanung und

20.000 € als Zuschuss für OWL Kulturportal. Im Rahmen der REGIONALE wollen die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld mit Unterstützung einer 50 % igen Landesförderung ein innovatives und digitales „Kulturportal“ einrichten. Dieses soll eine interaktive Plattform sein, die einen Beitrag zur Digitalisierung des Kulturangebotes in ganz OWL leistet, multimediale Elemente implantiert und die Nutzer über Social Media einbezieht. Über Schnittstellen sollen die Kulturangebote im Netz präsentiert und von allen besonders auch jüngeren Kultur-Nutzern eingesehen werden können. 2019 ist noch als Vorlauf zu verstehen, der Aufbau soll in den Jahren 2020-2022 erfolgen; Gesamtkosten voraussichtlich ca. 1 Mio. Euro, Beteiligung des Kreises Paderborn: 2019: 20.000 €, 2020-2022: jeweils 25.000 Euro. Das Projekt soll in Zusammenarbeit mit der Uni Paderborn realisiert werden.

Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen und kann durch den Kulturausschuss aufgehoben werden.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (16.000 €)

15.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag in Höhe von 15.000 € wird ab 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen.

Bei der Archivbibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den Archivräumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

1.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 410 € (netto)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (3.000)

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Konto 784300 - Auszahlung für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten

9.000 € Erhöhung des Stammkapitals an der Wege durch das Land gGmbH (WddL) auf 11.000 € im Jahr 2018 (siehe DS.Nr. 16.0759/1)

Ab 2019 sind keine weiteren Zahlungen vorgesehen.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	Mit der Neuausrichtung der Kreismusikschule soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler sukzessive erhöht werden.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl SchülerInnen	1347	1200	1400

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.819	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	32.819	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.682	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	293.682	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.682	322.000	342.000	342.000	342.000	342.000
11	- Personalaufwendungen	-672.625	-657.776	-562.802	-602.150	-613.500	-624.750
501100	Bezüge der Beamten	-42.045	-41.600	-45.800	-46.250	-47.150	-48.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-377.386	-372.000	-383.600	-421.400	-429.100	-436.750
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-122.148	-124.600	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-30.343	-28.500	-29.900	-30.150	-30.750	-31.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-77.033	-73.000	-76.200	-76.950	-78.450	-80.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.360	-2.880	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.322	-12.046	-19.296	-19.450	-19.850	-20.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.444	-3.919	-4.684	-4.700	-4.800	-4.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-944	-490	-690	-650	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.188	-490	-690	-650	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.590	1.748	1.058	1.050	1.050	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.006	-29.095	-22.377	-22.600	-23.050	-23.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-23.599	-24.000	-23.400	-23.600	-24.100	-24.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.379	1.687	6.215	6.250	6.400	6.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.307	-5.760	-5.700	-5.750	-5.850	-5.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	521	-1.023	508	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.774	-47.315	-51.635	-17.635	-17.635	-17.635
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-360	-960	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-34.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-171	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-300	-542	-542	-542	-542	-542
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.535	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
524110	Reinigung	-1.301	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.281	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.569	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.568,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-1.568,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.568,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.568,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (30.000 €)

Pauschalzuschuss des Landes NRW nach Schülerzahl sowie Zuschuss der Jekits-Stiftung für Kooperationsprojekte in Schulen

Konto 432132 - Schulgeld und Leihgebühren für Musikinstrumente (310.000 €)

Anstieg der Erträge um 15.000 € gegenüber 2018 bedingt durch eine leichte Ausweitung der Unterrichtsstunden.

Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (0 €)

Zahlungen an Honorarlehrer; bei diesen handelt es sich um externe Dritte. Diese Aufwendungen waren bisher in den Personalaufwendungen Konto 501900 enthalten. Veranschlagung ab 2019 auf dem Konto 542900.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV (34.000 €)

Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für einen mit halber Stelle beschäftigten Musikschullehrer der Stadt Paderborn. Der Musikschullehrer scheidet 2020 altersbedingt aus. Die ErsatzEinstellung erfolgt beim Kreis Paderborn (siehe Konto 501200).

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.500 €)

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial;

Da kein Pauschalvertrag mit der GEMA abgeschlossen wurde (Kosten ca. 10.000 €), sind Originalnoten anzukaufen.

Konto 527942 Veranstaltungen Kreismusikschule (3.000 €):

U.a. wegen Partnerschaft mit Kreismusikschule Teltow-Fläming sowie Aktivierung der Aktivitäten.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (140.000 €)

Zahlungen an Honorarlehrer; bei diesen handelt es sich um externe Dritte. Diese Aufwendungen waren bisher in den Personalaufwendungen (siehe Konto 501900) enthalten.

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig) (400 €)

Dienstleistungen im Bereich der Kreismusikschule (Betrieb gewerbliche Art) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge (1.500 €)

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (2.000 €)

- Investition I41BGA001: Die Anschaffung von Musikinstrumenten ist aufgrund eines Investitionsstaus erforderlich. Grundsätzlich wird versucht entsprechende Zuschüsse über Sponsoren zu generieren.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (3.000 €)

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 76 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien		
Ziele	Lesekompetenz durch Schulbesuche und andere Veranstaltungen im Einzugsgebiet stärken.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	16	12	16

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
118.410001 Investitionen Kreisfahrbücherei	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Summe	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 527940 - Aufwand für Medien (26.000 €)**

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB (23.000 €) und Beteiligung am E-Book-Projekt OnleiheOWL (3.000 €)

Konto 542920 - Beiträge (200 €)

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW.

Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (5.000 €)

Weitere Intensivierung von Leseförderungsprojekten in 2019.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (80.000 €)**

80.000 € bei 118.4100001 Investitionen in der Kreisfahrbücherei. Der Betrag in Höhe von 80.000 € wird auch in der Mittelfristplanung bis 2021 fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050101	Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - Sozialhilfe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII

Zielgruppe(n)

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18 Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Ziele

1.) Der Anstieg der Personenzahl bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) wird durch Ausschöpfung vorrangiger Ansprüche im Haushaltsjahr auf 530 abgedämpft.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu 1.) Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	518	520	530

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	812.226	685.500	755.500	755.500	755.500	755.500
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	285.230	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	112.291	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	193.232	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	600	600	600	600	600
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	91.821	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	100.616	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	414	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	150	150	150	150	150
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	11.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	16.970	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.765.912	19.760.800	21.330.800	21.330.800	21.330.800	21.330.800
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	18.765.912	19.750.800	21.320.800	21.320.800	21.320.800	21.320.800
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.578.138	20.446.300	22.086.300	22.086.300	22.086.300	22.086.300
11	- Personalaufwendungen	-132.075	-133.162	-141.540	-142.750	-145.650	-148.450
501100	Bezüge der Beamten	-61.909	-64.500	-64.200	-64.800	-66.100	-67.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-27.896	-33.700	-28.800	-29.050	-29.650	-30.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.154	-2.600	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.491	-6.600	-5.700	-5.750	-5.850	-5.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.371	-3.960	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.484	-16.563	-28.944	-29.200	-29.800	-30.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.667	-5.389	-7.026	-7.050	-7.200	-7.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-183	-95	-150	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-230	-95	-150	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	308	339	230	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.633	-40.006	-33.566	-33.900	-34.600	-35.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-32.449	-33.000	-35.100	-35.450	-36.150	-36.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.396	2.320	9.323	9.400	9.600	9.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.297	-7.920	-8.550	-8.600	-8.800	-8.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	717	-1.406	762	750	750	750

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.818	-13.776	-14.136	-14.136	-14.136	-14.136
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-224	-1.080	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-10.994	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-155	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-135	-520	-520	-520	-520	-520
524110	Reinigung	-263	-784	-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-400	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.519.226	-24.700.000	-26.550.000	-27.081.000	-27.612.000	-28.143.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-3.781.725	-4.000.000	-4.000.000	-4.080.000	-4.160.000	-4.240.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-542.174	-600.000	-850.000	-867.000	-884.000	-901.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-18.242.414	-18.900.000	-20.500.000	-20.910.000	-21.320.000	-21.730.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-952.914	-1.200.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.000	-1.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.895	-32.948	-13.548	-13.548	-13.548	-13.548
541110	Fortbildung	-474	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.810	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544152	Gebäudeversicherung	-34	-48	-48	-48	-48	-48
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-3.578	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.703.648	-24.920.292	-26.752.790	-27.285.334	-27.819.934	-28.354.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.125.510	-4.473.992	-4.666.490	-5.199.034	-5.733.634	-6.268.134
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.125.510	-4.473.992	-4.666.490	-5.199.034	-5.733.634	-6.268.134
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.125.510	-4.473.992	-4.666.490	-5.199.034	-5.733.634	-6.268.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.292	-6.201	-5.364	-5.453	-5.463	-5.499
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-64	-428	-73	-75	-76	-76
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.201	-3.627	-3.077	-3.128	-3.102	-3.102
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.496	-1.602	-1.638	-1.673	-1.709	-1.744
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-531	-544	-576	-576	-576	-576

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448053 - Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) (21.320.800 €):

Nach Änderung des SGB XII werden seit dem Jahr 2014 100 % der Aufwendungen erstattet (75 % in 2013)

Konstanter Anstieg der Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2018 um 4,2% erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 7,6 % (siehe auch Konten 533910 und 533911).

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (4.000.000 €)

Der Ansatz verbleibt auf konstant hohem Niveau. Gründe hierfür sind die Verlagerung von Leistungen aus den Bereichen **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII und aus der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kap. SGB XII** (insbesondere niedrigschwellige Pflegeleistungen) in das 3. Kap. SGB XII als sog. Sonderbedarfe der Hilfe zum Lebensunterhalt. Hatten 2010 noch 221 Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf HLU-Leistungen, stieg diese Zahl in 2011 auf 243, in 2012 auf 281 BG, in 2013 auf 325 BG und in 2014 auf 363 BG; 2015 = 381 BG; 2016 = 413 BG; 2017 = 415 BG und Hochrechnung 2018 = 383 BG

Konto 533230 - Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (850.000 €)

Gründe für die erhöhten Kosten sind steigenden Fallzahlen im Bereich Hilfe zur Pflege (+5 %) und Sonderbedarfe (Umzugs-, Haushaltsauflösungskosten, Doppelmieten), die nunmehr als Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII zu erbringen sind (s.o. Begründung Konto 533130).

Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen (20.500.000 €)

Anstieg des Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2018 um 4,2 % erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 7,6 %. Seit 2014 erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund (siehe Konto 448053).

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:

Seit 2014 erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund der Nettokosten (siehe Konto 448053). Erhöhte Kosten fallen hier wegen der Fallzahlsteigerung an.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen (SGB II).

Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung. Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich.

Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).

Ziele

Der Anstieg der Anzahl von Personen mit langfristigem Leistungsbezug nach SGB II wird im Haushaltsjahr auf durchschnittlich 9.100 gedämpft.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Personen mit langfristigem Leistungsbezug	9028	9.100	9.100

zu Kennzahlen:

* Anmerkung zur Kennzahl

Zur statistisch relevanten Bezeichnung des Begriffs Langzeitleistungsbezieher wird auf folgende Definition der Bundesagentur für Arbeit verwiesen:

„Als Langzeitleistungsbezieher werden (...) erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) bezeichnet, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig (gem. § 9 SGB II) nach dem SGB II waren. Damit keine Zeiten vor Vollendung des 15. Lebensjahres und somit der Nichterwerbsfähigkeit in den Betrachtungszeitraum der Dauerermittlung einhergehen, werden erwerbsfähige LZB erst ab Vollendung des 17. Lebensjahres ausgewiesen.“

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Grundsicherung in Zahlen – Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Langzeitleistungsbezieher – Strukturen Dezember 2015, Tabelle 1)

In der bisherigen Kennzahlenbemessung wurde die Gesamtzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten berücksichtigt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.548.456	3.000.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.548.456	3.000.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	100	100	100	100	100
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	107	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	597	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	597	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.419	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	631.407	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.012	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220.229	20.828.000	19.318.000	19.637.000	19.953.000	20.271.000
448050	Erstattungen vom Bund	24.000	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.855	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	43.041	0	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	4.925.092	5.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	-6.185	0	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hz g a.Arb	15.231.427	15.628.000	14.818.000	15.137.000	15.453.000	15.771.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.442	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-397.442	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.801.250	24.513.400	23.716.450	24.035.450	24.351.450	24.669.450
11	- Personalaufwendungen	-5.131.344	-5.387.124	-4.636.890	-4.683.000	-4.775.800	-4.868.500
501100	Bezüge der Beamten	-473.704	-521.800	-515.000	-520.150	-530.450	-540.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.446.117	-3.657.500	-2.986.000	-3.015.800	-3.075.500	-3.135.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-261.715	-276.700	-227.400	-229.650	-234.200	-238.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-682.735	-735.500	-597.000	-602.950	-614.900	-626.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.598	-30.870	-34.300	-34.600	-35.300	-36.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-186.268	-129.113	-220.618	-222.800	-227.200	-231.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-50.718	-42.006	-53.555	-54.050	-55.150	-56.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.818	-4.060	-6.465	-6.500	-6.650	-6.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9.847	-4.060	-6.465	-6.500	-6.650	-6.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	13.176	14.486	9.913	10.000	10.200	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.594	-311.867	-255.846	-258.400	-263.550	-268.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-252.952	-257.250	-267.540	-270.200	-275.550	-280.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	57.652	18.083	71.058	71.750	73.150	74.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-56.882	-61.740	-65.170	-65.800	-67.100	-68.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.588	-10.960	5.805	5.850	5.950	6.050

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034.401	-1.852.008	-1.975.928	-1.975.928	-1.975.928	-1.975.928
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-97.112	-20.760	-27.680	-27.680	-27.680	-27.680
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-148.968	0	0	0	0	0
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.676.968	-1.733.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.216	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922
524101	Strom	-26.150	-20.784	-20.784	-20.784	-20.784	-20.784
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-16.294	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
524110	Reinigung	-58.693	-55.032	-55.032	-55.032	-55.032	-55.032
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.614	-2.750	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.575	-2.700	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-50	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-100.401	-150.000	-160.000	-163.200	-166.400	-169.600
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-48.903	-50.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-51.498	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.758.228	-50.133.785	-45.423.785	-46.386.785	-47.349.785	-48.312.785
541110	Fortbildung	-2.824	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-51	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-148.700	-128.320	-128.320	-128.320	-128.320	-128.320
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-223.020	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.424	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-46.228.709	-47.500.000	-43.200.000	-44.126.000	-45.052.000	-45.978.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-191.034	-360.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
546300	Leistungen f.Erstaussstattungen	-1.634.285	-1.900.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-328.182	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.273.581	-57.837.533	-52.455.349	-53.470.263	-54.534.463	-55.598.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.472.331	-33.324.133	-28.738.899	-29.434.813	-30.183.013	-30.929.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.472.331	-33.324.133	-28.738.899	-29.434.813	-30.183.013	-30.929.063
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.472.331	-33.324.133	-28.738.899	-29.434.813	-30.183.013	-30.929.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.665	-13.091	-11.413	-11.575	-11.491	-11.493
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1	-54	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil (3.713.000 €)

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und freisfreien Städte. Die endgültige Festsetzung erfolgt erst in 2019.

Konto 441101 - Mieten und Pachten v. öff. Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit. Die Ertragssteigerungen resultieren aus den Erstattungen für zusätzlich durch das Jobcenter genutzte Räumlichkeiten in der Bahnhofstr. 25 und 50.

Konto 448050 - Erstattungen vom Bund

1. Abschlagszahlung Kostenerstattung für Umbau Jobcenter in Ostenland (siehe auch Konto 521110).

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter. Gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter vom 07.03.2012, werden die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051).

Konto 448650 - Rückzahlung von Leistungen Amt 50

Erträge aus Forderungen des Kreises gegenüber dem Jobcenter Paderborn; ausführliche Erläuterung siehe Konto 547265.

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:

Die Sockel-Bundeserstattung für den Bereich Kosten der Unterkunft beträgt weiterhin 27,6% (siehe Aufwandskonto 546100 im Produkt 050102). Die Erstattung der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel der sich aus dem tatsächlichen flüchtlingsbedingten Aufwand für Unterkunft und Heizung des Vorjahres ergibt. Der Bund erstattet 6,7% der KdU- Aufwendungen. Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2019 nur noch 42,1 %. Davon werden jedoch 4,5% Zuschuss im Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" veranschlagt. Im Jahr 2019 erfolgt zudem i. R. d. sog. "5-Mrd.-Paketes" eine weitere Bezuschussung i. H. v. nur noch 3,3 % der ursprünglich geplanten 10,2% der KdU-Aufwendungen. Da dieser Zuschuss zum Ausgleich der Belastungen i. R. d. Eingliederungshilfe vorgesehen ist, wird der Anteil dem Produkt 050502 zugeordnet. Im Entwurf 2019 wurde mit einer Kostenerstattung der KdU durch den Bund in Höhe von 49,0 % für NRW gerechnet. Einzelene Bundesländer liegen jedoch bereits über einer 50%igen Kostenerstattung, die den Übergang in die Bundesauftragsverwaltung bedeuten könnte. Deshalb wurde die 10,2 %ige Kostenerstattung im Bereich der Eingliederungshilfe auf 3,3 % reduziert und die freien Mittel den Kommunen über die Erstattung der Umsatzsteuer zugeleitet.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Umbau Jobcenter in Ostenland (Kostenerstattung durch den Bund siehe auch Konto 448050).

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab.

Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtsprechung ab 2013 voll zu erstatten.

Konto 533702 - Beg.Hilfen-Bürgerarbeit

Betreuungskosten und Fahrtkosten (o.ä.) für die neue ab 1/2011 eingeführte Bürgerarbeit (s. DS.Nr. 15.0298). Aktuelle Projekte: "öffentlich geförderte Beschäftigung" (öGB) und "Natur- und Landschaftspflege" (NaLa)

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Bahnhofstr. 25 und 50 für das Jobcenter. Der gestiegene Mietertrags-Ansatz beim Konto 441101 beinhaltet die vereinbarte Erstattung an den Kreis Paderborn.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende:

Bei prognostizierten ca. 10.100 BG (hoher flüchtlingsbedingter Anstieg) und erhöhten durchschnittlichen KdU in Höhe von ca. 357 € ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2019:

$10.100 \text{ BG} \times 357 \text{ €} \times 12 = \text{ca. } 43,2 \text{ Mio. €}$

Die Prognose der BG-Zahlen beruht auf vorläufigen statistischen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die endgültige Prognose des Jobcenters Paderborn steht noch aus. Aufgrund der akutell rückläufigen BG-Zahlen insbesondere im "Nichtflüchtlingsbereich" wurde die Zahl der BG gegenüber dem Entwurf 2019 (-700 BG) und dem Jahr 2018 gesenkt. Der Bundeszuschuss (Konto 449100) beträgt aufgrund der höheren Erstattung im Flüchtlingsbereich (von 5,3 % auf 6,7 %) auf rd. 14,8 Mio. €, so dass unter weiterer Berücksichtigung der Landeserstattung aus der Wohngeldersparnis (Konto 405201: 3,71 Mio. €) eine Nettobelastung von rd. 23,8 Mio. € beim Kreis Paderborn verbleibt.

Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug

Ansatzreduzierung aufgrund des Rückganges bei den BG-Zahlen.

Konto 546300 - Leistungen für Erstausrüstungen:

Ansatzreduzierung aufgrund des Rückganges bei den BG-Zahlen.

Konto 547265 - Pauschalwertberichtigung Rückforderung Jobcenter aus KdU

Erstmals wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2014 seitens des Kreises Paderborn die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. Die Forderungshöhe wurde einer pauschalen Wertberichtigung gem. § 35 Abs. 7 GemHVO unterzogen. Diese Bilanzierung erfolgte u.a. aufgrund der Schreiben des LKT NRW vom 18.02. und 12.05.2015, die mit der GPA NRW abgestimmt worden waren. Die Forderungen werden auf dem Konto 448650 verbucht. Eine Korrektur aufgrund der Werthaltigkeit der Forderungen erfolgt auf dem Konto 547265. In beiden Fällen handelt es sich um nichtzahlungswirksame Vorgänge. In 2016 musste noch die Rückzahlungsansprüche des Bundes in Höhe von 31,3 % erstmalig bilanziert werden.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050103	Hilfen zur Pflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln nach dem 7. Kap. SGB XII an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer

in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen; Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für

Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld); trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten.

Zielgruppe(n)

Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer.

Ziele

- 1.) Die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags "ambulant vor stationär" wird durch frühzeitige Einbindung des Pflegestützpunktes und durch den Aufbau einer Sozialplanung optimiert, so dass im Haushaltsjahr durchschnittlich 29,0% der Leistungsempfängenden von Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kap. SGB XII ambulante Leistungen beziehen.
- 2.) Durch gezielte Pflegeberatung wird die Gewährung von Leistungen in Einrichtungen für Personen mit Pflegegrad 1 im Haushaltsjahr vermieden, so dass der Anteil dieser Personen bei den Leistungsempfängenden in Einrichtungen unter 1,0 % liegt.
- 3.) Die Gewährung von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen erfolgt für Personen mit Pflegegrad 2, bei denen keine Beeinträchtigungen der Verhaltensweisen und psychische Problemlagen vorliegen, nur nach Prüfung und Feststellung der tatsächlichen Heimnotwendigkeit durch die Pflegeberatung. Im Haushaltsjahr werden daher mind. 99,0 % dieser Personen, die einen Antrag auf Leistung der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen stellen, auf das Vorliegen einer Heimnotwendigkeit überprüft.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	26,7 %	29,0 %	29,0 %
zu 2.) Anteil gering pflegebedürftiger ("Pflegegrad 1") Leistungsempfängender von Hilfe zur Pflege im stationären Bereich	0,3 %	1,0 %	1,0 %
zu 3.) Anteil gering pflegebedürftiger ("Pflegegrad 2") Leistungsempfängender von Hilfe zur Pflege im stationären Bereich	-	-	99,0 %
Bereich			

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	808.155	683.700	728.700	728.700	728.700	728.700
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	22.978	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	482	500	500	500	500	500
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	5.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	30.810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	19.445	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	46.867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	457.354	430.000	505.000	505.000	505.000	505.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	49.831	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	27.164	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	100.775	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	46.228	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.655	689.700	734.700	734.700	734.700	734.700
11	- Personalaufwendungen	-787.776	-887.179	-927.987	-937.100	-955.600	-974.250
501100	Bezüge der Beamten	-291.629	-302.900	-303.500	-306.500	-312.600	-318.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-261.981	-367.900	-341.400	-344.800	-351.600	-358.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.238	-28.400	-25.800	-26.050	-26.550	-27.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-52.965	-74.000	-67.100	-67.750	-69.100	-70.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-14.381	-17.550	-21.100	-21.300	-21.700	-22.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-114.738	-73.403	-135.716	-137.050	-139.750	-142.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-31.241	-23.881	-32.945	-33.250	-33.900	-34.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.049	-545	-915	-900	-900	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.322	-545	-915	-900	-900	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.769	1.945	1.403	1.400	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.192	-177.300	-157.387	-158.950	-162.100	-165.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-143.807	-146.250	-164.580	-166.200	-169.500	-172.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.776	10.280	43.712	44.100	45.000	45.850

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-32.338	-35.100	-40.090	-40.450	-41.250	-42.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.177	-6.231	3.571	3.600	3.650	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.076	-6.860	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-366	-1.680	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-31.727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77	-611	-611	-611	-611	-611
524101	Strom	-254	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-221	-780	-780	-780	-780	-780
524110	Reinigung	-431	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.534.151	-16.880.000	-17.632.000	-17.838.000	-18.044.000	-18.250.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-228.017	-230.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.880.428	-7.000.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.240.795	-1.650.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.768.000	-1.802.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.184.911	-8.000.000	-8.600.000	-8.772.000	-8.944.000	-9.116.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196.740	-2.405.776	-2.505.776	-2.505.776	-2.505.776	-2.505.776
541110	Fortbildung	-3.428	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-648	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.972	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-55	-76	-76	-76	-76	-76
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-116	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.190.521	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.691.934	-20.357.116	-21.230.570	-21.447.246	-21.674.896	-21.902.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.881.278	-19.667.416	-20.495.870	-20.712.546	-20.940.196	-21.168.046
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.881.278	-19.667.416	-20.495.870	-20.712.546	-20.940.196	-21.168.046
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.881.278	-19.667.416	-20.495.870	-20.712.546	-20.940.196	-21.168.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.530	-11.877	-10.299	-10.459	-10.394	-10.405
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-61	-134	-73	-75	-76	-76
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.187	-10.408	-8.829	-8.977	-8.900	-8.901

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegegeld (7,1 Mio. €):

Zum 16.10.2014 ist die neue Rechtsgrundlage für das Pflegegeld - das Alten- und Pflegegesetz (APG NRW) in Kraft getreten. Durch die erweiterten Vermögensanrechnungsmöglichkeiten ist in den Vorjahren zunächst ein Rückgang der Fallzahlen von 1.139 (2014) auf 1.097 (2015) zu verzeichnen gewesen. Bereits in 2016 hat sich diese Situation deutlich verändert. Die Zahl der stationären Fälle stieg auch in 2017 stark an, so dass im Bereich Pflegegeld ein Kostenzuwachs zu verzeichnen war und sein wird. Höhere Fallzahlen haben auch höhere Investitionskosten zur Folge.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (1,7 Mio. €):

Das Konzept "Pflege zu Hause aufgrund des Zieles "ambulant vorstationär" wird konsequent weitergeführt. Auch bestehen bessere Möglichkeiten Leistungen über die Pflegeversicherung abrechnen zu können.

Die Fallzahlen sind zwar rückläufig und Pflegeleistungen im niedrighwelligen Bereich (sog. "Pflegestufe 0") werden nunmehr als Sonderbedarfe über das Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes erbracht, jedoch ist ein starker Anstieg bei den Pflegewohngruppen zu verzeichnen (2014 = 12 und 2018 = 34). Hier fallen deutlich höhere Pflegeaufwendungen an, die dazu führen, dass der Ansatz nahezu konstant bleibt.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (8,6 Mio. € = +0,6 Mio. €):

Zwar sind die Zuzahlungen zu den Kosten der stationären Pflege bei niedrigen Pflegegraden gestiegen, jedoch greift für Bestandsfälle bis 2016 eine Besitzstandsregelung, wonach Mehrbelastungen durch zusätzliche Leistungen der Pflegeversicherung aufgefangen werden. Bei den Neufällen greift die Besitzstandsregelung nicht mehr und Mehrkosten sind oft über die Sozialsysteme abzudecken. Der Aufwand für den Kreis Paderborn steigt, da ein gleichzeitiger Anstieg der Fälle bei höheren Heimkosten zu verzeichnen ist (+5 %).

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" wird auch in Zukunft weiter mit steigenden Investitionskosten für ambulante Pflegedienste und für Kurzzeitpflege gerechnet. Die Fallzahlen und Investitionskostensätze sind weiterhin ansteigend.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Krankenversorgung an Berechtigte mit Leistungen nach dem LAG, die nicht bei einer Krankenversicherung pflichtversichert sind; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, pflichtversichert sind; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, Überbrückungsgeld, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzel- und Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe, Leistung an grundwehrdienstleistende Sanitätsoffiziere, Verdienstausfallentschädigung und Leistungen für Selbständige, Leistungen im Wege des Härteausgleichs; Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; krankenhilfeberechtigte Personen, die in Vertreibungsgebieten im Zusammenhang mit den Ereignissen der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden erlitten haben; Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, deren Angehörige sowie Wehrübende; Personen, die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i. S. d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.

Ziele

1.) Die Bearbeitungszeiten für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (Erst- und Änderungsanträge) liegen im Jahresdurchschnitt bei max. 2,5 Monaten.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu 1.) Bearbeitungszeit Schwerbehindertenausweis	E: 2,87	E: 2,5	E: 2,5
	Ä: 2,99	Ä: 2,5	Ä: 2,5

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst.
Nachteilsausgleiche**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.329	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	570.294	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	54.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.547	489.500	530.000	539.000	548.000	557.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	174.451	104.500	90.000	94.000	98.000	102.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	410.096	385.000	440.000	445.000	450.000	455.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.208.875	1.119.600	1.160.100	1.169.100	1.178.100	1.187.100
11	- Personalaufwendungen	-502.585	-477.212	-561.642	-567.050	-578.250	-589.500
501100	Bezüge der Beamten	-251.685	-251.800	-249.700	-252.150	-257.150	-262.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-87.816	-96.200	-116.500	-117.650	-119.950	-122.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.777	-7.400	-9.000	-9.050	-9.250	-9.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-17.082	-18.700	-22.500	-22.700	-23.150	-23.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.026	-15.840	-18.200	-18.350	-18.700	-19.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-98.895	-66.251	-117.063	-118.200	-120.550	-122.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.928	-21.554	-28.417	-28.700	-29.250	-29.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-655	-340	-563	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-825	-340	-563	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.103	1.213	863	850	850	900
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.532	-160.025	-135.755	-137.100	-139.850	-142.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-129.795	-132.000	-141.960	-143.350	-146.200	-149.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.582	9.279	37.704	38.050	38.800	39.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.187	-31.680	-34.580	-34.900	-35.600	-36.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.867	-5.624	3.080	3.100	3.150	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	-2.217	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-143	-600	-800	-800	-800	-800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-99	-609	-609	-609	-609	-609
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-86	-325	-325	-325	-325	-325
524110	Reinigung	-168	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten für die ärztlichen Begutachtungen (siehe Konto 543150) werden vom Land zum großen Teil erstattet.

Die Landeszuweisungen zu den Begutachtungskosten sind aufgrund der Fallpauschalen nicht zwangsläufig kostendeckend. Vergleicht man die Entwicklung für die Kosten der Begutachtungen (Konto 543150) und die voraussichtliche Landeszuweisung ergibt sich eine Belastung von ca. 31.000 €.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse und können von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen. So betrug das JE 2016 nur 67.442 €.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte"

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom LWL für Archiv und Schwerbehinderte übernommen (siehe Konto 414201).

Konto 543150 - Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten:

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Jahresrechnung für 2017 ergibt einen Betrag in Höhe von 572.404 € für ärztliche Begutachtungen. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land zu einem große Teil erstattet.

II. Zweckbindung von Erträgen:

Konto 414201 und Konto 533902:

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
Produkt	050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Einrichtung einer Pflegekonferenz und Übernahme der Geschäftsführung; Aufsicht über Heime, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung.

Zielgruppe(n)

Heimbewohner, Heimträger und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Heimen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schüler von Ausbildungsstätten i. S. v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien).

Ziele

1.) Regelprüfungen sind bei Einrichtungen nach dem WTG jährlich unangemeldet durchzuführen. Soweit keine Beanstandungen vorliegen, kann der Prüfrhythmus auf zwei Jahre verlängert werden. In dem in der Sitzung des KSGA am 09.02.2015 vorgestellten risikoorientierten Prüfkonzept wird festgelegt, welche Einrichtungen bei Beanstandungen jährlich bzw. ohne Beanstandungen jedes zweite Jahr geprüft werden. Im Haushaltsjahr erfolgen bei allen Einrichtungen Regelprüfungen, bei denen nach dem vorgenannten risikoorientierten Konzept eine Prüfung erforderlich ist.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu 1.) Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	105 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.308	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100	Verwaltungsgebühren	37.308	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	760	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.068	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	-680.871	-709.355	-738.841	-745.950	-760.800	-775.550
501100	Bezüge der Beamten	-106.589	-110.400	-143.100	-144.500	-147.350	-150.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-404.409	-435.200	-415.900	-420.050	-428.350	-436.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-31.186	-33.600	-31.300	-31.600	-32.200	-32.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-79.176	-85.100	-78.900	-79.650	-81.250	-82.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.752	-7.020	-7.700	-7.750	-7.900	-8.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-41.766	-29.361	-49.527	-50.000	-51.000	-52.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.372	-9.552	-12.022	-12.100	-12.350	-12.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.078	-560	-840	-800	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.358	-560	-840	-800	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.817	1.998	1.288	1.300	1.300	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.077	-70.920	-57.435	-58.000	-59.200	-60.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-57.523	-58.500	-60.060	-60.650	-61.850	-63.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.110	4.112	15.952	16.100	16.400	16.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.935	-14.040	-14.630	-14.750	-15.050	-15.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.271	-2.492	1.303	1.300	1.300	1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.960	-30.137	-32.217	-32.217	-32.217	-32.217
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.623	-6.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-329	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
524101	Strom	-3.350	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-644	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Reinigung	-9.014	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-400	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.287	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen sind im Ansatz auf dem Konto 543150 enthalten.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege (40.000 €):

Ansatz für die Bezuschussung von Betreuungsvereinen. Die Gesamtkosten i. H. v. voraussichtlich 100.000 € werden im Jahr 2019 von der Stadt Paderborn zu 64% und vom Kreis Paderborn zu 36 % getragen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Unterbringung der Pflegeberatung und der Betreuungsstelle im angemieteten ehemaligen Barmergebäude.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
Produkt	050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten

Zielgruppe(n) Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung

Ziele Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur werden im Haushaltsjahr mindestens 5 Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern durchgeführt.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	12	5	5

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-233.265	-230.548	-263.547	-266.000	-271.350	-276.600
501100	Bezüge der Beamten	-141.709	-155.400	-157.400	-158.950	-162.100	-165.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.935	-10.200	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-766	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.992	-2.000	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.817	-9.540	-10.300	-10.400	-10.600	-10.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-55.689	-39.901	-66.250	-66.900	-68.200	-69.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.163	-12.982	-16.082	-16.200	-16.550	-16.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-337	-175	-248	-200	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-424	-175	-248	-200	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	568	624	380	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.207	-96.379	-76.828	-77.550	-79.200	-80.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-78.172	-79.500	-80.340	-81.100	-82.750	-84.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.817	5.588	21.338	21.550	21.950	22.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.579	-19.080	-19.570	-19.750	-20.150	-20.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.727	-3.387	1.743	1.750	1.750	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824	-5.071	-5.471	-5.471	-5.471	-5.471
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-224	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47	-752	-752	-752	-752	-752
524101	Strom	-155	-880	-880	-880	-880	-880
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-135	-455	-455	-455	-455	-455
524110	Reinigung	-263	-784	-784	-784	-784	-784
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-690.601	-710.900	-720.500	-728.400	-736.300	-744.200
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-318.101	-326.900	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-372.500	-384.000	-395.000	-402.900	-410.800	-418.700

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Leistungsberechtigte können seit 2017 je nach Umfang des erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarfs zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach dem elften Buch -Sozialgesetzbuch- in Anspruch nehmen. Voraussetzung für die Abrechnung mit den Pflegekassen ist eine Anerkennung des in Anspruch genommenen Angebotes. Für den mit der Anerkennung verbundenen Verwaltungsaufwand ist durch den Kreis eine Gebühr zu erheben.

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

- 1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege:

Der Betrag in Höhe von 325.500 € setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.200 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),

Nichtsesshaftenbetreuung (40.700 €),

Männerberatung (15.000 €);

Hörgeschädigten-Beratung (104.000 €),

Betreuung von Frauen in Not (54.600 €),

Ausländerbetreuung (15.000 €),

Wohnberatung (40.000 €)

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:

Der Ansatz in Höhe von 395.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

221.200 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II

15.800 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII

158.000 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:

Beiträge an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" und "Verein für Sozialplanung".

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
Produkt	050402	Bildung und Teilhabe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene aus Familien, die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe beziehen.		
Ziele	Der Anteil "Lernförderung" beträgt an den Ausgaben des Bildungspaketes im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau im Haushaltsjahr 13,0%.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	14,8 %	13,0 %	13,0 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.609	284.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	284.609	284.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	950	950	950	950	950
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	0	150	150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753.805	2.393.500	1.979.700	2.020.700	2.062.700	2.104.700
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	39.300	43.200	35.700	35.700	35.700	35.700
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	539.319	260.300	0	0	0	0
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	6.185	0	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgj a.Arb	2.169.001	2.090.000	1.944.000	1.985.000	2.027.000	2.069.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.038.414	2.678.450	1.980.650	2.021.650	2.063.650	2.105.650
11	- Personalaufwendungen	-73.872	-72.457	-73.033	-73.550	-74.950	-76.450
501100	Bezüge der Beamten	-17.372	-18.000	-21.700	-21.900	-22.350	-22.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-36.865	-37.300	-31.100	-31.350	-31.950	-32.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.810	-2.800	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.310	-7.400	-6.100	-6.150	-6.250	-6.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-886	-1.080	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.721	-4.517	-8.362	-8.400	-8.600	-8.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.830	-1.470	-2.030	-2.050	-2.050	-2.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-135	-70	-90	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-170	-70	-90	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	227	250	138	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.627	-10.911	-9.697	-9.750	-9.950	-10.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.850	-9.000	-10.140	-10.200	-10.400	-10.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.017	633	2.693	2.700	2.750	2.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.990	-2.160	-2.470	-2.450	-2.500	-2.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	196	-383	220	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824	-4.680	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-224	-840	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-155	-812	-812	-812	-812	-812

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Seit 2015 fördert das Land die Personalkosten der Schulsozialarbeit im Bereich Bildung und Teilhabe. Die antragsabhängige, nicht kosten-deckende Bezuschussung war zunächst bis 2018 befristet. Die Aufgabe wird zukünftig von Amt 40 wahrgenommen (siehe Produkt 030101 Schulverwaltung).

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen (NZW):

Der Bund hat ab 2014 seine Personalkostenförderung im Bereich Bildung und Teilhabe eingestellt, deshalb musste der Kreis Paderborn zur Deckung des Aufwandes in diesem Bereich auf die für diesen Zweck gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückgreifen. Der PRAP ist inzwischen aufgebraucht (siehe auch Erläuterungen unter Konto 533801).

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft (Anteil für Bildung und Teilhabe = 4,5 % für NRW):

Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen) beträgt ab 2015 4,0 % für NRW bezogen auf die KDU-Kosten. Eine Erhöhung von 4,0 % auf 4,1 % erfolgte in 2016. Eine 100 %ige Bundeserstattung erfolgt nur, sofern der dem Land zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist. Die Bundesförderung betrug 2017 und auch zunächst für 2018 je 4,4 % der KdU-Aufwendungen. Die im Entwurf vorliegende BBFestVO 2018 sieht eine Quote von 4,5 % an Bundeserstattungen vor, die so auch für 2019 eingeplant ist.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe:

Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381).

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben.

Seit dem Jahr 2014 (Einstellung der Förderung durch das Land) wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604). Die Zuwendung an die Kommunen läuft mit "Aufbrauchen" des noch vorhandenen Landes-zuschusses (PRAP) aus.

Die Aufgabe wird zukünftig von Amt 40 wahrgenommen (siehe Produkt 030101 Schulverwaltung).

Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (1,8 Mio. €)

Neue Leistung nach SGB II-Änderung 3/2011. Abwicklung über Jobcenter, deshalb nicht Konto 533800 (eigenes Konto aufgrund Vorgabe IT NRW). Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381).

Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen; siehe Konto 449100) beträgt 4,5 % für 2019 bezogen auf die KdU-Kosten.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe
Produkt	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantwortlich	Günther Agethen
Beschreibung	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfe an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe.
Zielgruppe(n)	Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII
Ziele	Der Anstieg der Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfangenden (§ 264 SGB V) wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr auf 400 abgedämpft.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfangenden	358	400	400

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	41.476	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	27.016	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	3.268	300	300	300	300	300
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	10.102	100	100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.121	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	248.121	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.597	173.400	263.400	263.400	263.400	263.400
11	- Personalaufwendungen	-106.703	-101.673	-132.332	-133.450	-136.100	-138.800
501100	Bezüge der Beamten	-49.271	-51.600	-53.800	-54.300	-55.400	-56.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-24.119	-25.500	-36.100	-36.450	-37.150	-37.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.865	-2.000	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-4.737	-5.000	-7.200	-7.250	-7.400	-7.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.212	-2.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-19.203	-11.293	-23.155	-23.350	-23.800	-24.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.229	-3.674	-5.621	-5.650	-5.750	-5.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-116	-60	-120	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-146	-60	-120	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	195	214	184	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.568	-27.277	-26.853	-27.150	-27.650	-28.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-22.124	-22.500	-28.080	-28.350	-28.900	-29.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.042	1.582	7.458	7.500	7.650	7.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.975	-5.400	-6.840	-6.900	-7.000	-7.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	489	-959	609	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.644	-4.276	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-224	-1.080	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-25.819	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-155	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-135	-520	-520	-520	-520	-520
524110	Reinigung	-263	-784	-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.807.375	-3.400.000	-3.510.000	-3.580.200	-3.650.400	-3.720.600
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.113.381	-1.400.000	-1.400.000	-1.428.000	-1.456.000	-1.484.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-20.220	-40.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-172.594	-200.000	-350.000	-357.000	-364.000	-371.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.402.879	-1.600.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-65.811	-80.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-32.490	-80.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.349	-848	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
541110	Fortbildung	-989	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-327	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-34	-48	-48	-48	-48	-48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.963.638	-3.534.073	-3.675.369	-3.746.984	-3.820.334	-3.893.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.674.041	-3.360.673	-3.411.969	-3.483.584	-3.556.934	-3.630.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.674.041	-3.360.673	-3.411.969	-3.483.584	-3.556.934	-3.630.384
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.674.041	-3.360.673	-3.411.969	-3.483.584	-3.556.934	-3.630.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.792	-4.171	-3.726	-3.779	-3.754	-3.754
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-59	0	-73	-75	-76	-76
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.201	-3.627	-3.077	-3.128	-3.102	-3.102
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-531	-544	-576	-576	-576	-576
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.677.833	-3.364.844	-3.415.695	-3.487.363	-3.560.688	-3.634.138
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2011 = 242.449 €, Erg. 2012 = 178.537 €, Erg. 2013 = 129.835 €, Erg. 2014 = 169.085 €, Erg. 2015 = 142.203 €, Erg. 2016 = 43.253 €, Erg. 2017 = 248.121€)

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen (1,4 Mio. €):

Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind stärkere Schwankungen möglich.

Konto 533135 - sonst. Hilfen in andern Lebenslagen außerhalb v. Einrichtungen:

Aufgrund der Finanzierung von Haushaltshilfen für gering Pflegebedürftige gem. § 70 SGB XII ist mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen.

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen:

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung, siehe auch Konto 533131) Aufgrund der Hochrechnung 2018 ist mit ähnlich hohen Aufwendungen wie in den Vorjahren zu rechnen. (Jahresergebnis 2014 = 1.618.091 €, JE 2015 = 1.070.154 €; JE 2016 = auf 1.1.355.618 €; JE 2017 = 1.402.879 €).

Konto 533234 "Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen"

Aufgrund des Ergebnisse 2017 und der Hochrechnung der Aufwendungen für 2018 wird der Ansatz reduziert (-30.000 €).

Konto 533235 "sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen"

Aufgrund des Ergebnisse 2017 und der Hochrechnung der Aufwendungen für 2018 wird der Ansatz reduziert (-30.000 €).

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
Produkt	050502	Eingliederungshilfe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben sowie Versorgung von Hilfsmitteln zur medizinischen Rehabilitation für Behinderte und von einer Behinderung Bedrohte		
Zielgruppe(n)	Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen nach dem 6. Kap. SGB XII		
Ziele	Der Kostenanstieg im Bereich der Schulbegleitung wird durch effizienten Einsatz der Schulbegleiter im Haushaltsjahr auf 3.000.000 € abgedämpft.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Kosten im Bereich der Schulbegleitung	2.900.502	3.000.000	3.000.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.131	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	184.131	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	14.368	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	1.270	100	100	100	100	100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	450	450	450	450	450
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	702	450	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	1.261	750	750	750	750	750
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	750	750	750	750	750
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	9.873	500	500	500	500	500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	1.262	750	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425.914	3.753.750	1.426.750	1.520.750	1.615.750	1.709.750
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	750	750	750	750	750
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hz g a.Arb	3.425.914	3.753.000	1.426.000	1.520.000	1.615.000	1.709.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.624.413	3.857.600	1.780.600	1.874.600	1.969.600	2.063.600
11	- Personalaufwendungen	-162.656	-104.743	-172.287	-173.800	-177.250	-180.800
501100	Bezüge der Beamten	-15.780	-16.700	-17.400	-17.550	-17.900	-18.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-107.915	-64.000	-113.200	-114.300	-116.550	-118.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.319	-4.900	-8.500	-8.550	-8.750	-8.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-21.725	-12.900	-22.300	-22.500	-22.950	-23.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-811	-990	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.241	-4.141	-7.718	-7.750	-7.900	-8.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.699	-1.347	-1.874	-1.850	-1.900	-1.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-289	-150	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-364	-150	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	487	535	311	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.908	-10.002	-8.951	-9.050	-9.150	-9.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.112	-8.250	-9.360	-9.450	-9.600	-9.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.849	580	2.486	2.500	2.550	2.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.824	-1.980	-2.280	-2.300	-2.300	-2.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	179	-351	203	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862	-5.276	-5.636	-5.636	-5.636	-5.636
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-234	-1.080	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-162	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-141	-520	-520	-520	-520	-520
524110	Reinigung	-275	-784	-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.879.473	-4.520.000	-4.810.000	-4.831.400	-4.852.800	-4.874.200
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-268.650	-320.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-614.178	-1.000.000	-800.000	-816.000	-832.000	-848.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-2.900.502	-3.000.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung in Einr.	-96.143	-200.000	-270.000	-275.400	-280.800	-286.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	-1.848	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
541110	Fortbildung	-253	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-35	-48	-48	-48	-48	-48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.051.502	-4.641.867	-5.000.421	-5.023.434	-5.048.384	-5.073.534
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.089	-784.267	-3.219.821	-3.148.834	-3.078.784	-3.009.934
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-427.089	-784.267	-3.219.821	-3.148.834	-3.078.784	-3.009.934
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-427.089	-784.267	-3.219.821	-3.148.834	-3.078.784	-3.009.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.220	-4.630	-4.195	-4.259	-4.244	-4.254
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-59	0	-73	-75	-76	-76
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.201	-3.627	-3.077	-3.128	-3.102	-3.102
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-429	-459	-469	-479	-490	-500
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-531	-544	-576	-576	-576	-576
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-431.309	-788.898	-3.224.017	-3.153.093	-3.083.028	-3.014.188
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Der zu verteilenden Landeszuschuss hat sich bereits in 2018 verdoppelt (Erhöhung des Landesbetrages von 20 Mio. € auf 40 Mio. €). Ursächlich hierfür war eine Evaluation der Kosten der öffentlichen örtlichen Träger der Jugend- und Sozialhilfe für Integrationshilfen gem. den §§ 35 a SGB VIII und 54 SGB XII.

Konto 449100 - Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb

Verringerung um 3,3 Mio. €. Mit dem sog. 5-Milliarden-Paket entlastet der Bund die Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe (EGH). Der HH-Planung im Entwurf 2019 sah noch eine Bundesbeteiligung in Höhe von 10,2 % der KdU SGB II vor. Jedoch sieht der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" in Artikel 5 eine entsprechende Beteiligung von nur noch 3,3 % vor. Die Verringerung erfolgt zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung. Die Kommunen erhalten dagegen eine höhere Beteiligung im Rahmen der Umsatzsteuer.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion; 3,4 Mio. €):

Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden seit 2015 gesondert ausgewiesen. Der Kostenanstieg ist auf höhere Kostensätze für Integrationshelfer und einen Fallanstieg mit verstärktem Einsatz von Gebärdendolmetschern zurückzuführen.

Konto 533232 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen"

Zugang von kostenintensiven stationären Eingliederungshilfefällen

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060101	Leistungen des Amtes 51

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport
Verantwortlich	Günther Uhrmeister
Beschreibung	- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund - Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)
Auftragsgrundlage	BGB, BEEG
Zielgruppe(n)	Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund
Ziele	1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet. 2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bewilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %. 3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 2: Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	0,99 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu Ziel 3: Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	38 %	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.300	0	9.300	0
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	0	0	2.800	0	2.800	0
414550	Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn	0	0	6.500	0	6.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447	0	27.500	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	0	27.500	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	447	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.146	214.000	248.000	252.000	256.000	44.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	29.418	30.000	38.000	40.000	42.000	44.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	202.728	184.000	210.000	212.000	214.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.592	214.000	284.800	252.000	265.300	44.000
11	- Personalaufwendungen	-218.781	-220.019	-248.015	-250.200	-255.200	-260.250
501100	Bezüge der Beamten	-39.729	-41.300	-47.700	-48.150	-49.100	-50.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-122.819	-127.000	-134.300	-135.600	-138.300	-141.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.471	-9.800	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-24.285	-25.100	-26.600	-26.850	-27.350	-27.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.139	-2.610	-3.200	-3.200	-3.250	-3.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.842	-10.916	-20.582	-20.750	-21.150	-21.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.314	-3.552	-4.996	-5.000	-5.100	-5.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-318	-165	-293	-250	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-400	-165	-293	-250	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	536	589	449	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.849	-26.368	-23.869	-24.150	-24.600	-25.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.387	-21.750	-24.960	-25.200	-25.700	-26.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.874	1.529	6.629	6.650	6.800	6.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.809	-5.220	-6.080	-6.100	-6.250	-6.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	472	-927	542	500	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.404	-10.723	-12.415	-12.415	-12.415	-12.415
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.424	-3.720	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-551	-1.410	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457
524101	Strom	-1.803	-1.489	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.734	-520	-585	-585	-585	-585
524110	Reinigung	-2.892	-3.584	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Das Produkt 060203 "Jugendfestwoche" wurde in das Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" verschoben.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414520 - Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche (vorher siehe Produkt 060203)

Spenden und Beiträge zur Durchführung der internationalen Jugendfestwoche.

Konto 414550 - Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn

Diese Art der Einnahme (bislang in Konto 414520 enthalten) muss aufgrund der Auswertung nach § 2b UStG separat erfasst werden.

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kostenerstattung von Teilnehmern bzw. den drei weiteren Veranstaltern (Stadt Paderborn, Staatsanwaltschaft, Polizei) des Fachkongresses "Häuser des Jugendrechtes".

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung wurden sechs Stellen beim Amt 51 im Bereich "Elterngeld" eingerichtet.

Konto 531701 - Veranstaltungen / Projekte

Durchführung eines des Fachkongresses "Häuser des Jugendrechtes" mit bundesweiter Beteiligung in Paderborn. Veranstalter ist neben dem Kreis Paderborn die Stadt Paderborn, die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Konto 446120 entgegen.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche (vorher siehe Produkt 060203)

Aufwand für die alle zwei Jahre u.a. auf der Wewelsburg durchgeführte internationale Jugendfestwoche. 2019 findet wieder eine Jugendfestwoche statt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen
- Bewirtschaftung der Finanzmittel
- Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen
- Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger
- Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen
- Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote
- Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe
- Klärung und Feststellung von Vaterschaften
- Aufnahme von Sorgeerklärungen
- Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt
- Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln
- Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt
- Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage SGB VIII, BGB, UVG

Zielgruppe(n) Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige

Ziele

- 1.) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in 80 % der Fälle durch kurzfristige Entscheidung über die vollständigen Anträge auf Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen innerhalb von 25 Arbeitstagen sichergestellt.
- 2.) Die Rückholquote (Anteil der Einzahlungen von Unterhaltspflichtigen in Bezug auf den Aufwand) liegt im Jahresdurchschnitt um mindestens 2% über dem Durchschnitt des Regierungsbezirks Detmold.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerechten Entscheidungen	62 %	80 %	80 %
zu Ziel 2: Überschreitung der Rückholquote des Regierungsbezirks Detmold	8,3 %	mind. 2 %	mind. 2 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Nach aktueller Gesetzeslage muss davon ausgegangen werden, dass ab 01.07.2019 keine Heranziehungsbeträge mehr vereinnahmt werden können (Übertragung auf das Land). Demnach ist nur die Halbjahreswirkung zu berücksichtigen.

Noch nicht klar ist derzeit, nach welchem konkreten Verfahrensschritt die Übertragung erfolgt.

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Nach derzeitigem Stand kann weiterhin von einer prozentualen Erstattung der Leistungen durch Bundes-/Landesmittel ausgegangen werden. Im Zuge der UVG-Reform werden insgesamt 70 % des UVG-Aufwandes (vgl. SK 533903) von Bund (40 %) und Land (30 %) getragen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Erfahrungsgemäß können rund 30% der Leistungen nach dem UVG im Wege der Heranziehung tatsächlich wieder vereinnahmt (Abweichung zu Konto 421110).

Durch den Wegfall der Heranziehung zum 01.07.2019, entfällt nach aktuellem Stand auch die Weiterleitung von Bundes-/ Landesmitteln in der zweiten Jahreshälfte 2019.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften (24.000 €)

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:

2.000 € Erstellung eines Qualitätshandbuchs

2.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes

2.000 € Beratung/Supervision

18.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder, insbesondere für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105). Die Änderung des UVG zum 01.07.2017 hat zu einem Anstieg der Leistungskosten um das Zweifache geführt.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen

Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) werden auf diesem neu eingerichteten Konto abgesetzt. Durch diese "Bruttodarstellung" der Beträge hat sich auch die Ertragsposition auf dem Konto 421110

bereits ab dem Jahr 2015 erhöht.

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 523100 "Erstattungen an das Land"

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060201 Jugendarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote
- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder

Auftragsgrundlage §§ 8, 11 - 16 SGB VIII

Zielgruppe(n) junge Menschen

Ziele

- 1.) Es werden mindestens 200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter im Jahresverlauf aus- und fortgebildet.
- 2.) Der vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn festgelegte Förderumfang von 20,75 Fachkraftstellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird auf der Basis der ermittelten Bedarfe (Beschluss des JHA vom 11.09.2017) durch die Träger der Einrichtungen ausgeschöpft.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Ausgebildete Multiplikatoren	304	mind. 200	mind. 200
zu Ziel 2: Besetzte Fachkraftstellen der OKJA *	18,75	- *	20,75

zu Kennzahlen: * Neues Ziel in 2019. Planzahl für das Jahr 2018 wurde somit nicht beschlossen. Die Istzahl für das Jahr 2017 wurde hierfür bereits ermittelt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.295	160.200	212.700	212.700	212.700	212.700
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	164.142	160.000	212.500	212.500	212.500	212.500
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	153	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.556	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	11.095	12.000	0	0	0	0
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	8.461	18.000	0	0	0	0
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	405	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.778	196.300	242.800	242.800	242.800	242.800
11	- Personalaufwendungen	-204.471	-203.011	-201.803	-203.650	-207.650	-211.700
501100	Bezüge der Beamten	-33.206	-34.300	-36.100	-36.450	-37.150	-37.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-119.789	-123.100	-112.500	-113.600	-115.850	-118.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.193	-9.500	-8.700	-8.750	-8.950	-9.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-24.129	-24.600	-22.800	-23.000	-23.450	-23.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.475	-1.800	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.962	-7.528	-15.437	-15.550	-15.850	-16.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.529	-2.449	-3.747	-3.750	-3.850	-3.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-327	-170	-255	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-412	-170	-255	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	552	607	391	350	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.379	-18.185	-17.902	-18.100	-18.400	-18.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.749	-15.000	-18.720	-18.900	-19.250	-19.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.362	1.054	4.972	5.000	5.100	5.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.317	-3.600	-4.560	-4.600	-4.650	-4.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	326	-639	406	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.092	-42.976	-41.936	-41.936	-41.936	-41.936
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.462	-14.880	-19.840	-19.840	-19.840	-19.840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-281	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-3.430	-3.588	-3.588	-3.588	-3.588	-3.588
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-889	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524110	Reinigung	-1.468	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-14.563	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.044	-10.300	-8.800	-8.950	-9.100	-9.300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44	-100	-100	-100	-100	-100
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	-500	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.147	-3.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	- Transferaufwendungen	-1.016.552	-1.139.800	-1.205.900	-1.230.400	-1.255.500	-1.280.700
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-618.705	-690.000	-752.500	-768.000	-784.000	-800.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-229.763	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-151.216	-179.400	-183.000	-186.600	-190.300	-194.100
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-16.868	-20.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.837	-13.954	-26.954	-13.954	-13.954	-13.954
541110	Fortbildung	-598	-950	-950	-950	-950	-950
541120	Reisekosten	-3.349	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
542920	Beiträge	-2.523	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
544152	Gebäudeversicherung	-644	-554	-554	-554	-554	-554
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	0	0	-5.000	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	-8.000	0	0	0
548601	Aufw. Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.374	-1.428.226	-1.503.295	-1.516.990	-1.546.540	-1.576.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.103.595	-1.231.926	-1.260.495	-1.274.190	-1.303.740	-1.333.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.103.595	-1.231.926	-1.260.495	-1.274.190	-1.303.740	-1.333.590
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.103.595	-1.231.926	-1.260.495	-1.274.190	-1.303.740	-1.333.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.065	-9.732	-8.106	-8.232	-8.205	-8.206
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.005	-1.819	-1.223	-1.248	-1.273	-1.273
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.264	-7.097	-6.020	-6.121	-6.068	-6.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-796	-816	-864	-864	-864	-864

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen 24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit. Erhöhung durch Änderung des Kinder- und Jugendförderplanes.

Konto 432142 (alt) und (neu) 432242 Einnahmen Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten

Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten unterliegen zukünftig gem. § b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bisher erfolgte die Verbuchung unter 432142.

Konto 432144 - Entgelte f.d. Benutzung der Jugendzeltplätze (Ansatz nach 432244 aufgrund Erfassung nach § 2 UStG verschoben):

Konto 432244 - Einnahmen Jugendzeltplatz (Erfassung gem. § 2b UStG)

Die Belegungszahlen sind gegenüber den Vorjahren jedoch rückläufig, deshalb Anpassung an das JE 2017.

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601). Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (15.000 €)

13.500 € laufendende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432142)

1.500 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Jugendzeltplätze und Seminarraum in 2018 auf den neuesten Stand gebracht, daher geringerer Aufwand zu erwarten.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (690.000 €):

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105). Weiterleitung des höheren Landeszuschusses siehe Konto 414105.

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (250.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 160.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 30.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 15.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (183.000 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

- 21.500 € als Zuschuss an SBH West
- 47.700 € als Zuschuss an In Via
- 88.000 € als Zuschuss an Mia
- 25.800 € als Zuschuss an das sozialpädagogische Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.400 €)

- 18.900 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut f.d. Vormundschaftswesen.

Konto 548530 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich:

5.000 € Zuschuss an die Stadt Lichtenau (Finanzierung der Einrichtungsgegenstände).

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an sonstigen Bereich:

1.500 € Zuschuss an das KOT Delbrück (Finanzierung der Einrichtungsgegenstände).

6.500 € Zuschuss an die Jugendfreizeitstätte Fürstenberg (Finanzierung der Renovierung).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€

4.000 € Anschaffung von Großzelten

4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 432144 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze

Ein Mehrertrag beim Konto 432144 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060203 Jugendfestwoche

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Günther Uhrmeister

Beschreibung Zusammentreffen junger Menschen verschiedener Nationen

Auftragsgrundlage §§ 11 und 12 SGB VIII, § 2 Abs. 1 und § 5 Kinder- und Jugendfördergesetz (KiföG)

Zielgruppe(n) Junge Menschen

Ziele 1.) Die Internationale Jugendfestwoche wird alle zwei Jahre mit mindestens 500 Teilnehmern (i. d. R. jungen Menschen bis 27 Jahren) aus dem In- und Ausland durchgeführt.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl der Teilnehmer	-	mind. 500	-

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986	0	0	0	0	0
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	5.986	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.986	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.738	-18.343	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	-4.600	-3.800	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.766	-10.000	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-747	-800	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.944	-2.000	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-221	-270	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.920	-1.129	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-523	-367	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-29	-15	0	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-36	-15	0	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	49	54	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.157	-2.728	0	0	0	0
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.212	-2.250	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	504	158	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-498	-540	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	49	-96	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402	-412	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-193	-120	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17	-47	0	0	0	0
524101	Strom	-54	-68	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-52	-65	0	0	0	0
524110	Reinigung	-87	-112	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.937	0	0	0	0	0
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-55.937	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.234	-21.483	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Die Ansätze des Produktes 060203 "Jugendfestwoche" wurden in das Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" verschoben.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414520 - Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche (neu siehe Produkt 060101)

Spenden und Beiträge zur Durchführung der internationalen Jugendfestwoche.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche (neu siehe Produkt 060101)

Aufwand für die alle zwei Jahre u.a. auf der Wewelsburg durchgeführte internationale Jugendfestwoche. 2019 findet wieder eine Jugendfestwoche statt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060301	Kinderschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage SGB VIII, FGG, JGG, BGB

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

Ziele

- 1.) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres weist mit 60 % ein günstiges Verhältnis zu den stationären Maßnahmen auf.
- 2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen.
- 3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfefall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens 10 % unter dem Mittelwert der GPA.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	60,3 %	60 %	60 %
zu Ziel 2: Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	65,8 %	60 %	60 %
zu Ziel 3: Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	mind. 10 %	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103.635	3.731.600	2.995.500	2.935.700	2.852.100	2.852.100
414050	Zuweisung vom Bund	8.218	0	0	0	0	0
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	102.677	51.600	195.000	135.200	51.600	51.600
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.992.740	3.680.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
414560	Einn. aus der Erst. Kreisfamilientag	0	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	771.894	595.000	650.000	650.000	650.000	650.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	391.680	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	380.214	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.537	1.752.000	1.721.700	1.717.000	1.712.500	1.708.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	141.100	150.000	119.700	115.000	110.500	106.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	14.954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.602.483	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.635.066	6.083.600	5.372.200	5.307.700	5.219.600	5.215.100
11	- Personalaufwendungen	-2.605.853	-2.592.582	-3.480.736	-3.515.350	-3.584.850	-3.654.650
501100	Bezüge der Beamten	-210.348	-194.400	-357.700	-361.250	-368.400	-375.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.788.360	-1.787.000	-2.352.200	-2.375.700	-2.422.700	-2.469.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-132.991	-137.800	-169.500	-171.150	-174.550	-177.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-350.609	-350.400	-463.100	-467.700	-476.950	-486.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.931	-19.350	-15.200	-15.350	-15.650	-15.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-82.573	-80.931	-97.767	-98.700	-100.650	-102.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.483	-26.331	-23.733	-23.950	-24.400	-24.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.458	-2.315	-3.293	-3.300	-3.350	-3.450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5.614	-2.315	-3.293	-3.300	-3.350	-3.450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.513	8.260	5.049	5.050	5.150	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.570	-195.485	-113.378	-114.500	-116.800	-119.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-158.556	-161.250	-118.560	-119.700	-122.100	-124.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	36.138	11.335	31.489	31.800	32.400	33.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-35.655	-38.700	-28.880	-29.150	-29.700	-30.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.503	-6.870	2.573	2.550	2.600	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.895	-852.192	-876.552	-896.552	-916.552	-936.552
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-24.977	-13.080	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-858.009	-800.000	-820.000	-840.000	-860.000	-880.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.111	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
524101	Strom	-3.745	-13.472	-13.472	-13.472	-13.472	-13.472
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.988	-8.385	-8.385	-8.385	-8.385	-8.385
524110	Reinigung	-11.065	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.000	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.364.508	-17.739.500	-17.945.000	-18.351.400	-18.723.900	-19.143.000
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-632.574	-535.000	-540.000	-550.000	-560.000	-575.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-818.772	-580.000	-725.000	-740.000	-755.000	-770.000
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-69.062	-105.000	-85.000	-108.400	-91.900	-110.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-4.504.128	-4.210.000	-4.265.000	-4.350.000	-4.437.000	-4.526.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-371.349	-229.500	-300.000	-306.000	-312.000	-318.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.612.719	-1.275.000	-1.525.000	-1.554.000	-1.584.000	-1.615.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-22.925	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-1.193.897	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-7.611.366	-8.500.000	-8.000.000	-8.160.000	-8.323.000	-8.490.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-1.136.732	-900.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.060.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-390.984	-300.000	-400.000	-408.000	-416.000	-424.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.357	-70.737	-84.237	-84.437	-84.837	-84.837
541110	Fortbildung	-5.998	-7.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541120	Reisekosten	-45.059	-49.800	-56.800	-57.000	-57.400	-57.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.949	-800	-800	-800	-800	-800
544152	Gebäudeversicherung	-1.335	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-17.016	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.101.184	-21.451.496	-22.499.903	-22.962.239	-23.426.939	-23.938.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.466.118	-15.367.896	-17.127.703	-17.654.539	-18.207.339	-18.722.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.466.118	-15.367.896	-17.127.703	-17.654.539	-18.207.339	-18.722.939
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.466.118	-15.367.896	-17.127.703	-17.654.539	-18.207.339	-18.722.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-58.513	-49.328	-50.073	-50.015	-50.047

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund

Durch die Einstellung einer weiteren Familienhebamme entfällt ab 2017 die Beschäftigung von Honorarkräften. Die Personalkosten-erstattung wird auf dem Konto 448207 dargestellt.

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Der zu verteilenden Landeszuschuss hat sich bereits in 2018 verdoppelt (Erhöhung des Landesbetrages von 20 Mio. € auf 40 Mio. €). Ursächlich hierfür war eine Evaluation der Kosten der öffentlichen örtlichen Träger der Jugend- und Sozialhilfe für Integrationshilfen gem. den §§ 35 a SGB VIII und 54 SGB XII.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattungen durch das Landesjugendamt (LWL) für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UMA). Der prognostizierte Aufwand im Zusammenhang mit der Betreuung von unbegeleiteten minderjährigen Ausländern ist leicht rückläufig und beträgt anteilig auf den Konten 533107, 533108 533109 und 533202 insgesamt 3,5 Mio. € (zu 4,6 Mio. in 2018).

Somit reduziert sich auch die Erstattung von Aufwendungen für umA durch den LWL. Am deutlichsten äußert sich der Rückgang der Fallzahlen beim Aufwand für Unterbringungen von umA in Heimeinrichtungen (SK 533202). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (300.000 €)

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 229.500 €
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 70.000 €
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (350.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 325.000 €; Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung (nicht umA) ist mit erneut steigenden Erträge zu rechnen (+ 30.000 €)
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 15.000 €

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

Bußgeldzuweisungen durch die Justiz (Aufwand siehe Konto 533111). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga)

Erstattung von Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld in 2017.

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (540.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 24.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tariferhöhung): 501.000 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderungen von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen: (785.000 €)

Verstetigung der Fallzahlen (derzeit 7 - 8 Fälle) und Anpassung an die Erhöhung der Leistungsentgelte.

(Ist 2014 = 269.443 € und Ist 2015 = 330.376 €, Ist 2016 = 435.329 € und Ist 2017 = 818.772 €).

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (85.000 €)

27.700 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);

15.000 € frühe Hilfen durch Einsatz v. Familienhebammen, Deckung d. Landeszuschuss, s. Konto 414050

18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)

9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);

5.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;

10.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW

Der nächste Kreisfamilientag (20.000 €) findet im Jahr 2020 statt (alle zwei Jahre).

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (4.265.000 €)

u.a. Aufgaben im Bereich Kinderschutz/Gefahrenabwehr und zur Prävention. Anstieg der Fallzahlen insbesondere durch die Betreuung von umA in Pflegefamilien.

Im Ansatz für 2019 sind enthalten:

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 950.000 €; (+/- 0 €)

- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 2.790.000 €; (+ 85.000 €); Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in Bereitschaftspflegestellen aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten sowie nicht abschätzbarer Mehrkosten durch Zusatzleistungen und höhere Erziehungszuschläge bei gravierenden Störungen des Kindes zur Aufrechterhaltung des Pflegeverhältnisses. Hinzu kommen Kosten für die Betreuung von umA in Pflegefamilien und die Anpassung der Pflegesätze an die Tarifsteigerung.

- Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 290.000 €; (+/- 0 €)

Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche

- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 235.000 € (+/- 0 €); Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"

Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII;

Vorübergehender Anstieg der Kosten durch die Inobhutnahme von umA im Jahr 2016. Diese Inobhutnahmen wurden beendet und zum großen Teil in HzE umgewandelt. Dies hat eine Verschiebung der Kosten zur Folge (Konten 533109 und 533202). Der Ansatz konnte deshalb bereits in 2017 um 1,9 Mio. € gesenkt werden. Dennoch leichte Steigerung wegen vermehrter Inobhutnahmen infolge gesteigerter Gefährdungsmeldungen.

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Weitergehende Betreuung von zunächst minderjährigen unbegleiteten Ausländern. Die deutliche Erhöhung des Ansatzes ist mit einem Fallzahlenanstieg (+26 %) und einer Tarifsteigerung begründet.

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 533136 - Schulische Inklusion

Im Zusammenhang mit der inklusiven Bildung und dem Abbau der Förderschulangebote beantragen immer mehr Eltern Integrationshelfer für die Beschulung von seelisch behinderten Kindern in einer Regelschule.

U.a. durch Pool-Bildung (ein Integrationshelfer für mehrere Kinder) sollen die Kosten trotz steigender Fallzahlen konstant bleiben.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B. (8.000.000 €):

Leichter Kostenrückgang aufgrund eines Fallrückganges bei der stationären Betreuung im Bereich der umA's (11 Fälle x ca 45.000 €).

Betreuung im Intensiv- statt im Regelangebot wegen gravierender Störungen sowie die Betreuung von ca. 80 umA, die zunächst in Obhut genommen wurden, verursachen höhere Kosten. Ein Fall verursacht im Regelangebot durchschnittliche jährliche Kosten von ca. 45.000 €.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Ist jedoch eine Unterbringungen im Intensivangebot notwendig, steigen die Kosten auf bis zu 65.000 € pro Jahr und Fall.
Die Hilfe ist nicht steuerbar wegen Zuständigkeitswechsel nach Umzug der Eltern.

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr."Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendliche" §35a SGB VII (1.000.000 €)

Immer häufiger ist eine Betreuung im Intensivangebot (Tagessatz ca. 200,00 €) notwendig. Dies hatte bereits 2016 einen deutlichen Kostenanstieg je Fall zur Folge. Ab 2017 erfolgt eine Unterteilung der Aufwendungen nach sozialen Leistungen in Einrichtungen (Konto 533204) und außerhalb von Einrichtungen (Konto 533205). Insgesamt ist eine leichte Fallzahlensteigerung zu verzeichnen.

Konto 533205 - "Soz. Leist. außer Einr." "Eingliederungsh." §35a SGB": (400.000 €)

Ab 2017 erfolgt eine Unterteilung der Aufwendungen nach sozialen Leistungen in Einrichtungen (Konto 533204) und außerhalb von Einrichtungen (Konto 533205). Auch hier ist eine leichte Fallzahlensteigerung zu verzeichnen.

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ein Mehrertrag beim Konto 412100 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" als Kostenerstattung für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UmA) berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 533107, 533108, 533109 und 533202 für diese Fälle.

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern
Produkt	060401	Betreuung von Kindern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- Erlass der Elternbeiträge
- Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals

Auftragsgrundlage KiBiZ, 1. AG-KJHG

Zielgruppe(n) Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal

Ziele

- 1.) Der Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht wird bedarfsgerecht erfüllt.
- 2.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur KiTa) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.
- 3.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahre werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	98 %	99 %	99 %
zu Ziel 2: Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	36 %	36 %	36 %
zu Ziel 3: Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	6 %	6 %	6 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.150.387	28.556.500	30.921.100	30.891.600	30.891.600	30.891.600
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	32.127.791	28.500.000	30.878.600	30.878.600	30.878.600	30.878.600
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.097	43.500	29.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.268	4.410.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	4.757.068	4.400.000	0	0	0	0
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	0	0	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.506	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.363.506	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.271.162	34.426.500	37.901.100	37.871.600	37.871.600	37.871.600
11	- Personalaufwendungen	-182.012	-182.787	-505.549	-510.400	-520.550	-530.600
501100	Bezüge der Beamten	-45.855	-47.000	-69.300	-69.950	-71.350	-72.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-86.604	-91.000	-308.000	-311.050	-317.200	-323.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.399	-7.000	-23.900	-24.100	-24.600	-25.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-17.260	-18.000	-61.800	-62.400	-63.650	-64.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.517	-3.060	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-18.243	-12.798	-30.231	-30.500	-31.100	-31.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.967	-4.164	-7.338	-7.400	-7.550	-7.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-289	-150	-600	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-364	-150	-600	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	487	535	920	900	900	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.444	-30.914	-35.057	-35.400	-36.100	-36.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-25.074	-25.500	-36.660	-37.000	-37.750	-38.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.715	1.792	9.737	9.800	10.000	10.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.638	-6.120	-8.930	-9.000	-9.150	-9.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	554	-1.086	796	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.071	-43.418	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.644	-840	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-135	-329	-752	-752	-752	-752
524101	Strom	-442	-880	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-428	-585	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524110	Reinigung	-706	-784	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-6.716	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-200	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.056.756	-50.956.500	-55.942.500	-55.967.000	-56.022.000	-56.078.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-27.859.326	-26.200.000	-27.300.000	-27.300.000	-27.300.000	-27.300.000
531207	Projektförderung plusKITA	-36.228	-43.500	-29.500	0	0	0
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-24.140.702	-24.700.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-20.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	0	0	-2.200.000	-2.244.000	-2.289.000	-2.335.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	0	0	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.032	-1.682.207	-1.684.784	-1.684.784	-1.684.784	-1.684.784
541110	Fortbildung	-145	-850	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
541120	Reisekosten	-669	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
544152	Gebäudeversicherung	-85	-57	-134	-134	-134	-134
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.550.133	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.824.314	-52.896.026	-58.216.189	-58.245.884	-58.311.734	-58.378.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.553.153	-18.469.526	-20.315.089	-20.374.284	-20.440.134	-20.506.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.553.153	-18.469.526	-20.315.089	-20.374.284	-20.440.134	-20.506.884
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.553.153	-18.469.526	-20.315.089	-20.374.284	-20.440.134	-20.506.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.666	-6.687	-14.350	-14.579	-14.501	-14.503
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-502	-883	-1.320	-1.347	-1.374	-1.374
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.732	-5.362	-12.039	-12.242	-12.137	-12.138
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-431	-442	-990	-990	-990	-990
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-15.558.819	-18.476.213	-20.329.439	-20.388.863	-20.454.635	-20.521.387
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-5	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-5	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.210,59	1.728.000,00	3.060.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.396.210,59	1.728.000,00	3.060.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.210,59	1.728.000,00	3.060.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.573.854,54	-1.920.000,00	-3.400.000,00	-2.080.000,00	0,00	0,00
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-1.573.854,54	-1.920.000,00	-3.400.000,00	-2.080.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.573.854,54	-1.920.000,00	-3.400.000,00	-2.080.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.643,95	-192.000,00	-340.000,00	-208.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060401 Betreuung von Kindern							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51ARAP001 Abwicklung U3- Förderung	-177.643,95	-192.000,00	-340.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.210,59	1.728.000,00	3.060.000,00	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.573.854,54	-1.920.000,00	-3.400.000,00	0,00	-2.080.000,00	0,00	0,00
Summe	-177.643,95	-192.000,00	-340.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Die Ansätze in den Produkten 060402 "Betreuung in Tagesfamilien" und 060403 "Betreuung in Schulen" wurden in das Produkt 060401 "Betreuung von Kindern" ehemals "Betreuung in Tageseinrichtungen" verschoben.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (30.878.600 €)

Aufgrund der Gesetze zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2011, 01.08.2014 und 01.08.2016 werden vom Landesjugendamt neben den Kindpauschalen und den Zuschüssen zur Kaltmiete zusätzliche Zuwendungen gewährt. Darüber hinaus wird für einen Zeitraum von 3 Kindergartenjahren ab 01.08.2016 die Dynamisierung der Kindpauschalen von bislang 1,5 % p.a. auf nunmehr 3,0 % p.a. angehoben (30,75 Mio. €). Mit Ausnahme des Ausgleichsbetrages zur Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung sind die zusätzlichen Zuwendungen zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt. Hinzu kommt die Landesförderung für Tagespflege (140 Kinder) in Höhe von 128.600 € aus dem Produkt 060402.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Projekt "plusKITA" (Zuwendung Reinhard-Mohn-Stiftung und beteiligte Gemeinden; 100% Zuschuss des Projektes siehe Sachkonto 531207) Das Projekt endet zunächst in 2019; Restfinanzierung.

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Umsetzung aus dem Produkt 060402)

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Mehreinnahmen (+ 100.000 €) durch neue Elternbeitragstabelle; Aufwendungen siehe Konto 533106.

Konto 432146 - Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förderschulen): (5.200.000 €) umgesetzt auf 432246

Konto 432246 - Einnahmen aus Elternbeiträgen KITAS: Neues Konto aufgrund der Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG

Deutlicher Anstieg der U3-Kindergartenplätze durch den vom Land geförderten verstärkten Ausbau in diesem Bereich. Durch die neue Elternbeitragsatzung ab 01.08.2017 werden erhöhte Elternbeiträge festgesetzt (neue Elternbeitragstabelle). Auch die zu betreuenden Kinderzahlen steigen an. Dies führt jedoch auch zu deutlich steigenden Aufwendungen (siehe Konten 531202 und 531725).

Konto 448600 - Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ, und Konto 548600 - Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548600). Da derartige Zuwendungen einen Landesanteil beinhalten und zu kameralen Zeiten der Restbetrag bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK):

Fortbildungen und Unterstützung des pädagogischen Personals und des Jugendamtselternbeirates.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten: (27.300.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die zurzeit 56 kommunalen Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz. Die Beträge werden durch Landeszuschüsse(Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert. Eine weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der Änderung des KiBiz zum 01.08.2016 (Anhebung der Dynamisierung Kindpauschalen und zusätzlicher Landeszuschuss) sowie der Einrichtung weiterer Gruppen (provisorisch und endgültig).

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 18.690.498 €, 2014 = 20.490.976 €; 2015 = 21.505.811 €; 2016 = 23.251.726 €; 2017 = 27.859.326 €)

Konto 531207 - Projektförderung Kindergärten:

Projekt "plusKITA" (100% Refinanzierung über Sachkonto 414800). Restabwicklung in 2019.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (26.200.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die voraussichtlich 46 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz (+1,5 Mio. €). Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert. Eine weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der Änderung des KiBiz zum 01.08.2016 (Anhebung der Dynamisierung Kindpauschalen und zusätzlicher Landeszuschuss) sowie der Einrichtung weiterer Gruppen (provisorisch und endgültig).
Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 15.452.395 €, 2014 = 17.784.589 €; Ist 2015 = 19.491.208 €; Ist 2016 = 20.854.604 €; Ist 2017 = 24.140.702 €).

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der auf dem Konto 414150 enthaltene Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet.

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (2.200.000 €) (Umsetzung aus dem Produkt 060402):

Ansatz verbleibt bei moderatem Fallanstieg auf konstant hohem Niveau (Fälle: 2012 = 328; 2013 = 368; 2014 = 454; 2015 = 477; 2016 = 549; 2017 = 585); die höhere Qualifikation der Tagespflegepersonen sowie von Sozialversicherungskosten, die von den Tagespflegepersonen abzuschließen sind (siehe auch Beschluss des KJHA vom 15.05.2012) tragen ebenfalls zu den hohen Kosten bei. Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 718.427 €, 2014 = 1.071.538 €; 2015 = 1.322.634 €; 2016 = 1.503.983 €; 2017 = 1.711.214 €)

Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (200.000 €) (Umsetzung aus dem Produkt 060403):

Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2017 (Wegfall der Geschwisterkinderregelung für OGS)
Durch die Abweichung von Schuljahren zu Haushaltsjahren wird in 2018 erstmals die volle Jahreswirkung der Einsparung erzielt. Im Haushaltsjahr 2017 wurde lediglich der Zeitraum von August bis Dezember wirksam.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land

Für den Bereich der Betreuung von Kindern fehlen aktuell weitere ca. 285 Plätze in Kindertageseinrichtungen, zu deren Schaffung ein Gesamtvolumen von rd. 6,3 Mio. € benötigt wird.
Der Landeszuschuss wird in beiden Fällen zu 90% an Kindergärten in öffentlicher bzw. privater Trägerschaft weitergeleitet. Ein 10%iger Anteil sind lt. einem Beschluss der Bürgermeister aus dem Jahre 2009 vom Kreis aufzubringen (siehe Konto 781400).
Über die mögliche Höchstförderung hinaus gehende Kosten sind vom jeweiligen Träger aufzubringen.

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Gefördert werden neben dem Aus- und Umbau von Einrichtungen, die Gestaltung des Außengeländes sowie die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien (nähere Erläuterung siehe Konto 681100).

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414105 -Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 531202 und 531725.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727.

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Ein Mehrertrag beim Konto 414800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen" berechtigt zu Mehraufwand beim Konto 531207.

Konto 781400 - Zusweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Eine Mehreinzahlung auf dem Konto 681100 "Investitionszuweisung vom Land" berechtigt zu Mehrauszahlungen beim Konto 781400.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060402	Betreuung in Tagespflegefamilien	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Werbung, Überprüfung, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegepersonen - Finanzierung der Tagespflege 		
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
Zielgruppe(n)	Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder		
Ziele	<p>1.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.</p> <p>2.) Es werden innerhalb eines Jahres mindestens 12 Kindertagespflegepersonen qualifiziert.</p>		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
1.) Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	6 %	6 %	6 %
2.) Qualifizierte Kindertagespflegepersonen	16	mind. 14	mind. 12

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.670	109.300	0	0	0	0
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	54.670	109.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	350.613	280.000	0	0	0	0
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	350.613	280.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.283	389.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-236.438	-225.031	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	-9.426	-9.100	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-174.452	-166.800	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.989	-12.900	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.084	-33.600	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-379	-450	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.841	-1.882	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.046	-612	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-385	-200	0	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-485	-200	0	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	649	714	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.595	-4.546	0	0	0	0
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-3.687	-3.750	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	840	264	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-829	-900	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	81	-160	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380	-1.436	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-672	-360	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	-141	0	0	0	0
524101	Strom	-183	-339	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-177	-260	0	0	0	0
524110	Reinigung	-293	-336	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.711.214	-2.200.000	0	0	0	0
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.711.214	-2.200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.230	-379	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Die Ansätze des Produktes 060402 "Betreuung in Tagesfamilien" wurden in das Produkt 060401 "Betreuung von Kindern" ehemals "Betreuung in Tageseinrichtungen" verschoben.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung (Umsetzung in das Produkt 060401):

2018: Landesförderung zur Tagespflege (Anstieg von 105 auf 140 Kinder).

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Umsetzung in das Produkt 060401):

2018: Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Mehreinnahmen durch mehr Leistungsfälle; siehe Konto 533106 (+30.000 €).

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (2.200.000 €) (Umsetzung in das Produkt 060401):

2018: Ansatzerhöhung wegen Anstiegs der Fallzahlen und der Stundenzahl (Fälle: 2012 = 328; 2013 = 368; 2014 = 454; 2015 = 477; 2016 = 549); die höhere Qualifikation der Tagespflegepersonen sowie von Sozialversicherungskosten, die von den Tagespflegepersonen abzuschließen sind (siehe auch Beschluss des KJHA vom 15.05.2012) führen ebenfalls erneut zu einem Kostenanstieg (+400.000 €). Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 718.427 €, 2014 = 1.071.538 €, 2015 = 1.322.634 €, 2016 = 1.503.983 €.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060403	Betreuung in Schulen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	Übernahme der Elternbeiträge		
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
Zielgruppe(n)	Kinder in der Primärstufe und der Sekundarstufe I		
Ziele	1.) Die vollständigen Anträge auf Übernahme des Elternbeitrages werden innerhalb von 25 Arbeitstagen bearbeitet.		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100%

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.149	-66.077	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	-9.147	-9.800	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.203	-42.100	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.189	-3.300	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-8.373	-8.600	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-295	-360	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.841	-1.506	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.046	-490	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-96	-50	0	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-121	-50	0	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	162	178	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.876	-3.637	0	0	0	0
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.950	-3.000	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	672	211	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-663	-720	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	65	-128	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.665	-2.806	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.308	-720	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-107	-282	0	0	0	0
524101	Strom	-351	-677	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-340	-455	0	0	0	0
524110	Reinigung	-559	-672	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-50	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-552.417	-200.000	0	0	0	0
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-552.417	-200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	-2.198	0	0	0	0
541110	Fortbildung	0	-350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Die Ansätze des Produktes 060403 "Betreuung in Schulen" wurden in das Produkt 060401 "Betreuung von Kindern" ehemals "Betreuung in Tageseinrichtungen" verschoben.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (200.000 €) (Umsetzung in das Produkt 060401):

2018: Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2017 (Wegfall der Geschwisterkinderregelung für OGS) (-350.000 €)

Durch die Abweichung von Schuljahren zu Haushaltsjahren wird in 2018 erstmals die volle Jahreswirkung der Einsparung erzielt. Im Haushaltsjahr 2017 wurde lediglich der Zeitraum von August bis Dezember wirksam.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Beratungen
Produkt	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie

Verantwortlich Susanne Fitzner

Beschreibung

Psychologische Beratungshilfen:

Psychologische Diagnostik bei Lern-, Verhaltens- u. emotionalen Problemen; Hilfen zur Erziehung und Konfliktlösung; Beratung für Lehrkräfte im Umgang mit Problemschülern; Familiendynamische Beratung; Coaching für Eltern/Schüler/Lehrer; Kooperative Beratungen mit Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung der Schulen in Krisensituationen

Beiträge zur Qualitätsentwicklung in Kindergarten und Schule:

Fortbildungen und Kurse für Lehrer und Erzieher; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung

schulischer Entwicklungsprojekte (z.B. Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Supervisionsangebote für

Schulsozialarbeiter; Schulleitungscoaching

Psychologische Hilfen im Vorfeld von Therapie:

Systemisch-lösungsorientierte Beratung für Schüler/Erziehende; Fördermaßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen;

therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Vermittlung in andere therapeutische oder psychosoziale Angebote

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010

Zielgruppe(n)

- Eltern, Kinder, Familien
- Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten
- schulische Mitwirkungsorgane
- schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter)
- Schulaufsicht

Ziele

- 1.) Die Schulberatungsstelle sichert Eltern einen telefonischen Erstkontakt zum zuständigen Berater innerhalb von einer Woche in der Schulzeit zu.
- 2.) Durch Fortbildungen und Supervision werden 400 Teilnehmer aus Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Paderborn erreicht.
- 3.) Durch psychoedukative Vorträge werden 1200 Eltern aus Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Paderborn erreicht.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
1.) Quote Erstkontakt innerhalb einer Woche	100,00 %	92,0 %	95,00 %
2.) Anzahl Teilnehmer	24,9 % *	400	400
3.) Anzahl erreichte Eltern	1.318	1.200	1.200
*			
Bisherige Kennzahl: Durch Fortbildungen und Supervision werden 10 % der Lehrerschaft im Kreis Paderborn erreicht.			

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.346,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.105,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-241,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.346,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	-1.105,42	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.105,42	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	-1.105,42	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Bei den Aufgaben der Psychologischen Beratungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€:

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (1.000 €):

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Uwe Litwiakow		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" - Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) 		
Zielgruppe(n)	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Durchführung bzw. Mitgestaltung von mindestens 2 Veranstaltungsformaten pro Jahr zur Multiplikation der psychosozialen Beratungsangebote im Kreis Paderborn, insbesondere unter Berücksichtigung sich verändernder Anspruchsgrundlagen. 2.) Durchführung von mindestens 5 Qualitätsdialogen pro Jahr zur Sicherung und Fortschreibung der Qualität der Aufgabenerledigung mit den Wohlfahrtsverbänden. 		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungsformate	- *	- *	2
zu Ziel 2: Anzahl Qualitätsdialoge	- *	- *	5
zu Kennzahlen:	* Neue Ziele in 2019. Planzahlen für das Jahr 2018 wurden somit nicht beschlossen.		

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	1.524	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.926	188.000	211.000	213.000	215.000	217.000
448100	Erstattungen vom Land	178.249	133.000	156.000	158.000	160.000	162.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	53.677	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.151	303.800	326.800	328.800	330.800	332.800
11	- Personalaufwendungen	-985.928	-987.580	-1.070.479	-1.080.950	-1.102.400	-1.123.800
501100	Bezüge der Beamten	-183.822	-188.300	-208.100	-210.150	-214.300	-218.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-551.184	-565.300	-589.900	-595.750	-607.550	-619.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-43.159	-43.400	-43.900	-44.300	-45.200	-46.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-103.841	-106.500	-108.400	-109.450	-111.650	-113.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.769	-13.050	-13.300	-13.400	-13.650	-13.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-72.491	-54.582	-85.546	-86.400	-88.100	-89.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.738	-17.758	-20.766	-20.950	-21.350	-21.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.608	-835	-1.215	-1.200	-1.250	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.025	-835	-1.215	-1.200	-1.250	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.710	2.979	1.863	1.850	1.900	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.245	-131.839	-99.206	-100.200	-102.200	-104.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-106.933	-108.750	-103.740	-104.750	-106.850	-108.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	24.372	7.644	27.553	27.800	28.350	28.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-24.046	-26.100	-25.270	-25.500	-26.000	-26.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.362	-4.633	2.251	2.250	2.300	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.012	-25.776	-26.086	-26.086	-26.086	-26.086
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.387	-7.680	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	0	-677	-677	-677	-677	-677
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.685	-195	-195	-195	-195	-195
524110	Reinigung	-11.200	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-739	-11.250	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730).

Konto 414700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

500 € Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.)

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle. Aufgrund der Besoldungs-/und Lohnsteigerungen ist hier auch ein Anstieg der Erstattung zu erwarten.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Kostenerstattung des LWL im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (9.000 €)

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit/Projekte/Beratungsangebote (u.a. Beratung Essstörungen, Schlaganfallaufklärung;
Projekt HEU, Männergesundheit etc.)

4.750 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;

250 € Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte - Informations-/Beratungsmaterial etc.

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.065.500 €)

In dem Ansatz sind u. a. Leistungsentgelte an verschiedene Verbände der freien Wohlfahrtspflege enthalten:

- Caritasverband Paderborn e.V. - Suchtkrankenhilfe, Anlaufstelle LOBBY, Spritzentausch
 - Caritasverband Paderborn e.V. - Betreuung psychisch Kranker
 - KIM Soziale Arbeit e.V. - Streetwork
 - AIDS-Hilfe Paderborn e.V.
 - AWO Kreisverband Paderborn e.V. - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 16a SGB II.
 - Der Paritätische - Selbsthilfe-Kontaktstelle
- Ferner sind in dem Ansatz enthalten:
- Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Telefonseelsorge
 - Zuschuss an die EV. Frauenhilfe Westfalen e.V. - Beratungsstelle Nadeschda/Theodora
 - Landesmittel für den Bereich AIDS und Sucht, s. Konto 414106, als durchlaufende Gelder
 - Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €
 - Projekt "MRSA-net.owl": 3.000 €.

Konto 531803 - Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken

Das Konto entfällt ab 2019; Der Ansatz in Höhe von 1.800 € ist zukünftig im Konto 527920 enthalten.

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

Konto 542920 - Beiträge:

Mitgliedschaft in der Fachklinik Hornheide e.V. Münster

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gesundheitsamt

Verantwortlich Uwe Litwiakow

Beschreibung **Medizinalaufsicht:**
Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln

Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten:
Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht

Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst

Schutzimpfungen, Reiseberatungen

Infektionsschutz:
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Hygiene:
Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung

Betriebs-/Arbeitsmedizin:
Betriebs-/arbeitsmedizinische Untersuchungen, Beobachtung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Beratung/Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen des Gesundheitsschutzes.

Ziele Refinanzierung von jährlich mind. 25 % der Aufwendungen in der Arzneimittelaufsicht (Umgänge Amtsapotheker/-in) über Gebühren.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Refinanzierungsquote	- *	- *	25 %

zu Kennzahlen: * Neue Ziele in 2019. Planzahlen für das Jahr 2018 wurden somit nicht beschlossen.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	400	300	300	300	300
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	282	400	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.714	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000
431100	Verwaltungsgebühren	378.714	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	2.712	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.750	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.750	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.459	388.550	393.450	393.450	393.450	393.450
11	- Personalaufwendungen	-2.212.044	-2.282.994	-2.516.913	-2.541.850	-2.592.250	-2.642.500
501100	Bezüge der Beamten	-191.234	-198.500	-220.100	-222.300	-226.700	-231.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.506.009	-1.571.800	-1.729.400	-1.746.650	-1.781.250	-1.815.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.155	-9.800	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-117.524	-118.300	-126.700	-127.950	-130.500	-133.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-281.449	-295.800	-314.400	-317.500	-323.800	-330.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.612	-14.040	-13.900	-14.000	-14.300	-14.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-75.372	-58.722	-89.405	-90.250	-92.050	-93.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.523	-19.105	-21.703	-21.900	-22.350	-22.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.774	-1.960	-2.798	-2.800	-2.850	-2.900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.753	-1.960	-2.798	-2.800	-2.850	-2.900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.361	6.993	4.290	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.153	-141.840	-103.681	-104.750	-106.800	-108.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-115.045	-117.000	-108.420	-109.500	-111.650	-113.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	26.221	8.224	28.796	29.050	29.650	30.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.870	-28.080	-26.410	-26.650	-27.200	-27.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.542	-4.985	2.353	2.350	2.400	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.129	-97.406	-108.936	-110.086	-111.286	-112.486
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.213	-6.840	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-5.727	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-43.371	-46.000	-55.250	-56.400	-57.600	-58.800
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	-600	-677	-677	-677	-677	-677

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-230	-195	-195	-195	-195	-195
524110	Reinigung	-15.641	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.950	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände	-499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.251	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-5.890	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-4.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.472	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.254	-5.500	-5.000	-5.050	-5.150	-5.250
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-415	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.839	-5.000	-4.500	-4.550	-4.650	-4.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.924	-16.606	-35.106	-35.106	-35.106	-35.206
541110	Fortbildung	-2.892	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541120	Reisekosten	-5.848	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544152	Gebäudeversicherung	-173	-306	-806	-806	-806	-806
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.427.504	-2.544.346	-2.769.637	-2.796.842	-2.850.592	-2.904.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.029.045	-2.155.796	-2.376.187	-2.403.392	-2.457.142	-2.510.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.029.045	-2.155.796	-2.376.187	-2.403.392	-2.457.142	-2.510.842
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.029.045	-2.155.796	-2.376.187	-2.403.392	-2.457.142	-2.510.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.275	-54.974	-46.081	-46.763	-46.534	-46.543
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.187	-6.741	-3.863	-3.942	-4.021	-4.021
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-163	-232	-233	-233	-233	-233
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-37.025	-41.948	-35.583	-36.181	-35.870	-35.875
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-160	-171	-175	-179	-182	-186
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.741	-5.882	-6.228	-6.228	-6.228	-6.228
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.075.320	-2.210.770	-2.422.268	-2.450.155	-2.503.676	-2.557.385
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.155,26	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-2.656,19	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-499,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.155,26	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.155,26	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	-2.656,19	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.656,19	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Summe	-2.656,19	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Land für die Durchführung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen in verschiedenen Gesundheitsfachberufen.

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Umlageanteil des Kreises für die Durchführung der Heilpraktiker-Überprüfungen durch das Gesundheitsamt der Stadt Köln auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die bei der Stadt Bielefeld beschäftigten Amtsapotheker; diese werden von den Kreisen in OWL auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig nach Einwohnerschlüssel erstattet. Unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen ergibt sich eine dynamische Entwicklung des Umlageanteiles.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"; Abgeltung von Verwaltungskosten bei dem in NRW mittelverwaltenden Caritasverband für die Diözese Münster e. V.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen:

Für Wartung und Reparatur der medizinischen Geräte (Hör- und Sehtestgeräte, EKG, Ergometer, Spirometer, Sterilisator, Defibrillator) werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.500 Euro benötigt.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand:

Aufwand für Befundrechnung von Ärzten; Konste der externen Laboanalytik.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (12.000 €)

2.000 € Schutzimpfungen; 4.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe; 1.500 € Kosten für Röntgenaufnahmen; 2.500 € Wiederaufbereitung von zahnärztlichen Mundspiegeln

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

4.300 € Gefahrstoffüberwachung (durch rechtliche Änderungen bei der Trinkwasser- und Gefahrstoffverordnung sind vermehrte Kontrollen in diesem Bereich erforderlich.

350 € Probeentnahmen und Untersuchungen nach dem AMG; 350 € Trinkwasseruntersuchungen.

Konto 542900 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:

Aufwand für die Inanspruchnahme externer fachärztlicher Expertise, u. a. Tuberkuloseberatung/-überwachung, Augenärztliche Betreuung Pauline-Schule, infektiionshygienische Überwachung von Krankenhäusern/kliniken u. a.. Der Ansatz wurde bislang auf dem Sachkonto 501900 - "Aufwendungen für sonstige Beschäftigte" geführt. Dort erfolgt eine entsprechende Reduzierung.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410€: (6.000 €)

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten (Seh- und Hörtestgeräte etc., Austausch von Altgeräten bei unwirtschaftlicher Reparatur).

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule
Verantwortlich	Walter Rövekamp
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-460	-500	-500	-500	-500	-500
501100	Bezüge der Beamten	-460	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125.795	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-53.795	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.941	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-18.841	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.196	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.196	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.196	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.196	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (79.400 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Zuschuss zu den Personalkosten Geschäftsführer Kreissportbund: 25.000 € (Ansatzhöhung siehe DS.Nr. 16.0346 KT vom 24.11.2016)
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 3.300 €

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zuschuss zu den Versicherungskosten für die aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Mitwirkung bei Planungen Dritter (Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung); Einbindung in die Regionalplanung nach dem Landesplanungsgesetz und in die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch (BauGB)		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe(n)	Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn		
Ziele	Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von maximal 14 Arbeitstagen zu beantworten a. Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung b. Anteil der Anfragen für FNP-Änderungsverfahren-Windkraftanlagen		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. 100 %	a. 100 %	a. 100 %
	b. 90 %	b. 80 %	b. 90 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.071	-25.046	-95.907	-96.650	-98.600	-100.600
501100	Bezüge der Beamten	-13.434	-13.600	-14.000	-14.100	-14.400	-14.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.981	-3.900	-57.000	-57.550	-58.700	-59.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-307	-300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-796	-800	-11.500	-11.600	-11.800	-12.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-812	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.281	-4.141	-6.432	-6.450	-6.600	-6.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.438	-1.347	-1.561	-1.550	-1.600	-1.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-39	-20	-30	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-49	-20	-30	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	65	71	46	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.908	-10.002	-7.459	-7.550	-7.700	-7.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.112	-8.250	-7.800	-7.850	-8.000	-8.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.849	580	2.072	2.050	2.100	2.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.824	-1.980	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	179	-351	169	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.965	-2.217	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.657	-600	-800	-800	-800	-800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-261	-609	-609	-609	-609	-609
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-227	-325	-325	-325	-325	-325
524110	Reinigung	-720	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.508	-35.129	-629	-629	-629	-629
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-56.435	-35.000	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-73	-29	-529	-529	-529	-529

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen**

Neuausrichtung und Konzeptionierung eines einheitlichen Fachbeitrages "Allgemeiner Siedlungsbereich" für den Regionalplan im Regierungsbezirk Detmold - Ingenieurleistungen für fünf Städte und Gemeinden in 2018.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung	
Produkt	090201	Geoinformationen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen		
Verantwortlich	Axel Gurok		
Beschreibung	1) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung 2) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten 3) Diese Position wurde ab 2014 in die Ziffer 2 übergeleitet. 4) Diese Position wurde ab 2011 in die Ziffern 5 und 6 übergeleitet. 5) Vermessungen 6) Katasterübernahme 7) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung 8) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte, Topographischer Feldvergleich 9) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung und Reprografie 10) Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenordnung, Grundstücksrecht und kommunale Bewertungsstelle		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten: 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) Freiwillige Aufgaben: 1), 7), 9)		
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2), 5), 7), 8), 9), 10) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2), 5), 6), 10) Eigenes Personal und Ämter im Hause: 1), 2), 5), 9), 10)		
Ziele	1.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umliegungen und Flurbereinigungen) <ul style="list-style-type: none"> a. Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Kalendertagen b. Gebäudeeinmessungen innerhalb von 80 Kalendertagen 2.) Verbesserung der Qualität des Grenz- und Flächennachweises des Liegenschaftskatasters in den kommenden 10 Jahren <ul style="list-style-type: none"> a. pro Jahr Berechnung von 6.000 Grenzpunkten mit verbesserter Qualität b. pro Jahr Erzeugung von 250 Flurstücken mit genaueren Flächenangaben 		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: a) Erfüllungsquote	a. 94,9 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. 100 %	b. 95 %	a. 95 %
zu Ziel 2: a) Anzahl Grenzpunkte	a. 7.731	a. 6.000	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. 454	b. 250	b. 250

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.450	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	18.450	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.156	951.000	861.000	861.000	861.000	861.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	420.707	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	113.625	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	33.067	0	0	0	0	0
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	491.692	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	6.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.108	6.000	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	8.108	5.000	0	0	0	0
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.713	977.000	886.000	886.500	887.000	887.500
11	- Personalaufwendungen	-4.218.272	-4.303.618	-4.376.676	-4.420.200	-4.507.650	-4.595.350
501100	Bezüge der Beamten	-872.173	-872.000	-868.000	-876.650	-894.000	-911.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.237.059	-2.375.200	-2.304.400	-2.327.400	-2.373.500	-2.419.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-175.588	-185.500	-179.100	-180.850	-184.450	-188.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-441.911	-471.900	-454.400	-458.900	-468.000	-477.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-50.912	-61.830	-63.200	-63.800	-65.050	-66.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-343.252	-258.603	-406.504	-410.550	-418.650	-426.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-93.463	-84.135	-98.678	-99.650	-101.600	-103.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.817	-3.540	-5.130	-5.150	-5.250	-5.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-8.585	-3.540	-5.130	-5.150	-5.250	-5.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	11.489	12.631	7.866	7.900	8.100	8.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-493.906	-624.643	-471.414	-476.100	-485.500	-495.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-506.642	-515.250	-492.960	-497.850	-507.700	-517.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	115.472	36.219	130.929	132.200	134.850	137.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-113.929	-123.660	-120.080	-121.250	-123.650	-126.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.193	-21.952	10.697	10.800	11.000	11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.502	-116.064	-127.784	-127.784	-127.784	-127.784
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-25.531	-35.160	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.561	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737
524101	Strom	-15.072	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.284	-16.471	-16.471	-16.471	-16.471	-16.471
524110	Reinigung	-25.436	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
525540	Geräte/Gegenstände	-1.433	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-3.186	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.070	-39.400	-27.900	-28.400	-28.950	-29.500
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-12.507	-15.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-3.814	-4.400	-4.400	-4.450	-4.550	-4.650
571180	Abschreibungen auf BGA	-12.749	-20.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.562	-165.774	-160.074	-160.074	-160.074	-160.174
541110	Fortbildung	-3.031	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541111	Ausbildung	0	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
541120	Reisekosten	-3.191	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-19.059	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-8.108	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten	-109.021	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.416	-5.174	-6.174	-6.174	-6.174	-6.174
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-3.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.981.313	-5.249.499	-5.163.847	-5.212.558	-5.309.958	-5.407.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.889.600	-4.272.499	-4.277.847	-4.326.058	-4.422.958	-4.520.308
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.889.600	-4.272.499	-4.277.847	-4.326.058	-4.422.958	-4.520.308
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.889.600	-4.272.499	-4.277.847	-4.326.058	-4.422.958	-4.520.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.032	-161.469	-145.770	-148.008	-147.815	-147.829
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-25.514	-30.896	-31.223	-31.861	-32.500	-32.500
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-1.145	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-98.964	-112.125	-95.110	-96.710	-95.878	-95.893
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-16.410	-16.813	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.031.632	-4.433.968	-4.423.617	-4.474.066	-4.570.773	-4.668.137

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1.712	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1.712	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.735	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.735	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.331,04	-35.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-19.898,26	-30.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-1.432,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.331,04	-35.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.007,39	-35.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-1.607,96	-30.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.931,61	-30.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	-8.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.574,61	-30.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431120 - Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)

Aufgrund von sinkenden Fallzahlen für die Durchführung von Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen ist mit geringeren Gebühreneinnahmen zu rechnen.

Konto 431125 - Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)

Die Verringerung des Ansatzes ist ebenfalls bedingt durch eine rückläufige Auftragslage bei der Erstellung von Wertgutachten.

Konto 431130 - Gebühren für Geobasisdaten:

Bedingt durch die Umsetzung der Open Data Prinzipien ab 01.01.2017 für die Bereitstellung der digitalen Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesen in NRW wurden die anteilig berechneten Einnahmen durch das Geodatenzentrum Liegenschaftskataster NRW der Bezirksregierung Köln letztmalig für das Jahr 2017 ausgezahlt.

Konto 431190 - Kataster- u. Vermessungsgebühren

Durch die Verordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien für Geobasisdaten ergeben sich Verschiebungen bei den Gebührenerträgen, die in ihrer Ausprägung noch nicht genau abschätzbar sind. Die Open Data Bestrebung bezweckt, eine Vielzahl von Daten der öffentlichen Verwaltung einem möglichst großen Nutzerkreis kostenfrei und unter möglichst freien Lizenzbedingungen zur Verfügung zu stellen.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land

In den kommenden Jahren ist nach jetzigem Stand mit keinen weiteren Landeszuschüssen zur Katastermodernisierung mehr zu rechnen.

Konto 448211 - Erstatt. v. Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich:

Für die Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren und Grundstücksbewertungen in den Städten und Gemeinden

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit:

Eine rückläufige Antragslage für Wertgutachten führt zu einer Verringerung der Aufwendungen für den Gutachterausschuss (siehe Konto 431125).

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Softwarekosten, Reparaturen von Messgeräten sowie insbesondere Pflege und Support für das Programm ALKIS.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschlag:

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 € (45.000 €):

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte": Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten.

Im Rahmen der Digitalisierung der Katasterunterlagen soll ein Mikrofilmkartenscanner zum Erfassen von ca. 65.000 Mikrofichen beschafft werden. Diese Mikrofichen wurden in den 1990iger Jahren von jeder veränderten Katasterflurkarte gefertigt, um dem gesetzlich geforderten Nachweis der Veränderungen im Liegenschaftskataster nachzukommen.

Die Kosten für das Gerät belaufen sich auf ca. 25.000 Euro. Die ermittelten Gehaltskosten für die Mitarbeiter/in zum Scannen und Verarbeiten der Mikrofiche liegen bei ca. 10.000 Euro. Für die Scanvergabe an ein externes Unternehmen würden ca. 60.000 Euro aufzubringen sein.

Beschaffungen von vermessungstechnischen Geräten und fachbezogener Software (20.000 €)

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen**

Kreis Paderborn

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (5.000 €):

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht
Produkt	100101	Bauaufsicht

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Manfred Vahle
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange
Ziele	<p>1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mehr als 20 % unterschritten werden.</p> <p>2.) Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen nach abschließender Fertigstellung.</p>

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	31	31	31
zu Ziel 2: Quote durchgeführter Baukontrollen	-	-	90 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	4.171	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.112	1.200.000	1.045.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	949.334	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	16.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	39.490	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.753	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	14.753	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.024.036	1.211.100	1.056.100	1.051.200	1.051.300	1.051.400
11	- Personalaufwendungen	-1.618.728	-1.792.378	-1.578.241	-1.593.800	-1.625.400	-1.657.000
501100	Bezüge der Beamten	-515.893	-532.800	-574.700	-580.400	-591.900	-603.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-636.576	-832.800	-525.000	-530.250	-540.750	-551.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-52.196	-64.400	-39.600	-39.950	-40.750	-41.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-129.320	-166.400	-101.700	-102.700	-104.750	-106.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.046	-30.240	-37.400	-37.750	-38.500	-39.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-203.071	-126.479	-240.558	-242.950	-247.750	-252.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-55.293	-41.149	-58.395	-58.950	-60.100	-61.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.320	-1.205	-1.905	-1.900	-1.950	-2.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.922	-1.205	-1.905	-1.900	-1.950	-2.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.911	4.299	2.921	2.950	3.000	3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.561	-305.502	-278.969	-281.750	-287.300	-292.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-247.790	-252.000	-291.720	-294.600	-300.450	-306.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	56.475	17.714	77.480	78.250	79.800	81.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-55.721	-60.480	-71.060	-71.750	-73.150	-74.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.474	-10.736	6.330	6.350	6.500	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.332	-45.139	-47.619	-47.619	-47.619	-47.619
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-102.902	-7.440	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.688	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
524101	Strom	-7.463	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.600	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
524110	Reinigung	-13.680	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.338	-10.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.300	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.338	-9.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.660	-33.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.200
541110	Fortbildung	-4.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung	-636	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
541120	Reisekosten	-11.366	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-16.100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.108	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.510	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.020.619	-2.186.620	-1.942.830	-1.961.269	-1.998.519	-2.036.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-996.583	-975.520	-886.730	-910.069	-947.219	-984.669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-996.583	-975.520	-886.730	-910.069	-947.219	-984.669
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-996.583	-975.520	-886.730	-910.069	-947.219	-984.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.788	-56.120	-49.984	-50.781	-50.806	-50.994
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.248	-6.367	-5.183	-5.289	-5.395	-5.395
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-872	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-31.457	-35.640	-30.232	-30.741	-30.476	-30.481
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-7.698	-8.244	-8.427	-8.610	-8.794	-8.977
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.513	-4.624	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.045.371	-1.031.640	-936.714	-960.850	-998.025	-1.035.663
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-11.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren:

Anpassung an das Ergebnis 2017. Allerdings ist zu beachten, dass Erträge bei den Bauaufsichtsgebühren grundsätzlich nicht planbar sind.

Konto 541111 - Ausbildung

Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation (vgl. Investitions-Nr. I11.630001) anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >410€ (1.000 €):

- Investition I11.630001 (0 €): Durchführung einer digitalen Bestandsdokumentation erfolgt durch das Amt 10
- Investition I63BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (500 €):

Für die Finanzstatistik werden hier die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus
Produkt	100201	Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde
Verantwortlich	Manfred Vahle
Beschreibung	Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Neubau und Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand), Wohnungsaufsicht, Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Denkmalschutzgesetz u.a.
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus maximal 9 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	9	9	9

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.080	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431100	Verwaltungsgebühren	62.080	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	0	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.411	55.100	55.100	55.100	55.100	54.600
11	- Personalaufwendungen	-287.012	-286.792	-331.608	-334.650	-341.350	-348.100
501100	Bezüge der Beamten	-102.992	-103.900	-107.100	-108.150	-110.300	-112.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-99.359	-112.300	-123.500	-124.700	-127.200	-129.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.083	-8.700	-9.400	-9.450	-9.650	-9.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-19.961	-22.200	-24.000	-24.200	-24.700	-25.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.061	-6.120	-7.500	-7.550	-7.700	-7.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-40.326	-25.597	-48.240	-48.700	-49.650	-50.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.980	-8.328	-11.710	-11.800	-12.050	-12.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-433	-225	-338	-300	-300	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-546	-225	-338	-300	-300	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	730	803	518	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.887	-61.828	-55.943	-56.500	-57.600	-58.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-50.148	-51.000	-58.500	-59.050	-60.250	-61.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.430	3.585	15.538	15.650	16.000	16.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.277	-12.240	-14.250	-14.350	-14.650	-14.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.108	-2.173	1.269	1.250	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579	-1.974	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.281	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21	-94	-94	-94	-94	-94
524110	Reinigung	-277	-680	-680	-680	-680	-680
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-200	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842	-1.296	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
541110	Fortbildung	-534	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.226,49	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	6.226,49	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.226,49	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.226,49	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung ausgewiesen.

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege)

Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA):

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an das Deutsche Volkshheimstättenwerk

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 686800 - Rückfl. v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.:**

Es handelt sich um Darlehensrückflüsse Soforthilfe.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreisstraßenbauamt		
Verantwortlich	Michael Rüngeler		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen - Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen 		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
Ziele	<p>1.) Das Kreisstraßenbauamt bietet als Dienstleister für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mindestens einmal im Jahr eine Schulung zum Themenbereich Baumkontrolle an.</p> <p>2.) Das Erhaltungsprogramm für das Kreisstraßennetz soll zukünftig mit Unterstützung des im Haushaltsjahr 2018 neu eingeführten Pavementmanagementsystems (PMS) erstellt werden. Dazu werden bis spätestens Ende 2020 aus dem PMS heraus konkrete Strategien zur kurz-, mittel- und langfristigen Erhaltung entwickelt.</p>		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Schulungen pro Jahr	-	1	1
zu Ziel 2: Quote der über das PMS mit einer Strategie hinterlegten Kreisstraßen in %	-	-	50

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.449	3.167.900	3.183.500	3.247.100	3.310.750	3.374.450
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	24.099	23.900	27.300	27.800	28.350	28.900
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.046.573	3.140.000	3.150.000	3.213.000	3.276.000	3.339.000
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	5.777	4.000	6.000	6.100	6.200	6.350
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	0	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.935	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
431100	Verwaltungsgebühren	15.995	0	10.000	10.000	10.000	10.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	940	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.296	90.700	80.700	80.700	80.700	80.700
446100	Vermischte Einnahmen	11.531	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	1.042	700	700	700	700	700
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	91.723	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.460	114.500	136.500	136.500	136.500	136.500
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	47.474	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	86.986	64.500	86.500	86.500	86.500	86.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.956	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	17.956	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.350.095	3.374.600	3.411.700	3.475.300	3.538.950	3.602.650
11	- Personalaufwendungen	-2.199.388	-2.241.047	-2.393.402	-2.417.150	-2.465.050	-2.512.850
501100	Bezüge der Beamten	-185.943	-178.900	-162.900	-164.500	-167.750	-171.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.489.997	-1.554.800	-1.650.800	-1.667.300	-1.700.300	-1.733.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-117.339	-121.000	-126.500	-127.750	-130.250	-132.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-302.072	-316.900	-330.500	-333.800	-340.400	-347.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.090	-11.070	-13.500	-13.600	-13.900	-14.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-72.971	-46.300	-86.832	-87.700	-89.400	-91.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.869	-15.064	-21.078	-21.250	-21.700	-22.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.668	-1.905	-2.768	-2.750	-2.850	-2.900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.620	-1.905	-2.768	-2.750	-2.850	-2.900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.183	6.797	4.244	4.250	4.350	4.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.429	-111.836	-100.698	-101.750	-103.700	-105.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-90.709	-92.250	-105.300	-106.350	-108.450	-110.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.674	6.485	27.968	28.200	28.800	29.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.398	-22.140	-25.650	-25.900	-26.400	-26.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.004	-3.930	2.285	2.300	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.766	-1.676.457	-1.525.657	-1.739.657	-1.739.657	-1.739.657

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.953.201	-6.099.991	-6.109.710	-6.321.710	-6.643.860	-6.727.260
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.953.201	-6.099.991	-6.109.710	-6.321.710	-6.643.860	-6.727.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.281	-61.112	-54.409	-55.220	-55.043	-55.124
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.420	-4.494	-4.181	-4.266	-4.352	-4.352
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-40.226	-45.575	-38.660	-39.310	-38.972	-38.977
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.168	-3.393	-3.468	-3.544	-3.619	-3.695
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-7.467	-7.650	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-6.007.482	-6.161.103	-6.164.119	-6.376.930	-6.698.903	-6.782.384
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	14.999	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	14.998	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	14.998	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.313,02	1.463.500,00	360.000,00	1.012.500,00	2.354.000,00	2.564.000,00
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	165.000,00	1.463.500,00	360.000,00	1.012.500,00	2.354.000,00	2.564.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.312.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.313,02	1.463.500,00	360.000,00	1.012.500,00	2.354.000,00	2.564.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-8.237,20	-43.000,00	-3.000,00	-451.000,00	-238.400,00	-827.000,00
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-8.237,20	-43.000,00	-3.000,00	-451.000,00	-238.400,00	-827.000,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.266.062,09	-3.002.500,00	-1.120.000,00	-2.558.000,00	-4.064.600,00	-4.336.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.266.062,09	-3.002.500,00	-1.120.000,00	-2.558.000,00	-4.064.600,00	-4.336.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)		
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-134.035,21	-187.000,00	-628.000,00	-506.000,00	-602.000,00	-445.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-132.227,26	-181.000,00	-622.000,00	-500.000,00	-596.000,00	-439.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-1.807,95	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.408.334,50	-3.232.500,00	-1.751.000,00	-3.515.000,00	-4.905.000,00	-5.608.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.978,52	-1.769.000,00	-1.391.000,00	-2.502.500,00	-2.551.000,00	-3.044.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)		

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
108.690014 K 28 (Umbau B 1 bei Paderborn-Wewer)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.690020 K 2 (Borchen- Schloss Hamborn, Radweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-430.000,00
108.690023 K 35 (OD Büren, Umbau)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-79.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.690025 K 16 (Ahden - Brenken, Rad- und Gehweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-330.000,00
109.690007 K 34 (Radweg Weiberg- Hegensdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-96.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-256.000,00
110.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.000,00	0,00	0,00
110.690007 K 61 (Ausbau Verlar- Mantinghausen)	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.690008 K 28/32 (Kreisverkehr Elsen)	-35.993,12	-246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.993,12	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.690001 K 8 (Salzkotten- Mantingh. Rad- u. Gehweg, II. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00
111.690002 K 29 PB (Diebesweg; Radweg)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-73.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.690001 K 13 II. BA Rad-/Gehweg (Iggenhausen - Herbram)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-82.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-190.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
112.690002 K 13 III. BA Rad-/Gehweg (Herbram - Herbram-Wald)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-230.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00
112.690003 K 3 Rad-/Gehweg Salzkotten-Scharmede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-475.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.090.000,00
112.690004 K 30 Rad-/Gehweg Bad Lippspringe	-51.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-91.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	-5.443,43	-463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.443,43	-1.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.690002 K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof)	-30.383,49	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-549.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.383,49	-890.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	0,00
115.690001 K 38 Neubau Fußgängerbrücke Dörener Weg	242.812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.690002 K46 Hövelhof Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
115.690003 K37 Wewer	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.690001 K 9 Rad-/Gehweg Lippling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.600,00	0,00
116.690002 K 61 Rad-/Gehweg Mantinghausen	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.690004 K 20 Hellenberg Borchen	-29.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.690005 K 78 Sanierung Gewölbebrücke Weine	-1.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.690001 I69Software	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
117.690002 K2 OD Dörenhagen	-8.836,17	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.836,17	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
117.690003 K35 OD Büren-Harth	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-348.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-870.000,00	0,00
117.690004 K 46 Hövelhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-493.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.690006 K21 Brücke über die Almetalbahn	-34.803,81	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.803,81	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.690007 K 5 Lippebrücke	-244.463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-244.463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.690001 Sonderbachbrücke K19	-17.993,12	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.993,12	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.690002 K 36 OD Wünnenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-900.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-900.000,00
118.690003 Brücke K 28 DB	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
119.690001 K6/97 Ostenland	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
119.690002 Brücke Krollbach K 4	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.690003 K7, Abschnitt 1, (Wasserskisee)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
119.690004 K 61 IX (Westenholz- Schöning)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
119.690005 Brücke K 16 über WL Alme (4417522)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-220.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-220.000,00	0,00
119.690006 Brücke K 3 über DB (4317537)	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-140.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-140.000,00	0,00
119.690007 Brücke K 20 über WL Altenau (4318508)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-340.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-340.000,00
119.690008 K8 (Salzkotten- Mantingh. Rad- u. Gehweg III. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
119.690009 Kreisverkehr im Knotenpunkt K40/L586/L749	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169BAUREST Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
169BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	21.946,17	-176.000,00	-67.000,00	0,00	-145.000,00	-131.000,00	-84.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-132.227,26	-176.000,00	-67.000,00	0,00	-145.000,00	-131.000,00	-84.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) FB 69	-8.237,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-8.237,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-350.000,00	-460.000,00	-350.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-350.000,00	-460.000,00	-350.000,00
I69PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	164.192,47	-1.763.000,00	-1.385.000,00	-30.000,00	-2.466.500,00	-2.545.000,00	-3.038.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

u.a. für Winterdienst

448314 - Einnahmen aus Streusalzabgabe

Einnahmen aus Streusalzabgaben könnten zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer unterliegen und werden deshalb gesondert erfasst. Bislang erfolgte die Verbuchung unter Konto 448212.

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69:

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (250.000,- €):

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung: 180.000 €
- Winterdienst: 70.000 €

Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung

Vorgesehen ist u.a. die Sanierung einer Stützwand an der K 21 in Borchen (Kosten vorraussichtlich 150.000 €)

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung:

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für die Sanierung von Schutzeinrichtungen an Kreisstraßen sowie für diverse Radwegsanierungen

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV:

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen:

Aus Gründen der Haushaltsklarheit werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (vgl. Konto 522110, bspw. lfd. Aufwendungen für Materialien etc. der Straßenunterhaltung) und für die Unterhaltung der BGA (bspw. Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ersatzteile etc.) seit dem Haushaltsjahr 2017 getrennt dargestellt. Zuvor waren sämtliche Aufwendungen im Konto 522110 veranschlagt worden.

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:

Streusalz für den Winterdienst.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem Produkt gebucht.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins:

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der AV.E angemietet).

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Aufwendungen u.a. für das Leasing von verschiedenen Transportern sowie vier Kastenwagen.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen (210.000€):

Aufwendungen für folgende Vorhaben:

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

- 60.000 € Bauwerksprüfung
- 50.000 € Zustandserfassung der Straßen und Radwege
- 40.000 € Radverkehrsnetzplanung
- 5.000 € Schulung Baumkontrolle
- 50.000 € Ingenieurhonorar Bauwerke
- 3.000 € Teilnahme KGST-Vergleichsring
- 2.000 € Sonstiges

Konto 543180 - EDV-Kosten (45.000 €):

- 26.500 € Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma
- 3.500 € Aufwendungen für das Pavementmanagement
- 8.000 € Schulungen INFOMA KB und PMS
- 7.000 € GIS Consult (gemäß Wartungsvertrag)

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für EDV direkt im Produkt Kreisstraßen gebucht.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konten 681050 und 681100 - Investitionszuweisungen von Bund und Land

Im Straßenbau werden fast ausschließlich Landesmittel als Zuschuss gewährt. Bei einzelnen Maßnahmen beteiligt sich auch der Bund.

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (622.000 €):

- 240.000 € Ersatzbeschaffung eines Unimogs
- 60.000 € Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens
- 250.000 € Ersatzbeschaffung eines LKWs
- 35.000 € Randstreifenmäher
- 32.000 € Ersatzbeschaffung diverser Maschinen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- 5.000 € Software

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (6.000 €):

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Inv.-Nr. 118.690001 "K 19 Sonderbachbrücke" :

Das Bauwerk weist erhebliche Schäden auf und kann nicht erhalten werden. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erfolgt ein Ersatzbau.

Inv.-Nr. 119.690001 "Kreisverkehr im Knotenpunkt K40/L586/L749" :

Bau eines Kreisverkehrplatzes im Knotenpunkt K40/L586/L749 in Delbrück Westenholz. Bei dem Kreuzungsbereich handelt es sich um eine massive Unfallhäufungsstelle. Soweit eine Förderung mit Landes-/Bundesmitteln möglich ist soll die Maßnahme federführend vom Kreis Paderborn umgesetzt werden. So lange soll die Investition mit einem Sperrvermerk versehen werden bis eine verbindliche Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt.

III. Erläuterungen zu Investitionen:

Kosten vorgesehener Straßenbaumaßnahmen, für die noch keine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt, wurden bislang in der Spalte Folgejahre abgedruckt. Diese Baumaßnahmen finden sich in Spalte "Plan 2021" wieder. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt mit dem Bau begonnen werden.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei / Kreisstraßenbauamt

Verantwortlich Landrat Manfred Müller

Beschreibung

- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den NPH
(Aufstellung des Haushaltsplanes; Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes; Aufstellung des Jahresabschlusses; Abrechnung der Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Versammlung und des Beirates des NPH durch einen zum NPH abgeordneten Mitarbeiter gegen Erstattung der Personalkosten; Auszahlung Personal-, Reisekosten und Beihilfen durch Amt 11; Versand der Briefe durch die Poststelle)

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe(n)

- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist
- Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	2.001	1	1	1
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	0	2.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.855	160.900	77.100	77.900	78.600	79.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	43.000	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	50.870	0	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	39.825	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	6.160	69.900	39.100	39.900	40.600	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.856	160.901	79.101	77.901	78.601	79.001
11	- Personalaufwendungen	-127.578	-120.556	-77.037	-77.750	-79.600	-81.550
501100	Bezüge der Beamten	-60.766	-50.200	-34.200	-34.700	-35.700	-36.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.074	-29.900	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.937	-2.300	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.111	-5.900	-500	-500	-500	-500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.056	-4.950	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.004	-20.703	-28.301	-28.550	-29.100	-29.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.536	-6.736	-6.870	-6.900	-7.050	-7.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-164	-85	-143	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-206	-85	-143	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	276	303	219	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.541	-50.008	-32.820	-33.100	-33.800	-34.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-40.561	-41.250	-34.320	-34.650	-35.300	-36.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.244	2.900	9.115	9.200	9.350	9.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.121	-9.900	-8.360	-8.400	-8.600	-8.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	896	-1.757	745	750	750	750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.268	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-79.268	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	-200	-200	-200	-200	-200
541110	Fortbildung	-163	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	-142	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse):

Personalkostenerstattung inklusive Sachkosten für einen Mitarbeiter (persönlichen Referenten) des Kreises Paderborn bis Okt. 2018.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein):

Die Erstattung durch den Flughafen Paderborn für einen Mitarbeiter des Kreises Paderborn endete im Feb. 2016.

Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

Personalkostenerstattung u.a. für die Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung etc..
Die Personalgestellung an den NPH ist im Jahr 2017 entfallen.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130101	Gewässerschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Umweltamt

Verantwortlich Klaus Kasemann

Beschreibung

- Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung
- Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bis hin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten
- Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser
- Bewirtschaftung des Grundwassers

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe(n)

- Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser)
- Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

- 1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 450 bekannten wasserwirtschaftlich relevanten Vorgängen.
- 2.) Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen mit Gewässerunterhaltungspflichtigen im Kreis Paderborn (Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände) zur fachlichen Begleitung und Beratung des Prozesses der Realisierung der auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie landesweit erarbeiteten Umsetzungsfahrpläne.
- 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher Bauvorhaben hinsichtlich Hochwasserschutz und Entwässerung des Anlagengrundstücks erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Überprüfungen	69	110	110
zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen	1	2	2
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	80 %	50 %	70 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.037	82.000	82.600	84.250	85.900	87.550
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	79.037	82.000	82.600	84.250	85.900	87.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.729	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431100	Verwaltungsgebühren	124.729	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.773	217.500	218.100	219.750	221.400	223.050
11	- Personalaufwendungen	-960.847	-989.440	-1.173.885	-1.185.400	-1.208.900	-1.232.300
501100	Bezüge der Beamten	-142.104	-184.800	-211.600	-213.700	-217.900	-222.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-577.025	-582.700	-682.900	-689.700	-703.350	-717.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-46.686	-46.200	-53.800	-54.300	-55.400	-56.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-114.867	-115.200	-132.400	-133.700	-136.350	-139.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.790	-9.450	-10.300	-10.400	-10.600	-10.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-56.169	-39.525	-66.250	-66.900	-68.200	-69.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.294	-12.859	-16.082	-16.200	-16.550	-16.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.589	-825	-1.185	-1.150	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.001	-825	-1.185	-1.150	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.677	2.944	1.817	1.800	1.850	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.488	-95.469	-76.828	-77.550	-79.200	-80.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-77.434	-78.750	-80.340	-81.100	-82.750	-84.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.649	5.536	21.338	21.550	21.950	22.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.413	-18.900	-19.570	-19.750	-20.150	-20.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.711	-3.355	1.743	1.750	1.750	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.127	-37.124	-39.204	-39.204	-39.204	-39.204
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-13.793	-6.240	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-227	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
524101	Strom	-4.250	-6.093	-6.093	-6.093	-6.093	-6.093
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.400	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
524110	Reinigung	-2.982	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
527953	Umweltuntersuchungen	-1.474	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.621	-101.200	-98.000	-99.950	-101.900	-103.850
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-100.000	-97.500	-99.450	-101.400	-103.350

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571180	Abschreibungen auf BGA	-373	-1.200	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.275.000	-1.275.000	-1.372.000	-1.420.000	-1.475.000	-1.530.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000	-1.275.000	-1.372.000	-1.420.000	-1.475.000	-1.530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.311	-5.815	-16.715	-6.315	-6.315	-6.315
541110	Fortbildung	-1.249	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541111	Ausbildung	0	0	-10.400	0	0	0
541120	Reisekosten	-2.881	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-181	-315	-815	-815	-815	-815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441.394	-2.504.049	-2.776.632	-2.828.419	-2.910.519	-2.992.319
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.236.621	-2.286.549	-2.558.532	-2.608.669	-2.689.119	-2.769.269
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.236.621	-2.286.549	-2.558.532	-2.608.669	-2.689.119	-2.769.269
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.236.621	-2.286.549	-2.558.532	-2.608.669	-2.689.119	-2.769.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.117	-23.680	-20.166	-20.463	-20.382	-20.384
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.929	-3.371	-2.347	-2.395	-2.443	-2.443
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.450	-17.505	-14.848	-15.098	-14.968	-14.971
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.738	-2.805	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.256.737	-2.310.229	-2.578.698	-2.629.132	-2.709.501	-2.789.653
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	699	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	699	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	699	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Wasserrecht.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen:

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Der Wasserverband obere Lippe unterhält den größten Teil der Gewässer im Kreis Paderborn.

Konto 541111 - Ausbildung

Ansatz für die Ausbildung eines Umwelterinspektoranwärters in 2019.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Umweltamt

Verantwortlich Klaus Kasemann

Beschreibung

- Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg
- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmälern und zugunsten gefährdeter Arten
- Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO)
- Landschaftspläne

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz NRW
- Zweckverbandssatzung

Zielgruppe(n) Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt

Ziele

- 1.) Erhöhung der bestehenden Landschaftspläne von 5 auf 6 und Beschluss als Satzung bis Ende 2019.
- 2.) Umsetzung der Entwicklungsziele in den bestehenden Landschaftsplänen und Schutzgebietsverordnungen durch Einwerbung von 10 entsprechenden Maßnahmen.
- 3.) Im Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher baulicher Anlagen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz erhält das zuständige Bauamt in 50 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Landschaftspläne	5	5	6
zu Ziel 2: Anzahl eingeworbener Maßnahmen	10	10	10
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	-	-	50 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.556	185.500	163.600	159.250	159.300	159.350
414100	Zuweisung v. Land	0	34.800	14.400	10.000	10.000	10.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	134.017	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.539	4.200	2.700	2.750	2.800	2.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.023	24.750	25.300	25.850	26.400	26.950
431100	Verwaltungsgebühren	29.144	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
431153	Reitabgabe	3.879	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.758	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441150	Pachten	14.357	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	8.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.576	142.500	150.200	150.200	150.200	150.200
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	12.230	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	55.851	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	26.000	19.400	0	0	0	0
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	249.495	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	2.286	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.200	379.250	365.600	361.800	362.400	363.000
11	- Personalaufwendungen	-1.358.938	-1.349.304	-1.373.882	-1.387.300	-1.414.850	-1.442.350
501100	Bezüge der Beamten	-213.204	-216.400	-222.600	-224.800	-229.250	-233.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-804.746	-819.100	-801.100	-809.050	-825.100	-841.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-62.318	-63.200	-59.600	-60.150	-61.350	-62.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-159.023	-161.200	-151.300	-152.800	-155.800	-158.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.437	-13.950	-15.400	-15.550	-15.850	-16.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-84.013	-58.346	-99.053	-100.000	-102.000	-104.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.876	-18.983	-24.045	-24.250	-24.750	-25.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.301	-1.195	-1.680	-1.650	-1.700	-1.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.898	-1.195	-1.680	-1.650	-1.700	-1.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.878	4.264	2.576	2.600	2.650	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.434	-140.931	-114.870	-116.050	-118.300	-120.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-114.308	-116.250	-120.120	-121.300	-123.700	-126.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	26.053	8.172	31.904	32.200	32.850	33.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.705	-27.900	-29.260	-29.550	-30.100	-30.700

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.979,19	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	220.979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.979,19	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-220.979,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-220.979,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.979,19	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.979,19	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-220.979,19	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:

Landeszuweisung hinsichtl. der Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen, 80 % s. auch Konto 527951

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege: (145.500 €)

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000 €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa-: 75.000 €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" - ELER-: 45.500 €

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.:

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse):

siehe Erläuterungen zum Konto 448702

Konto 448303 - Erst. v. Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen):

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen. Der Kreis Paderborn übernahm zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung siehe Erläuterungen zum Konto 448313.

Konto 448313 - PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV

Personalkostenerstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 448303.

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz) durchzuführende Ersatzmaßnahmen waren in 2008 in den Konten 414103 bzw. 527950 veranschlagt. Zur Verdeutlichung wird dieser Bereich seit 2009 in Form separater Konten dargestellt. Die beim Sachkonto 448207 dargestellten Erträge dienen zur Deckung von aus Ersatzgeld finanzierten Personalaufwendungen (Stelle für Landschaftsplanerstellung und -umsetzung).

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (380.000 €)

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 100.000 €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000 €
- Zuwendung an die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im Rahmen der Kofinanzierung nach den "Förderrichtlinien Biologische Station" (FöBS): 88.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER/RiNaM: 57.000 €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 21.000 €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000 €
- Pflege von Kompensationsflächen/ kreiseigenen Flächen: 15.000 €
- Artenschutz: 18.000 € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten, z.B. Herkulesstaude: 10.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 8.000 €
- Aufwendungen für Umweltbildungsmaßnahmen: 15.000 €
- Übernahme aus aufgelöstem Produkt 130301: 21.000 €

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz:

Kosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA)

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen:

Aufwand für Änderung von Landschaftsplänen. 2016 bis 2019 Aufstellung des Landschaftsplanes Altenbeken.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 63.000 €.

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen:

Verbandsumlage, Aufwendungen für Beförderung und Überprüfung der Verkehrssicherheit

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle

Konto 541111 - Ausbildung

Ansatz für die Ausbildung eines Umwelterinspektoranwärters in 2019.

Konto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde (uLB) und Aufwendungen für Exkursionen und gegebenenfalls anfallende Bewirtungen.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten:

In der Mittelfristplanung ist mit steigenden Anforderungen an artenschutzrechtliche Prüfungen insbes. vor dem Hintergrund der Windenergie zu rechnen.

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen:

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) bzw. der ELER-Richtlinie : 7.000 €

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (3.000 €):

Für die Finanzstatistik werden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448207 (Personalkostenerstattung/Zuschüsse), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v.privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Umweltamt

Verantwortlich Klaus Kasemann

Beschreibung

- Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen
- Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich
- Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen

Auftragsgrundlage

- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung
- Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien
- Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a.

Zielgruppe(n)

- Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen
- Abfallbesitzer und Abfallerzeuger
- Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser)
- Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit

Ziele

- 1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltinspektionsplans.
- 2.) Anpassung von jährlich 20 % gleich 400 der bekannten Anlagen (etwa 2.000) zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an den Stand der Technik nach Auswertung der vorzulegenden Sachverständigenprüfberichte.
- 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs von gewerblichen Anlagen hinsichtlich fachtechnischer Belange (Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bodenschutz) erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl überwachter Anlagen	27	25	25
zu Ziel 2: Anzahl Anlagen	415	400	400
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	80 %	50 %	70 %

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	0	120.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.163	430.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431100	Verwaltungsgebühren	25.087	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	1.078.076	400.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.872	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	13.872	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.466	896.700	910.800	916.400	922.400	928.400
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	176.422	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	453.571	450.000	482.000	485.000	488.000	491.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	243	0	0	0	0	0
448521	Erst. von der AV.E	275.230	275.300	257.400	260.000	263.000	266.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	21.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	70.775	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.114.775	1.452.200	1.106.300	1.111.900	1.117.900	1.123.900
11	- Personalaufwendungen	-1.531.872	-1.459.527	-1.529.664	-1.544.750	-1.575.350	-1.605.950
501100	Bezüge der Beamten	-553.308	-525.600	-525.200	-530.450	-540.950	-551.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-525.417	-541.800	-507.200	-512.250	-522.400	-532.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-42.426	-43.100	-39.300	-39.650	-40.450	-41.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-101.567	-107.100	-96.500	-97.450	-99.350	-101.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-30.534	-37.260	-40.100	-40.500	-41.300	-42.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-217.953	-155.840	-257.924	-260.500	-265.650	-270.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-59.346	-50.702	-62.611	-63.200	-64.450	-65.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.301	-1.195	-1.778	-1.750	-1.800	-1.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.898	-1.195	-1.778	-1.750	-1.800	-1.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.878	4.264	2.726	2.750	2.800	2.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-297.638	-376.422	-299.109	-302.100	-308.100	-314.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-305.313	-310.500	-312.780	-315.900	-322.150	-328.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	69.586	21.826	83.074	83.900	85.550	87.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-68.656	-74.520	-76.190	-76.950	-78.450	-79.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.745	-13.229	6.787	6.850	6.950	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.503	-201.816	-53.296	-53.296	-53.296	-53.296
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.856	-4.440	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-261	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Im Rahmen der vertiefenden Untersuchung des Grundwassers im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne gewährt das Land NRW eine Zuwendung in Höhe von 80% der Aufwendungen (vgl. Konto 527953). Die Maßnahme ist bereits im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt worden.

Konto 431171 - Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (vgl. Konto 448109)

In dieser Position werden die Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz ausgewiesen. Es handelt sich um Netto-Beträge, da von diesem Konto wie nachfolgend dargestellt anteilige Personalkostenerstattungen auf das Konto 448109 umgebucht werden: Aufgrund der geänderten Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung sind an das Land NRW keine Gebührenerträge mehr zu erstatten. Im Gegenzug wurde die Personalkostenerstattung durch das Land reduziert. Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht. Es handelt sich für die Jahre 2013 bis einschließlich 2019 um eine Jahressumme von rund 238.000 Euro, um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert. In 2019 ist u.a. mit deutlich weniger Neuanträgen für die Genehmigung von Windenergieanlagen zu rechnen. Die ebenfalls zu erwartenden Änderungsanträge zu Windenergieanlagen fallen gebührenmäßig deutlich geringer ins Gewicht. Somit betragen die Netto-Verwaltungsgebühren lediglich 160.000 Euro.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte)

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform) (vgl. Konto 431171)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Die Stelle der Klimaschutzmanagerin beim Kreis Paderborn ist derzeit und bis auf Weiteres nicht besetzt.

Konto 448521 - Erstattungen von der AV.E

Erstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis für die AV.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc.. Der Betrag kann aufgrund von Personalwechseln sowie wegen der unterschiedlichen Höhe der Versorgungsanteile und der Beihilfekosten schwanken, da die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz (35.000 €). Nach der Erstellung eines Schadstoffkatasters für den Bereich des Truppenübungsplatzes Senne in den Jahren 2016 und 2017 ist in einem nächsten Schritt zu ermitteln, ob und inwieweit ein Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser erfolgt ist. Dies soll im Rahmen einer vertiefenden Untersuchung des Grundwassers erfolgen. Für dieses Projekt ist mit einem Kostenumfang von ca. 150.000 € zu rechnen. Das Land wird 80% der Kosten tragen (vgl. Konto 414100). Die Maßnahme ist bereits im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt worden.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 9 und 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Windkraftanlagen, Tierhaltungsanlagen u. a.)

Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171). Da die überwiegende Zahl der Verfahren (sowohl Neuanträge als auch Änderungsanträge) mit Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen wird, fällt die Reduzierung des Ansatzes beim Sachkonto 543140 in Relation geringer aus als die Reduzierung des Gebührenansatzes beim Sachkonto 431171.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Servicestelle Wirtschaft

Verantwortlich Edith Rehmann-Decker

Beschreibung

- regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Kommunen, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Region Ostwestfalen-Lippe
- Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität
- Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten)
- Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung
- Aufbereitung und Weitergabe von Informationen zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten
- Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe(n)

- kreisangehörige Städte und Gemeinden, insbes. Wirtschaftsförderungen
- Arbeitnehmer/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung
- Ansiedlungswillige sowie bereits im Kreis Paderborn ansässige Unternehmen/Betriebe

Ziele

- 1.) Erhöhung der FTTB-Quote im Kreisgebiet im Jahr 2019 um 10 Prozentpunkte (bezogen auf beschlossene Haushaltskoordinaten.
- 2.) Im Jahr 2019 werden Veranstaltungen zur Stärkung der KMU in den Themenbereichen Digitalisierung, Fachkräftesicherung und Energieeffizienz mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 200 organisiert.
- 3.) Anfragen von potenziellen Projektbeteiligten zur REGIONALE 2022 werden im Jahr 2019 binnen 3 Werktagen qualifiziert beantwortet.

Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durch Telekommunikationsunternehmen neu angekündigten Haushaltskoordinaten mit FTTB-Erschließung	-	-	8100
zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmer	-	-	300
zu Ziel 3: Anzahl der firstgerechten Beantwortungen im Verhältnis zur Gesamtzahl (%)	-	-	95

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
414050	Zuweisung vom Bund	50.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	0	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	4.998	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	4.998	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	3.246	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.486	253.500	253.500	203.500	203.500	203.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	50.000	50.000	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	50.000	0	0	0	0	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.962	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	16.962	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.692	273.600	373.600	323.600	323.600	323.600
11	- Personalaufwendungen	-386.613	-379.063	-448.449	-452.750	-461.700	-470.700
501100	Bezüge der Beamten	-135.201	-144.400	-200.400	-202.400	-206.400	-210.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-139.947	-141.000	-127.100	-128.350	-130.900	-133.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.322	-10.900	-9.500	-9.550	-9.750	-9.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-25.933	-26.700	-23.100	-23.300	-23.750	-24.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.080	-8.640	-9.800	-9.850	-10.050	-10.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-53.288	-36.137	-63.034	-63.650	-64.900	-66.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.510	-11.757	-15.301	-15.450	-15.750	-16.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-578	-300	-458	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-728	-300	-458	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	974	1.070	702	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.017	-87.286	-73.099	-73.850	-75.250	-76.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-70.797	-72.000	-76.440	-77.200	-78.700	-80.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.136	5.061	20.302	20.500	20.900	21.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.920	-17.280	-18.620	-18.800	-19.150	-19.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.564	-3.068	1.659	1.650	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.791	-18.398	-14.198	-14.198	-14.198	-14.198
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.527	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-4.998	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-320	-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-1.057	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-921	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524110	Reinigung	-1.796	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
525540	Geräte/Gegenstände	-1.227	0	0	0	0	0
527935	Zukunftskonferenz	-9.946	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-100	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-154.513	-221.000	-360.500	-1.364.500	-1.349.500	-360.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-91.909	-120.000	-142.500	-146.500	-131.500	-142.500
531701	Veranstaltungen, Projekte	-7.604	-46.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.525	-292.415	-407.165	-293.165	-297.165	-293.165
541110	Fortbildung	-2.479	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-2.345	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542920	Beiträge	-6.000	-6.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-24.728	-40.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000
543156	Zertifizierungskosten	-2.988	0	-4.000	0	-4.000	0
544152	Gebäudeversicherung	-229	-115	-615	-615	-615	-615
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-39.271	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.460	-998.262	-1.303.411	-2.198.463	-2.197.813	-1.215.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-584.768	-724.662	-929.811	-1.874.863	-1.874.213	-891.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-584.768	-724.662	-929.811	-1.874.863	-1.874.213	-891.763
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-584.768	-724.662	-929.811	-1.874.863	-1.874.213	-891.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.294	-11.696	-10.916	-11.125	-11.258	-11.405
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-524	-1.070	-636	-649	-662	-662
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.062	-3.469	-2.943	-2.992	-2.967	-2.967
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-6.144	-6.579	-6.725	-6.871	-7.018	-7.164
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-564	-578	-612	-612	-612	-612
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-595.062	-736.358	-940.726	-1.885.988	-1.885.471	-903.168
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-410.000,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681250	Investitionszuw.v.Kommunen/Breitband Eigenanteil	0,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.000,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-4.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-25.000.000,00	-50.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000.000,00)	(-25.000.000,00)	
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-25.000.000,00	-50.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000.000,00)	(-25.000.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.090,01	0,00	-25.000.000,00	-50.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000.000,00)	(-25.000.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000.000,00)	(-25.000.000,00)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
119.010001 Breitbandausbau Kommunen	0,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-25.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund

Zuwendung des Landes zu den Beratungsleistungen zum Thema "Breitband" für die Jahre 2016/2017 (siehe auch Konto 543155).

Konto 414100 - Zuwendungen des Landes

Jahr 2018: Mittel für das Projekt ÖKOPROFIT wurden bisher hälftig durch dieses Produkt und das Produkt 140101 - Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz - bereit gestellt. Im Jahr 2018 sollen sämtliche Mittel durch dieses Produkt abgedeckt werden (siehe Konto 531701). Eine Förderung des Landes i.H.v. 20.000 € ist zu erwarten (siehe Konto 414100).

Jahr 2019 ff: Projektförderung des Landes im Rahmen der Regionale-2022 (siehe auch Konto 531701)

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land: (410.000 €)

410.000 € in 2017: Landeszuschuss im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"

Versorgung der zehn Standorte der Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn mit ausreichend schnellen Breitband-Anschlüssen und Breitband-Diensten (siehe auch Konto 521112 und 693100). Die Darstellung im Haushaltsplan als Liquiditätskredit ist durch das Land NRW vorgegeben. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um Kreis- sondern ausschließlich um Landeskredite, da eine vollständige Begleichung der Tilgungs- und Zinsleistungen durch das Land NRW erfolgt.

Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2017 wurde in das Folgejahr übertragen und führt erst dann zu Aufwendungen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

Ab 2017: Förderung einer Stelle durch das Land NRW im Rahmen der "Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Breitbandkoordination" in einer Höhe von 150.000 € verteilt auf drei Jahre zu je 50.000 €. Verbuchung 2017 auf 448208.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat.

MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

Konto 521112 - Maßnahmen nach Gute Schule 2020

410.000 € in 2017: Versorgung der zehn Standorte der Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn mit ausreichend schnellen Breitband-Anschlüssen und Breitband-Diensten. 100%ige Finanzierung durch das Landesförderprogramm Gute Schule 2020 (siehe auch Erläuterung bei Konto 423100 und im Finanzplan bei Konto 693100).

Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2017 wurde in das Folgejahr übertragen und führt erst dann zu Aufwendungen.

Konto 527935 - Zukunftskonferenz

Aufbauend auf die im Jahr 2017 durchgeführte Zukunftskonferenz soll in den folgenden Jahren ein Kreisentwicklungskonzept in themenbezogenen Arbeitsgruppen sowie weiteren Veranstaltungen erarbeitet werden.

Konto 531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Verkehrsinfrastruktur. Dieser Ansatz wurde gem. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2013 mit einem

Sperrvermerk versehen. Aus Vorjahren steht noch eine Haushaltsermächtigungsübertragung in Höhe von 1,0 Mio. € zur Verfügung.

In der Mittelfristplanung sind weitere Haushaltsermächtigungen in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen, so dass insgesamt 3,0 Mio. € zur Verfügung stehen, über deren Auszahlung/Verwendung jedoch vorher durch den Kreistag zu beschließen ist.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH (142.500 €)

- 61.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

- 24.000 € Jahresbeitrag Teutoburger Wald Tourismus
- 31.000 € Sonderbeitrag REGIONALE; Die Regionale 2022 wurde an die Region OWL vergeben. Die OWL-GmbH übernimmt das Management der Regionale während des Förderzeitraums. Die Managementkosten sind förderfähig, wobei ein Eigenanteil auf die Gebietskörperschaften entfällt. Der Sonderbeitrag entspricht dem voraussichtlich auf den Kreis Paderborn entfallenden jährlichen Eigenanteil. (siehe DS-Nr. 16.0792)
- 15.000 € REGIONALE 2022-Kofinanzierung der Sondermittel zur Projektqualifizierung in Höhe von max. 15.000 €/Jahr
- 6.500 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL
- 5.000 € Regionalagentur OWL (Kofinanzierung kann nicht mehr durch Übernahme von Sachkosten nachgewiesen werden, Gebietskörperschaften zahlen jeweils einen Pauschalbetrag)

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (163.000 €)

- 150.000 € Durchführung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Regionale-2022. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann. Der Ansatz wird auch für die Folgejahre fortgeschrieben.
- 10.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte, u.a. mit der Regionalagentur OWL, Veranstaltung gem. Krit. "N" - Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform - zum RAL-Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung.
- 3.000 € Allianz für Fachkräftesicherung im Kreis Paderborn
- Jahr 2018: 33.000 € Projekt ÖKOPROFIT - bisher wurden Mittel hälftig durch dieses Produkt und das Produkt 140101 - Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz - bereit gestellt. Im Jahr 2018 sollen sämtliche Mittel durch dieses Produkt abgedeckt werden. Eine Förderung des Landes i.H.v. 20.000,00 € steht diesen Aufwendungen im Konto 414100 gegenüber.

Konto 542920 - Beiträge: (6.250 €)

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 750 € it's OWL e.V.

Konto 543155 Prüfungs- und Beratungsleistungen (150.000 €)

- 40.000 € Begleitung des Breitbandausbaus im Kreis Paderborn auf Grundlage des Glasfaser-Masterplans. Inzwischen wurde eine Breitbandgenossenschaft zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen gegründet. Es entsteht ein steigender Aufwand für Beratungsleistungen zum Breitbandausbau, sowie die laufenden Kosten der Breitband OWL eG.
- der Breitband OWL eG.
- 110.000 € Beratungsleistungen für die Abwicklung des kreisweiten Förderantrags im Bundesförderprogramm einschließlich Begleitung der erforderlichen Vergabe- und Verhandlungsverfahren.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die Auditierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung im Jahr 2019. Die Zertifizierung erfolgt für zwei Jahre.

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603)

als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand.

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen

Kreisanteil ca. 393.000 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt einer Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

II. Zweckbindung von Erträgen:

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Konto 414100 und Konto 531701:

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531701 "Veranstaltungen, Projekte Amt 01" im Bereich von Projekten der Regionale 2022.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 681250 - Investitionszuw. v. Kommunen/Breitband Eigenanteil

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche; Mittelfristplanung: weitere 75 Mio. € in den nächsten zwei Jahren als Verpflichtungsermächtigung. Nach Bezahlung der Rechnung durch den Kreis Paderborn als investiver Zuschuss an Dritte mit Zweckbindung über 7 Jahre (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird der Betrag von der jeweiligen Kommune abgerufen und im Kreishaushalt auf dem Konto 681250 verbucht. Innerhalb von 7 Jahren wird der hierzu gebildete Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst. Gleichzeitig werden die Fördermittel beim Bund und beim Land NRW abgerufen und sofort nach Erhalt an die Kommune als fremde Mittel außerhalb des Haushaltsplanes weitergeleitet. Siehe hierzu auch Konto 781200.

Konto 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV)

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche. Im Jahr 2019 werden hierfür 25 Mio. € zusätzlich in den Haushaltsplan aufgenommen. Im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung werden in der Mittelfristplanung weitere 75 Mio. € aufgenommen. Zur Abwicklung im Haushaltsplan siehe auch Erläuterung zu Konto 681250.

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr	
Produkt	150201	Tourismus	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Touristik		
Verantwortlich	Herbert Hoffmann		
Beschreibung	<p>Tourismusförderung im Kreis Paderborn</p> <p>Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste.</p> <p>Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe; Darstellung der Tourismusarbeit in heimischen Medien; Unterstützung heimischer Medien; Lobbyarbeit; fachliche Unterstützung von Diplom- und Examensarbeiten; Ansprache von Sponsoren; Referate und Vorträge.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags sowie des Engeren und Erweiterten Vorstands und der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land e. V.		
Zielgruppe(n)	Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien; Tages- und Übernachtungsgäste		
Ziele	<p>1.) Steigerung der Beiträge in den sozialen / digitalen Netzwerken (Facebook, Twitter, Google+, Instagram) der Touristikzentrale Paderborner Land um jährlich 3 %.</p> <p>2.) Steigerung der Gästeübernachtungen durch Vermittlung von Pauschalarrangements durch die Touristikzentrale Paderborner Land e. V. / Amt 81 um jährlich 3 %.</p>		
Kennzahl(en)	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Beiträge	280	- *	296
zu Ziel 2: Anzahl der Gästeübernachtungen	574	- *	608
zu Kennzahlen:	* Neue Ziele in 2019. Planzahlen für das Jahr 2018 wurden somit nicht beschlossen. Die Istzahlen für das Jahr 2017 wurde hierfür bereits ermittelt.		

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-291.974	-296.848	-306.673	-309.550	-315.650	-321.750
501100	Bezüge der Beamten	-4.799	-4.800	-5.100	-5.150	-5.250	-5.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-224.192	-229.300	-236.400	-238.750	-243.450	-248.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-17.216	-17.600	-17.900	-18.050	-18.400	-18.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-42.743	-43.200	-44.400	-44.800	-45.700	-46.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-295	-360	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.920	-1.506	-1.930	-1.900	-1.950	-2.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-523	-490	-468	-450	-450	-450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-501	-260	-375	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-631	-260	-375	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	844	928	575	550	550	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.876	-3.637	-2.238	-2.250	-2.300	-2.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.950	-3.000	-2.340	-2.350	-2.400	-2.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	672	211	622	600	600	650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-663	-720	-570	-550	-550	-550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	65	-128	51	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.639	-144.950	-145.470	-145.470	-145.470	-145.470
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-27.207	-1.560	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-773	-893	-893	-893	-893	-893
524101	Strom	-2.440	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.139	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
524110	Reinigung	-3.081	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-104	-400	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-104	-400	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-14.380	-14.950	-37.750	-38.350	-38.350	-27.050
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-4.595	-4.650	-15.950	-15.950	-15.950	-4.650
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-9.785	-10.300	-21.800	-22.400	-22.400	-22.400

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH (15.950 €):

4.650 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

11.300 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Zukunftsfit Digitalisierung"

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (10.300 €)

10.300 € Durchführung von innovativen Projekten im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" (5.500 € in 2018/2019 sowie 6.100 € in 2020 ff) gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss" (4.800 €).

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale. Das Fahrzeug wird u.a für den Besuch von Tourismusbörsen und Infoveranstaltungen eingesetzt.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Die im Rahmen der Werbung anfallenden Portokosten werden seit einiger Zeit hauptsächlich von der Poststelle der Stadt Büren versandt und dem Kreis in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden deshalb über die interne Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt zugeordnet. Der Ansatz konnte deshalb auf 500 € reduziert werden. Hierbei handelt es sich um Kosten, die entstehen über den Versand von Unterlagen über das Bürener Postamt.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantwortlich	Heiner Harms
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen
Auftragsgrundlage	KAG, GO, GemHVO, GFG
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421.901,78	2.088.000,00	3.519.000,00	3.592.000,00	3.682.000,00	3.762.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.421.901,78	2.088.000,00	3.519.000,00	3.592.000,00	3.682.000,00	3.762.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.901,78	2.088.000,00	3.519.000,00	3.592.000,00	3.682.000,00	3.762.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.421.901,78	2.088.000,00	3.519.000,00	3.592.000,00	3.682.000,00	3.762.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.958.151,15	-1.168.200,00	-2.400.000,00	-650.000,00	-450.000,00	-155.000,00
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-3.958.151,15	-1.168.200,00	-2.400.000,00	-650.000,00	-450.000,00	-155.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.958.151,15	-1.168.200,00	-2.400.000,00	-650.000,00	-450.000,00	-155.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.814,19 1.078.814,19	1.270.000,00 1.270.000,00	1.312.000,00 1.312.000,00	0,00 0,00	1.342.000,00 1.342.000,00	1.382.000,00 1.382.000,00	1.412.000,00 1.412.000,00
I08.200002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.449.330,96 2.449.330,96	800.000,00 800.000,00	2.207.000,00 2.207.000,00	0,00 0,00	2.250.000,00 2.250.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	2.350.000,00 2.350.000,00
I08.200006 Inklusionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.958.151,15 -3.958.151,15	-1.168.200,00 -1.168.200,00	-2.400.000,00 -2.400.000,00	0,00 0,00	-650.000,00 -650.000,00	-450.000,00 -450.000,00	-155.000,00 -155.000,00
Summe	-430.006,00	919.800,00	1.119.000,00	0,00	2.942.000,00	3.232.000,00	3.607.000,00

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:

Zuweisung unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den nicht investiven Anteil der Schulpauschale. Im Jahr 2019 erfolgte eine Ansatzverschiebung vom konsumtiven in den investiven Bereich zur Finanzierung der zahlreichen Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen (siehe Konto 681100 und Investitionsnummer I08.2000002)

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 38,0145 v.H. auf 36,0087 v.H. (- 2,01 v.H.) zum fiktiven Ausgleich des Ergebnisplanes (bei einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,3 € (Umsetzung des Kreistagesbeschlusses vom 03.07.2017). Die Senkung des Hebesatzes resultiert aus dem deutlichen Anstieg der Umlagegrundlagen auf 467.199.060 €. Absolut sinkt die Kreisumlage damit um 112.857 € unter den Planentwurf aus 2018.

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Anhebung des Hebesatzes der Jugendamtumlage von 19,1043 v.H. auf 19,2403 v.H. (+ 0,136 v.H.) zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes. Der absolute Umlagenbedarf steigt von 37,572 Mio. € auf 40,094 Mio. € (+ 2,522 Mio. €). Zum einen ist dies auf einen höheren Zuschussbedarf in den Produkten des Amtes 51, die der Berechnung der Jugendamtumlage zugrunde liegen, in Höhe von 1,63 Mio. € zurückzuführen. Dieser Mehraufwand basiert auf 0,7 Mio. € höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,93 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen (insbesondere im Produkt 060301 Kinderschutz). Dass der absolute Anstieg der Jugendamtumlage dennoch um ca. 0,82 Mio. € höher ausfällt, ist auf den Wegfall der Entlastung aus der Berücksichtigung von „Guthaben“ der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung der Jugendamtumlage zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2018 konnte der eigentliche Zuschussbedarf (= 38,98 Mio. €) um 1,41 Mio. € aus den Guthaben reduziert werden. Eine derartig hohe Reduzierung ist im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr möglich. Aus der Spitzabrechnung können noch 0,59 Mio. € zur Senkung der Umlage eingesetzt werden. Dies bedeutet eine Reduzierung der Entlastung um 0,82 Mio. € und erklärt somit den deutlichen Anstieg der Jugendamtumlage (0,7 Mio. € Fachpositionen + 0,93 Mio. € Personalkosten + 0,82 Mio. € Reduzierung Entlastung = 2,45 Mio. Anstieg).

Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)

Abgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren bestand incl. der Ergebnisse der Jahresrechnung 2017 eine Überdeckung in den Produkten des Jugendamtes (2.004.820 €). In der Haushaltsplanung für 2018 wurde bereits ein Betrag in Höhe von 1,41 Mio. € zur Senkung der Jugendamtumlage und somit an die Kommunen zurück gegeben.

Dies hatte zur Folge, dass obwohl der Zuschussbedarf in 2018 ca. 39,0 Mio. € betrug, lediglich 37,6 Mio. € über die Jugendamtumlage umgelegt wurden. Im Jahr 2019 steigt der Zuschussbedarf auf 40,6 Mio. € an (+ 0,7 Mio. € Fachpositionen und ca. 0,9 Mio. € Personalkosten bedingt durch Tarifabschluss und Stellenmehrbedarf im Produkt 060301 "Kinderschutz". Ein noch vorhandener rechnerischer "Überschuss/Guthaben" der Städte und Gemeinden in Höhe von 0,6 Mio. € wird zur Reduzierung der eigentlich erforderlichen Jugendamtumlage eingesetzt.

Konto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten:

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist auch weiterhin mit geringeren Zinserträgen zu rechnen.

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 157.442 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 79.241 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 78.201 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 531100 - Rückzahlung von Zuweisungen an das Land ehemals Konto 523100 - Erstattungen an das Land

Aufgrund der Einigung der NRW Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 17. Juni 2013 über die Abrechnung der

Haushaltsplan 2019 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Einheitslasten hat der Kreis Paderborn für die kommenden Jahre Rückzahlungen an das Land zu leisten. Es handelt sich hier um den Abrechnungsbetrag aus dem Jahr 2013, da erst im übernächsten Jahr abgerechnet wird. Bislang haben die Kreise und Landschaftsverbände anders als die Gemeinden naturgemäß keine Vorauszahlung auf die Einheitslastenabrechnung, die über die Gewerbesteuerumlage erhoben wird, geleistet. Dennoch erfolgte über den Steuerverbund mit dem Land eine anteilige pauschale Erstattung, so dass es bei der mit dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW erfolgendenkommunalscharfen Endabrechnung zwangsläufig zu einer Nachschusspflicht der Kreise und Landschaftsverbände kommt.

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (76.072.000 €)

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2018 einen Hebesatz von 16,0 %, was einer Landschaftsumlage von 76,6 Mio. € entsprach (Anstieg gegenüber 2017 um 0,6 Mio. €). Der im Kreishaushalt veranschlagte Betrag (-0,53 Mio. €) für das Haushaltsjahr 2019 geht von einer Reduzierung des Hebesatzes auf 15,15 %igen Hebesatz aus (76,07 Mio. €)

Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren (Ist): 2013 = 60,02 Mio. €, 2014 = 63,4 Mio. €, 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. €; 2017 = 75,83 Mio. €, 2018 = 76,377 Mio. €)

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Neue Dienstleistungspreise im Zahlungsverkehr durch Einführung einer verursachungsgerechten Bepreisung von Dienstleistungen der Banken ab 2018.

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken

Aufgrund des stetigen Entschuldung sinken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich. Im Jahr 2017 wurde eine Sondertilgung eines Darlehens durchgeführt, dessen Zinsbindung endete. Auch für das Jahr 2019 ist eine Sondertilgung je nach Liquiditätslage vorgesehen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (3.519.000 €)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 1.312.000 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 2.207.000 €

Konto 792710 - Tilgung von Krediten

Im Jahr 2017 erfolgte die Tilgung eines Darlehens, bei dem die Zinsbindung auslief.

Für das Jahr 2018 wurden die "normalen" Tilgungszahlungen für die sechs noch verbliebenen Kredite des Kreises Paderborn eingeplant.

Für das Jahr 2019 ist neben den "normalen" Tilgungszahlungen in Höhe von 1,15 Mio. € eine Sondertilgung vorbehaltlich einer ausreichenden Liquidität eingeplant.

Stellenplan 2019 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2019

Gesamtübersicht

Anlage 2

Ämter Besoldungsgruppe	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
B 7	1																												1
B 5	1																												1
B 2	4																					1							5
A 16					1									1						1	1	1				1			6
A 15		1				1		1		1	1	1		2				1				1	1				1		12
A 14			1		1		1			1		1	1	4	1				1	1	1	1			1	1	1		18
A 13		1			1	1				1						1		1						1			1		8
A 13 ZU												1																	1
A 13		2			1		2	1							1		1			1		4				2			15
A 12		2	3		3	1	1	2		1	1	6	2	1	1			4	2	1	1	5	3		5			45	
A 11			1		3	4	1	3			4	14		1	2			4	2	5	4	5	2	2	4	1		62	
A 10					2	4		1			4	10	5	1	2	2	1	8	4	10			5		3	1		63	
A 9															1														1
A 9 ZU												3						2											5
A 9						1						28			1			1		1					1				33
A 8								2			1	9	2		1	1		2											18
A 7								3				5	1								1								10
A 6												2																	2
Su. 2019	6	6	5	-	12	12	5	13	-	4	11	78	13	10	10	4	2	23	9	20	9	17	12	2	17	3	3	-	306
Su. 2018	6	3	6	-	11	13	6	12	-	4	8	70	13	12	9	4	2	22	9	17	9	18	13	2	16	3	3	-	291
Veränderungen	-	+3	-1	-	+1	-1	-1	+1	-	-	+3	+8	-	-2	+1	-	-	+1	-	+3	-	-1	-1	-	+1	-	-	-	+15

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
EG 15																1	1				8								10
EG 14				1						2						1					2			1					7
EG 13																3											1		4
EG 12																			1			3		1	7	1			13
EG 11			2		5	1		2				2			2	3	3	1	4	2	1	5	5	4	8	2		52	
EG 10				1	11	3	2	4					2		2	1		2	10			5			7	1		1	52
EG 9c		1									1				1				29	4								36	
EG 9b					1	1						3	3	10		6	3	1				1	2		2			33	
EG 9a					2	3						8	11	1	1	7		5	1	8	10	14	5		6	1		2	85
EG 8				1	7	6		6			2	6	8	1	1	2		5	18	2		14	1		1	2		83	
EG 7															3											1		4	
EG 6					12	-		1				12	23	4	19	6	1	1	8		18	8	3		3	31		1	151
EG 5					11			1			1	17	4	4	4	4		1	1	1					2		1	52	
EG 4					1										1	3			3										8
EG 3																													-
EG 2															1	1									1				3
Su. 2019	-	1	2	3	50	14	2	14	-	2	4	48	51	20	35	38	8	16	75	17	39	50	16	7	36	39	1	5	593
Su. 2018	-	3	2	3	51	13	1	14	-	2	5	76	51	18	36	37	4	15	75	18	38	52	15	7	37	37	1	5	616
Veränderungen	-	-2	-	-	-1	+1	+1	-	-	-	-1	-28	-	+2	-1	+1	+4	+1	-	-1	+1	-2	+1	-	-1	+2	-	-	-23

Stellenplan 2019

Gesamtübersicht

Anlage 2

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
N												34																	34
S 18																													-
S 17																				3	2						1		6
S 16																													-
S 15																				1							1		2
S 14																				35	3								38
S 13																													-
S 12																		9		5									14
S 11															6		1			2									9
S 10																													-
S 9																													-
S 8																													-
S 7																													-
S 6																													-
S 5																													-
S 4																													-
S 3															1														1
S 2																													-
Su. 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	7	-	1	9	-	46	5	-	-	-	-	-	2	-	104
Su. 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	8	-	38	5	-	-	-	-	-	2	-	64
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+34	-	-	-	-	-3	+1	-	+8	-	-	-	-	-	-	-	-	+40

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
Su. 2019	6	7	7	3	62	26	7	27	-	6	15	160	64	30	52	42	11	48	84	83	53	67	28	9	53	42	6	5	1003
Su. 2018	6	6	8	3	62	26	7	26	-	6	13	146	64	30	52	41	10	45	84	73	52	70	28	9	53	40	6	5	971
Insges. Veränd.	-	+1	-1	-	-	-	-	+1	-	-	+2	+14	-	-	-	+1	+1	+3	-	+10	+1	-3	-	-	-	+2	-	-	+32

- | | | | | | |
|------------|--|------------|--|------------|---|
| Amt | Bezeichnung | Amt | Bezeichnung | Amt | Bezeichnung |
| 00 | Landrat, Kreisdirektor und Dezenten | 31 | Polizeiverwaltung | 53 | Gesundheitsamt |
| STAB | Gleichstellungsbeauftragte, Personalentwicklungsbeauftragte, Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragter, Personalrat, Stabsstelle Recht und Grundsatzangelegenheiten | 32 | Ordnungsamt | 62 | Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung |
| 01 | Servicestelle Wirtschaft | 36 | Straßenverkehrsamt | 63 | Amt für Bauen und Wohnen |
| 02 | Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 39 | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen | 65 | Gebäudemanagement |
| 10 | Zentrale Dienste, Büro des Kreistages | 40 | Schul- und Sportamt | 66 | Umweltamt |
| 11 | Personalamt | 41 | Kulturamt | 69 | Kreisstraßenbauamt |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 46 | Bildungs- und Integrationszentrum | 77 | Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie |
| 20 | Kämmerei | 50 | Sozialamt | 81 | Touristikzentrale Paderborner Land |
| 30 | Rechtsamt | JC | Jobcenter Kreis Paderborn | | |
| | | 51 | Jugendamt | | |

Stellenplan 2019

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018		Erläuterungen
		Insgesamt	Insgesamt	besetzt am 30.06.2018	
Wahlbeamte					
Landrat	B 7	1	1	1	
Kreisdirektor	B 5	1	1	1	
Kreisdirektor	B 4	-	-	-	
		2	2	2	
Laufbahngruppe 2					
- zweites Einstiegsamt -					
Ltd. Kreisdirektor/in	B 2	5	5	5	
Ltd. Kreisdirektor/in	A 16	6	8	7	
Kreisdirektor/in	A 15	12	10	9	
Kreisoberrat/-rätin	A 14	18	18	18	
Kreisrat/-rätin	A 13	8	7	7	
		49	48	46	
- erstes Einstiegsamt -					
Kreisrat/-rätin	A 13	15	13	13	
Kreisbrandrat/-rätin	A 13	1	1	1	1 x mit Amtszulage
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	42	43	41	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	3	2	2	
Kreisamtman/-frau	A 11	57	55	50	
Kreisbrandamtman/-frau	A 11	5	4	4	
Kreisoberinspektor/in	A 10	63	52	48	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	-	-	-	
Kreisinspektor/in	A 9	1	2	2	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	-	-	-	
		187	172	161	
Laufbahngruppe 1					
- zweites Einstiegsamt -					
Kreisamtsinspektor/in	A 9	7	10	10	2 x mit Amtszulage
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	31	24	24	3 x mit Amtszulage
Kreishauptsekretär/in	A 8	10	11	11	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	8	8	8	
Kreisobersekretär/in	A 7	5	6	6	
Kreisbrandmeister/in	A 7	5	7	6	
Kreissekretär/in	A 6	2	3	3	
		68	69	68	
Insgesamt		306	291	277	

Stellenplan 2019**Anlage 4**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15 Ü				
15	10	10	9	
14	7	8	8	
13	4	3	3	
12	13	16	15	
11	52	48	44	
10	52	49	40	
9c	36	31	21	
9b	33	19	18	
9a	85	77	76	
8	83	111	107	
7	4	1	1	
6	151	145	142	
5	52	88	83	
4	8	1	1	
3		5	5	
2 Ü				
2	3	4	4	
1				
Insgesamt	593	616	577	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
N	34			
S 18				
S 17	6	7	7	
S 16				
S 15	2	1	1	
S 14	38	27	27	
S 13				
S 12	14	14	13	
S 11	9	14	14	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	104	64	63	

Stellenübersicht 2019

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Produktbereich		Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Insgesamt	
Nr.	Bezeichnung	B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
1	Innere Verwaltung	0,8	0,3	1,1	1,0	5,0	4,0	4,0	6,0	11,0	15,0	11,0		2,0	3,0	3,0		67,1
2	Sicherheit und Ordnung			0,6	1,0	3,0	6,0		1,0	10,0	17,0	16,0		30,0	11,0	6,0	2,0	103,6
3	Schulträgeraufgaben	0,1		0,5			1,0		2,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0			12,6
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0				2,0			1,0			4,2
5	Soziale Leistungen		0,3			1,0	1,0	1,0		6,0	7,0	11,0		3,0	2,0			32,3
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,2	0,2	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	4,0	11,0		0,9				23,2
7	Gesundheitsdienste			1,3	1,0		1,0			1,0	4,0					1,0		9,3
8	Sportförderung													0,1				0,1
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,0	1,2	1,0		4,0	5,0	5,0							17,5
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8		1,0		3,0	2,0	5,0						12,0
11	Ver- und Entsorgung																	-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,3	0,1			1,0			1,0	1,0	1,0						4,4
13	Natur- und Landschaftspflege			0,2	0,5					2,6	0,7	1,0						5,0
14	Umweltschutz			0,2	0,5		1,0		2,0	2,4	3,3	2,0		1,0				12,4
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1		0,2						1,0	1,0							2,3
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Insgesamt	1,0	1,0	5,0	6,0	12,0	18,0	8,0	16,0	45,0	62,0	63,0	1,0	38,0	18,0	10,0	2,0	306,0

Stellenübersicht 2019

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																		Insgesamt	
Nr.	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		1
1	Innere Verwaltung			4,0		1,0	12,0	21,0	1,0	2,0	10,0	22,0		13,0	13,0	1,0			1,0		101,0
2	Sicherheit und Ordnung						2,0	2,0	1,0	16,0	15,0	15,0		39,0	25,0						115,0
3	Schulträgeraufgaben		1,0				5,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	20,0	4,0	1,0			1,0		43,0
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0	3,0		3,0	1,0		6,0	7,0	2,0		6,0	4,0	3,0			1,0		38,0
5	Soziale Leistungen					1,0	5,0	12,0	29,0	1,0	6,0	23,0		9,0	2,0	3,0					91,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,0		4,0		8,0	2,0			2,0						18,0
7	Gesundheitsdienste		8,0	2,0			1,0				10,0			18,0							39,0
8	Sportförderung																				-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					3,0	5,0	5,0		1,0	14,0	14,0		8,0							50,0
10	Bauen und Wohnen						5,0			2,0	5,0	1,0		3,0							16,0
11	Ver- und Entsorgung										1,0										1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					1,0	2,0	1,0			1,0	2,0	1,0	31,0							39,0
13	Natur und Landschaftspflege					5,8	5,7	4,0			5,0	1,0		2,0	1,0						24,5
14	Umweltschutz					1,2	2,3	3,0		2,0				1,0	1,0						10,5
15	Wirtschaft und Tourismus				1,0		2,0	1,0			2,0			1,0							7,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				-
	Insgesamt	-	10,0	7,0	4,0	13,0	52,0	52,0	36,0	33,0	85,0	83,0	4,0	151,0	52,0	8,0	-	-	3,0	-	593,0

Stellenübersicht 2019

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																		Insgesamt
Nr.	Bezeichnung	N	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	Innere Verwaltung																			-
2	Sicherheit und Ordnung	34,0																		34,0
3	Schulträgeraufgaben									7,0								1,0		8,0
4	Kultur und Wissenschaft																			-
5	Soziale Leistungen								9,0											9,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			4,0		2,0	35,0		5,0	2,0										48,0
7	Gesundheitsdienste			2,0			3,0													5,0
8	Sportförderung																			-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																			-
10	Bauen und Wohnen																			-
11	Ver- und Entsorgung																			-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																			-
13	Natur und Landschaftspflege																			-
14	Umweltschutz																			-
15	Wirtschaft und Tourismus																			-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			-
	Insgesamt	34,0	-	6,0	-	2,0	38,0	-	14,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	104,0

Stellenübersicht 2019**Anlage 7**

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	26	24	einschl. Aufstiegsbewerber/innen
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	
Kreisvermessungsoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	3	-	
Kreisumweltüberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	23	21	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	-	-	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	7	6	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	3	2	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	-	1	
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	8	4	
Veranstaltungskauffrau	Ausbildungsvergütung	-	1	
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	3	2	
Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	-	
Umschüler/innen Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	1x Förderung über die Agentur für Arbeit
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	10	
Insgesamt		89	76	

Darüber hinaus sind insgesamt acht Plätze für Freiwilligendienst (FSJ/BFD) sowie zwei projektgebundene Praktikumsplätze im Bildungsbüro und ein wissenschaftliches Volontariat im Kulturamt eingerichtet.

Beamtinnen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)
Anlage 8

Kommune Besoldungsgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
A 16												-
A 15												-
A 14	1											1
A 13												-
A 13 ZU												-
A 13										1		1
A 12	2									2		4
A 11	3									4		7
A 10	3									8		11
A 9												-
A 9 ZU												-
A 9										4		4
A 8										2		2
A 7												-
A 6												-
Summe 2019	9	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	30
Summe 2018	9	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	29
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	+1

Kommune Entgeltgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
EG 15												-
EG 14												-
EG 13												-
EG 12	1											1
EG 11	4											4
EG 10	10		2								1	13
EG 9c	29					1				6		
EG 9b												
EG 9a	1					1		2	1	2		7
EG 8	18							1				19
EG 7												-
EG 6	8											8
EG 5	1											1
EG 4	3											3
EG 3												-
EG 2												-
Summe 2019	75	-	2	-	-	2	-	3	1	8	1	92
Summe 2018	75	-	2	-	-	2	-	3	1	9	1	93
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-1

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1 ANLAGEVERMÖGEN	289.621.146,16	283.511.665,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	225.805,50	293.980,51
1.2 Sachanlagen	194.456.267,31	198.678.163,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.776.603,63	5.555.624,44
1.2.1.1 Grünflächen	4.195.535,21	3.974.556,02
1.2.1.2 Ackerland	414.530,00	414.530,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	914.898,80	914.898,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	251.639,62	251.639,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.522.904,58	84.786.510,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	58.893.007,17	60.487.402,15
1.2.2.3 Wohnbauten	352.501,00	361.051,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.277.396,41	23.938.056,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	86.483.352,39	89.138.783,07
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.950.874,43	9.919.946,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.565.130,71	13.036.006,84
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	62.174.892,76	65.291.127,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	792.454,49	891.702,50
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.042.889,60	4.162.484,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.281.799,87	3.258.783,93
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.772.431,14	4.581.737,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.247.191,66	5.823.624,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.329.094,44	1.370.615,32
1.3 Finanzanlagen	94.939.073,35	84.539.521,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.386.014,28	4.386.014,28
1.3.2 Beteiligungen	18.292.136,40	18.289.635,40
1.3.3 Sondervermögen	6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	65.409.046,47	54.965.769,54
1.3.5 Ausleihungen	672.246,01	718.472,50
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	670.000,00	710.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.246,01	8.472,50
2 UMLAUFVERMÖGEN	45.506.673,24	35.351.110,66
2.1 Vorräte	201.211,68	175.087,58
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	201.211,68	175.087,58
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.075.639,37	23.285.231,52
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.276.720,87	15.217.736,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	9.667.260,80	7.952.538,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	131.657,70	114.957,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.621.844,00	7.024.351,00
2.4 Liquide Mittel	7.607.978,19	4.866.440,56
2.4.1 Eigene Finanzmittel	7.604.379,62	4.860.809,79
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	3.598,57	5.630,77
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	30.681.375,02	34.925.059,54
Summe Aktiva	365.809.194,42	353.787.836,07

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019: 4.543.500 €	2.143	1.000	1.400	0	0
Summe	2.143	1.000	1.400	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	588*	0	0	0	0

*Ausweisung von Kreditverbindlichkeiten gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes GuteSchule2020, wobei die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen	
		2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	39.744	39.744	39.744	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 31 Mitgl.	37.944 €
2	SPD-Fraktion	17.712	17.712	17.712	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 13 Mitgl.	15.912 €
3	Fraktion "Bündnis 90 Die Grünen"	10.368	10.368	10.368	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 7 Mitgl.	8.568 €
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitgl.	3.672 €
5	FBI-Fraktion	-	5.472	5.472	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitgl.	3.672 €
6	FBI-Gruppe	3.648	-	-	monatl. Zuschuss 304 €	3.648 €
7	Die Linke/Piraten- Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitgl.	3.672 €
8	Einzelmandatsträger	1.200	-	-	monatl. Zuschuss 100 €	1.200 €
Zusammen		83.616	84.240	84.240		

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2019	Vor- jahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
Fachliteratur und -zeitschriften	5.760	5.760	0	für alle Fraktionen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.848	3.679	2.531
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.848	3.679	2.531
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *	1.929	2.788	5.319
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	301	300	300
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.312	2.800	2.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	572	570	570
7. Sonstige Verbindlichkeiten	803	800	800
8. erhaltene Anzahlungen	10.828	10.900	10.900
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.593	21.837	23.220

*Ausweisung von Kreditverbindlichkeiten gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes GuteSchule2020, wobei die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		29.660.105
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		11.992.174
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		288.535
= Eigenkapital Vorvorjahr	2017	41.940.814
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2018	-1.000.000
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2019*	-4.000.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2019	36.940.814
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2020	36.940.814
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2021	36.940.814
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2022	36.940.814

*ggf. Änderungen durch die Veränderungsliste

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
			2017	2019	2019
			EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	67.108	0	0
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.150.406	766.937	383.468
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	671.047	479.311	287.575
4	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.725.228	1.589.916	1.454.604
5	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
6	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
7	Ausfallbürgschaft	Kurverwaltung	1.200.000	1.200.000	1.187.309
Summe			4.821.203	4.043.578	3.320.370

Erläuterung:

zu der lfd. Nr. 7

Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000 € eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag des Darlehns EUR	Laufzeit		Darlehnsrestbetrag		Darlehnskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2018 EUR	zu Beginn des HJ 2019 (voraussichtlich) EUR	Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Münchener Hypothekbank, München	3.272.268	1999	2019	439.717	219.137	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	NRW Bank, Münster	3.400.000	2003	2018	53.121	0	100	4,41	5,00	30.03.2018
3	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	406.201	310.846	100	4,140	4,00	30.03.2022
4	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	909.874	756.516	100	3,550	4,00	30.06.2023
5	Dexia Hypothekbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	869.611	736.705	100	3,332	4,00	30.03.2024
6	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2021	1.744.248	1.281.805	100	3,994	4,76	30.09.2021
7	Commerzbank, Paderborn	6.000.000	2007	2017	0	0	100	3,930	5,035	30.03.2017
8	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	424.773	374.443	100	4,275	4,00	30.06.2025
	Schulden insgesamt	25.467.856			4.847.544	3.679.452				

Übersicht

über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts beizufügen. Aufbauend auf die gesetzlichen Vorgaben können den folgenden Seiten die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigefügt wird.

Hinweis:

Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn im Haushaltsjahr 2017

A. Gesellschaften

↳	Abfallverwertungs- und –entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn
↳	100,00 % A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH
↳	3,00 % Interargem GmbH
<hr/>	
↳	100,00 % Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH i.L.
<hr/>	
↳	56,37 % Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH
↳	100,00 % PAD Airport Services GmbH
↳	100,00 % PAD Security Services GmbH
<hr/>	
↳	43,95 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH
<hr/>	
↳	43,48 % Deutscher Wandertag 2015 GmbH
<hr/>	
↳	16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH
↳	30,00 % Aatalklinik Wünnenberg GmbH
↳	100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
↳	100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
↳	100,00 % Aatalklinik Wünnenberg Pflege GmbH
↳	1,90 % Bad Wünnenberg Touristik GmbH
<hr/>	
↳	12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
↳	100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
<hr/>	
↳	7,14 % Wege durch das Land gGmbH
<hr/>	
↳	7,14 % OstWestfalenLippe GmbH
<hr/>	

↳	5,50 %	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH
	↳	100,00 % PaderSprinter GmbH
		↳ 100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH
	↳	100,00 % PaderBäder GmbH
	↳	85,53 % Wasserwerke Paderborn GmbH
		↳ 33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH
		↳ 33,33 % Eggwasserwerke GmbH
		↳ 5,26 % AOV GbR
	↳	21,25 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
		↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.
	↳	100,00 % Stadtwerke Paderborn GmbH
	↳	45,50 % BePa Windkraft GmbH & Co. KG

↳	2,37 %	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
		↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.

↳	1,64 %	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH
---	--------	--

↳	0,30 %	Landestheater Detmold GmbH
---	--------	-----------------------------------

↳	0,21 %	RWE AG
		↳ Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.

↳	0,14 %	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH
---	--------	--

↳ B. Zweckverbände

- ↳ Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg
 - ↳ Gemeindeforstamtsverband Willebadessen
 - ↳ Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn
 - ↳ Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter
 - ↳ 12,5 % Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH
 - ↳ 20,00 % WestfalenTarif GmbH
 - ↳ Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge
 - ↳ Sparkassenzweckverband
 - ↳ Sparkasse Paderborn-Detmold
 - ↳ Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland
 - ↳ Wertstofffassung und –verwertung Paderborner Land
-

↳ C. Wasserverbände

- ↳ Wasserverband Aabach-Talsperre
 - ↳ Wasserverband Obere Lippe
-

↳ D. Anstalt des öffentlichen Rechts

- ↳ Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe
-

↳ E. Andere Einrichtungen

- ↳ Sparkasse Paderborn-Detmold
- ↳ Breitband OWL eG

A. Gesellschaften

1. A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	1.101.118,20

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der A.V.E. GmbH beteiligt. Ein Ausweis der A.V.E. GmbH im Jahresabschluss 2017 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2017 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Interargem GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
2.200.000,00	3,00	66.000,00	7.234.985,29

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der Interargem GmbH beteiligt. Ein Ausweis der Interargem GmbH im Jahresabschluss 2017 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2017 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der Interargem GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss (netto)		
0,00	409.427,97	346.717,00

3. Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH i. L.

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.000,00	100,00	26.000,00	26.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Rückzahlung Stammkapital		
0,00	26.000,00	0,00
Vereinnahmung von noch zu verwendenden Geldern i. S. v. § 17 des Gesellschaftsvertrages		
0,00	16.215,98	0,00

4. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	56,373	5.637.300,00	3.887.412,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Verlustabdeckung (-)		
1.437.500,00	1.437.500,00	1.437.500,00
Auszahlung anteiliges Gesellschafterdarlehen (-)		
0,00	1.145.000,00	0,00
Verzinsung Gesellschafterdarlehen (+)		
21.336,50	20.108,50	53.372,92
Tilgung Gesellschafterdarlehen (+)		
40.000,00	40.000,00	97.250,00
Bürgschaftsprovision (+)		
20.250,53	16.100,00	12.400,00

5. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,954	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 15.0223) (-)		
872.210,81	900.000,00	950.000,00

6. Deutscher Wandertag 2015 GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
0,00	0,00	0,00

7. Kurverwaltung Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

8. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
29.370,39	57.349,80	45.000,00

9. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
28.000,00	7,14	2.000,00	2.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
39.218,75	12.000,00	12.000,00
Stammkapitalerhöhung (-)		
0,00	9.000,00	0,00

10. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
104.503,95	142.500,00	137.500,00

11. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

12. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
70.020.800,00	2,36517	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
827.442,99	852.173,42	850.000,00

13. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
31.720,00	1,64	520,00	384,40

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
0,00	450,00	0,00

14. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
3.000.000,00	0,3	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
29.504,34	31.000,00	31.000,00

15. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.573.748.477,44	0,2072	3.261.227,52	21.656.589,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
0,00	1.608.479,45	750.623,74

16. PD-GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.770.000,00	0,141	2.500,00	2.500,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Beteiligungserwerb (-)		
2.500,00	0,00	0,00

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
8.078,00	14.000,00	14.000,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
27.525,00	28.000,00	28.000,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
818	1,83	15	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
16.078,00	11.000,00	16.500,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
36	27,777	10	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
2.314.668,69	2.422.500,00	2.629.100,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
19	63,1578	12	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
63.000,00	63.000,00	63.000,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
7	14,288	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
98.987,03	102.000,00	113.000,00

8. Zweckverband Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
11 Anzahl	9,09 %	1 Anzahl	1,00 EUR

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

1. Wasserverband Aabachtalsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.275.000,00	1.275.000,00	1.297.000,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
607.376,99	650.000,00	652.000,00

F. Andere Einrichtungen

1. Sparkasse Paderborn-Detmold


Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.827.800,01	1.827.800,01	1.500.000,00

2. Breitband OWL eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2017 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
10	10	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
0,00	5.000,00	4.500,00

Impressum

Kreis Paderborn
- Der Landrat –
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Tel.: 05251 308-0
E-Mail: info@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de
 @KreisPaderborn

Satz und Gestaltung Titelseite:
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Kreis Paderborn

Stand: August 2018



**Kreis
Paderborn**

...nah bei den Menschen!