



Haushalt 2018

Kreis Paderborn



Kreis
Paderborn

...nah bei den Menschen!

H a u s h a l t
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2018

Entwurf aufgestellt
am 19.Oktober 2017

Entwurf bestätigt
am 20.Oktober 2017

Ingo Tiemann
Kämmerer

Manfred Müller
Landrat

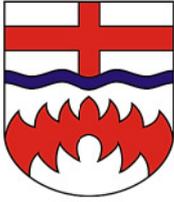
Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kreiskarte			I
Statistische Angaben			II - III
Haushaltssatzung			IV - V
Budgetierungs-Regeln			VI - X
Definitionen von NKF-Begriffen			XI - XV
Vorbericht			V 1 - V 65
Gesamtergebnisplan			1
Gesamtfinanzplan			13
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung	19
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	25
010103		Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	29
010104	01	a) persönl. Referenten des Landrates/Servicestelle Wirtschaft	33
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	37
010301	10	Organisation/Logistik	43
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	51
010401	11	Personalangelegenheiten	59
010501	14	Rechnungsprüfung	65
010601	20	Finanzmanagement	69
010602	20	Zahlungsabwicklung	77
010701	30	Rechtsangelegenheiten	81
010703	32	Bußgeldstelle	85
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	89
010901	31	Kreispolizeibehörde	97
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	101
020101	10	Statistik und Wahlen	105
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	109
020301	36	Straßenverkehr	113
020302	36	Straßenwesen	121
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	125
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	133
020501	32	Feuerschutz	139
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	147
020503	32	Katastrophenschutz	155
020504	32	Leitstelle	161
030101	40	Schulverwaltung	169
030102	40	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	179
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	185

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030204	40	Erich-Kästner-Schule	193
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	199
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	207
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	215
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	223
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	233
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	243
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren	251
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	257
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	267
040202	41	Kreismusikschule	277
040203	41	Kreisfahrbücherei	283
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	287
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	293
050103	50	Hilfen zur Pflege	299
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	305
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	309
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	313
050402	50	Bildung und Teilhabe	317
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	321
050502	50	Eingliederungshilfe	325
060101	51	Leistungen des Amtes 51	329
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	333
060201	51	Jugendarbeit	337
060203	51	Jugendfestwoche	345
060301	51	Kinderschutz	349
060401	51	Betreuung in Tageseinrichtungen	357
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien	365
060403	51	Betreuung in Schulen	369
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie	373
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	379
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	385
080101	51	Förderung des Sports	391
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	395
090201	62	Geoinformationen	399
100101	63	Bauaufsicht	407
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz	413
120101	69	Kreisstraßen	419
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	429
130101	66	Gewässerschutz	433
130201	66	Natur und Landschaftspflege	439
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz	447
150101	01	Wirtschaftsförderung	451
150201	81	Tourismus	457
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	461

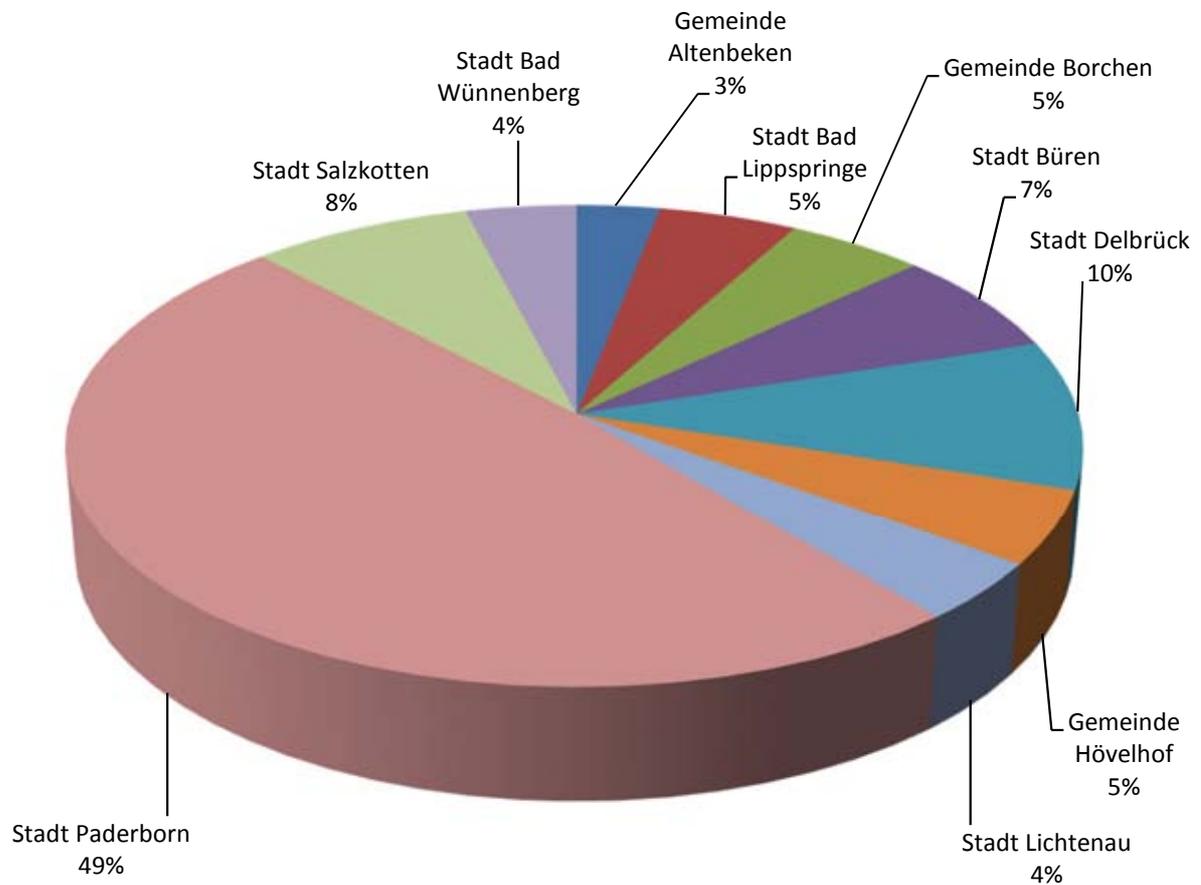
Anlagen

Stellenplan	469
Bilanz des Vorvorjahres	481
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	483
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	484
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	485
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	486
Übersicht über die Bürgschaften	487
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	488
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	489



Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)				Bevölkerung am	
					30. Jun	
	2011		2015		2016	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Kreis Paderborn	295 614	149 362	304 332	151 783	304 910	152 190
Gemeinde Altenbeken	9 286	4 613	9 294	4 587	9 210	4 547
Stadt Bad Lippspringe	15 051	7 822	15 572	7 996	15 675	8 039
Gemeinde Borchlen	13 122	6 664	13 447	6 752	13 432	6 731
Stadt Büren	21 627	10 652	21 772	10 467	21 732	10 491
Stadt Delbrück	30 451	15 073	31 964	15 648	31 903	15 650
Gemeinde Hövelhof	15 779	7 850	16 080	7 914	16 613	8 117
Stadt Lichtenau	10 498	5 155	10 589	5 140	10 633	5 165
Stadt Paderborn	143 174	72 966	148 126	74 446	148 292	74 600
Stadt Salzkotten	24 541	12 507	25 186	12 693	25 152	12 683
Stadt Bad Wünnenberg	12 085	6 060	12 302	6 140	12 268	6 116

Bevölkerung im Kreisgebiet 304.910 Einwohner



Kreis Paderborn	304.910 Einwohner
<i>davon</i>	
Gemeinde Altenbeken	3%
Stadt Bad Lippspringe	5%
Gemeinde Borchten	5%
Stadt Büren	7%
Stadt Delbrück	10%
Gemeinde Hövelhof	5%
Stadt Lichtenau	4%
Stadt Paderborn	49%
Stadt Salzkotten	8%
Stadt Bad Wünnenberg	4%

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2018

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 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	388.897.119 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	389.897.119 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	378.486.839 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	372.789.970 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.769.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.778.399 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.743.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.168.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf maximal **1.929.000 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. Der gesamte Mittelabruf für das Jahr 2018 beträgt max. 1.929.900 €. Gem. Haushaltsplanung werden davon 626.700 € als Darlehensaufnahme für investive Maßnahmen und 1.117.200 € 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 **9.804.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

1. Allgemeine Kreisumlage:

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **38,0145 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2018 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 **19,1043 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 2018 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **475.900 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 01.09.2017).

4. Umlage Kreisfahrbücherei

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2018 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **228.600 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2016.

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

des Kreises Paderborn

Inhaltsverzeichnis

1	ORGANISATION DER BUDGETSTRUKTUR/ BUDGETVERANTWORTUNG	2
1.1	ORGANISATIONSBEZOGENE BUDGETSTRUKTUR.....	2
1.2	BUDGETIERUNG EINZELNER ERTRAGS- UND AUFWENDUNGSARTEN	2
2	BUDGETIERUNGSGRUNDSÄTZE	3
2.1	ALLGEMEIN.....	3
2.2	BUDGETVERANTWORTUNG.....	3
3	BUDGETAUSFÜHRUNG	4
3.1	BUDGETABWEICHUNGEN.....	4
3.2	ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN	4
3.3	MITTELRESERVE IM ERGEBNISPLAN	4
3.4	MITTELRESERVIERUNG IM FINANZPLAN	4
4	EINGRIFFSMÖGLICHKEITEN	5

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.

1 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung

1.1 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.

1.2 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.

2 Budgetierungsgrundsätze

2.1 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).

2.2 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 3.3) sowie
- Mittelreservierung für Investitionen im Finanzplan (siehe Ziffer 3.4).

3 Budgetausführung

3.1 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 3.2) zu beachten.

3.2 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 der/die Kämmerer/in. Sind die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe Regelung in der jeweils aktuellen Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

3.3 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.

3.4 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 Kämmerei zu richten.

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

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.
Aktiviert Eigenleistungen	Aktiviert 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 <u>Ergebnisplan</u> enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der <u>Ergebnisplan</u> 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.

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 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	3
II. NKF- Haushaltssystematik	3
1. Allgemeines	3
2. Produkthaushalt	4
3. Ziele und Kennzahlen	4
III. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	5
B) Kommunalinvestitionsförderung Kapital 2	7
C) „Gute Schule 2020“	9
D) Digitalpakt Schule	12
IV. Kommunaler Finanzausgleich	14
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	14
2. Allgemeine Kreisumlage	15
3. Jugendamtsumlage	18
Berechnung der Jugendamtsumlage	19
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	20
5. Landschaftsumlage	21
6. Kreisschlüsselzuweisungen	22
V. Ergebnisplan 2018	23
1. Gesamtergebnisplan	23
2. Ertrag:	24
Einzelne Ertragsarten	25
Steuern und ähnliche Abgaben	25
Bildungs- und Teilhabepaket	25
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	26
Quote der Bundesbeteiligungen	27
Landeserstattung Wohngeld	28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29

	SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	30
3.	Aufwand	31
	Einzelne Aufwandsarten	32
	Personalaufwendungen	32
	Versorgungsaufwendungen	33
	Personalkostenentwicklung seit 2005	34
	Reduzierung der Planstellen in Amt 62 seit dem Jahr 1993	34
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35
	Bilanzielle Abschreibung	35
	Transferaufwendungen	36
	Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2016 nach der neuen Produktstruktur	37
	SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	38
	Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung 4. Kap. SGB XII – Entwicklung Ansätze	39
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	40
	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	41
	SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)	42
	Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	43
	Kosten der Unterkunft	44
	Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	45
	Zahl der Bedarfsgemeinschaften	46
	Kosten für Unterkunft und Heizung	47
	Eingliederungshilfe	48
	Jugendhilfe: Entwicklung 2008 ./.. 2018	49
	Aufwendungen für die UMA-Betreuung	51
	Aufwendungen schulische Inklusion	51
	Anzahl Kindertageseinrichtungen	52
	Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	53
4.	Kreditzinsen seit 1991	54
5.	Entwicklung der Kassenkredite	56
6.	Verschuldung	57
7.	Verschuldung je Einwohner	60
8.	Zahlen der Stellen nach dem Stellenplan	62
VI.	Finanzplan 2018	63
1.	Einzahlungen	64
2.	Auszahlungen	65

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.

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.

Gleichwohl 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.

3. Ziele und Kennzahlen

Nach der Regelung des § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung bestimmt werden.

Diese Ziele und Kennzahlen, die grundsätzlich jährlich veränderbar sind, sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Sie sind abzustimmen zwischen Politik und Verwaltung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Die Ziele und Kennzahlen sollten einen gewissen Zeitraum Bestand haben, um insofern Kontinuität zu gewährleisten.

Die nach der Kommunalwahl neugebildeten Fachausschüsse und der neue Kreistag haben in der ersten Jahreshälfte 2015 die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen; diese werden teilweise für das Jahr 2018 überarbeitet und der aktuellen Sach- und Rechtslage angepasst.

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.

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	Investitionskosten (incl. 10 % Eigenanteil) in €
1	Kreismuseum Wewelsburg, Heizungsanierung	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	Investitionskosten (incl. 10 % Eigenanteil) 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 (Planungskosten)	50.000

Haushalt 2018		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten (incl. 10 % Eigenanteil) in €
1	Kreishausneubau II. Bauabschnitt	4.000.000

Nachrichtlich:

Die Fertigstellung des Kreishausneubau II. Bauabschnitt im Jahr 2019 erfolgt aus Eigenmitteln des Kreises Paderborn

Haushalt 2019		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten (nur Eigenanteil) in €
1	Kreishausneubau II. Bauabschnitt	3.400.000

III. B) Kommunalinvestitionsförderung

Kapitel 2

(nach Haushaltsbeschluss 2018 durch den Kreistag)

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.

Das bereits vorhandene Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) soll um ein Kapitel 2 „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz“ ergänzt werden. Dabei soll auf das Land NRW ein Anteil von 1,12 Mrd. € entfallen. In dem Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik und den Bundesländern wird ausgeführt, dass für die Auswahl der förderfähigen Kommunen sachgerechte Kriterien heranzuziehen sind. Als sachgerechte Kriterien für finanzschwache Gemeinden gelten danach

- die Teilnahme an einem landesrechtlichen Hilfs- und Haushaltssicherungsprogramm
- der Empfang von Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- eine hohe Verschuldung (insbesondere Höhe der Kassenkreditbestände) sowie
- sonstige einnahme- oder ausgabeseitige Kriterien (z.B. geringe Steuerkraft, Arbeitslosenquoten, Höhe der Sozialausgaben).

Der durch Art. 104c GG eingeführte Begriff der finanzschwachen Kommune wird vom neugeschaffenen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG NRW) in seinem Erlass vom 30.08.2017 dahingehend interpretiert, dass die Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes herangezogen werden sollen. Konkret bedeutet dies, dass fördermittelberechtigt diejenigen Kommunen sind, die zumindest in einem der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen aus dem GFG erhalten haben. Dies trifft für den Kreis Paderborn zu.

Das Ministerium hat dem Kreis in diesem Erlass einen Förderbetrag von 4,848 Mio. € in Aussicht gestellt.

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	Investitionskosten (incl. 10 % Eigenanteil) in €
1	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung (Planungskosten)	50.000
2	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn (u.a. 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 (incl. 10 % Eigenanteil) in €
1	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung	850.000
2	Selbstlernzentrum am Berufsschulzentrum Paderborn	1.195.000

Haushalt 2020		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten (incl. 10 % Eigenanteil) in €
1	Selbstlernzentrum am Berufsschulzentrum Paderborn	1.840.000

Haushalt 2021		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten (incl. 10 % Eigenanteil) in €
1	Selbstlernzentrum am Berufsschulzentrum Paderborn	1.050.000

III. C) „Gute Schule 2020“

(nach Haushaltsbeschluss 2018 durch den Kreistag)

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.

Wegen der 100 %-igen Förderung ist im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 nach Erstellung und Genehmigung des im Gesetz vorgesehenen Konzeptes zu prüfen, ob ggfl. über dieses Programm Vorhaben finanziert werden, die bisher über das KInvFG abgewickelt werden sollten.

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, Paderborn, 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	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Türmchenbau, Dach	320.000
5	Berufskolleg Schloß Neuhaus, Schule, Dach	410.000
6	Digitalisierung	272.500
7	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	348.400
8	Sonderinvestitionen an Schulen	63.000
Summe		1.743.900

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 zeit- aufwendigen 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	Digitalisierung	385.500
4	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	348.400
5	Sonderinvestitionen an Schulen	190.000
6	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Paderborn, elektr. Lautsprechanlage	90.000
7	Helene-Weber-Berufskolleg, elektr. Lautsprechanlage	90.000
8	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Hauptgebäude, elektr. Lautsprechanlage	90.000
Summe		3.198.900

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 im Finanzplan nicht bzw. nicht vollständig dargestellt werden können. 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 den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt rd. 5 Mrd. € für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen sowie sonderpädagogische 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 angebotenen 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).

Es ist denkbar, dass aus diesem Fördertopf weitere 1,1 Mrd. € auf NRW entfallen.

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 mittleren Millionenbetrag handeln.

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.

Konkrete Fakten und Zahlen zum Digitalpakt Schule werden erst Anfang 2018 vorliegen. Deshalb wurden zunächst jährlich pauschal 250.000 € an Fördermitteln und Auszahlungsermächtigungen im Produkt 030101 „Schulverwaltung“ eingeplant (s. Konto 783100 und Investitionsnr. SD18.40001 in diesem Produkt).

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. Kommunalen Finanzausgleich

1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt erst eine vorläufige Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW für das GFG 2018 vor.

Wegen der Neubildung der Landesregierung konnte diese bislang keine Eckpunkte für ein GFG 2018 erstellen.

Die ersatzweise durch die obige Arbeitsgemeinschaft erarbeitete Simulationsrechnung basiert auf der Systematik des GFG 2017 und berücksichtigt zudem eine Aktualisierung der vorläufigen Finanzausgleichsmasse und der Steuerkraftergebnisse der Kommunen bis zu 30.06.2017.

Diese Berechnung ist daher nur als vorläufige Orientierung zu verstehen, da sich durch die Entscheidungsprozesse der neuen Landesregierung noch wesentliche Änderungen ergeben können.

Zugrunde gelegt wurde dabei eine vorläufige Finanzausgleichsmasse auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2017 in Höhe von 11,4 Mrd. €.

Ferner werden die kommunalen Steuerkraftdaten nach den Ergebnissen der Referenzperiode (01.07.2016 – 30.06.2017) zugrunde gelegt.

Die übrigen Parameter blieben zunächst unverändert.

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

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2016	2017	2018
Altenbeken	3.039.298	3.073.934	3.187.422
Bad Lippspringe	8.946.932	9.501.974	10.459.129
Bad Wünnenberg	0	0	0
Borchen	1.753.786	2.599.279	2.795.989
Büren	2.682.552	2.280.546	2.663.132
Delbrück	0	688.415	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	3.103.997	2.403.553	2.547.306
Paderborn	69.048.113	64.157.235	77.258.800
Salzkotten	2.699.530	2.823.913	3.125.174

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 2017	Haushaltsjahr 2018	+ Verbesserung - Verschlechterung
Umlagegrundlagen	404,661 Mio. €	440,630	+ 35,969
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	40,59 %	38,57 %	- 2,02 %
Kreisumlageaufkommen	164,256 Mio. €	169,961	+ 5,705

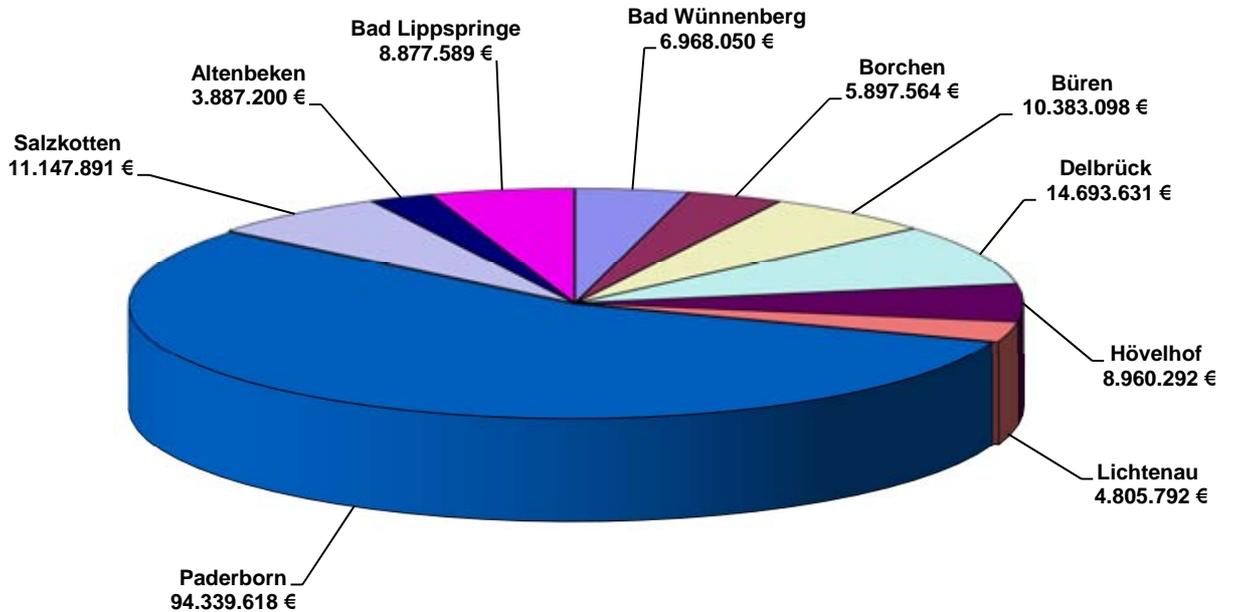
Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **169,961 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

38,57 %

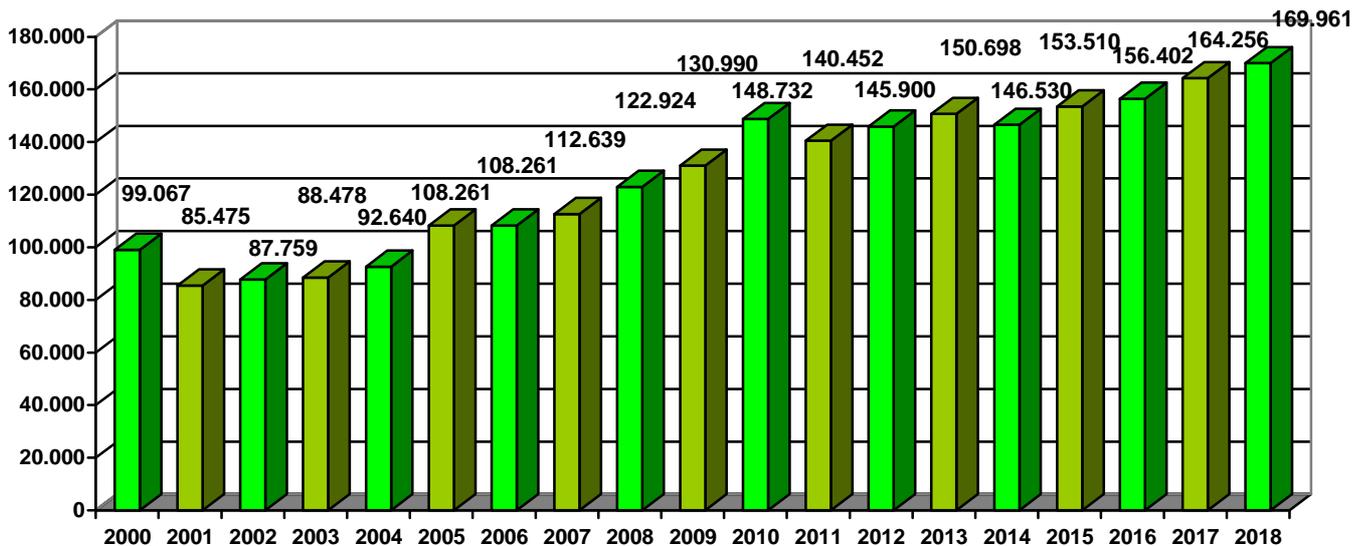
errechnet.

Allgemeine Kreisumlage 2018

169,961 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



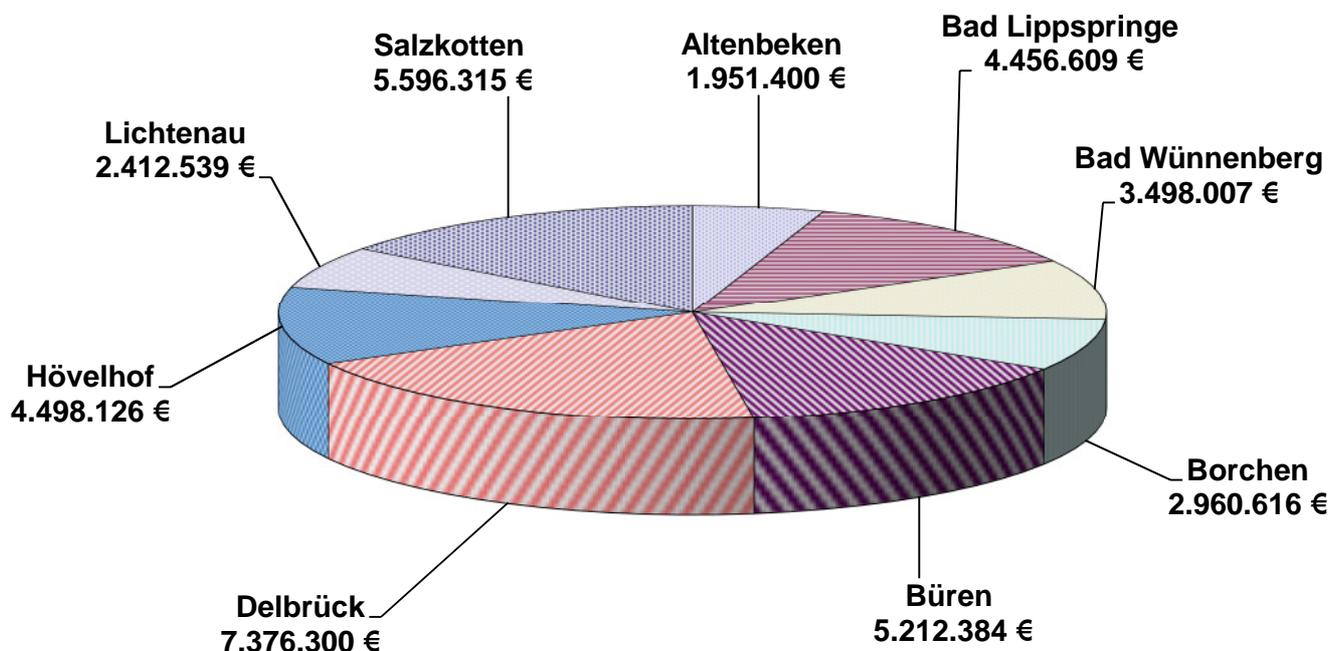
Abweichungen 2017 ./ 2018

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2017 und 2018 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Schlüsselzuweisung	32.262.700	34.723.000	+ 2.460.300
Kreisumlage	164.255.540	169.690.746	+ 5.705.206
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	39.470.200	37.962.300	- 1.507.900
Landschaftsumlage	- 75.835.500	- 76.940.000	- 1.104.500
Personalkostenerstattung	4.446.500	5.321.100	+874.600
Rückzahlung v. Zuweisungen an das Land	- 1.309.500	- 1.817.000	- 507.500
Hilfe z. Lebensunterhalt außerh. von Einrichtungen	- 2.900.000	- 4.000.000	- 1.100.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	- 8.900.000	- 8.000.000	+ 900.000
Leistungen n. d. Unterhaltsvor- schussgesetz	- 1.300.000	- 2.600.000	- 1.300.000
Leistungsbet. b. Leistg. für Un- terk. u. Hzg. a. Arb.	18.319.000	22.013.000	+3.694.000
Kosten für Unterkunft und Heiz- kosten an Arbeitsuchende	- 44.352.000	- 48.700.000	- 4.348.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherheit	27.040.800	28.769.300	+1.728.500
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	- 25.300.000	- 26.200.000	- 900.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	- 22.745.000	- 24.790.000	- 2.045.000
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.187.450	4.136.950	+ 1.949.500
Schuldendiensthilfen vom Land	1.808.900	1.117.200	- 691.700
Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	600.000	1.480.000	+880.000

3. Jugendamtsumlage 2018

37,962 Mio. €



	2017	2018	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	39,470	37,962	- 1,508
Hebesatz in %	22,33	19,36	- 2,97

Die Jugendamtsumlage sinkt von 39,47 Mio. € auf 37,962 Mio. €.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage kann von 22,3325 v.H. auf 19,3635 v.H. (- 2,9690 v.H.) zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes gesenkt werden. Der absolute Umlagebedarf sinkt von 39,47 Mio. € auf 37,96 Mio. € (+1,51 Mio. €). Die deutliche Senkung des absoluten Umlagebedarfes ist eine Folge der Spitzabrechnung in diesem Bereich. Führte noch im Jahr 2017 ein Fehlbedarf aus der Jahresrechnung 2015 in Höhe von 1,3 Mio. € zu einer höheren Umlage, so kann die Jugendamtsumlage aufgrund des guten Jahresergebnisses 2016 um 1,5 Mio. € gesenkt werden. Dieses gute Ergebnis konnte wegen hoher Landeszuweisungen im Produkt 060401 "Betreuung in Tageseinrichtungen" auch durch eine zusätzliche Einbuchung von noch offenen Forderungen gegenüber dem LWL" im Produkt 060301 "Kinderschutz" erzielt werden. Die Kostenerstattungen, die erst im Frühjahr 2017 eingingen, beruhten auf Ansprüchen" von geleisteten Zahlungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher gegenüber dem LWL.

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 2016 des Kreises Paderborn

Stand: 22.08.2017

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2015 (+/-) EUR	Zuschuss			Insgesamt EUR
		nach der Jahresrechnung 2016 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	
			2017 EUR	2018 EUR	
Produkt					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.320.191	1.573.614	1.903.342	4.797.147
060201	--	1.135.488	1.243.468	1.241.657	3.620.613
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	14.277.319	15.421.680	15.426.409	45.125.408
060401	--	15.817.754	17.563.035	18.476.213	51.857.002
060402	--	1.338.458	1.709.702	2.046.343	5.094.503
060403		839.616	643.842	280.884	1.764.342
Insgesamt	--	34.728.826	38.155.341	39.374.848	112.259.015
./. Kreisumlage-Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	- 1.484.895	36.311.418	39.470.200	37.962.292	112.259.015
Jugendamtsumlage		1.582.592	1.314.859	- 1.412.556	
Über-/Unterdeckung (+/-)	- 1.484.895	0	0	0	-0

Unterdeckung aus Vorjahren

1.412.556

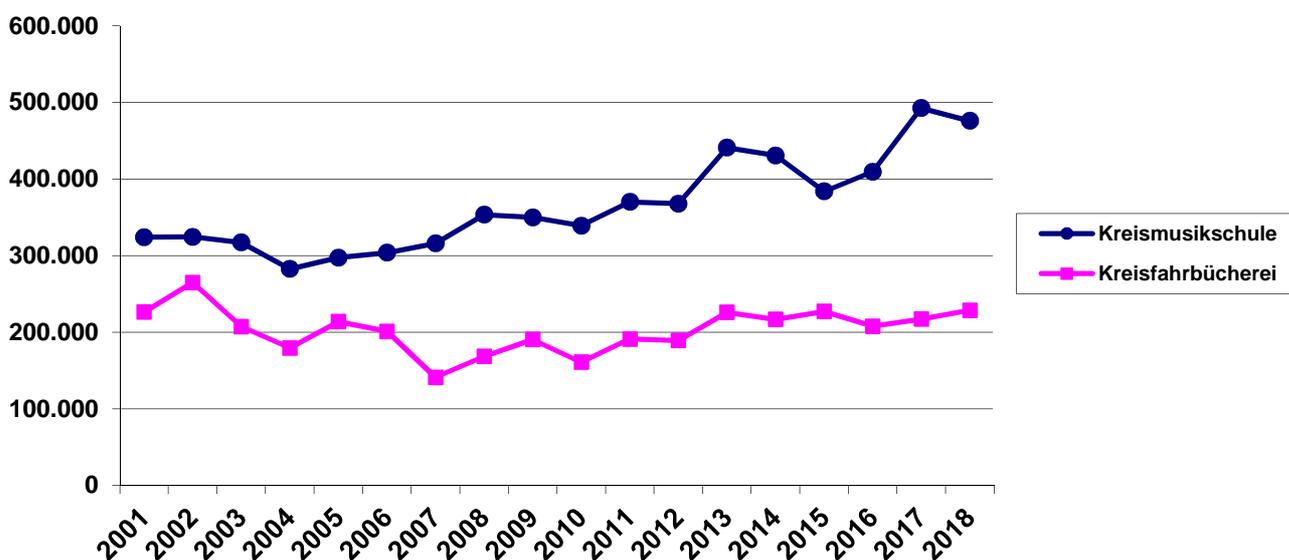
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 196.050.802 EUR

Mehrbelastung: 19,3635 v.H. der Umlagegrundlagen = 37.962.297 EUR

Umlagegrundlagen Simulationsrechnung für 2018 gesamt = 440.630.106, Umlagegrundlagen Stadt PB = 244.579.304

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

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
2001	226.349 €	324.108 €	550.457 €
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 €



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

5. Landschaftsumlage

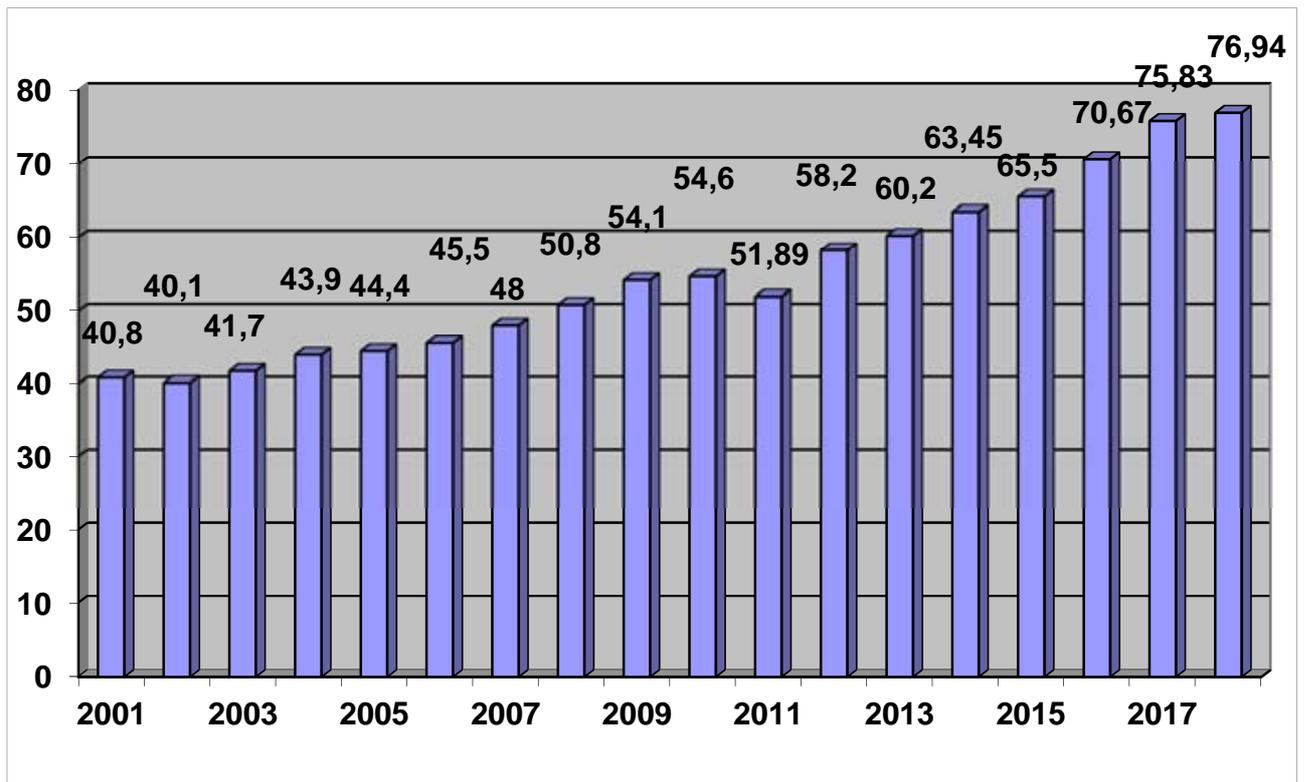
Der LWL plant derzeit einen Hebesatz von 16,2 %. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahrswert (17,4 %) eine Reduzierung um 1,2 %-Punkte.

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.

	2017 (Ist)	2018	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	435,796	473,934	+ 38,138
Hebesatz in %	17,40	16,20	- 1,20 %
Landschaftsumlage in Mio. €	75,83	76,94	+ 1,11

Damit ist trotz einer deutlichen Reduzierung des Hebesatzes von einer Abhebung der Landschaftsumlage um ca. 1,1 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 34,72 Mio. € rechnen, was einer Verbesserung von ca. 2,49 Mio. € entspricht. Sollte dieser Betrag angehoben werden, würde diese Verbesserung wie bisher weitergereicht.

V. Ergebnisplan 2018

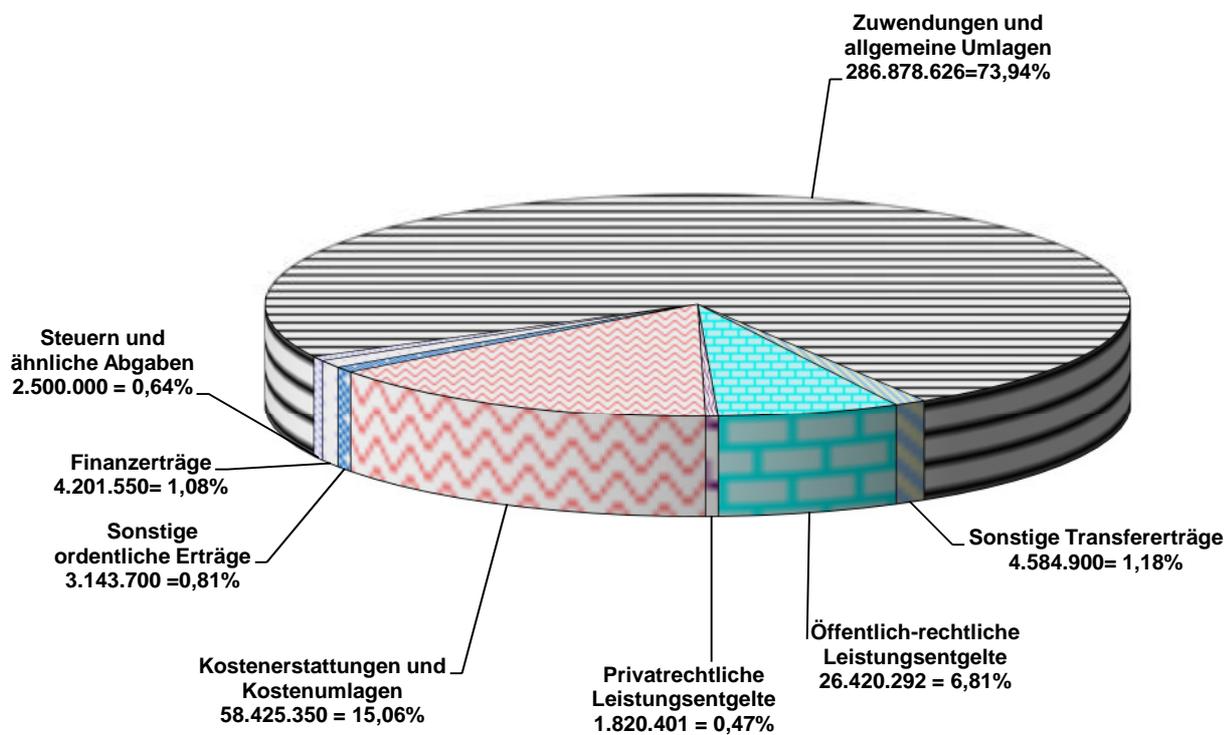
1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2018 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.878.626
03	Sonstige Transfererträge	4.584.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.420.292
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.401
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.425.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.143.700
08	Aktiviertete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	4.201.550
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	387.974.819
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	63.465.919
12	Versorgungsaufwendungen	9.092.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.596.300
14	Bilanzielle Abschreibung	9.523.100
15	Transferaufwendungen	218.800.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.363.870
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.000
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.974.819
29	= Ergebnis	-1.000.000

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 2017 ist vorgesehen, in 2018 die Ausgleichsrücklage um 1 Mio. € zu verringern und damit die Kreisumlage um diesen Betrag zu senken.

2. Ertrag

(387.974.819 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2018 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.878.626
03	Sonstige Transfererträge	4.584.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.420.292
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.401
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.425.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.143.700
08	Aktiviert Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	4.201.550
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	387.974.819

Einzelne Ertragsarten

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.500.000
Summe	2.500.000

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. 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 2016 sind dem Kreis 2.099.123 € Kosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen entstanden. Der in den Bereichen SGB II und BKGG angefallene Anteil in Höhe von 2.080.597 € wurde in Höhe von 1.750.813 € erstattet.

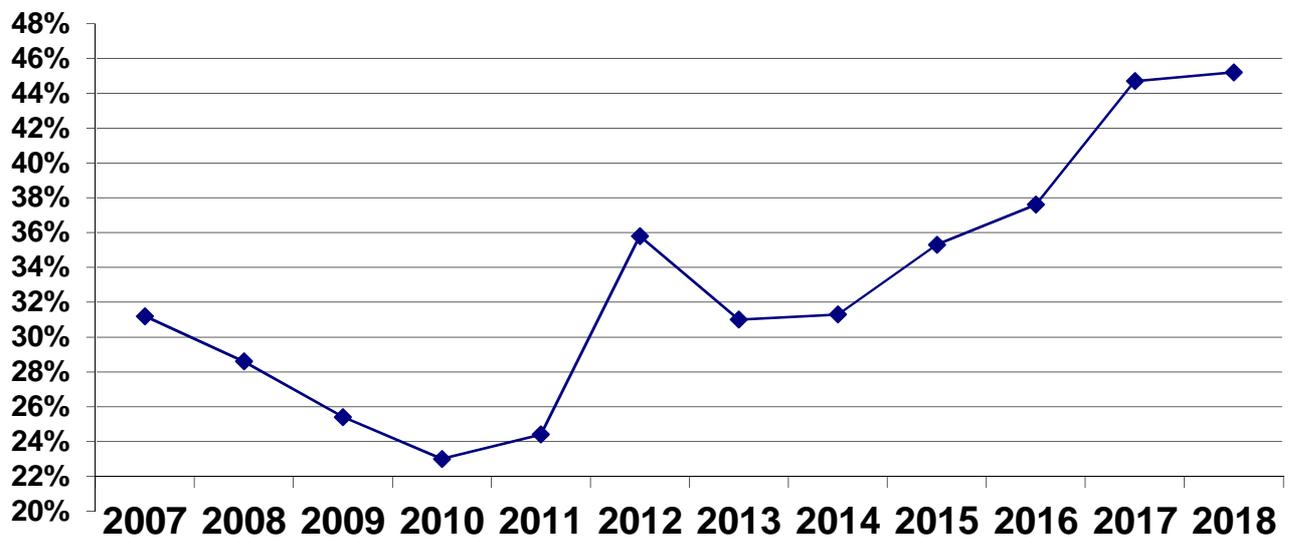
Für das Haushaltsjahr 2017 sind für Bildungs- und Teilhabeleistungen insgesamt 2.170.000 € veranschlagt. Auch hier wäre eine Restfinanzierung der nicht durch die Bundeserstattung gedeckten Kosten durch Entnahme aus der Rechnungsabgrenzung möglich, falls die Bundeserstattung nicht auskömmlich sein sollte.

Im 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

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. Übergangsmilliarden (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.

Quote der Bundesbeteiligung

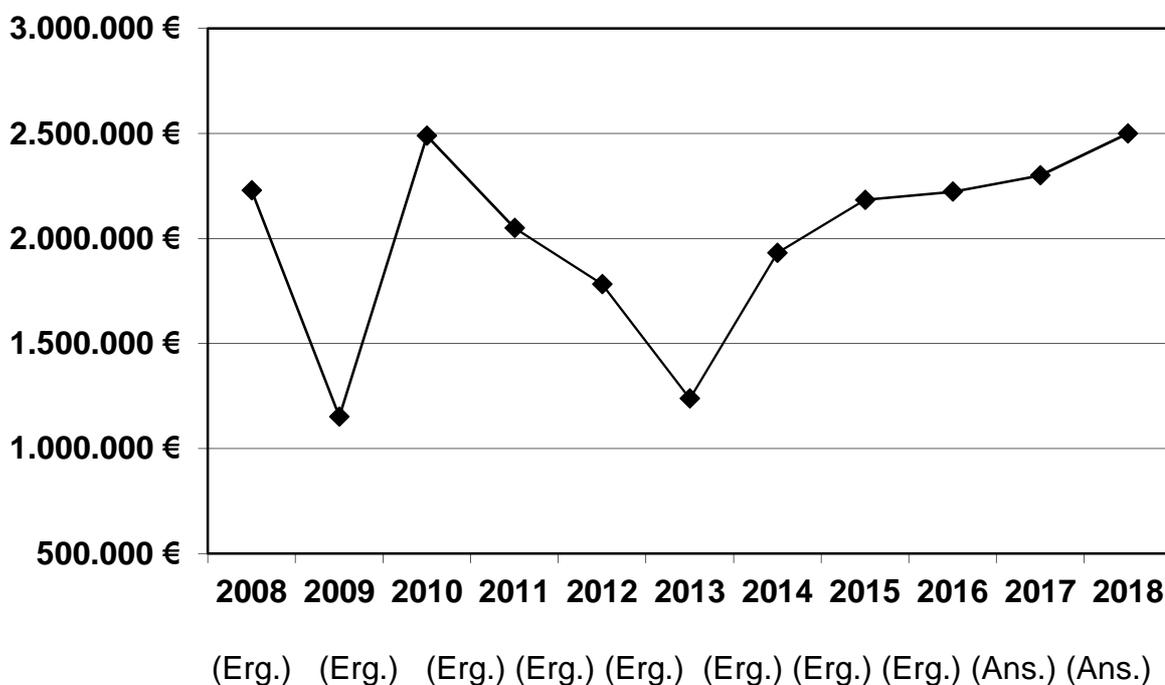


(31,2 %) (28,6 %) (25,4 %) (23 %) (24,4 %) (35,8 %) (31,0%) (31,3%) (35,3%) (37,6 %) (44,7 %) (45,2 %)

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 €
Ansatz 2017	2.300.000 €

Ansatz 2018 2.500.000 €



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 2015 42,82 Mio. € an Kosten der Unterkunft gezahlt, erhielt jedoch eine Wohngeldentlastung in Höhe von nur 2,183 Mio. €.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung vom Land	34.723.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	28.769.300
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.400.000
Kreisumlage	169.960.746
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	704.500
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	37.962.300
Sonstige	9.358.780
Summe	286.878.626

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

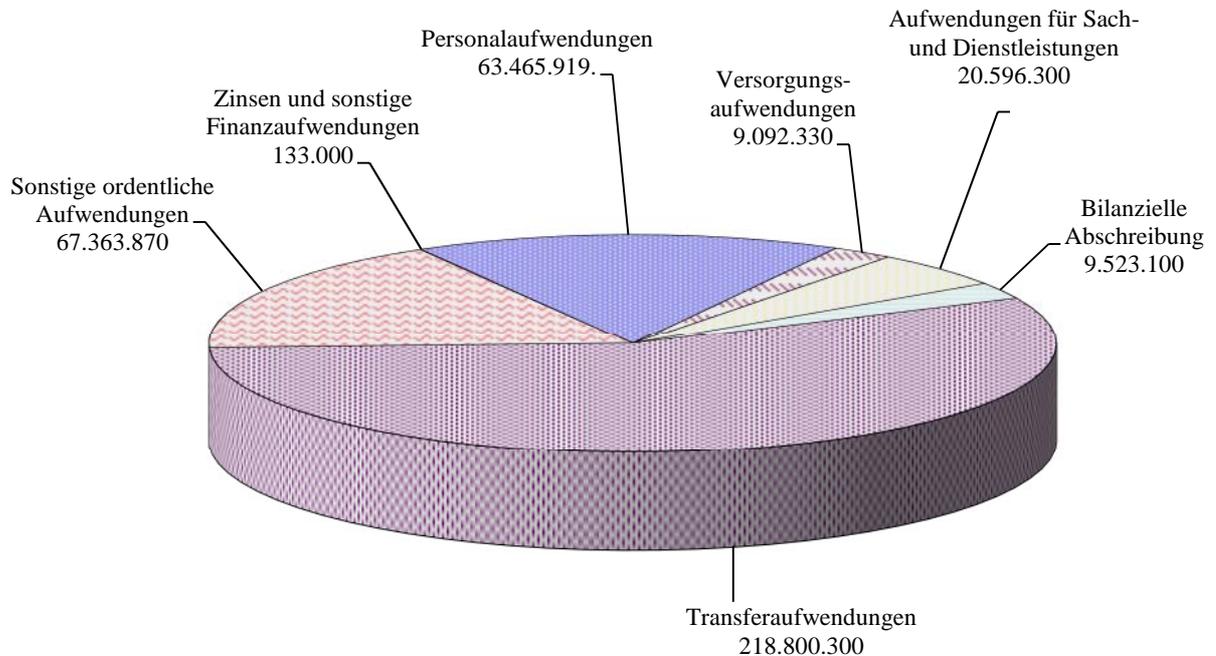
Verwaltungsgebühren	5.736.000
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	350.000
Gebühr f. Gutacht.n.d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischbeschau	71.200
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	133.500
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	686.000
Bauaufsichtsgebühren	1.150.000
Kataster- u. Vermessungsgebühr	450.000
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	10.827.767
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	295.000
Elternbeiträge zu d. Betriebskosten Tageseinrichtung und Förd.-Schulen	4.435.000
Sonstige	2.145.825
Summe	26.420.292

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	19.750.800
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	1.480.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	1.019.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.200.000
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	175.750
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.600.000
Erstattung v. Zweckverbänden (GKD)	132.800
Erstattung v. Zweckverbänden (NPH)	69.900
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	5.321.100
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	490.000
Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	275.300

3. Aufwand

(388.974.819 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2018 EUR
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	-63.465.919
12	Versorgungsaufwendungen	-9.092.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.596.300
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.523.100
15	Transferaufwendungen	-218.800.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.363.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.841.819
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.000
29	= Ergebnis	-388.974.819

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten	-14.415.400
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-33.347.400
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-639.600
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.569.400
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.683.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-900.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	-58.555.400
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.764.241
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.224.678
Sonstige	+ 78.400
Summe	-63.465.919

3.2 Versorgungsaufwendungen

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

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	-67.855.400
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	16.621.343
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	-4.702.849

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich auf **netto 50.917.757 €**.

3.3 Personalkostenentwicklungen seit 2005 ohne Zuführung von Rückstellungen

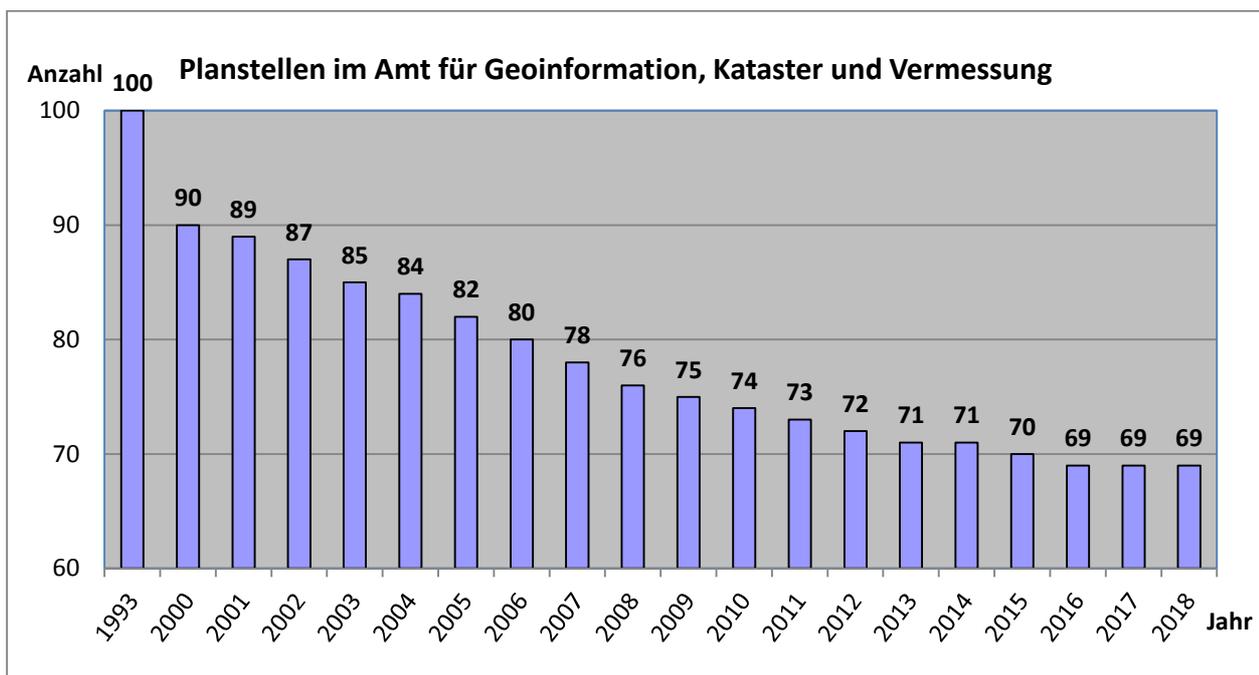
Haushaltsjahr	Personalkosten			Steigerung (+) / Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr (Sp. 4)	
	brutto EUR	Erstattung EUR	netto EUR	EUR	v.H.
1	2	3	4	5	6
2005	40.902.085	6.997.172	33.904.913		
2006	41.350.000	7.782.881	33.567.119	- 337.794	- 0,99
2007	42.924.450	9.315.050	33.609.400	+ 42.281	+ 0,13
2008 **)	45.436.963	10.684.248	34.752.715	+ 1.143.315	+ 3,29
2009 **)	47.555.604	10.181.050	37.374.554	+ 2.621.839	+ 7,02
2010 **)	49.027.880	11.869.346	37.158.534	- 216.020	- 0,58
2011 **)	51.689.576	13.898.291	37.791.285	+ 632.751	+ 1,67
2012 **)	52.599.800	12.688.300	39.911.500	+ 2.120.215	+ 5,31
2013 **)	55.380.000	13.403.300	41.976.700	+ 2.065.200	+ 5,17
2014**)	56.355.800	13.176.900	43.178.900	+ 1.202.200	+ 2,78
2015**)	59.883.500	14.044.700	45.838.800	+ 2.659.900	+ 6,16
2016**)	62.848.700	16.447.784	46.400.916	+ 562.116	+ 1,27
2017**)	65.012.200	15.811.485	49.200.715	+ 2.799.799***	6,03
2018**)	67.539.100	16.621.343	50.917.757	+ 1.717.042	+ 3,49

*) u.a. für Musikschullehrer (Umwandlung von nebenberuflichen in hauptberufl. Beschäftigungsverhältnisse.)

***) reine Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 501100 bis 504100, 512100 und 514100) **ohne** Zuführung von Rückstellungen.

***) 2,1 Mio. € Steigerung Personalkosten und 0,6 Mio. € Rückgang Erstattung (ausschl. Westfleisch)

Reduzierung der Planstellen im Amt 62 seit dem Jahr 1993



3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen	-2.000.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-350.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-800.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-650.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-470.000
Strom	-677.000
Gas, Wasser, Heizöl	-650.000
Reinigung	-1.170.000
Benzin, Diesel u. Öl	-350.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-200.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-589.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	-204.900
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-990.000
Schülerfahrtkosten	-1.725.000
Schülerbeförderung	-1.508.500
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-230.000
Sonstige	-8.031.400
Summe	-20.596.300

3.5 Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.550.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.752.000
Abschreibungen auf BGA	-1.403.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-682.500
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-135.600
Abschreibungen auf GWG	-0
Summe	-9.523.100

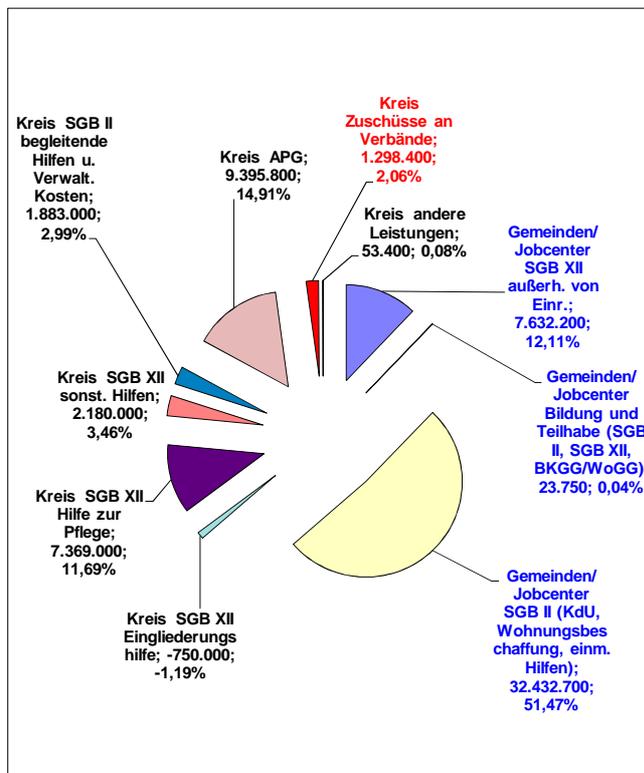
3.6 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-26.200.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-2.084.900
Zuweisungen an Haus Widey	-208.000
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000
Verlustübernahme Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-1.437.500
Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-800.000
Zuschüsse zur Tierkörperbeseitigung	-524.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-535.000
Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	-594.400
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-690.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-580.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-24.790.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.035.000
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-2.600.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.800.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.000.000
Soziale Leistungen „Jugendarbeit“	-250.000
Soziale Leistungen „Förd. Kinder i. Tagespflegefamilien“	-2.200.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-4.210.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-1.275.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-4.000.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.400.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einrichtungen	-1.000.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.650.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen "Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen" öffentlicher Bereich	-8.500.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-900.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.000.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-2.600.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-18.900.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-1.200.000
Landschaftsverbandsumlage	- 76.940.000
Sonstige	-13.621.500
Summe	-218.800.300

3.7 Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2018 nach der neuen Produktstruktur

Aufteilung Leistungen Sozialamt im Jahr 2018

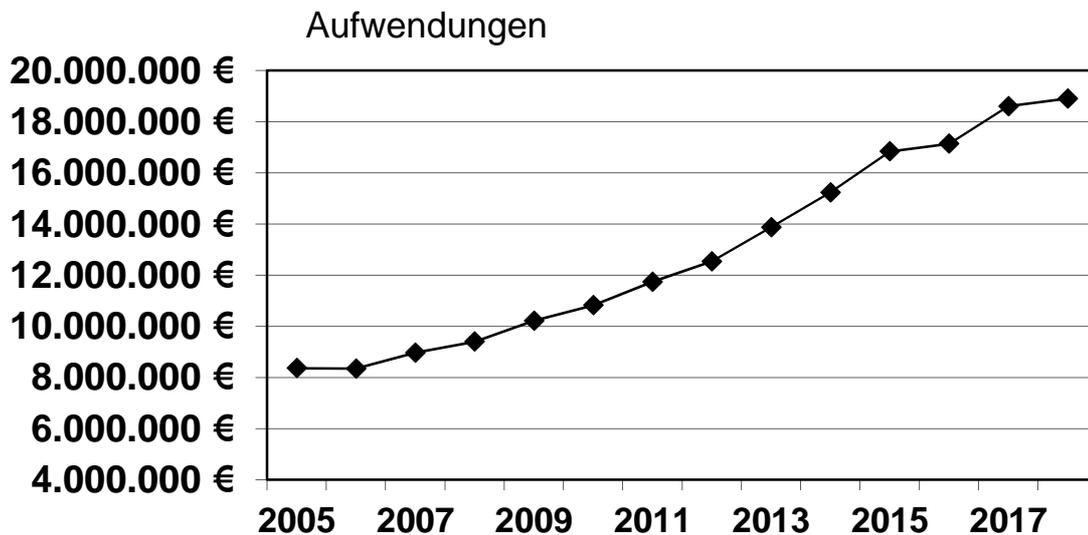
	Betrag	Summe
Gemeinden/ Jobcenter		
SGB XII außerh. von Einr.	7.632.200 €	7.655.950
Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, BKG/WoGG)	23.750 €	
SGB II (KdU, Wohnungsbeschaffung, einm. Hilfen)	32.432.700 €	32.432.700
Summe Gemeinden/ Jobcenter		40.088.650
Kreis		
SGB XII Eingliederungshilfe	-750.000 €	61.518.250
SGB XII Hilfe zur Pflege	7.369.000 €	
SGB XII sonst. Hilfen	2.180.000 €	
SGB II begleitende Hilfen u. Verwalt. Kosten	1.883.000 €	
APG	9.395.800 €	
Zuschüsse an Verbände	1.298.400 €	
andere Leistungen	53.400 €	
Gesamt	61.518.250 €	



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

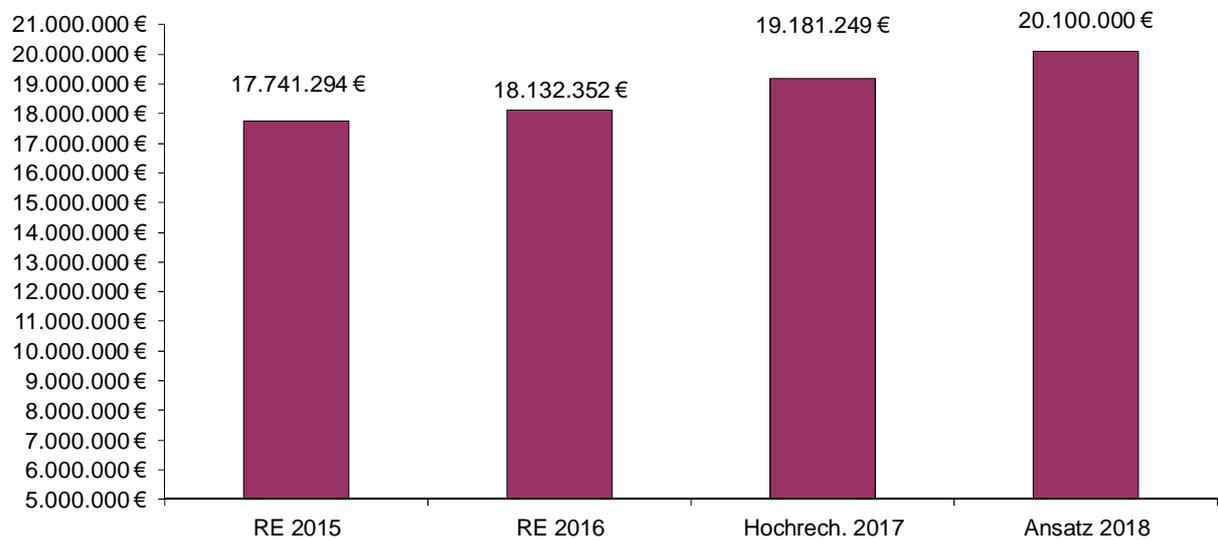
Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

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 €
Ansatz 2017	18.600.000 €
Ansatz 2018	18.900.000 €



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.

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

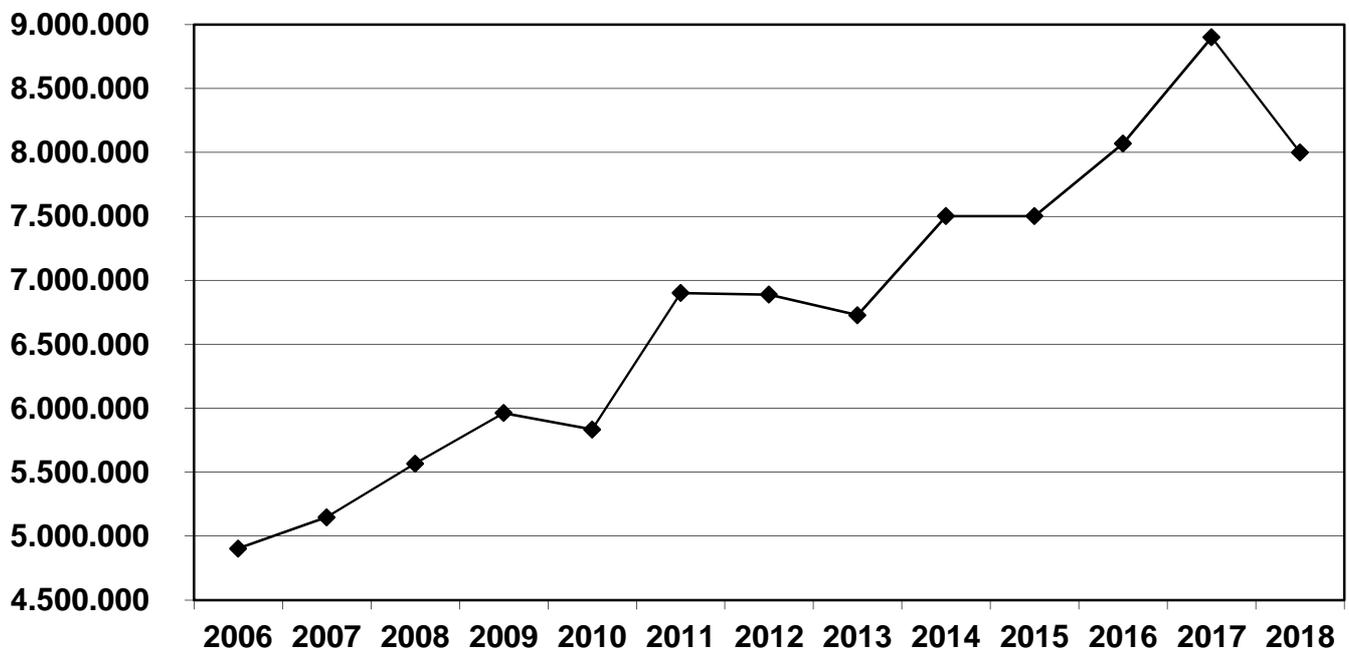


3.7.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

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 €
Ansatz 2017	8.900.000 €
Ansatz 2018	8.000.000 €

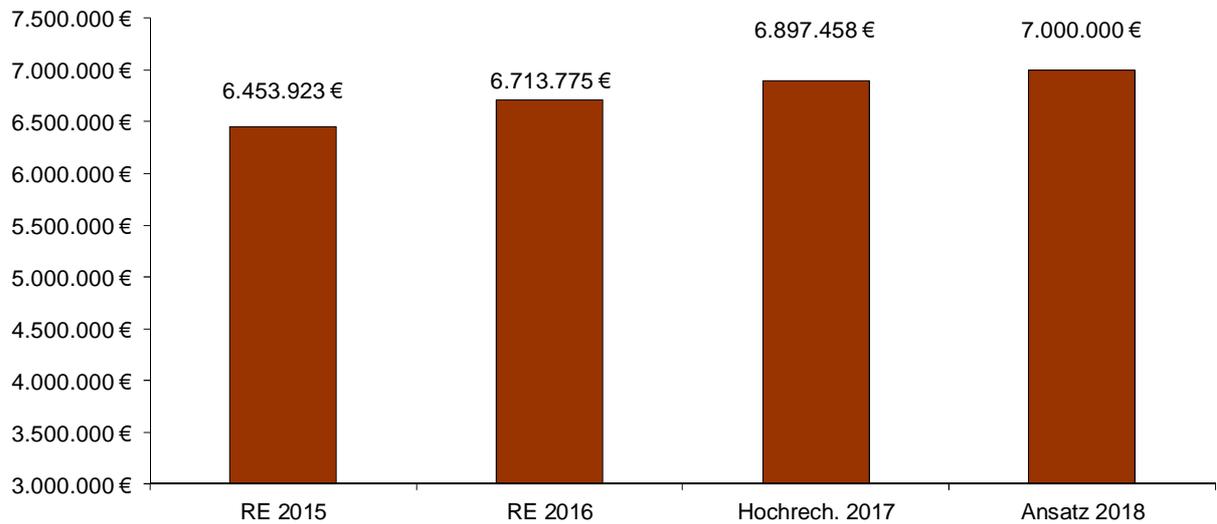
Aufwand



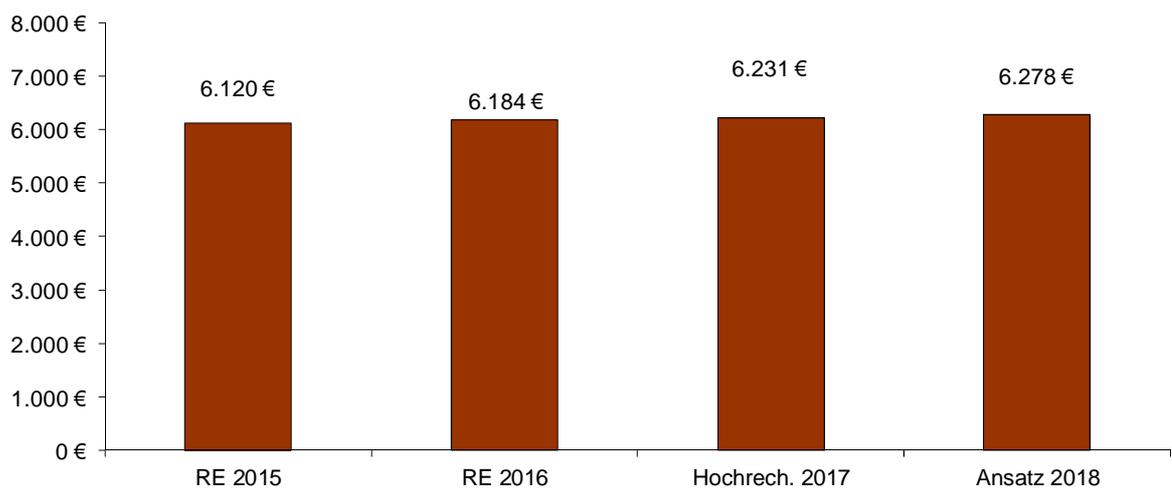
3.7.4 Leistungen nach dem Alten und Pflegegesetz (APG)

Pflegewohnngeld und Investitionskostenförderung

Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld



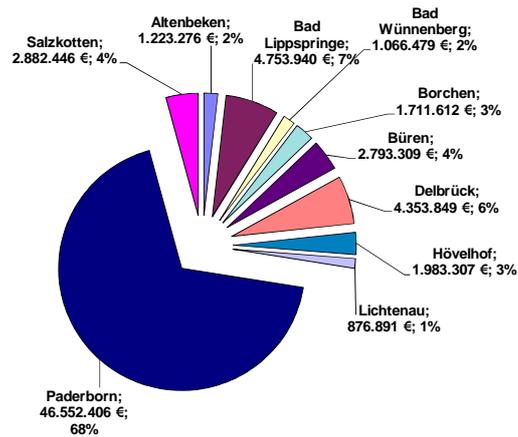
Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld pro Fall



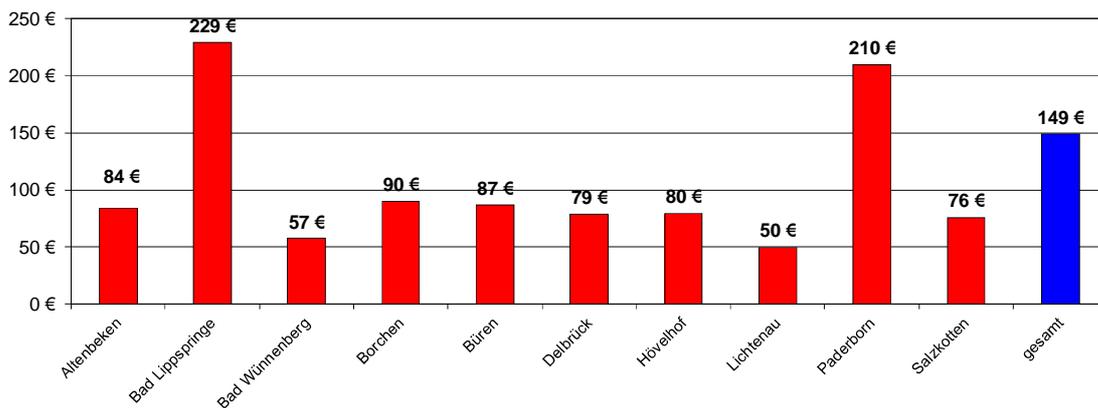
3.8 SBG II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)

Kommunale Kosten gesamt (SGB II, SGB XII, Bildung und Teilhabe) im Jahr 2016

	gesamt	je Ein-wohner
Altenbeken	1.223.276 €	134 €
Bad Lippspringe	4.753.940 €	310 €
Bad Wünnenberg	1.066.479 €	88 €
Borchen	1.711.612 €	129 €
Büren	2.793.309 €	130 €
Delbrück	4.353.849 €	140 €
Hövelhof	1.983.307 €	125 €
Lichtenau	876.891 €	83 €
Paderborn	46.552.406 €	321 €
Salzkotten	2.882.446 €	117 €
gesamt	68.197.515 €	228 €
./. Bundes- u. Landes- erstattungen	-31.685.578 €	-106 €
Summe	36.511.937 €	122 €



Kommunale Kosten SGB II je Einwohner im Jahr 2016



3.8.1 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 €
Ansatz 2016	45.965.000 €

Ansatz 2017	44.352.000 €
Ansatz 2018	48.720.000 €

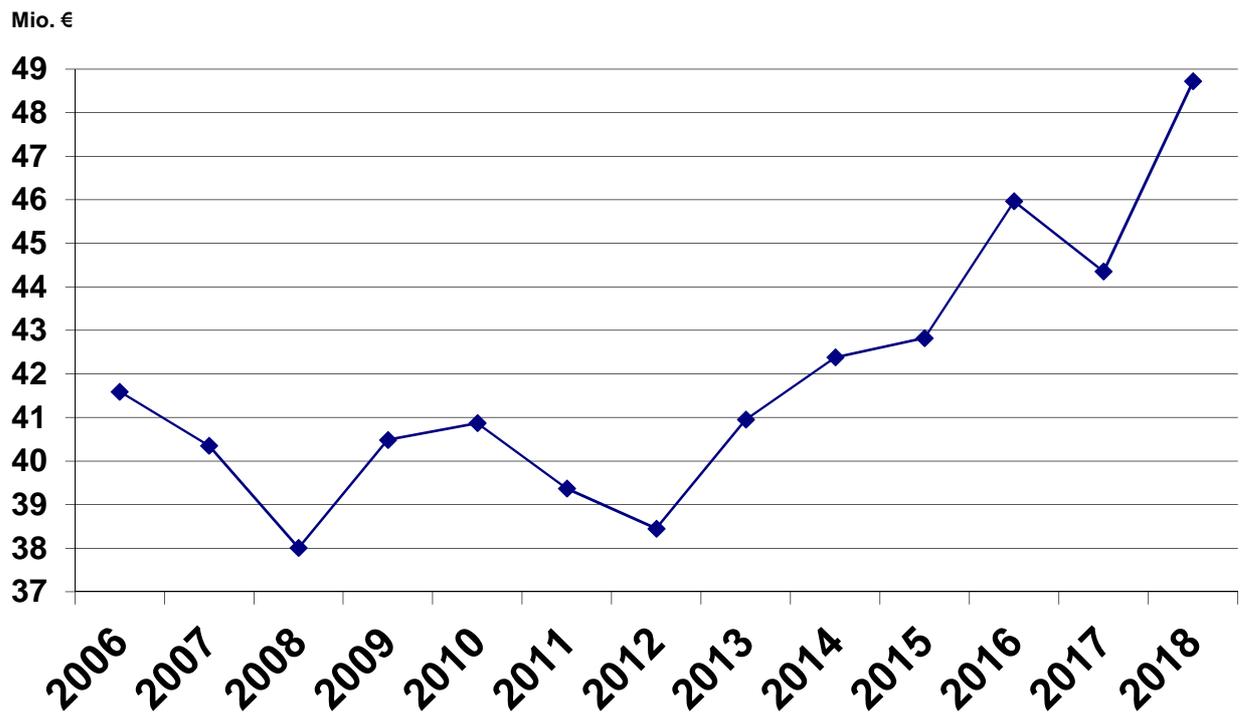
Im Jahre 2018 wird mit 11.600 Bedarfsgemeinschaften (BG) kalkuliert (Vorjahr 11.100) sowie mit durchschnittlichen Kosten je BG von 349,7 €/Monat.

Daraus errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$11.600 \text{ BG} \times 350 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 48,70 \text{ Mio. €}$$

Damit muss dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,4 Mio. € angehoben werden. Der deutliche Anstieg ist insbesondere auf die Steigerung der BG-Anzahl im Bereich der Flüchtlinge (+ 500 BG's) und den Anstieg der mtl. KDU-Kosten je BG von 336 € auf 350 € zurückzuführen. Bis zum Beschluss über den Haushalt wird die finanzielle Entwicklung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende weiter beobachtet. Mögliche Veränderungen werden auch kurzfristig noch berücksichtigt.

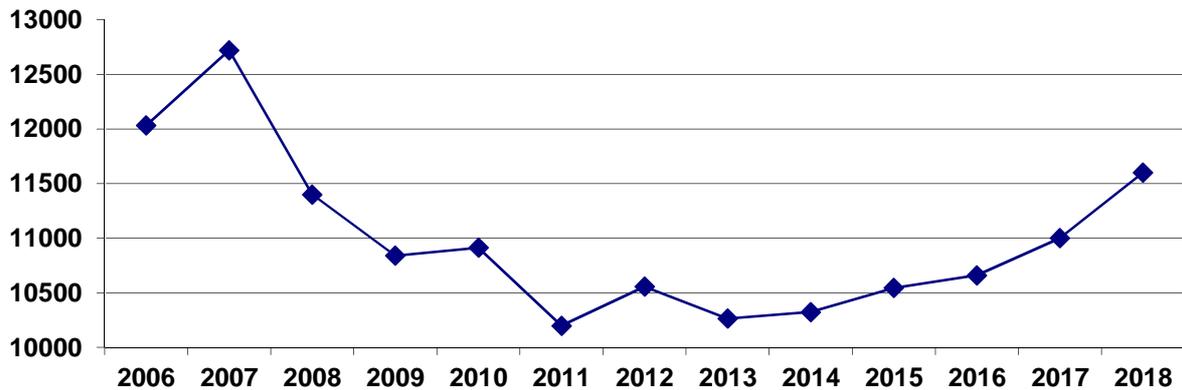
Kosten der Unterkunft



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

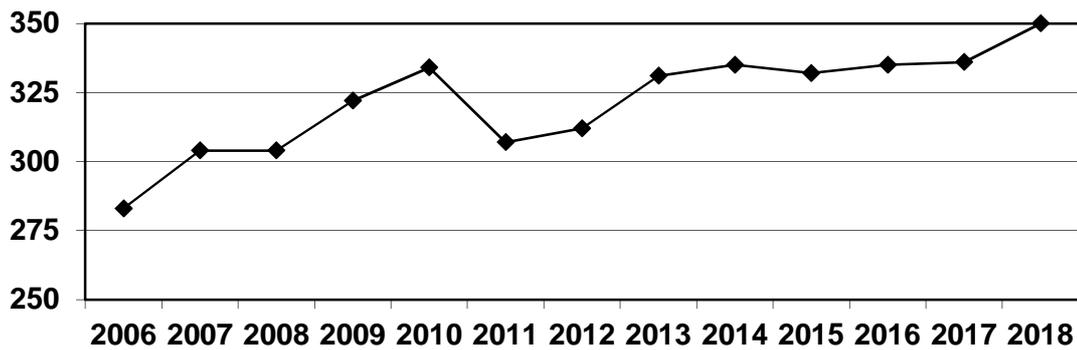
Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2006= 12.033
 2007= 12.721
 2008= 11.399
 2009= 10.840
 2010= 10.912
 2011= 10.197
 2012= 10.565
 2013= 10.264
 2014= 10.323
 2015= 10.544
 2016= 10.695 (aktuell)
 2017= 11.000 (Prognose)
 2018 = 11.600



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. Bei Hochrechnung der BA-Statistiken und unter Berücksichtigung des Flüchtlingszustroms wird für 2018 mit einem Anstieg auf über 11.600 BG gerechnet. Die endgültige Prognose des Jobcenters wird im Herbst 2017 erwartet.

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



(283 €) (304 €) (304 €) (322 €) (334 €) (307 €) (312 €) (331 €) (335€) (332 €) (335 €) (336€) (350€)

3.8.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Monat \ Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	10.777	10.245	10.187	10.369	10.661	10.622	10.857
Februar	10.837	10.407	10.341	10.431	10.775	10.756	11.034
März	10.815	10.434	10.433	10.574	10.907	10.804	11.161
April	10.766	10.418	10.453	10.611	10.890	10.786	11.200
Mai	10.662	10.371	10.451	10.638	10.857	10.779	11.251
Juni	10.629	10.347	10.452	10.598	10.861	10.701	11.229
Juli	10.611	10.353	10.466	10.591	10.891	10.628	11.228
August	10.592	10.229	10.405	10.528	10.891	10.635	11.151
September	10.402	10.146	10.285	10.517	10.706	10.532	11.006
Oktober	10.310	10.118	10.276	10.493	10.638	10.485	
November	10.235	10.064	10.245	10.430	10.581	10.458	
Dezember	10.140	10.033	10.242	10.430	10.554	10.630	
Ø	10.565	10.264	10.353	10.518	10.768	10.651	11.124

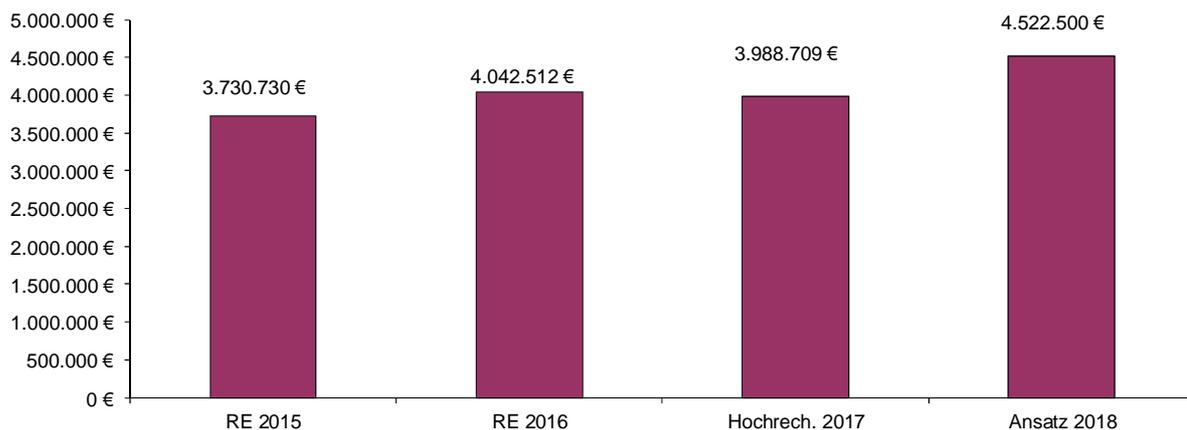
3.8.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	3.288.035	3.160.061	3.334.731	3.556.609	3.620.379	3.568.498	3.661.285
Februar	3.185.885	3.139.818	3.348.555	3.510.813	3.700.894	3.535.332	3.770.310
März	3.343.002	3.240.137	3.496.912	3.579.442	3.359.776	3.663.057	4.034.530
April	3.223.528	3.231.157	3.428.614	3.608.598	3.660.757	3.583.302	3.793.517
Mai	3.205.242	3.281.269	3.484.714	3.628.060	3.612.491	3.506.006	3.905.603
Juni	3.281.678	3.296.472	3.508.374	3.589.056	3.635.340	3.629.737	3.955.805
Juli	3.393.149	3.254.880	3.452.248	3.596.087	3.606.036	3.512.252	3.997.830
August	3.419.602	3.235.599	3.459.850	3.504.535	3.579.092	3.603.894	3.976.941
September	3.315.126	3.198.247	3.388.893	3.891.334	3.571.595	3.597.289	3.863.130
Oktober	3.236.612	3.239.110	3.461.307	3.125.151	3.522.348	3.606.259	
November	3.206.083	3.196.784	3.398.027	4.427.225	3.549.260	3.541.471	
Dezember	3.270.548	2.975.047	3.216.590	2.414.355	3.413.871	3.540.453	
Gesamt	39.368.490	38.448.581	40.952.138	42.383.117	42.823.613	42.887.550	34.958.951

Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II (ohne Beteiligung Schulsozialarbeit)	2014	2015	2016	2017 (Hochrechnung)	2018 (Ansatz)
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%
zuzügl. Entlastung von der Eingliederungshilfe "Übergangsmilliarde" (ab 2016: Abs. 7)	-	1.586.989 € (3,7% der KdU)	1.585.548 € (3,7% der KdU)	3.393.702 € (7,4% der KdU)	-
zuzügl. Entlastung für die Kommunen i. R. d. "5 Mrd. Paketes" (Abs. 7)	-	-	-	-	3.848.000 € (7,9% der KdU)
KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II gesamt (ab 2016: Abs. 6 und 7)	27,6%	31,3%	31,3%	35,0%	35,5%
Erhöhung nach § 46 Abs. 6 SGB II für Bildungspaket § 28 SGB II und § 6b BKGG (ab 2016: Abs. 8)	3,7%	4,0%	4,1%	4,4%	4,4%
Sonderbeteiligung des Bundes an den KdU für Flüchtlinge (ab 2016: Abs. 9 und 10)	-	-	2,2%	5,3%	5,3%
KdU-Bundesbeteiligung insgesamt	31,3%	35,3%	37,6%	44,7%	45,2%
Auszahlungen an Kreis Paderborn:	13.009.826 €	15.904.164 €	16.269.762 €	20.499.795 €	22.013.000 €

3.8.4 Eingliederungshilfe



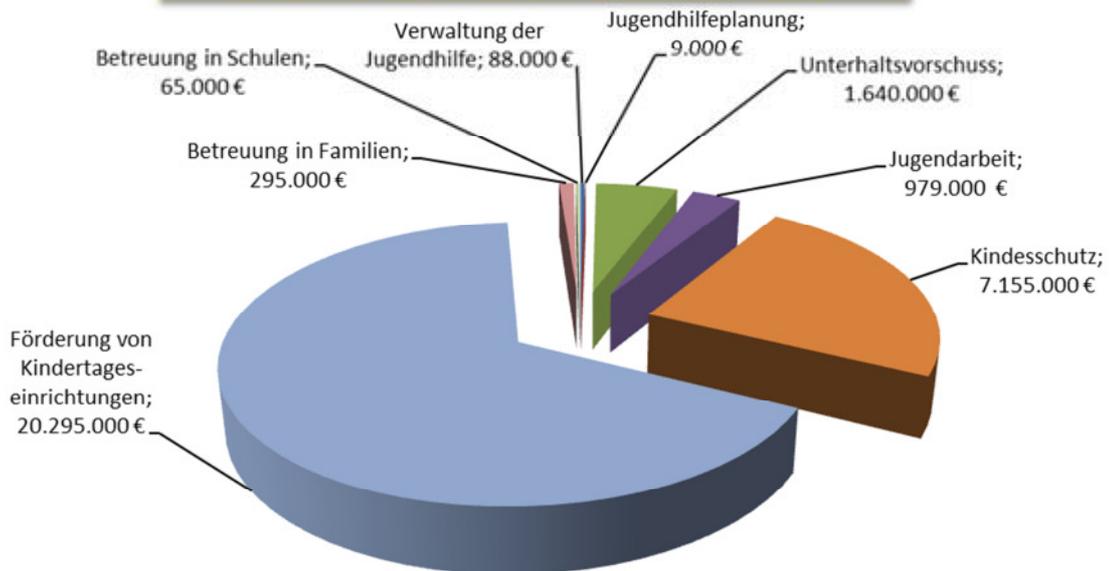
Der Ansatz 2017 teilt sich wie folgt auf:

- Frühförderstelle (Zuschüsse z. Betreuung Kranker u. Behinderter): 320.000 €
- Eingliederungshilfe a. E.: 1.000.000 €
- Eingliederungshilfe i. E.: 200.000 €
- Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): 3.000.000 €
- sonst. Ausgaben: 2.500 €

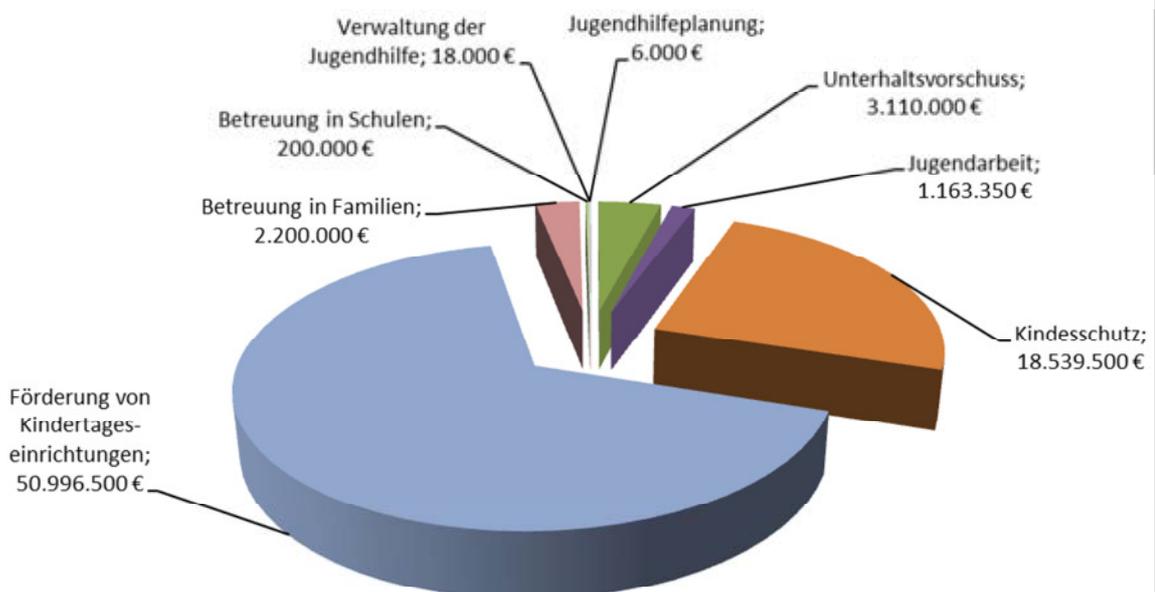
Jugendhilfe

3.9 Entwicklung 2008 ./ 2018

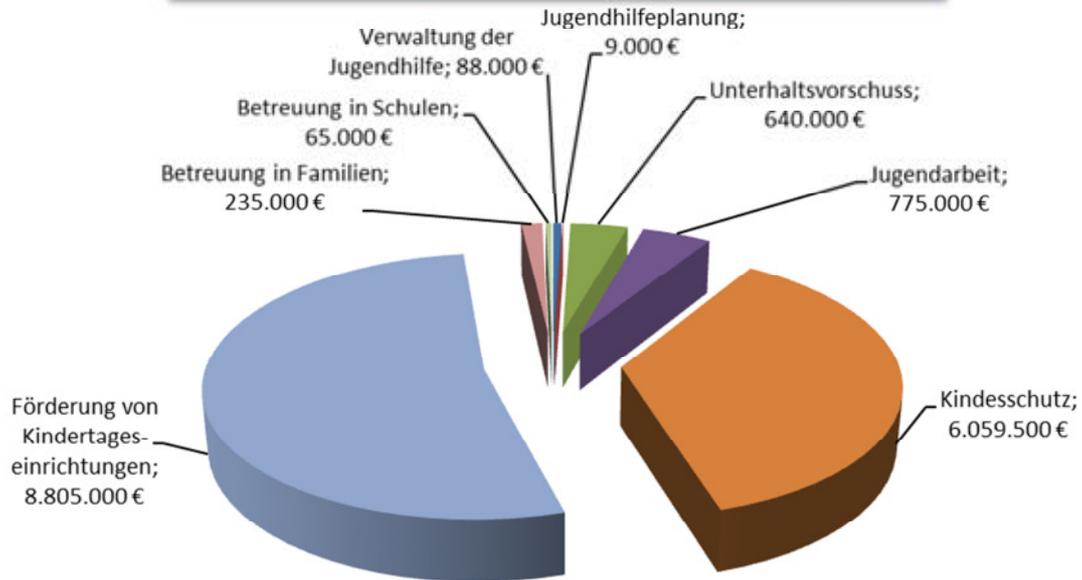
Ausgabeansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2008 (30,5 Mio. €)



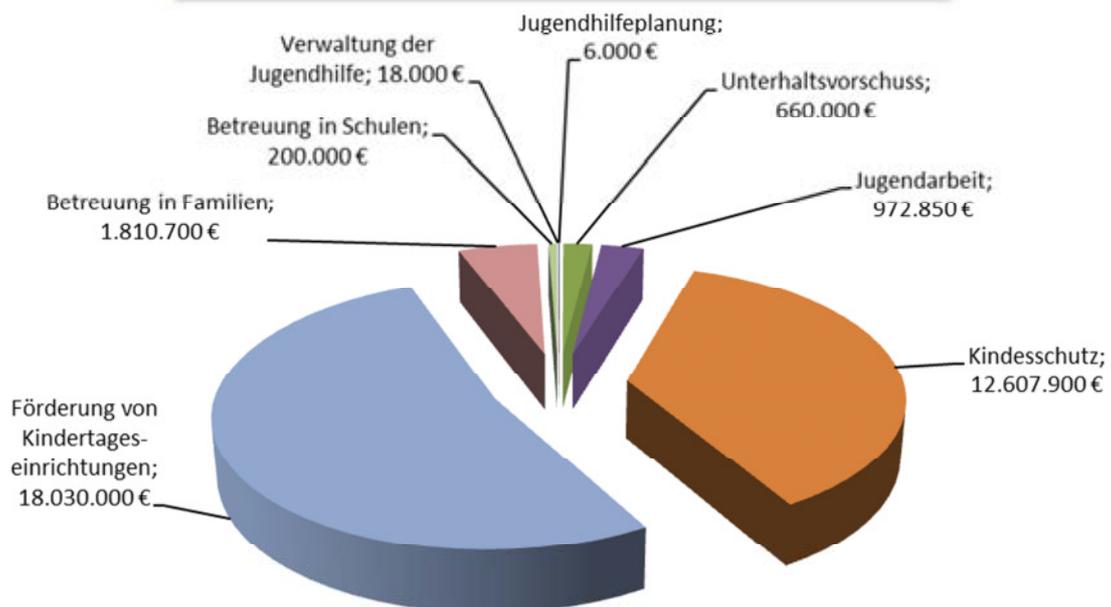
Ausgabeansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2018 (76,2 Mio. €)

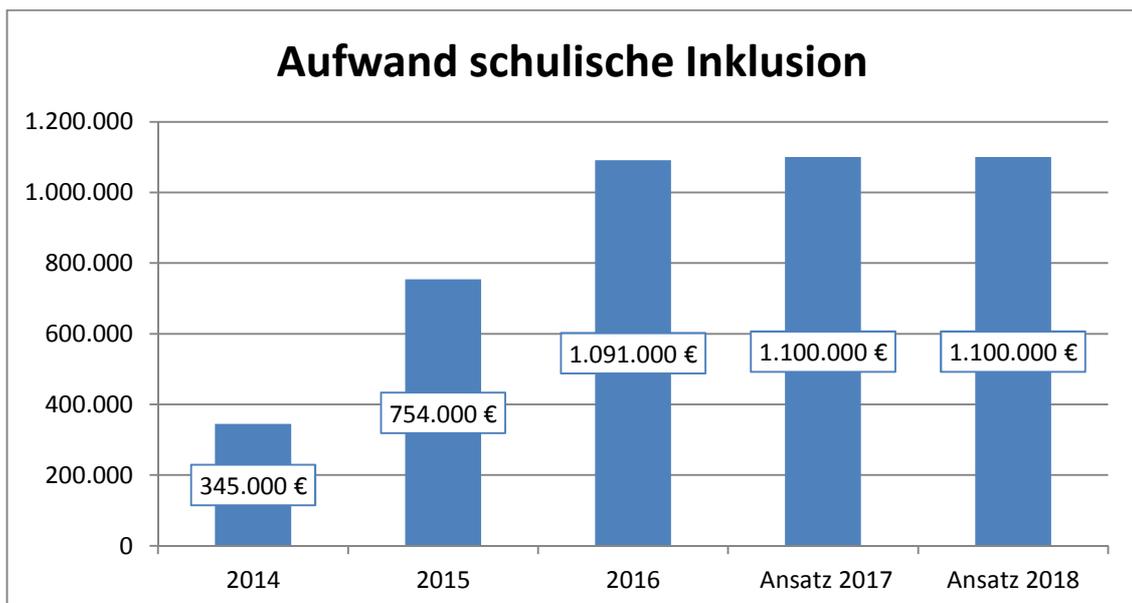
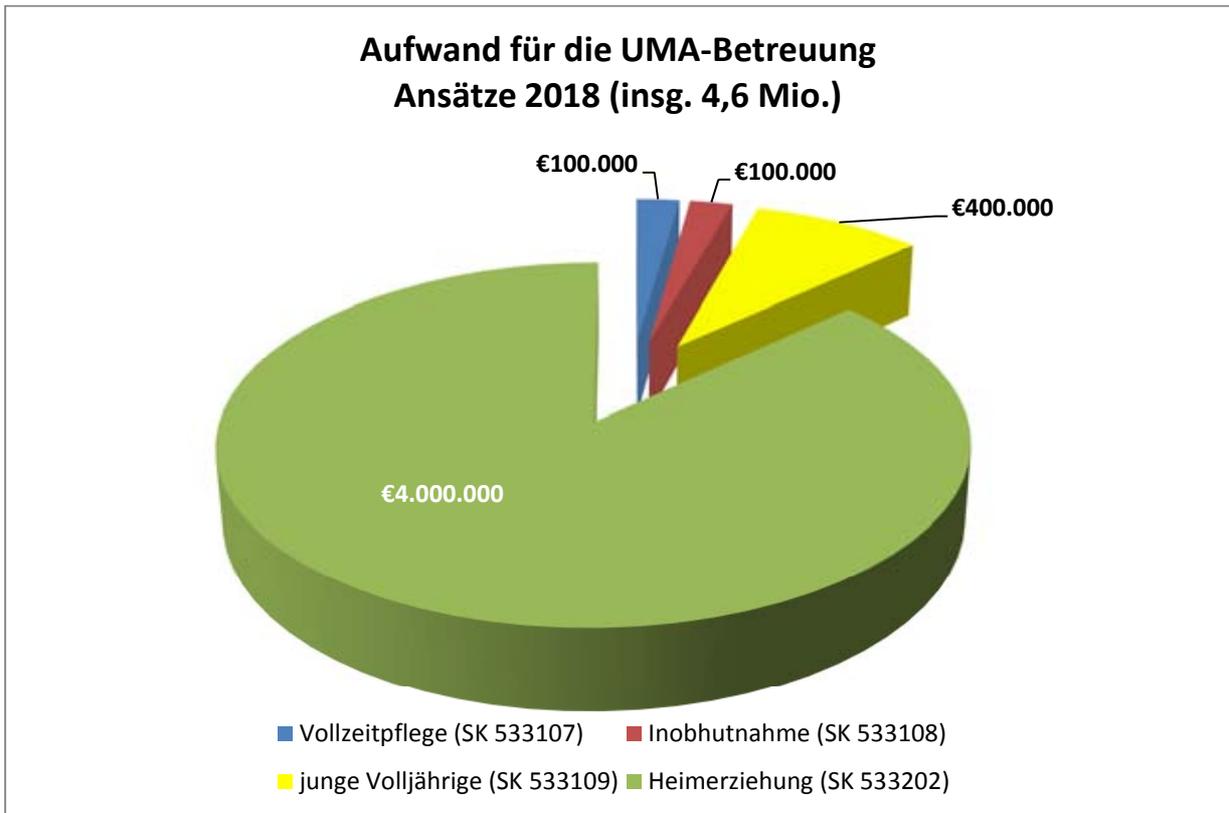


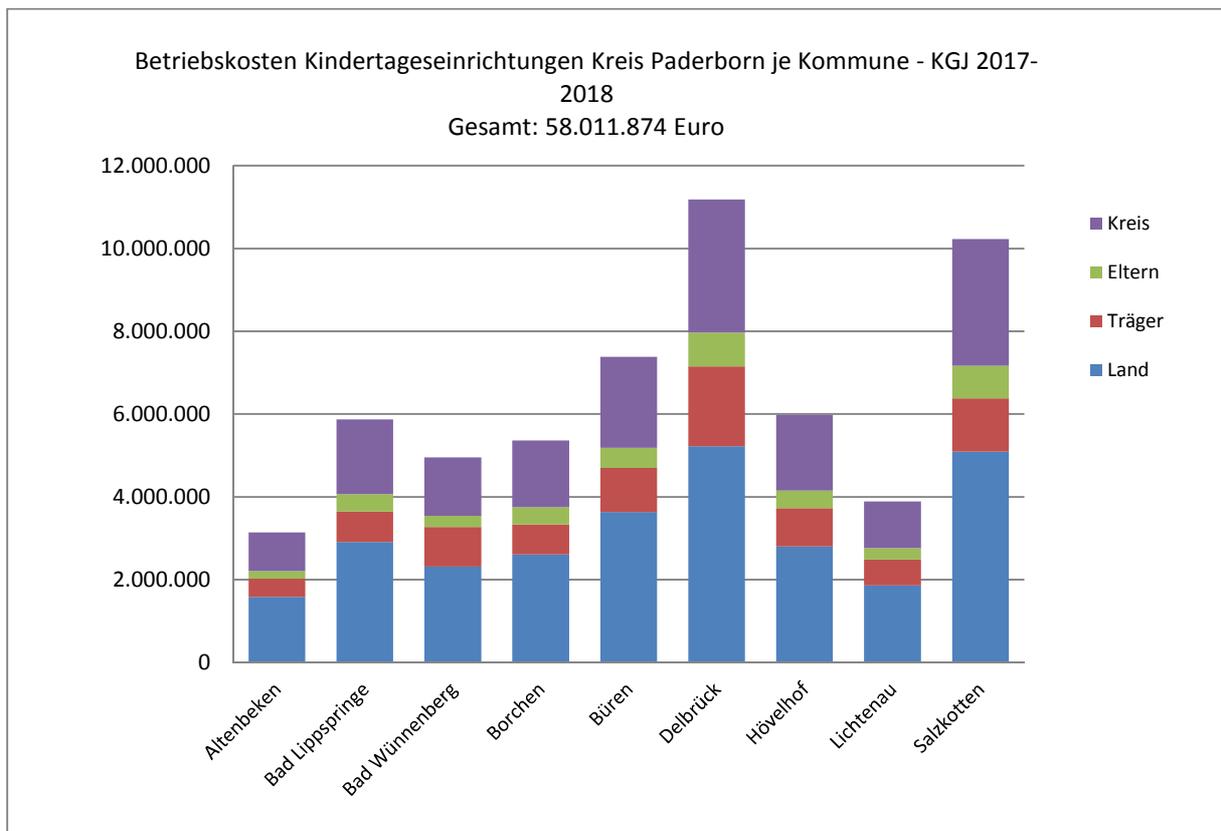
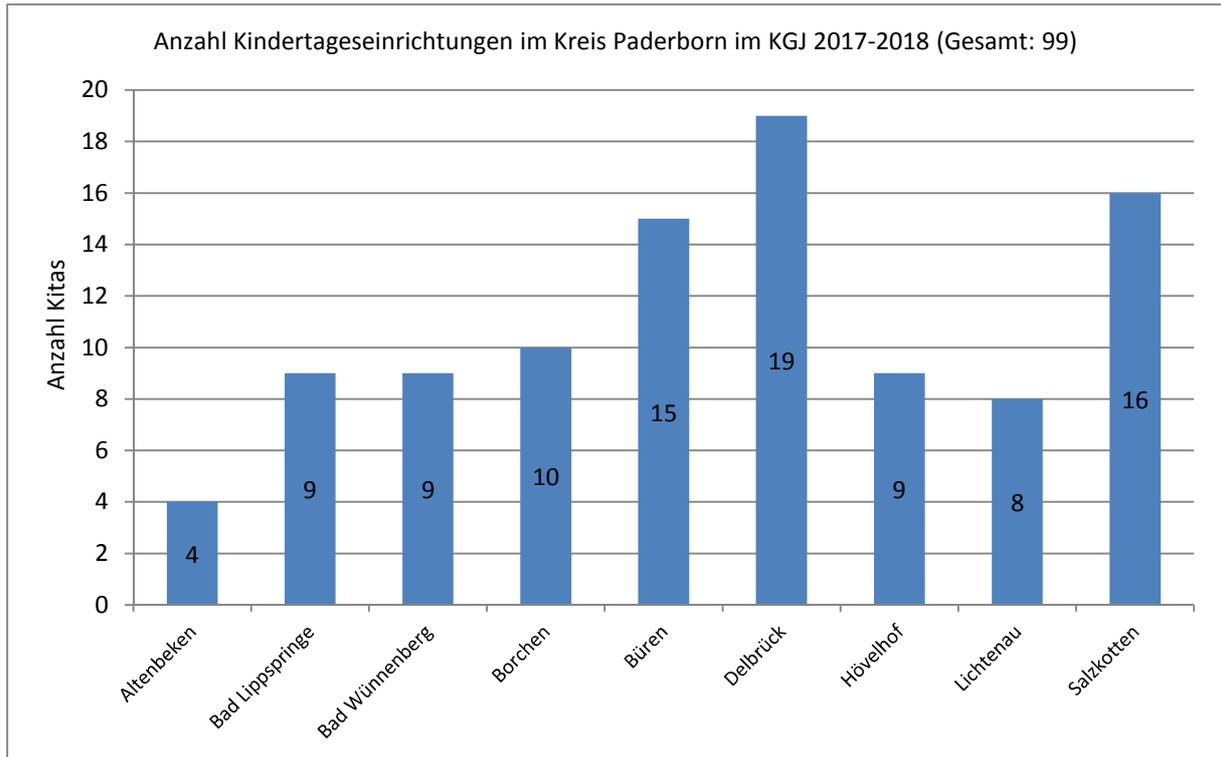
Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2008 (16,7 Mio. €)

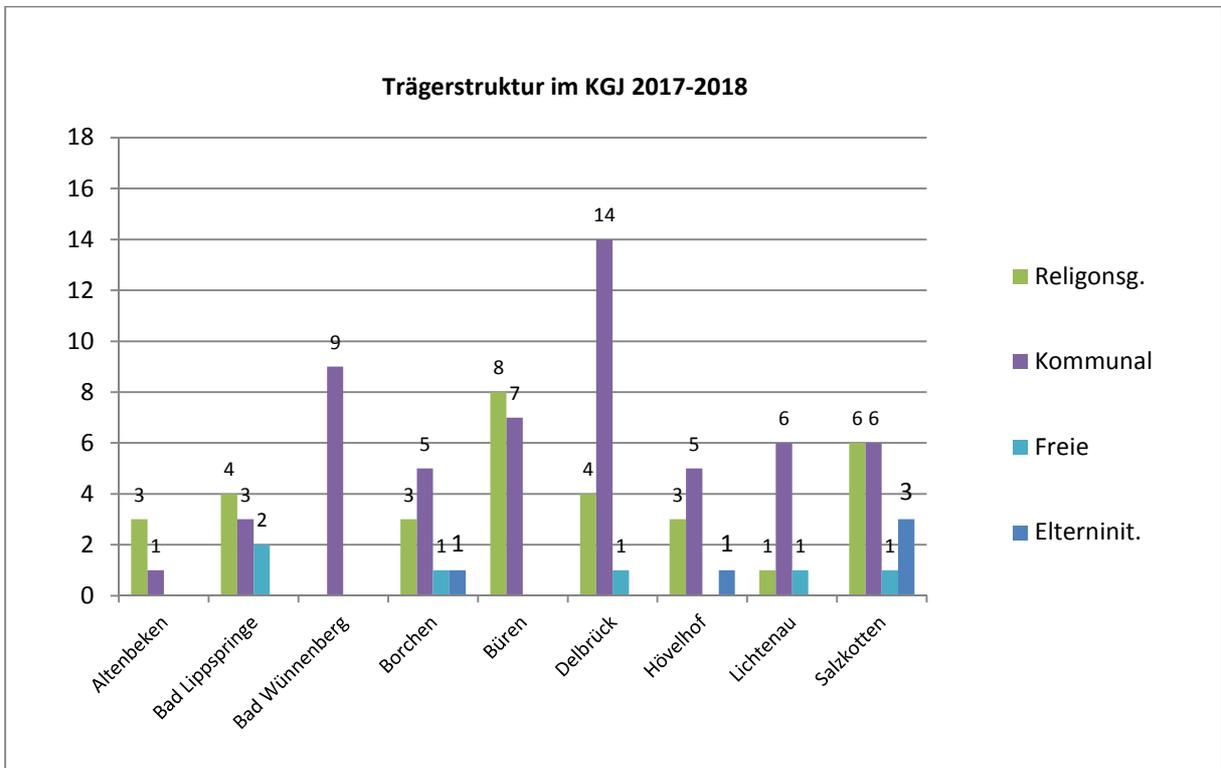
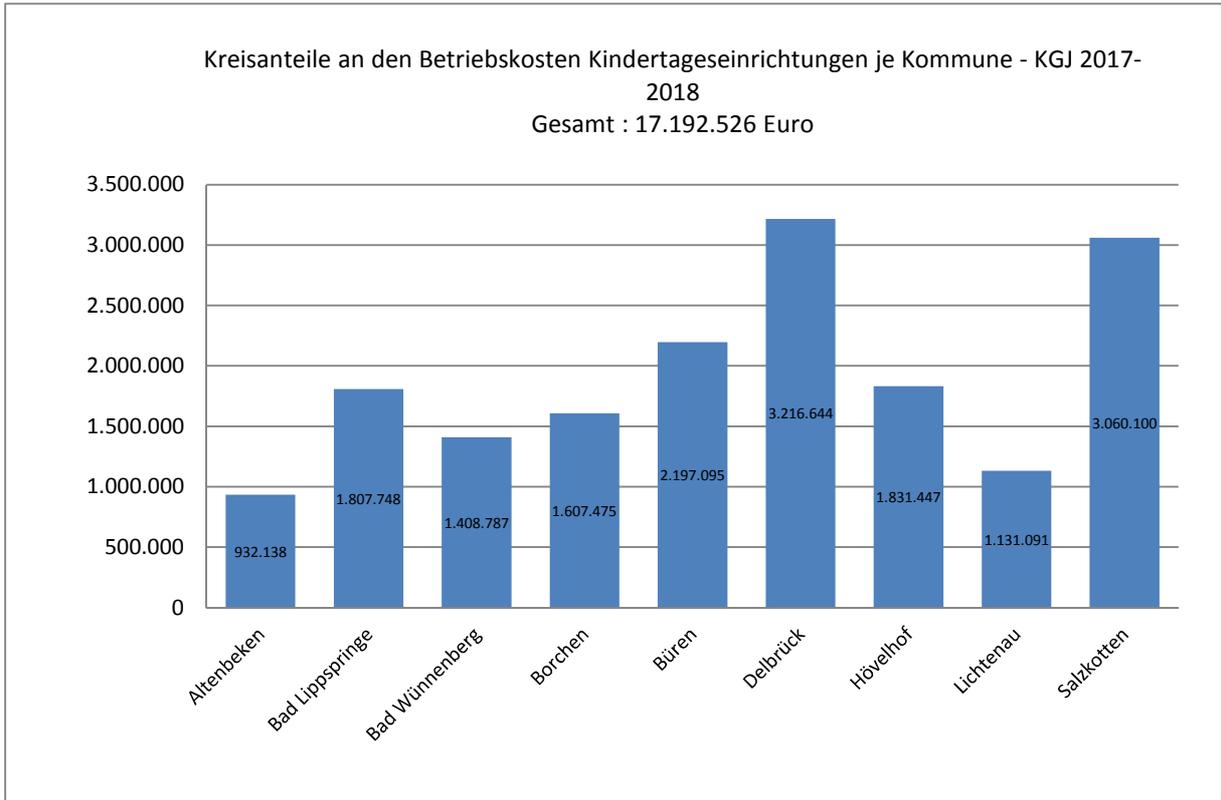


Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2018 (34,3 Mio. €)





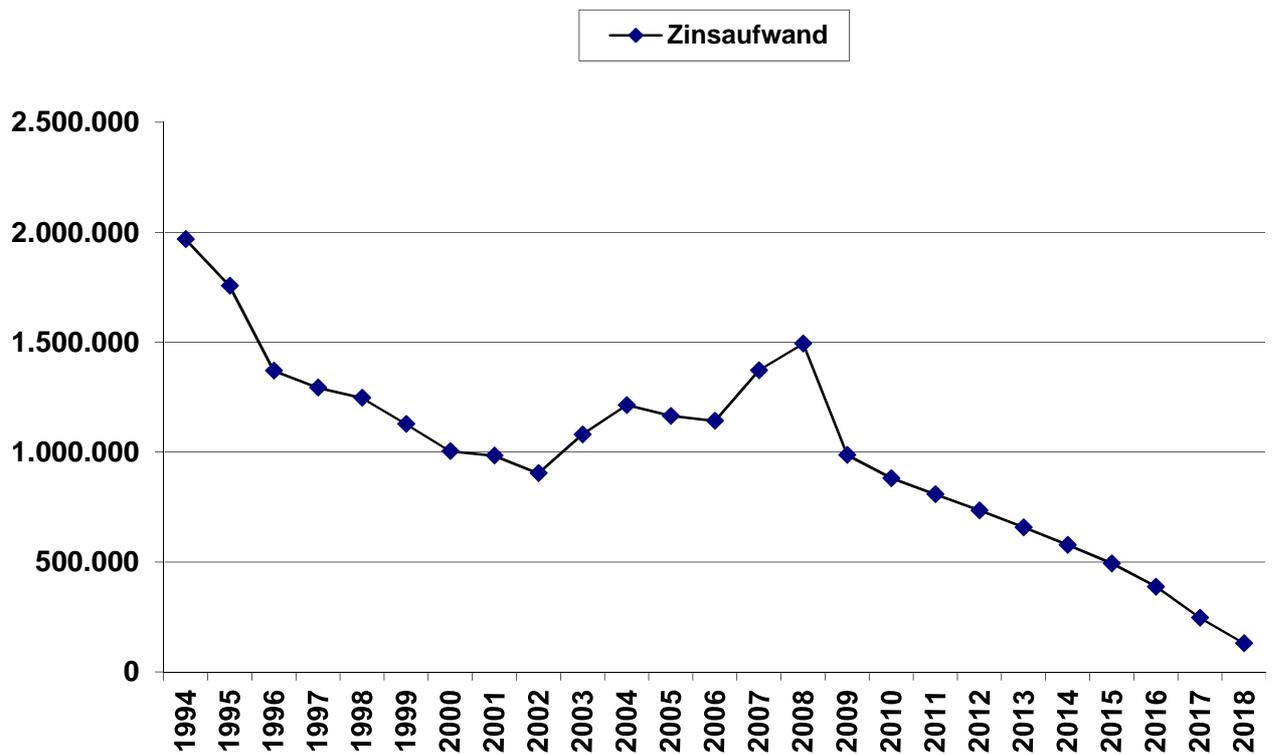
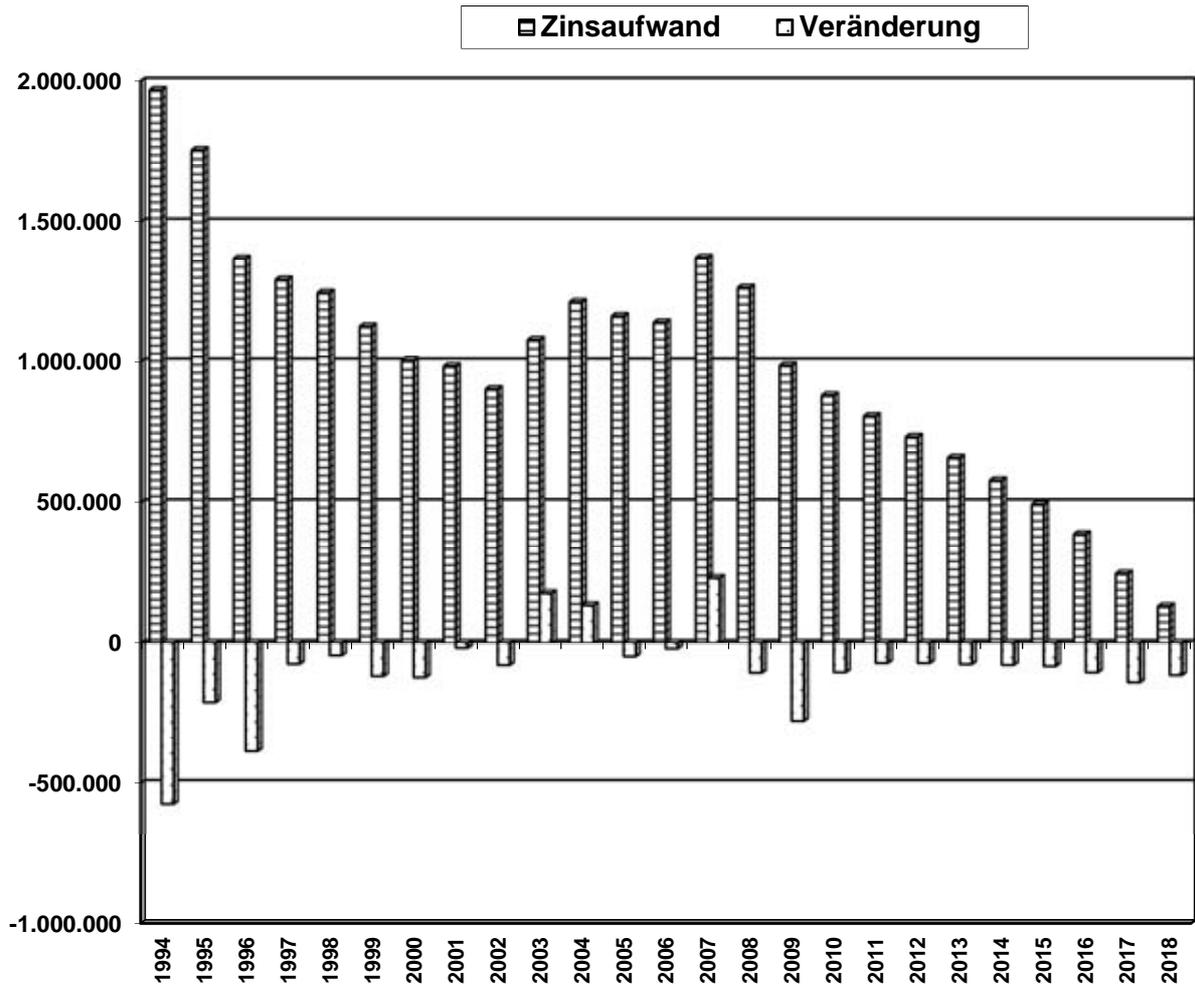




4. Kreditzinsen seit 1991

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 sollen im Jahr 2018 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 (Plan)	246.000	-141.413	-36,50	Haushaltsansatz
2018 (Plan)	130.000	- 116.000	-47,15	Haushaltsansatz



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 eingehen.

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

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass in den Jahren 2011 bis 2015 Investitionen in einem Volumen von ca. 18,1 Mio. € ohne Aufnahme neuer Darlehen und damit aus der laufenden Liquidität, durch den Kreis finanziert wurden. Gleichwohl ist die weitere Entwicklung der Liquidität sorgfältig zu beobachten.

Dank der maßvollen Investitionspolitik des Kreises ist zu erwarten, dass auch im Jahr 2018 Kassenkredite nicht oder nur in geringem Umfang 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	voraussichtlich 4.848.000 €
2018	voraussichtlich 3.679.000 €

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 gegenüber Entschuldungshilfen der Länder in Anspruch nehmen.

Auch der Bund der Steuerzahler beurteilt die Entwicklung der Kassenkredite als äußerst problematisch und sieht das große Risiko, dass infolge eines Zinsanstiegs die kommunalen Haushalte massiv belastet werden könnten.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der ver.di Landesbezirk NRW, ungeachtet der konjunkturellen Erholung und einer finanziellen Entlastung durch Bundes- und Landespolitik einen großvolumigen Entschuldungsfonds als Sondervermögen des Landes, um die kommunalen Finanzierungsprobleme lösen zu können. Ein wesentlicher Teil der kommunalen Schulden, die auf die unzureichende Finanzierung der Kommunen in der Vergangenheit zurückzuführen ist, sollten in diesen Sonderfonds übernommen werden, um die Kommunen von künftigen Zinsrisiken zu entlasten.

Der kommunale Finanzbericht schließt ebenfalls mit der Empfehlung, dass das Land durch eine entsprechende landesrechtliche Umsetzung der Schuldenbremse die Handlungsspielräume erhalten bzw. schaffen sollte, um einerseits die Kommunen besser als bislang vor negativen Folgen von Konjunkturschwankungen abzusichern und andererseits einen großvolumigen Entschuldungsfonds zur Übernahme kommunaler Kassenkredite aufzulegen.

Angesichts dieser im Ergebnis übereinstimmenden Finanzreporte fordern auch die kommunalen Spitzenverbände eine Altschuldenlösung. Große Sorge bereitet die Tatsache, dass die Unterschiede in der Finanzkraft zwischen den Kommunen weiter zunehmen, obwohl diese im Jahr 2016 bundesweit einen Überschuss von 4,5 Mrd. € erwirtschaftet haben.

Nicht nur bei den Investitionen in die Infrastruktur, sondern auch bei der Steuerkraft weisen die Kommunen große Differenzen auf, was sich in einem deutlichen West-Ost-Gefälle dokumentiert. Bis auf wenige Ausnahmen sei Ostdeutschland flächendeckend steuerschwach, während die Steuerträge vor allem in Süddeutschland Spitzenwerte aufweisen. Es entsteht der Eindruck, dass die bislang steuerschwachen Kommunen auch in der Zukunft unter dieser Schwäche leiden werden.

„Die wachsenden kommunalen Haushaltsrisiken, vor allem wegen der steigenden Sozialausgaben, des Investitionsrückstandes von über 126 Mrd. € und das erhebliche Zinsrisiko bereiten vielen Städten und Gemeinden große Sorgen. Nur die derzeit noch gute konjunkturelle Lage und prosperierende Steuereinnahmen lassen im Saldo ein gutes Bild entstehen. Sollte sich die wirtschaftliche Lage wieder verschlechtern oder ein Zinsanstieg ergeben, werden viele Kommunen wieder tiefroten Zahlen schreiben“, so der Deutsche Städte- und Gemeindebund.

Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung ist es umso erfreulicher, dass es dem Kreis durch seine maßvolle Investitionspolitik und den strikten Entschuldungskurs gelungen ist, die Verschuldung unverändert deutlich zu reduzieren, die Ende 2018 bei der Verschuldung je Einwohner nur noch bei knapp 7 % des Landesdurchschnitts liegen wird.

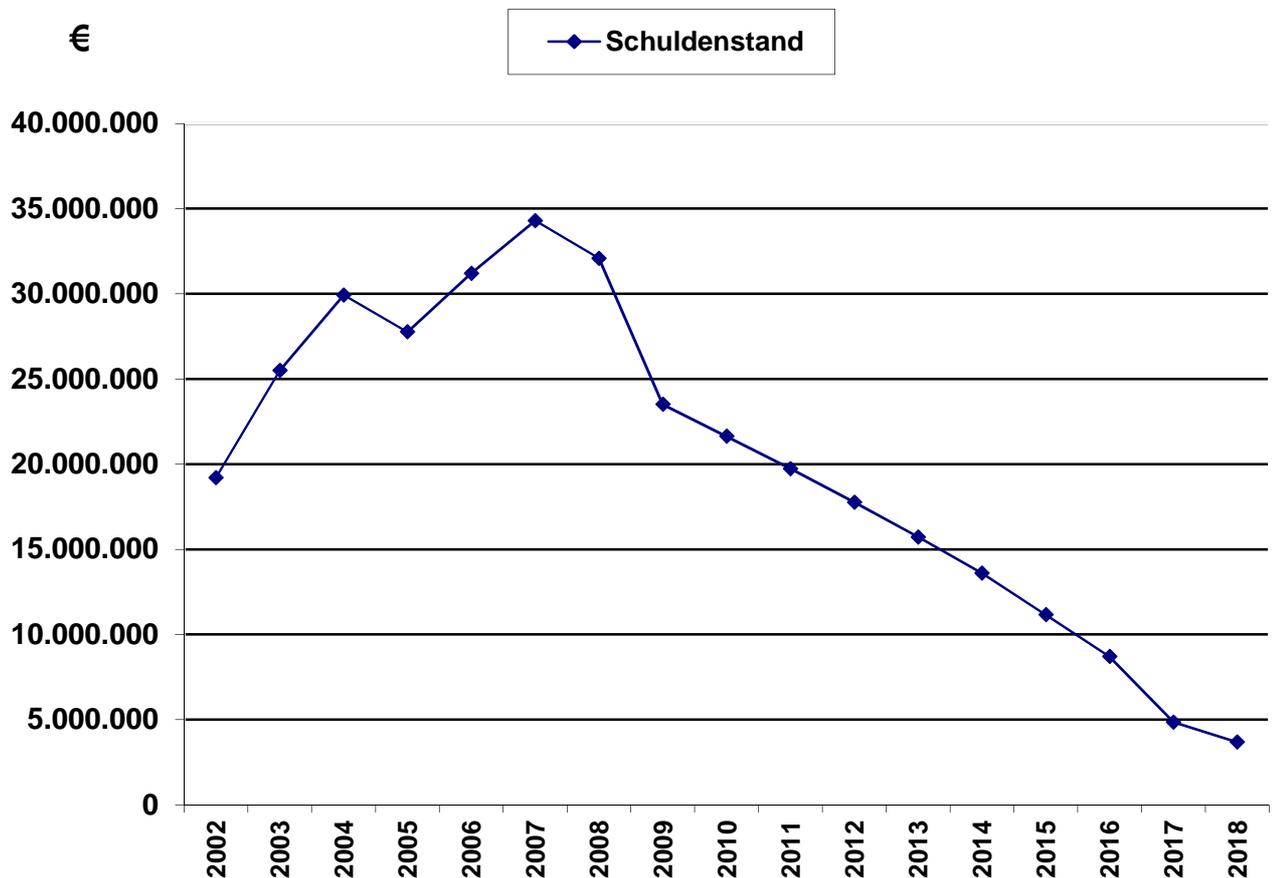
Der deutlich reduzierte Schuldenstand seit dem Jahr 2007 wurde aus folgenden Gründen erreicht:

- Beschränkung des jährlichen Investitionsvolumens auf einen ermittelten Höchstbetrag von knapp 5 Mio. € (Abschreibungen abzügl. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Tilgungen)
- seit 2006 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen

- seit 2011 wurden keine neuen Darlehensermächtigungen eingeplant.
- seit 2008 wurden keine Kassenkredite aufgenommen
- vorzeitige Tilgung von 3 Darlehen mit einem Restvolumen von insgesamt 3,27 Mio. €

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

Ob in den nächsten Jahren weitere Sondertilgungen möglich sind, hängt von der jeweiligen Liquidität unter Beachtung des § 89 Abs. 1 GO, wonach die Kommune ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat.

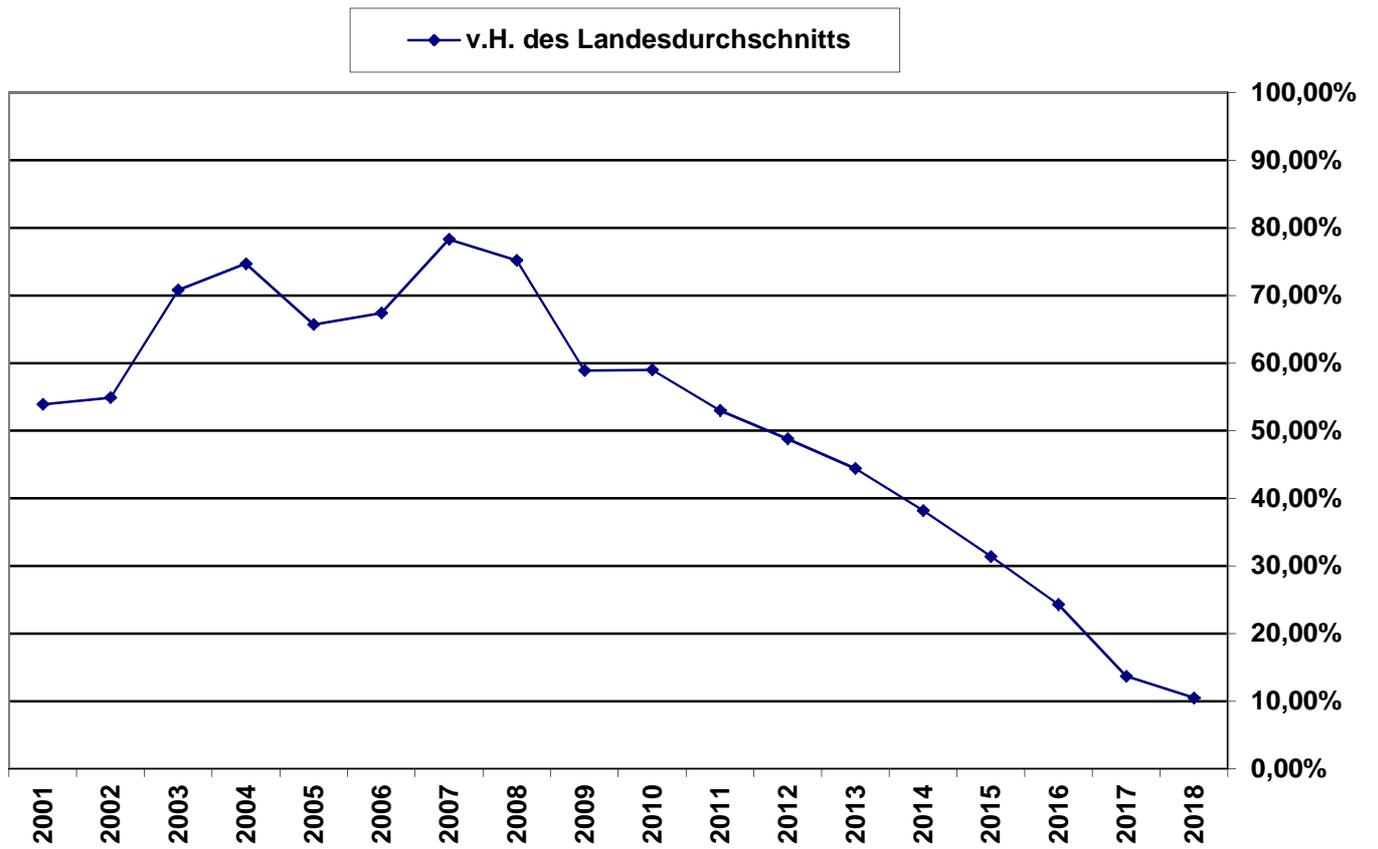


7. Verschuldung je Einwohner

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	29,0	117,6	24,3
2017	16,2	ca. 116,0	13,7
2018	12,1	ca. 115,3	10,5

Anmerkung zu den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018:

Die Beträge des Kreises Paderborn basieren auf dem vorgesehenen Schuldenabbau unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 30.12.2015. Bei dem Ansatz des Landesdurchschnitts der Jahre 2017 und 2018 handelt es sich um eine Annahme.



8. Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

Haus- haltsjahr	Be- amte	Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)	Arbeiter *1)	Insge- samt	Kreisumlage finanzierte Stellen *2)	Veränderung gegenüber Vorjahr
1	2	3	4	5		6
2000	275	406	57	738		- 3
2001	274	408	54	736		- 2
2002	273	450	53	776		+ 40 *3)
2003	270	447	52	769		- 7
2004	269	444	52	765		- 4
2005	266	447	48	761		- 4
2006	268	508		776		+ 15
2007	272	504		776	759	-- *4)
2008	294	529		823	784	+ 47 *5)
2009	297	535		832	793	+ 9
2010	296	527		823	784	- 9
2011	280	538		818	779	- 5 *6)
2012	268	581		849	776	+ 31 *7)
2013	268	593		861	774	+ 12 *8)
2014	265	609		874	775	+ 13 *9)
2015	268	625		893	781	+ 19 *10)
2016	277	645		893	788	+ 29 *11)
2017	285	653		938	792	+ 16 *12)
2018	291	675		966	805	+ 28 *13)

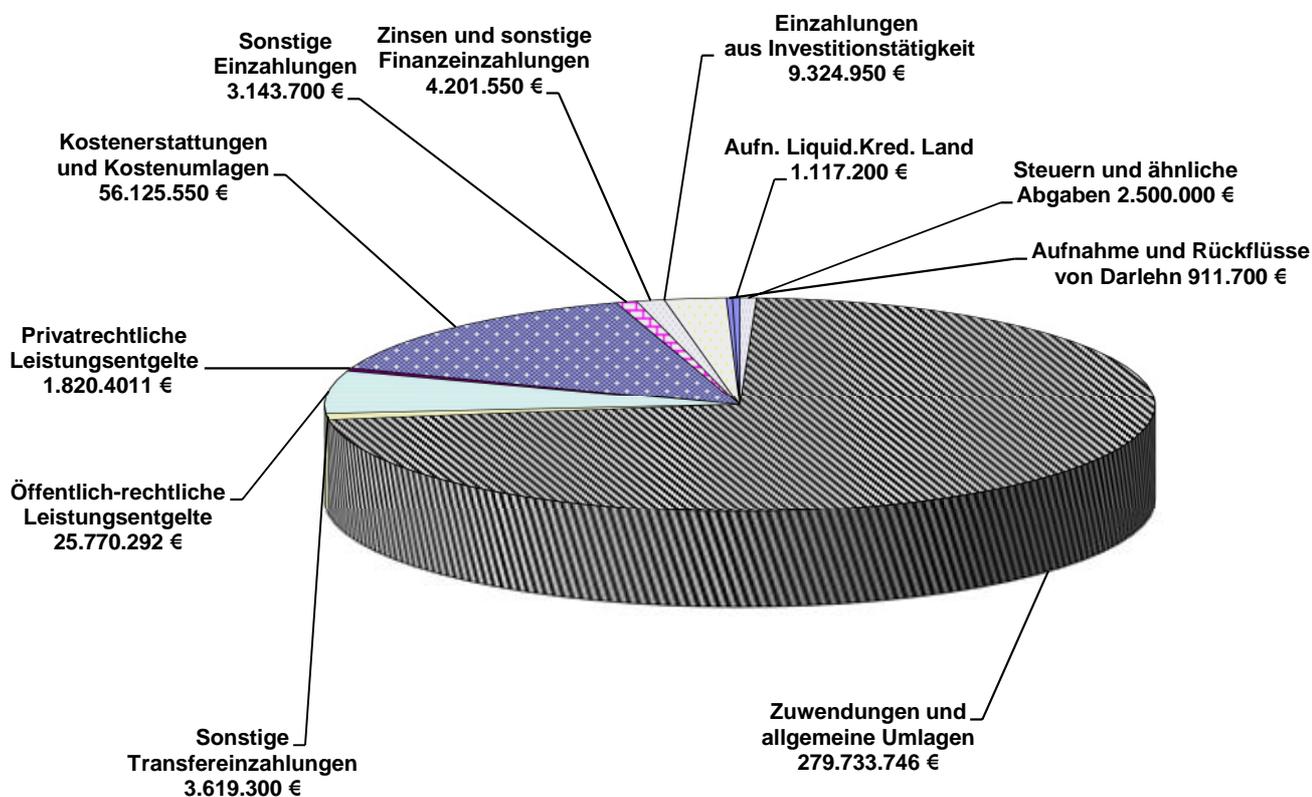
- *1) Die lohnabhängig Beschäftigten mussten ab dem 01.10.2005 in Entgeltgruppen überführt werden. Die Ausweisung erfolgte erstmalig in 2006 bei den tariflich Beschäftigten.
- *2) In den Bereichen Jobcenter, Versorgungs- und Umweltverwaltung gibt es mittlerweile 161 Stellen, die nicht über die Kreisumlage finanziert werden. Hinzu kommen einige kofinanzierte Stellen, insbesondere im Bereich Bildung.
- *3) U. a. Einrichtung von Planstellen für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter.
- *4) Von den 776 Stellen entfallen 17 Stellen auf die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit im Kreis Paderborn (ARGE Paderborn). Die Stellen der ARGE sind im Stellenplan des Kreises Paderborn zu führen; die Personal- und Sachkosten werden durch den Bund erstattet.
- *5) Der Stellenplan wird maßgeblich geprägt durch die Kommunalisierung von Aufgaben (Aufgabenübernahme nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz) und der Anpassung der Arbeitszeit für Beamte und tariflich Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst und im Rettungsdienst nach EU-rechtlichen Vorgaben.
- *6) 5 Beamtenstellen wurden abgebaut u. 11 Stellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt.
- *7) 12 Beamtenstellen wurden in der Kreisfeuerwehrzentrale abgebaut (Wegfall des Flughafenbrandschutzes, DS-Nr. 15.0122/3) und u. a. 34 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn (Nachtragsstellenplan 2011, DS-Nr. 15.0285/2) eingerichtet.
- *8) U. a. Einrichtung von 14 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn.
- *9) U. a. Einrichtung von 7 Beschäftigtenstellen im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst.
- *10) U. a. Einrichtung von 8 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn.
- *11) U. a. Einrichtung von 7 Stellen für das Jobcenter Kreis Paderborn, 8 Stellen im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst sowie 9 Stellen vor dem Hintergrund der flüchtlingsproblematik.
- *12) U. a. Einrichtung von 6 Stellen im Bereich Soziale Leistungen (Sozialamt, Jobcenter und Jugendamt). Davon sind 2 Stellen auf den Flüchtlingszuzug zurückzuführen. Zudem bedarf es einer weiteren Stelle im Ordnungsamt (Asylbewerberangelegenheiten).
- *13) U. a. Einrichtung von 4 Stellen für das Jobcenter Kreis Paderborn

VI. Finanzplan 2018

GFP	Gesamtfinanzplan	EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.733.746
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.619.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.770.292
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.401
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.125.550
07	Sonstige Einzahlungen	3.143.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.201.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.914.539
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.324.950
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	911.700
34	Aufnahme Liquiditätskredit vom Land	1.117.200
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	388.268.389
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 58.555.400
11	Versorgungsauszahlungen	- 9.300.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.131.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 133.000
14	Transferauszahlungen	- 221.200.300
15	Sonstige Auszahlungen	- 62.537.370
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 371.857.670
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.672.400
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 1.168.200
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	- 393.698.270
38	= Ergebnis	- 5.429.881

1. Einzahlungen

(388.268.389 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2018 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.733.746
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.619.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.770.292
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.401
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.125.550
07	Sonstige Einzahlungen	3.143.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.201.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.914.539
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.324.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	911.700
34	Aufnahme Liquiditätskredit vom Land	1.117.200
	Ergebnis	388.268.389

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.222.508	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.222.508	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.030.516	275.974.131	287.590.926	291.867.452	295.065.276	303.003.248
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	32.059.203	32.262.700	35.914.700	36.400.000	36.900.000	37.400.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	893.764	1.699.300	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
414050	Zuweisung vom Bund	17.321	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	776.306	693.800	2.533.150	350.900	346.500	346.500
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	27.129	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	83.593	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	24.881.348	27.040.800	28.769.300	28.769.300	28.769.300	28.769.300
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	2.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	21.946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	47.700	513.000	45.000	765.000	0	0
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	537.972	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	143.905	146.600	151.600	151.600	151.600	151.600
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.806.840	3.749.400	3.718.200	3.705.000	3.705.000	3.695.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	55.108	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	0	6.000	0	6.000	0	6.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	161.294	190.400	180.500	113.500	64.000	4.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	99.934	100.000	100.000	101.950	103.950	105.950
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.368.885	5.400.000	5.400.000	5.507.700	5.615.700	5.723.700
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	28.146	28.000	28.000	28.400	29.000	29.550
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	77.860	78.000	78.000	79.500	81.100	82.600
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	667	700	700	700	700	700
418401	Kreisumlage allgemein	156.402.161	164.255.540	168.345.196	172.491.286	174.763.116	181.036.521
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	36.311.418	39.470.200	37.572.300	40.042.716	41.167.910	42.266.827
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)	-1.582.592	-1.314.800	1.412.500	0	0	0
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	617.300	709.800	704.500	690.700	704.200	721.800
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	61.592	-13.509	-25.920	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.967.877	4.646.000	4.284.900	5.172.700	3.167.700	3.167.700
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	1.036.972	841.950	821.950	821.950	821.950	821.950
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	844.776	586.800	1.006.750	1.006.750	1.006.750	1.006.750
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	428.463	226.200	186.200	186.200	186.200	186.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	17.741	31.400	31.350	31.350	31.350	31.350
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	335.448	111.500	51.450	51.450	51.450	51.450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	137.160	102.950	102.700	102.700	102.700	102.700
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	363.668	305.150	325.150	325.150	325.150	325.150

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	445.531	401.200	430.950	430.950	430.950	430.950
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	41.306	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	12.249	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	212.050	106.500	87.750	87.750	87.750	87.750
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	87.830	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	1.808.900	1.117.200	2.005.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.874.194	25.250.678	26.473.292	26.448.277	26.756.273	27.062.821
431100	Verwaltungsgebühren	5.620.713	5.357.100	6.011.000	6.011.500	6.012.000	6.012.500
431105	Prüfungsgebühren	14.055	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.)	433.540	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	142.795	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	0	10.000	0	0	0	0
431140	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	603.466	70.000	71.200	17.400	0	0
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	122.923	121.000	133.500	150.550	159.850	173.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	651.647	655.000	686.000	749.000	820.000	823.519
431150	Gebühren für Jagdscheine	42.550	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	25.028	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	975	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	3.885	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	143.863	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	24.860	0	0	0	0	0
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.014.598	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	832.039	600.000	400.000	100.000	100.000	100.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	71.660	60.000	40.000	35.000	30.000	30.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	508.207	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	8.480	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.	53.637	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	748.850	736.388	764.075	808.352	824.248	843.054
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	10.386.623	10.429.490	11.255.767	11.464.675	11.693.326	11.963.848
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	0	500.000	0	0	0	0
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	-11.428	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	268.556	295.000	295.000	295.000	300.000	300.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	10.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	1.260	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	18.764	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	4.116.545	4.123.000	4.435.000	4.435.000	4.435.000	4.435.000
432150	Anerkennungsggebühren für Straßennutzung	930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.423	1.702.151	1.820.401	1.821.901	1.822.901	1.823.901
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	6.140	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	547.296	611.000	680.000	680.000	680.000	680.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	6.798	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	12.839	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	76.853	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	7.726	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.612	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	27.026	26.800	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	500	500	500	500	500	500
441140	Vermietung von Stellplätzen	15.770	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441150	Pachten	14.849	13.001	20.001	20.001	20.001	20.001
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	47.454	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
446100	Vermischte Einnahmen	134.713	31.950	44.300	44.300	44.300	44.300
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	14.196	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	131.418	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	3.694	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	103.347	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	12.385	5.800	10.400	10.400	10.400	10.400
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	83.966	83.000	85.000	85.000	86.000	87.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	547.850	113.500	110.500	110.500	110.500	110.500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	113.397	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	4.605	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	2.128	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	20.215	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446132	Erst.v.Unters.- und Sanierungskosten	7.195	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	1.667	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	79.097	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	71.344	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.846	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	53.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.368.434	53.077.200	58.332.350	58.518.750	58.393.950	53.745.150
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	250.294	40.000	32.750	32.750	32.750	32.750
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	17.495.962	19.450.800	19.750.800	19.750.800	19.750.800	19.750.800
448100	Erstattungen vom Land	160.141	133.650	255.500	148.500	151.500	154.500
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	39.000	0	23.000	0	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	229.799	335.000	305.900	305.900	305.900	305.900
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	531.640	600.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.100	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.573	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	986.308	990.000	1.019.000	1.028.000	1.037.000	1.045.000
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	15.324	0	0	0	0	0
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	60.444	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.268.624	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren-Schule)	16.933	17.800	17.800	18.200	18.200	18.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.411.747	1.194.900	1.482.500	897.500	897.600	903.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	266.886	360.700	224.500	225.900	178.400	178.600
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	66.054	435.500	175.750	175.750	175.750	175.750
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.640.909	1.280.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	86.082	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448301	Erstattung von Personal-und Sachkosten durch die GKD	134.397	133.100	132.800	133.000	133.400	133.900
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	19.679	17.600	19.200	19.400	19.600	19.800
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	19.536	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	100.980	107.600	69.900	69.900	69.900	69.900
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	4.561.683	4.446.500	5.321.100	5.322.000	5.322.500	644.000
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	488.150	542.300	490.000	500.000	510.000	520.000
448521	Erst. von der A.V.E	256.705	256.700	275.300	276.500	279.000	281.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.475.498	1.500.000	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	82.551	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	738.076	740.000	260.300	80.000	0	0
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	-14.805	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	87.593	137.200	137.200	30.200	30.200	30.200
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	6.256	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	181.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	174.012	200.300	197.500	197.500	197.500	197.500
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	16.269.762	18.319.000	21.471.000	22.590.400	22.590.400	22.590.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.908.557	3.445.310	3.143.700	3.140.000	3.136.500	3.133.900
452100	Erstattung von Steuern	3.351	15.000	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.747.180	2.721.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	41.337	24.200	19.400	19.400	19.400	19.400
456102	Mahngebühren	159.196	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
456200	Säumniszuschläge	7.218	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	24.614	20.250	16.100	12.400	8.900	6.300
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	10.404	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	561.185	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	354.000	480.760	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	73	700	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.620.509	366.395.470	384.645.569	389.969.080	391.342.600	394.936.720
11	- Personalaufwendungen	-61.072.480	-63.151.007	-63.465.919	-64.708.750	-65.965.900	-67.223.200
501100	Bezüge der Beamten	-13.280.975	-14.098.600	-14.415.400	-14.700.400	-14.987.050	-15.273.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-30.007.826	-31.617.200	-33.347.400	-34.006.850	-34.668.350	-35.329.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.077.699	-1.047.600	-639.600	-652.150	-664.900	-677.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.359.407	-2.465.100	-2.569.400	-2.618.500	-2.669.150	-2.719.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.230.026	-6.396.800	-6.683.600	-6.811.600	-6.940.950	-7.070.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-837.675	-850.000	-900.000	-916.450	-934.250	-952.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.317.887	-5.216.133	-3.764.241	-3.837.850	-3.913.000	-3.988.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.400.092	-1.666.774	-1.224.678	-1.247.100	-1.271.900	-1.296.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	83.592	-50.000	-50.000	-49.000	-50.150	-51.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14.095	-50.000	-50.000	-49.000	-50.150	-51.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	369.612	307.200	178.400	180.150	183.950	187.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.433.789	-6.389.906	-9.092.330	-9.270.850	-9.452.450	-9.634.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.146.635	-6.900.000	-7.500.000	-7.648.300	-7.798.550	-7.948.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.804.080	2.039.640	527.202	536.050	546.600	557.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.654.778	-1.600.000	-1.800.000	-1.834.500	-1.870.250	-1.906.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	563.543	70.454	-319.532	-324.100	-330.250	-337.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.964.161	-21.558.187	-23.258.600	-21.828.360	-18.673.330	-18.594.550
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.344.891	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-930.971	-607.000	-220.000	-620.000	-320.000	-320.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFÖG	-71.638	-570.000	-50.000	-850.000	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	-1.808.900	-1.117.200	-2.005.000	0	0
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-282.567	-315.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-338.610	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-248.345	-180.000	-280.000	-380.000	-380.000	-380.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-1.162.404	-700.000	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.614.665	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000
523100	Erstattungen an das Land	-202.856	-191.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-241.136	-173.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-28.441	-40.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-45.442	-46.000	-46.000	-47.150	-48.300	-49.500
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-42.945	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-188.186	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-23	-12.500	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-637.420	-800.000	-800.000	-840.000	-880.000	-920.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-487.706	-607.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.029	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-338.768	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
524101	Strom	-624.867	-677.000	-677.000	-650.000	-650.000	-650.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-588.446	-700.000	-650.000	-571.800	-571.800	-571.800
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-156	-1.340	-1.350	-1.360	-1.380	-1.400
524110	Reinigung	-1.124.306	-1.120.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-6.845	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-298.991	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
525120	Fahrzeuginhalt	-3.268	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-263.561	-195.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-11.602	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-778.516	-581.800	-589.000	-599.000	-589.000	-599.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-3.497	-3.000	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-134.985	-153.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-138.073	-79.400	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
525540	Geräte/Gegenstände	-466.659	-587.797	-454.700	-428.700	-408.700	-408.700
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-215.529	-200.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-65.434	-68.300	-51.000	0	0	0
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-32.541	-74.500	-124.600	-80.000	-80.000	0
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-20.659	-30.500	-73.500	-68.500	-68.500	-68.500
527901	Kochunterricht Schulen	-21.021	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-16.059	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-59.041	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-18.769	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-11.408	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-4.835	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527907	Schulpartnerschaften	-1.515	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
527908	Schülervertretung	-1.365	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-231.859	-188.400	-204.900	-205.400	-205.400	-205.400
527910	Schülerfahrtkosten	-1.515.398	-1.760.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
527911	Schülerbeförderung	-1.372.268	-1.473.500	-1.508.500	-1.508.500	-1.508.500	-1.508.500
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-764.179	-1.100.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-66.415	-100.000	-85.000	-85.000	-84.900	-85.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-4.009	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-69.171	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-20.585	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-56.075	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-32.413	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527933	Restaurierungsaufwand	-18.059	-25.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
527934	Fotodokumentation	-2.441	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527935	Zukunftskonferenz	-2.524	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-44.212	-80.000	-80.000	-80.000	-82.000	-82.000
527937	Projekte Wewelsburg	-108.390	-172.500	-139.000	-150.000	-150.000	-100.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-71.352	-79.000	-79.000	-79.000	-80.000	-80.000
527941	Aufwand für das Archiv	-1.219	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-94.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-26	-2.500	-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	-1.025	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-18.639	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527946	Kreispartnerschaften	-5.118	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-180.037	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-20.528	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-24.337	-47.500	-43.500	-18.000	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-266.361	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-20.606	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-7.560	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-21.946	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.893	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527961	SAPOS-Referenzstationsnetz	0	0	-3.022.300	0	0	0
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-18.619	-36.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-12.675	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-22.671	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-2.274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-128.250	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-16.136	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-201.991	-165.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-3.996	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumshop	-41.273	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-4.370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-209.873	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-95.084	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.308	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.969.088	-9.419.000	-9.523.100	-9.714.700	-9.904.600	-10.094.850
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-101.924	-140.000	-135.600	-138.000	-140.700	-143.500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.502.754	-2.550.000	-2.550.000	-2.600.900	-2.651.900	-2.702.850
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.623.018	-4.800.000	-4.752.000	-4.847.000	-4.942.050	-5.037.100
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-117.964	-130.000	-130.700	-133.100	-135.650	-138.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-164.260	-195.000	-196.300	-199.950	-203.850	-207.700
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.268	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-378.409	-340.000	-353.500	-360.450	-367.450	-374.550
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.079.492	-1.262.000	-1.403.000	-1.433.300	-1.460.950	-1.488.850
15	- Transferaufwendungen	-195.839.920	-211.665.850	-218.517.300	-221.641.450	-224.398.750	-226.438.700
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-1.115.873	-1.309.500	-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-9.361	-11.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-23.251.726	-25.300.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000
531207	Projektförderung plusKITA	-32.140	-43.500	-43.500	-43.500	0	0
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-98.566	-114.000	-102.000	-106.000	-110.000	-113.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.964.699	-1.863.500	-2.084.900	-2.098.500	-2.128.500	-2.158.500
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-215.478	-206.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-64.933	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen	-10.153	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
531306	Umlagen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünneberg	-13.945	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000	-1.350.000
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	-96.080	-97.150	-124.650	-124.650	-124.650	-124.650
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-715.328	-748.000	-800.000	-850.000	-900.000	-1.283.300
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-2.843	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-620.428	-530.000	-521.000	-522.000	-524.000	-526.000
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-76.096	-53.000	-46.000	-13.000	-13.000	-13.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimpflege	-7.416	-7.500	-8.500	-6.500	-8.500	-7.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-9.875	-44.500	-6.000	-6.000	-45.000	-6.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-11.327	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-329.090	-390.000	-286.700	-198.500	-198.500	-198.500
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-371.169	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-250	-500	-500	-3.000	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-578.712	-519.000	-535.000	-545.000	-555.000	-565.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-568.560	-591.300	-596.900	-594.400	-594.400	-594.400
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-265.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-646.197	-690.000	-690.000	-703.800	-717.600	-731.400
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-435.329	-480.000	-580.000	-591.600	-603.400	-615.500
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-20.854.604	-22.745.000	-24.790.000	-25.284.000	-25.788.000	-26.302.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-990.450	-1.012.200	-1.035.000	-1.051.750	-1.071.950	-1.092.200
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-62.713	-73.900	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-2.117.709	-2.315.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-4.350	-4.100	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.671.777	-1.750.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-42.774	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-9.785	-10.300	-10.300	-10.300	-10.900	-10.900
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.713.775	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-227.865	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-165.089	-176.600	-179.400	-183.000	-186.600	-190.300
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-19.534	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-80.126	-85.000	-105.000	-88.400	-108.400	-91.900

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.503.983	-1.800.000	-2.200.000	-2.244.000	-2.289.000	-2.335.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-4.124.287	-4.000.000	-4.210.000	-4.294.200	-4.380.100	-4.467.700
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-1.686.266	-225.000	-229.500	-234.000	-238.500	-243.300
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.030.233	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000	-1.352.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-770.810	-550.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-14.530	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-2.779.642	-2.900.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.120.493	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-916.657	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.473.840	-1.670.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-14.419	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-170.065	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-3.801.608	-3.850.000	-4.100.000	-4.150.000	-4.200.000	-4.250.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-6.045.238	-8.500.000	-8.500.000	-8.670.000	-8.840.000	-9.010.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-996.360	-900.000	-900.000	-918.000	-936.000	-954.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-142.249	-300.000	-300.000	-306.000	-312.000	-318.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-527.567	-720.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.355.618	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung in Einr.	-85.902	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.070.738	-8.900.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-61.676	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-56.327	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-372.700	-382.000	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-30.376	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-45.116	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-705.832	-720.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-699.900	-700.000	-472.000	0	0	0
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-55.108	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.138.818	-1.300.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
533904	Hilfe für Schwangere	-20.050	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-38.363	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-17.135.868	-18.600.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-996.484	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
537200	Landschaftsumlage	-70.321.589	-75.835.500	-76.602.000	-78.100.000	-79.600.000	-81.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.987.536	-61.163.270	-65.906.870	-65.696.170	-65.772.770	-65.794.570
541110	Fortbildung	-353.911	-442.650	-480.000	-480.000	-455.000	-455.000
541111	Ausbildung	-82.821	-156.000	-155.000	-155.500	-156.500	-155.500
541120	Reisekosten	-264.793	-298.500	-282.800	-283.000	-283.400	-283.500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-227.729	-240.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-10.552	-11.600	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-84.102	-83.000	-85.000	-85.000	-86.000	-87.000
541164	Centspende Mitarbeiter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-79.975	-88.300	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-486.020	-501.600	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-708.625	-1.052.500	-1.025.500	-1.025.500	-1.025.500	-1.025.500
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-35.397	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-214.878	-219.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
542220	Miete für Parkplätze	-2.570	0	0	0	0	0
542229	Aufw. Verbindlichkeiten Mietkauf NZW	81.376	0	0	0	0	0
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-46.057	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	0	-26.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.646	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	0	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-377.273	-580.000	-525.000	-555.000	-557.000	-562.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-661.552	-607.500	-741.050	-706.050	-706.050	-706.050
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	0	-35.000	-51.300	-20.000	-20.000	-20.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-5.200	-5.500	-5.800	-6.000	-6.000
542920	Beiträge	-193.936	-199.870	-207.520	-209.520	-211.520	-214.520
542950	Sonstige Aufwendungen	-19.343	-55.900	-46.300	-36.800	-36.800	-36.800
543100	Büromaterial	-177.512	-171.000	-180.650	-180.650	-180.650	-180.650
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-184.147	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-91.761	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-280.384	-292.250	-310.250	-310.250	-310.250	-310.250
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	0	-25.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-409.380	-450.900	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-273.141	-187.000	-158.000	-120.500	-120.500	-120.500
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	-8.000	-8.000	-25.000	-8.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-76	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.075.021	-706.500	-746.100	-746.100	-751.100	-751.100
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-3.253	-15.000	-6.300	-5.700	-6.500	-5.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-6.684	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-312.237	-257.000	-312.000	-227.000	-227.000	-227.000
543156	Zertifizierungskosten	-2.868	-6.000	-2.500	-6.000	-2.500	-6.000
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-6.080	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543160	Aufwendungen für Wahlen	-192	-48.000	-200	-23.000	-100.000	0
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-13.904	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.449	-33.000	-40.000	-50.000	-50.000	-55.000
543180	EDV-Kosten	-128.812	-200.300	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-129.256	-120.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-22.719	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-239.647	-145.500	-322.500	-121.300	-121.300	-121.300
544101	Kfz-Steuer	-12.795	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
544102	Grundsteuer	-3.255	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	0	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
544130	Körperschaftsteuer	-313.193	-5.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
544150	Versicherungsbeiträge	-665.150	-720.100	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-128.840	-107.700	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544152	Gebäudeversicherung	-96.085	-113.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
544160	Schadensfälle	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-42.890.614	-44.352.000	-47.500.000	-47.500.000	-47.500.000	-47.500.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-210.084	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.571.255	-1.400.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-1.393.366	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-657.807	0	0	0	0	0
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-392.661	0	0	0	0	0
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-10.204	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-154.742	-303.000	-234.000	-234.000	-239.000	-239.000
548200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-13.945	-12.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-3.677	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.940.343	-1.805.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.671.196	-1.720.000	-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	-143.861	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
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	-97.800	-156.200	-214.700	-273.200
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-6.876	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-83.134	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.266.974	-373.347.220	-389.764.119	-392.860.280	-394.167.800	-397.779.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.646.465	-6.951.750	-5.118.550	-2.891.200	-2.825.200	-2.843.200
19	+ Finanzerträge	2.940.001	2.253.250	4.251.550	2.976.200	2.873.200	2.870.200
461510	Zinserträge von Beteiligungen	22.565	55.800	54.600	51.600	48.600	45.600
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	9.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.908.185	2.187.450	4.186.950	2.914.600	2.814.600	2.814.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.413	-246.000	-133.000	-85.000	-48.000	-27.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-387.413	-246.000	-130.000	-82.000	-45.000	-24.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.552.588	2.007.250	4.118.550	2.891.200	2.825.200	2.843.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.878	-4.944.500	-1.000.000	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)	-93.878	-4.944.500	-1.000.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.762.146	4.823.416	5.136.611	5.180.642	5.240.393	5.298.193

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.408.795	2.671.965	2.882.777	2.920.808	2.973.559	3.026.359
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	222.978	252.500	267.500	273.500	280.500	285.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	16.918	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.462.503	1.547.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	397.312	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	150.137	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	103.502	106.951	124.334	124.334	124.334	124.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.762.146	-4.823.416	-5.136.611	-5.180.642	-5.240.393	-5.298.193
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.408.795	-2.671.965	-2.882.777	-2.920.808	-2.973.559	-3.026.359
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-222.978	-252.500	-267.500	-273.500	-280.500	-285.500
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-16.918	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.462.503	-1.547.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-397.312	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-150.137	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-103.502	-106.951	-124.334	-124.334	-124.334	-124.334
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-93.878	-4.944.500	-1.000.000	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	3.606.300	350	200	200	200	200
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	52.308	250	100	100	100	100
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	1.250	100	100	100	100	100
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	33.741	0	0	0	0	0
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	3.519.000	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-26.789	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-13.150	0	0	0	0	0
547170	Verlust Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	-1.957	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-6.607	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-5.074	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	3.579.511	350	200	200	200	200

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.222.508	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	2.222.508	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.840.830	271.549.140	280.446.046	285.997.602	289.083.226	296.909.148
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.951.860	32.262.700	35.914.700	36.400.000	36.900.000	37.400.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	893.764	1.699.300	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.321	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.591.719	29.131.300	32.236.150	30.773.900	30.004.500	30.004.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	896.461	3.823.400	3.792.200	3.779.000	3.779.000	3.769.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	0	6.000	0	6.000	0	6.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	158.826	190.400	180.500	113.500	64.000	4.000
618400	Kreisumlage allgemein	156.402.161	164.255.540	168.345.196	172.491.286	174.763.116	181.036.521
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	36.311.418	39.470.200	37.572.300	40.042.716	41.167.910	42.266.827
618600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	617.300	709.800	704.500	690.700	704.200	721.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.189.922	2.983.700	3.319.300	3.319.300	3.319.300	3.319.300
621100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.143.678	988.550	973.550	973.550	973.550	973.550
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	565.105	586.800	1.006.750	1.006.750	1.006.750	1.006.750
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	426.387	226.200	186.200	186.200	186.200	186.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	368.670	142.900	82.800	82.800	82.800	82.800
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	133.567	102.950	102.700	102.700	102.700	102.700
622100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	357.697	305.150	325.150	325.150	325.150	325.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	460.983	401.200	430.950	430.950	430.950	430.950
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	41.414	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	190.920	124.100	105.350	105.350	105.350	105.350
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	90.560	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.331.102	24.750.678	26.473.292	26.448.277	26.756.273	27.062.821
631100	Verwaltungsgebühren	10.659.906	9.056.800	9.623.450	9.345.250	9.403.700	9.420.919
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.671.196	15.693.878	16.849.842	17.103.027	17.352.573	17.641.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144.508	1.702.151	1.820.401	1.821.901	1.822.901	1.823.901
641100	Mieten und Pachten	763.115	789.301	867.001	867.001	867.001	867.001
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	47.441	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333.951	852.850	888.400	889.900	890.900	891.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.952.539	50.228.600	56.032.550	56.399.250	56.354.450	51.705.650
648050	Erstattungen vom Bund	13.381.536	19.490.800	19.783.550	19.783.550	19.783.550	19.783.550
648100	Erstattungen vom Land	1.719.853	1.794.700	3.126.050	3.051.050	3.040.050	3.051.050
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.534.828	4.710.400	4.934.550	4.351.350	4.303.950	4.309.950
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	320.567	277.700	241.300	241.700	242.300	243.000
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.047.051	4.988.800	5.811.100	5.822.000	5.832.500	1.164.000
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	256.705	256.700	275.300	276.500	279.000	281.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	154.373	190.200	192.200	85.200	85.200	85.200

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	181.893	200.300	197.500	197.500	197.500	197.500
649100	Leistungsb. b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	16.355.733	18.319.000	21.471.000	22.590.400	22.590.400	22.590.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.465.053	2.964.550	3.143.700	3.140.000	3.136.500	3.133.900
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	237.019	15.000	0	0	0	0
656100	Bußgelder	3.835.368	2.921.600	3.117.800	3.117.800	3.117.800	3.117.800
656200	Säumniszuschläge und dgl.	5.343	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	24.614	20.250	16.100	12.400	8.900	6.300
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.644	700	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.237.176	2.253.250	4.251.550	2.976.200	2.873.200	2.870.200
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.	22.565	55.800	54.600	51.600	48.600	45.600
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	1.888.675	2.187.450	4.186.950	2.914.600	2.814.600	2.814.600
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.316.685	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.383.637	358.732.069	378.486.839	383.102.530	386.345.850	389.824.920
10	- Personalauszahlungen	-54.124.234	-56.475.300	-58.555.400	-59.705.950	-60.864.650	-62.023.900
701100	Dienstbezüge Beamte	-13.230.575	-14.098.600	-14.415.400	-14.700.400	-14.987.050	-15.273.650
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-29.987.753	-31.617.200	-33.347.400	-34.006.850	-34.668.350	-35.329.850
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-1.399.032	-1.047.600	-639.600	-652.150	-664.900	-677.800
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	-2.357.207	-2.465.100	-2.569.400	-2.618.500	-2.669.150	-2.719.950
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.217.025	-6.396.800	-6.683.600	-6.811.600	-6.940.950	-7.070.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-932.643	-850.000	-900.000	-916.450	-934.250	-952.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.508.024	-8.500.000	-9.300.000	-9.482.800	-9.668.800	-9.854.450
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-7.742.181	-6.900.000	-7.500.000	-7.648.300	-7.798.550	-7.948.400
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.765.844	-1.600.000	-1.800.000	-1.834.500	-1.870.250	-1.906.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.442.332	-20.970.390	-22.803.900	-21.399.660	-18.264.630	-18.185.850
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.949.665	-4.185.900	-2.487.200	-4.575.000	-1.420.000	-1.420.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.643.291	-1.565.000	-1.560.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.614.665	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-203.224	-191.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.054.247	-1.319.100	-1.335.200	-1.375.850	-1.417.000	-1.458.200
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-487.706	-607.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-1.029	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.603.833	-2.968.340	-2.968.350	-2.863.160	-2.863.180	-2.863.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	-585.859	-573.200	-577.700	-577.700	-577.700	-577.700
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-955.486	-817.200	-909.600	-872.600	-862.600	-872.600
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-372.100	-342.800	-362.100	-266.500	-266.500	-186.500
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl. (7281)	-1.493.280	-1.470.900	-4.585.100	-1.570.700	-1.563.100	-1.513.000
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl. (7291)	-4.471.612	-5.193.450	-5.225.150	-5.044.650	-5.041.050	-5.041.150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.336	-1.000	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-395.451	-246.000	-133.000	-85.000	-48.000	-27.000
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-395.451	-246.000	-130.000	-82.000	-45.000	-24.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferauszahlungen	-198.341.080	-213.470.850	-220.917.300	-224.041.450	-226.798.750	-228.838.700
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-8.531	-1.309.500	-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000	-1.831.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden(GV)	-23.289.973	-25.354.500	-26.334.500	-26.334.500	-26.291.000	-26.291.000
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.&dgl	-3.283.768	-3.539.000	-3.757.900	-3.798.000	-3.854.500	-3.917.500
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-2.344.742	-2.285.650	-2.365.150	-3.415.150	-3.465.150	-2.848.450
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-29.658.454	-32.130.300	-34.503.650	-35.077.600	-35.828.500	-36.510.150
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-5.883.527	-7.131.800	-7.151.800	-7.131.800	-7.131.800	-7.131.800
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-18.851.174	-19.546.600	-21.064.300	-21.324.400	-21.573.800	-21.791.800
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-16.303.500	-21.280.000	-20.260.000	-20.454.000	-20.648.000	-20.842.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-445.830	-582.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
733800	Bildung und Teilhabe	-1.956.346	-1.420.000	-1.262.000	-790.000	-790.000	-790.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	-17.872.009	-21.251.000	-22.851.000	-22.851.000	-22.851.000	-22.851.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-70.321.589	-75.835.500	-76.602.000	-78.100.000	-79.600.000	-81.100.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-1.941.080	-1.805.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.210.034	-56.881.270	-61.080.370	-60.811.270	-60.824.370	-60.787.670
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-425.627	-598.650	-635.000	-635.500	-611.500	-610.500
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-266.356	-298.500	-282.800	-283.000	-283.400	-283.500
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-225.010	-240.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
741160	Personalnebenausgaben	-103.142	-106.600	-109.000	-109.200	-110.400	-111.600
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-543.856	-589.900	-673.200	-673.200	-673.200	-673.200
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.230.739	-1.680.300	-1.381.500	-1.381.500	-1.381.500	-1.381.500
742300	Leasing	-358.644	-630.000	-570.000	-600.000	-602.000	-607.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-703.438	-698.400	-838.650	-762.850	-762.850	-762.850
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.950	-5.200	-5.500	-5.800	-6.000	-6.000
742920	Sonstige Beiträge	-193.921	-199.870	-207.520	-209.520	-211.520	-214.520
743100	Büromaterial	-357.261	-381.000	-390.650	-390.650	-390.650	-390.650
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-91.943	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-281.747	-302.250	-313.250	-313.250	-313.250	-310.250
743130	Porto u. Frachtkosten	-377.897	-450.900	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-293.437	-267.000	-168.000	-192.000	-144.000	-195.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-1.011.767	-998.000	-1.080.400	-998.300	-1.000.600	-1.002.600
743160	Aufwendungen für Wahlen	-192	-48.000	-200	-23.000	-100.000	0
743170	Kontogebühren	-16.275	-45.000	-52.000	-62.000	-62.000	-67.000
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-521.809	-532.100	-767.100	-565.900	-565.900	-565.900
744100	Steuern	-16.726	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-52.327	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-142.247	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-1.130	-5.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
744150	Versicherungsbeiträge	-902.833	-941.500	-1.002.100	-1.002.100	-1.002.100	-1.002.100
744160	Schadensfälle	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-39.847.866	-44.352.000	-47.500.000	-47.500.000	-47.500.000	-47.500.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-233.934	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.558.315	-1.400.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
746800	Leistungsbet. b. Teilhabeleist. über Jobcenter	-1.391.140	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
748200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
749100	Verfügun gsmittel	-5.795	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749200	Fraktionszuwendungen	-83.134	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-7.942.637	-23.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.021.156	-356.543.810	-372.789.970	-375.526.130	-376.469.200	-379.717.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.519	2.188.259	5.696.869	7.576.400	9.876.650	10.107.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.001.962	4.905.565	9.671.600	5.248.600	6.401.100	8.125.100
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	814.165	1.713.500	940.000	1.652.000	4.827.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.715.991	4.080.400	7.936.100	4.286.600	4.727.100	3.276.100
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	285.971	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	74.469	97.350	200	200	200	200
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0	97.000	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	74.469	350	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750.000	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	750.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.809	98.150	98.150	98.150	98.150	97.250
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	809	900	900	900	900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867.240	5.101.065	9.769.950	5.346.950	6.499.450	8.222.550
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-358.981	-40.875	-68.000	-386.000	-123.000	-1.042.400
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-358.981	-40.875	-68.000	-386.000	-123.000	-1.042.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.623.108	-2.783.740	-8.558.499	-5.818.000	-4.346.000	-7.976.600
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-294.756	-345.000	-5.554.999	-4.595.000	-1.840.000	-1.050.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.328.352	-2.438.740	-3.003.500	-1.223.000	-2.506.000	-6.926.600
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.152.399	-2.873.398	-4.687.600	-4.102.600	-3.354.100	-2.757.100
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.	-1.679.332	-2.285.601	-3.932.900	-3.373.900	-2.645.400	-2.048.400
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-473.067	-587.797	-454.700	-428.700	-408.700	-408.700
783300	Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufvertr. GKD	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.418.900	-4.772.800	-4.790.300	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	0	-9.000	0	0	0
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-4.418.900	-4.772.800	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-3.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.475.805	-2.343.000	-3.674.000	-900.000	-2.654.000	0
781100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an das Land	-19.394	0	0	0	0	0
781400	Zuweisung,u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-1.456.411	-2.343.000	-1.920.000	-900.000	-900.000	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
781700	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	0	0	-1.754.000	0	-1.754.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.029.193	-12.813.813	-21.778.399	-15.987.900	-15.258.400	-16.557.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.161.953	-7.712.748	-12.008.449	-10.640.950	-8.758.950	-8.334.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.799.472	-5.524.489	-6.311.580	-3.064.550	1.117.700	1.772.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	626.700	1.193.900	598.400	0
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	0	626.700	1.193.900	598.400	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.808.900	1.117.200	2.005.000	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätskred.v.Land	0	1.808.900	1.117.200	2.005.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.452.823	-3.849.300	-1.168.200	-1.148.500	-965.700	-782.400
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-2.452.823	-3.849.300	-1.168.200	-1.148.500	-965.700	-782.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.452.823	-2.040.400	575.700	2.050.400	-367.300	-782.400
38	= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.252.294	-7.564.889	-5.735.880	-1.014.150	750.400	990.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.121.219	4.866.441	-2.698.448	-8.434.328	-9.448.478	-8.698.078
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-2.484	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	4.866.441	-2.698.448	-8.434.328	-9.448.478	-8.698.078	-7.707.978

Haushaltsplan 2018 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 Kreistagssitzungen, 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 1.) Teilnahme aller Kreistagsabgeordneten am digitalen Kreistag bis 31.12.2018

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl Kreistagsabgeordneter	23*	60	100
* Pilotphase			

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	20.639	11.900	16.900	16.900	16.900	16.900
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich	0	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	109	300	300	300	300	300
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.725	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	9.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	2.128	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	20.785	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-399.347	-441.098	-428.454	-436.800	-445.350	-453.950
501100	Bezüge der Beamten	-172.090	-158.100	-167.300	-170.600	-173.950	-177.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-106.295	-137.200	-145.400	-148.300	-151.200	-154.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.220	-10.600	-11.200	-11.400	-11.600	-11.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-20.574	-26.800	-28.500	-29.050	-29.600	-30.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.845	-12.070	-11.700	-11.900	-12.150	-12.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-66.183	-74.069	-48.935	-49.900	-50.850	-51.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.951	-23.668	-15.921	-16.200	-16.550	-16.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	535	-340	-320	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-90	-340	-320	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.366	2.089	1.142	1.150	1.150	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.639	-90.737	-118.200	-120.550	-122.900	-125.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-92.906	-97.980	-97.500	-99.450	-101.400	-103.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	36.453	28.963	6.854	6.950	7.100	7.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-21.512	-22.720	-23.400	-23.850	-24.300	-24.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.326	1.000	-4.154	-4.200	-4.300	-4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.323	-105.348	-94.206	-94.206	-94.206	-94.206
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-20.628	-43.680	-35.480	-35.480	-35.480	-35.480
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.489	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
524101	Strom	-9.072	-16.315	-15.893	-15.893	-15.893	-15.893
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.201	-11.620	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524110	Reinigung	-14.790	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.025	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527946	Kreispartnerschaften	-5.118	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.960	-18.000	-18.000	-18.350	-18.700	-19.050
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-7	0	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-10.378	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
15	- Transferaufwendungen	-15.209	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-11.327	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714.845	-731.850	-818.900	-818.900	-818.900	-818.900
541110	Fortbildung	-1.737	-250	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-3.032	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-486.020	-501.600	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000
542920	Beiträge	-103.860	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-149	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.817	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.440	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544152	Gebäudeversicherung	-1.781	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-6.876	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-83.134	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.323	-1.399.033	-1.489.760	-1.500.806	-1.512.056	-1.523.406
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.252.538	-1.386.933	-1.472.660	-1.483.706	-1.494.956	-1.506.306
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)	-1.252.538	-1.386.933	-1.472.660	-1.483.706	-1.494.956	-1.506.306
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)	-1.252.538	-1.386.933	-1.472.660	-1.483.706	-1.494.956	-1.506.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.962	31.952	32.962	32.962	32.962	32.962
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.962	31.952	32.962	32.962	32.962	32.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.007	-79.688	-73.817	-74.821	-75.992	-76.828
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-47.138	-53.379	-44.753	-45.757	-46.928	-47.764
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.368	-20.575	-20.974	-20.974	-20.974	-20.974
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-7.405	-4.566	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.096	-1.168	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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: 103.000 € (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 2018 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 Elisabeth Voigtländer

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.) Bis 2018 wird unter den an den vier Inhouse-Seminaren (Thema: Miteinander und Kommunikation) Teilnehmenden
 - a) ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bestehen
 - b) eine Beteiligung der Ämter / Bereichen von mindestens 15 verschiedenen Ämtern gegeben sein
- 2.) 20% der beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 1 mal im Jahr im Rahmen einer Veranstaltung persönlich über wichtige Entwicklungen in der Kreisverwaltung PB informiert. Themenschwerpunkt: Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) a) Geschlechterverhältnis männlich	24,0 %	45 %	45 %
Geschlechterverhältnis weiblich	76,0 %	55 %	55 %
b) Anzahl beteiligter Ämter	16	15	15
zu 2.) Quote informierter beurlaubter Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter	15 %	20 %	20 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-75.049	-99.182	-81.257	-82.650	-84.250	-85.850
501100	Bezüge der Beamten	-3.506	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800	-3.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-55.098	-56.400	-59.700	-60.850	-62.050	-63.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.257	-4.400	-4.600	-4.650	-4.750	-4.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.825	-11.000	-11.600	-11.800	-12.050	-12.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-250	-2.635	-270	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.360	-16.170	-1.129	-1.150	-1.150	-1.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-369	-5.167	-367	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	117	-70	-70	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-20	-70	-70	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	517	430	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.630	-19.809	-2.728	-2.700	-2.750	-2.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.144	-21.390	-2.250	-2.250	-2.300	-2.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	841	6.323	158	150	150	150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-496	-4.960	-540	-550	-550	-550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	169	218	-96	-50	-50	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566	-2.088	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-596	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-262	-520	-542	-542	-542	-542
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-208	-332	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-427	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	-173	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-173	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	-45.000	0	0	0	0
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	0	-45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.735	-6.979	-7.129	-7.129	-7.129	-7.129
541110	Fortbildung	-2.332	-350	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft

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

Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit

a) Gleichstellungsarbeit:

2018 = 6.000 €; 2019 = 6.000 €; 2020 = 6.000 €; 2021 = 6.000 €

b) Familienarbeit:

2018 = 500 €; 2019 = 500 €; 2020 = 500 €; 2021 = 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 2018 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	1.) Kontrolle des Vorhandenseins, der Qualität und Aktualität von Verfahrensverzeichnissen im Bezug auf in der Kreisverwaltung verwendete Fachverfahren, Hinwirken auf die Erstellung durch die zuständigen Fachämter sowie Durchführung notwendiger Freigabeverfahren in diesem Zusammenhang.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anzahl Verfahrensverzeichnisse	./.	./.	20

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-50.665	-71.198	-39.807	-40.350	-41.150	-41.950
501100	Bezüge der Beamten	-2.337	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-37.026	-52.700	-28.400	-28.950	-29.500	-30.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.867	-4.100	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.510	-10.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-167	-170	-180	-150	-150	-150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-907	-1.043	-753	-750	-750	-750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-246	-333	-245	-200	-250	-250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	75	-60	-45	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13	-60	-45	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	333	369	161	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.087	-1.278	-1.818	-1.800	-1.850	-1.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.429	-1.380	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	561	408	105	100	100	100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-331	-320	-360	-350	-350	-350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	113	14	-64	-50	-50	-50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342	-2.088	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-511	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-225	-520	-542	-542	-542	-542
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-178	-332	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-366	-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	-130	-648	-648	-648	-648	-648
541110	Fortbildung	-86	-400	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-44	-48	-48	-48	-48	-48

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.224	-75.212	-44.311	-44.835	-45.685	-46.485
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.224	-75.212	-44.311	-44.835	-45.685	-46.485
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)	-53.224	-75.212	-44.311	-44.835	-45.685	-46.485
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)	-53.224	-75.212	-44.311	-44.835	-45.685	-46.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-5.233	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.780	-5.105	-5.204	-5.204	-5.204	-5.204
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-120	-128	-136	-136	-136	-136
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-58.124	-80.445	-49.651	-50.175	-51.025	-51.825
		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

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 pers. Referenten des Landrates/Servicestelle Wirtschaft

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010104	pers. Referenten des Landrates/Servicestelle Wirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Pers. Referenten des LR / Servicest. Wirtschaft

Verantwortlich Annette Mühlenhoff

Beschreibung Produkt a) persönliche Referenten b) Rechtsberatung
 Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
 Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezerneten, der Stabsstellen und im Einzelfall der Ämter und Beteiligungen,
 in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen

Zielgruppe(n) Landrat, Dezernenten, Stabsstellen

Ziele

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 pers. Referenten des Landrates/Servicestelle Wirtschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-300.172	-341.791	-318.213	-324.400	-330.750	-337.100
501100	Bezüge der Beamten	-144.570	-166.800	-173.400	-176.850	-180.300	-183.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-61.547	-62.300	-64.100	-65.350	-66.650	-67.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.744	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.446	-11.600	-11.900	-12.100	-12.350	-12.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.093	-10.710	-9.810	-10.000	-10.200	-10.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-55.757	-65.723	-41.030	-41.850	-42.650	-43.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.123	-21.001	-13.349	-13.600	-13.850	-14.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	401	-300	-240	-200	-200	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-68	-300	-240	-200	-200	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.774	1.843	856	850	850	900
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.228	-80.513	-99.106	-101.050	-103.050	-105.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-77.898	-86.940	-81.750	-83.350	-85.000	-86.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.564	25.699	5.747	5.850	5.950	6.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.037	-20.160	-19.620	-20.000	-20.400	-20.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.143	888	-3.483	-3.550	-3.600	-3.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.474	-5.790	-5.633	-5.633	-5.633	-5.633
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.703	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-206	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-749	-1.430	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-595	-996	-780	-780	-780	-780
524110	Reinigung	-1.221	-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	-633	-6.576	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
541110	Fortbildung	-458	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-29	-300	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018 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.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl der Pressemitteilungen	403	320	320
zu 2.) Anzahl Printmedien	132	150	150

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-232.983	-255.089	-273.874	-279.100	-284.600	-290.000
501100	Bezüge der Beamten	-10.450	-8.500	-8.600	-8.750	-8.900	-9.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-174.488	-187.500	-206.100	-210.150	-214.300	-218.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.653	-12.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.416	-34.500	-39.000	-39.750	-40.550	-41.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-677	-1.445	-720	-700	-700	-750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.080	-8.867	-3.011	-3.050	-3.100	-3.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.107	-2.834	-980	-950	-1.000	-1.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	359	-255	-215	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-61	-255	-215	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.589	1.567	767	750	750	800
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.347	-10.863	-7.274	-7.400	-7.500	-7.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.717	-11.730	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.243	3.467	422	400	400	400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.324	-2.720	-1.440	-1.450	-1.450	-1.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	451	120	-256	-250	-250	-250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.273	-7.019	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.891	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-228	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-832	-1.755	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-660	-1.162	-910	-910	-910	-910
524110	Reinigung	-1.356	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
525540	Geräte/Gegenstände	-307	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-304	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-304	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.433	-11.446	-11.796	-11.796	-11.796	-11.796
541110	Fortbildung	-436	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-300	-300	-300	-300
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2018 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 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 2018 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 1.) Anbindung von 200 Arbeitsplätzen (von ca. 950 Bildschirmarbeitsplätzen) an ein Dokumentenmanagement-System (DMS) bis zum 31.12.2018

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl Arbeitsplätze	./.	200	200

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.450	50.250	50.250	51.250	52.250	53.250
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	59.261	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	50	50	50	50	50
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	145	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	290.975	294.250	294.250	294.250	294.250	294.250
441140	Vermietung von Stellplätzen	15.770	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.063	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	14.196	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	131.418	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	240	250	250	250	250	250
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	112.232	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	16.056	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.834	43.500	45.100	45.400	45.600	46.600
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.802	3.500	4.200	4.400	4.600	4.600
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	39.032	40.000	40.900	41.000	41.000	42.000
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	393.258	388.000	389.600	390.900	392.100	394.100
11	- Personalaufwendungen	-1.806.585	-1.860.537	-1.787.013	-1.822.500	-1.858.250	-1.894.100
501100	Bezüge der Beamten	-301.883	-351.500	-349.500	-356.450	-363.450	-370.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.057.100	-1.054.100	-1.024.800	-1.045.250	-1.065.750	-1.086.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-80.710	-78.100	-75.900	-77.400	-78.900	-80.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-214.093	-211.900	-205.000	-209.100	-213.200	-217.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.020	-18.870	-20.520	-20.900	-21.300	-21.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-116.047	-115.798	-85.825	-87.500	-89.250	-90.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-31.476	-37.002	-27.923	-28.450	-29.000	-29.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.616	-1.625	-1.565	-1.550	-1.600	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-441	-1.625	-1.565	-1.550	-1.600	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	11.569	9.984	5.584	5.650	5.800	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.890	-141.856	-207.305	-211.400	-215.500	-219.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-162.943	-153.180	-171.000	-174.400	-177.800	-181.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	63.933	45.280	12.020	12.250	12.500	12.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-37.729	-35.520	-41.040	-41.850	-42.650	-43.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.849	1.564	-7.285	-7.400	-7.550	-7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.465	-692.774	-741.214	-694.214	-694.214	-694.214

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-25.467	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-28.441	-40.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.032	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
524101	Strom	-7.445	-15.080	-15.706	-15.706	-15.706	-15.706
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.185	-10.541	-8.255	-8.255	-8.255	-8.255
524110	Reinigung	-17.785	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.062	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-46.482	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525120	Fahrzeuginnenreinigung	-1.761	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-53.286	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-6.483	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-310.171	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-3.497	-3.000	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-101.299	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-181	-500	-500	-500	-500	-500
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-18.639	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-128.250	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-105.041	-178.300	-179.800	-183.300	-186.900	-190.500
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-821	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-27.191	-35.000	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.072	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-45.296	-44.800	-46.000	-46.900	-47.800	-48.750
571180	Abschreibungen auf BGA	-30.661	-95.000	-95.000	-96.900	-98.800	-100.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476.725	-1.476.566	-1.224.466	-1.230.466	-1.237.466	-1.242.466
541110	Fortbildung	-7.027	-6.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
541120	Reisekosten	-2.597	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-17.099	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542220	Miete für Parkplätze	-2.570	0	0	0	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge	-65.380	-92.000	-102.000	-108.000	-115.000	-120.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-118.944	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542920	Beiträge	-7.800	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543100	Büromaterial	-169.012	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-184.147	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-91.761	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-225.924	-210.000	0	0	0	0
543130	Porto u. Frachtkosten	-409.380	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-87.650	-90.000	-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	-13.904	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544101	Kfz-Steuer	-12.795	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-32.730	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544152	Gebäudeversicherung	-1.638	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.273.707	-4.350.032	-4.229.799	-4.231.880	-4.282.330	-4.331.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.880.449	-3.962.032	-3.840.199	-3.840.980	-3.890.230	-3.936.930
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)	-3.880.449	-3.962.032	-3.840.199	-3.840.980	-3.890.230	-3.936.930
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)	-3.880.449	-3.962.032	-3.840.199	-3.840.980	-3.890.230	-3.936.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.841.501	1.959.708	1.798.894	1.804.894	1.811.894	1.816.894
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.101	135.208	139.394	139.394	139.394	139.394
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	222.978	252.500	267.500	273.500	280.500	285.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	16.918	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.462.503	1.547.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.701	-103.057	-106.048	-106.167	-106.305	-106.404
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.526	-5.126	-5.297	-5.415	-5.554	-5.653
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-868	-610	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-86.631	-91.273	-93.043	-93.043	-93.043	-93.043
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.675	-6.048	-6.426	-6.426	-6.426	-6.426
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.136.649	-2.105.381	-2.147.353	-2.142.253	-2.184.641	-2.226.440
		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	1.698	200	200	200	200	200
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	1.698	100	100	100	100	100
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	0	100	100	100	100	100
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.556	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1.555	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	142	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-252.714	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-252.714	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-1.950	-200	-200	-200	-200	-200
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-1.950	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.664	-200	-200	-200	-200	-200
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-416.911	-232.000	-228.000	-223.000	-260.000	-223.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-311.818	-152.000	-148.000	-143.000	-180.000	-143.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-105.093	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.911	-232.000	-228.000	-223.000	-260.000	-223.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.247	-231.800	-227.800	-222.800	-259.800	-222.800

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.677,25 131.753,69 -187.430,94	-150.000,00 0,00 -150.000,00	-85.000,00 0,00 -85.000,00	0,00 0,00 0,00	-85.000,00 0,00 -85.000,00	-85.000,00 0,00 -85.000,00	-85.000,00 0,00 -85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.426,61 -3.426,61	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 120.960,25 -120.960,25	0,00 0,00 0,00	-55.000,00 0,00 -55.000,00	0,00 0,00 0,00	-55.000,00 0,00 -55.000,00	-92.000,00 0,00 -92.000,00	-55.000,00 0,00 -55.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.950,00 1.950,00	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	-57.153,86	-152.000,00	-148.000,00	0,00	-143.000,00	-180.000,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2018 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 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkosterstattung 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.)

Ansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Kantine. Im Jahr 2018 ist die Sanierung der Kantine und Erneuerung der Einrichtungsgegenstände geplant.

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.

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft

Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist beabsichtigt, ein Angebot der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn zu installieren. Bei Kooperation mit einem externen Träger entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und den wöchentlichen 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 542220 - Miete für Parkplätze Rathenaustraße/Aldegrevestraße:

Die beim ASP angemieteten KFZ-Stellplätze auf dem Forianparkplatz werden nicht weiter angemietet.

Konto 542900 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Die Ansätze können gegenüber 2015 und 2016 weiter zurückgefahren werden, da ein Großteil der Umzüge innerhalb der Kreisverwaltung abgeschlossen sind bzw. in absehbarer Zeit durchgeführt werden.

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 ab 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.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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	4.000 € (SN 5)
Konto 525130 Reparatur- u. Wartungskosten	45.000 € (SN 5)
Konto 525131 Unfallreparaturen Fahrzeuge	5.000 € (SN 5)
Konto 525500 Unterh. BGA, techn. Anlagen u. Maschinen	250.000 € (SN 6)
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	102.000 € (SN 5); Leasing zusätzlicher Fahrzeuge und Pflege und Aufbereitung der Leasingfahrzeuge, um höhere Kosten bei der Rückgabe zu vermeiden.
Konto 542900 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. Dienst.	20.000 €, hohes Ergebn. 2016 aufgrund Umzüge in den Neubau und innerhalb des Kreishauses.
Konto 543100 Büromaterial	170.000 € (SN6)
Konto 543109 Kopier- und Druckerkosten	210.000 € (SN 6)
Konto 543110 Zeitungen und Fachliteratur	85.000 € (SN 6)
Konto 543130 Porto- und Frachtkosten	470.000 € (SN 6),
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	12.000 € (SN 6)
Konto 544101 Kfz-Steuer	17.000 € (SN 5);
Konto 544151 Kfz-Versicherungsbeiträge	32.000 € (SN 5)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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€: (148.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (85.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung, Erhöhung des Ansatzes in 2017 u.a. bedingt durch die teilweise Neuausstattung der sanierten Büroräume im Kreishaus, der Neugestaltung des Foyers, der Neuausstattung der Zulassungsstelle sowie der Unterbringung des Ausländeramtes in der Bahnhofstraße 25.
- Investition I10BGA-O2 (8.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine, davon 5.000 € für ein neues Kassensystem
- Investition I10KFZ-O1 (55.000 €): Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2017 teilweise über Leasing Für die Ersatzbeschaffung eines Vermessungswagen (BJ 2004) für das Amt 62 wurden 55.000 € veranschlagt.

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 2018 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	1.) Mit der Einführung bzw. Optimierung eines User-Help-Desks mit Service-Level-Agreements sowie eines Kontraktmanagements (TUIV/Ämter) für Beschaffungen und Projekte sollen 80 % der vereinbarten Kontrakte und Agreements, die für 2018 geschlossen werden, erfolgreich abgeschlossen werden und im vorgegebenen Zeitplan bleiben.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Quote fristgerecht und erfolgreich abgeschlossener Kontrakte und Agreements	./.	80 %	80 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.516	74.500	1.585.650	75.950	77.450	78.950
414100	Zuweisung v. Land	0	0	1.511.150	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	78.175	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	4.527	4.500	4.500	4.550	4.650	4.750
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	167	600	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	167	600	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	480.760	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	480.760	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.683	556.360	1.586.650	76.950	78.450	79.950
11	- Personalaufwendungen	-704.660	-793.259	-861.231	-875.950	-890.900	-905.700
501100	Bezüge der Beamten	-70.299	-72.400	-73.300	-74.750	-76.200	-77.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-472.044	-536.800	-595.800	-605.800	-615.800	-625.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.394	-41.400	-46.000	-46.800	-47.600	-48.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-92.415	-104.700	-115.900	-117.900	-119.900	-121.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.421	-4.505	-4.770	-4.850	-4.950	-5.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-27.198	-27.646	-19.950	-20.300	-20.700	-21.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.377	-8.834	-6.491	-6.600	-6.750	-6.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.045	-730	-625	-600	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-176	-730	-625	-600	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.620	4.485	2.230	2.250	2.300	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.799	-33.867	-48.189	-49.050	-50.050	-51.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-37.877	-36.570	-39.750	-40.500	-41.300	-42.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.862	10.810	2.794	2.850	2.900	2.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.770	-8.480	-9.540	-9.700	-9.900	-10.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.987	373	-1.694	-1.700	-1.750	-1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.729	-74.567	-3.211.940	-170.640	-170.640	-170.640
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.553	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-670	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
524101	Strom	-2.442	-5.070	-5.281	-5.281	-5.281	-5.281
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.938	-3.403	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
524110	Reinigung	-3.981	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-31.168	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525540	Geräte/Gegenstände	-54.976	-53.400	-169.000	-150.000	-150.000	-150.000
527961	SAPOS-Referenzstationsnetz	0	0	-3.022.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.616	-215.150	-378.500	-386.050	-393.600	-401.200
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-63.707	-80.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.750	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.700
571180	Abschreibungen auf BGA	-75.158	-131.650	-295.000	-300.900	-306.800	-312.700
15	- Transferaufwendungen	-1.625.457	-1.512.500	-1.736.400	-1.730.000	-1.760.000	-1.790.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.625.457	-1.512.500	-1.716.400	-1.730.000	-1.760.000	-1.790.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.468	-856.367	-889.567	-889.567	-889.567	-889.567
541110	Fortbildung	-623	-20.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541111	Ausbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
542229	Aufw. Verbindlichkeiten Mietkauf NZW	81.376	0	0	0	0	0
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	0	-26.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-449.422	-507.400	-623.300	-623.300	-623.300	-623.300
543120	Telekommunikationsleistungen	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
544152	Gebäudeversicherung	-479	-267	-267	-267	-267	-267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.179.730	-3.485.710	-7.125.828	-4.101.257	-4.154.757	-4.208.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.096.047	-2.929.350	-5.539.178	-4.024.307	-4.076.307	-4.128.157
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.096.047	-2.929.350	-5.542.178	-4.027.307	-4.079.307	-4.131.157
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)	-3.096.047	-2.929.350	-5.542.178	-4.027.307	-4.079.307	-4.131.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.140	103.256	316.433	316.433	316.433	316.433
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.140	103.256	106.433	106.433	106.433	106.433
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.168	-25.613	-26.704	-26.742	-26.786	-26.818
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.048	-1.187	-1.685	-1.723	-1.767	-1.799
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.522	-21.658	-22.078	-22.078	-22.078	-22.078
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.597	-2.768	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.014.075	-2.851.707	-5.252.449	-3.737.617	-3.789.661	-3.841.542

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	1.374	150	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	0	150	0	0	0	0
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	1.250	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	124	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2.192	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2.192	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-818	150	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.937	0	-175.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-67.937	0	-175.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-1.250	-150	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-1.250	-150	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.187	-150	-175.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.712	-207.000	-1.318.600	-700.000	-700.000	-700.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-103.086	-153.600	-849.600	-250.000	-250.000	-250.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-57.627	-53.400	-169.000	-150.000	-150.000	-150.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.712	-207.000	-1.318.600	-700.000	-700.000	-700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.525	-206.850	-1.143.600	-700.000	-700.000	-700.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-23.004,60	-104.100,00	-159.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.914,67	-104.100,00	-159.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I10IT-GKD Mietkauf GKD	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-11.356,07	-49.500,00	-340.600,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.382,86	-49.500,00	-340.600,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I18.100001 digitale Modellregion Kreis Paderborn	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.148,67	-153.600,00	-1.149.600,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Aufwendungen für das Projekt "digitale Modellregion Kreis Paderborn". Es wird mit einem 50 %igen Zuschuss seitens des Landes NRW gerechnet. Eine weitere Veranschlagung erfolgt im investiven Bereich.

Konto 458300 - sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

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

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (1.716.400 €):

Der Ansatz 2018 steigt gegenüber dem Ansatz 2017 um 203.900 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen. Die Steigerung gegenüber 2017 ist bedingt durch DMS-Kosten, zusätzlicher Dienstleistungen im Bereich des eGovernment sowie der Berechnung von zusätzlichen 320 Citrix-Usern.

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. Hier können Ansätze entsprechend reduziert werden. 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". Es wird mit einem 50 %igen Zuschuss seitens des Landes NRW gerechnet. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Mehrerträge auf dem Konto 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen.

Konto 531806 - Aufwand Mitfinanzierung Frauenhofer Institut

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

Konto 542229 - Abwicklung Verbindlichkeiten Mietkauf NZW

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

Das Buchungsverfahren wurde ab 2018 umgestellt (siehe auch Konten 458300 und 783300).

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. Die Ansatzsteigerung in 2018 begründet sich aus den Anschluss des Amtes 69 bei der AV.E

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (623.300 €)

Die Summe für bestehende Verbindlichkeiten (Verträge) steigt um 115.900 € (= bestehende Service- u. Wartungsverträge über 420.000 €). Ursächlich hierfür ist der zusätzliche Abschluss von längerfristigen Wartungsverträgen.

Für 2018 fallen zusätzlich zu den Service- und Wartungskosten u.a. als große Posten an:

- 82.500 € Lizenzprüfung Microsoft
- 55.000 € Miete Multifunktionsgeräte
- 65.800 € diverse neue Lizenzen, Wartungs- und Schulungskosten

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Die Zuständigkeit für die Abwicklung der Telekommunikationsleistungen ist 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.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA

Ansatzserhöhung durch veränderte Darstellung des Mietkaufes im Rahmen der EDV-Beschaffung. Durch die investive Darstellung fallen für diese nun in der Anlagenbuchhaltung erfassten Gegenstände Abschreibungen über die jeweilige Nutzungsdauer an.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €: (534.600 €)

- Investition I10BGA-T1 (159.000 €):

Beschaffung von Hardware für die Verwaltung u.a. Austausch alter Rechner, Server und Drucker sowie Umsetzung Sicherheitstechnik wie z.B. Einsatz der Zwei-Faktor Authentifizierung an jedem Arbeitsplatz. Der User hat den Identitätsnachweis mittels der Kombination zweier unterschiedlicher und insbesondere unabhängiger Komponenten (Faktoren) zu erbringen.

- Investition I10SOF-T1 (340.600 €):

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

Folgende Projekte sind geplant:

25.000 € eGovernment Lösungen

75.000 € Elektronisches Rechtmanagement für die Gesamtverwaltung

65.000 € Fachanwendungen für das Qualitätsmanagement im Amt 32

45.000 € Einführung der E-Akte in Amt 36 (Führerschein- und Bußgeldstelle)

30.000 € Software für die Verwaltung von Veranstaltungsräumen (Sportstätten)

30.000 € Adressdatenbank

70.600 € Sonstiges

- Investition I18.100001 (350.000 €)

Investive Auszahlungsermächtigung für das Projekt "digitale Modellregion Kreis Paderborn". 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 (siehe auch Konto 458300 und Konto 542229). 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 mit der Investitionsnummer I10IT-GKD.

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 2018 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	Fritz Lüke		
Beschreibung	<p>Initialisierung und Umsetzung querschnitts- sowie zielgerichtete Begleitung ämterbezogener Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung; Ermittlung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfs, Weitergabe von Angeboten an die Ämter, ggfls. Planung, Organisation und Durchführung, finanzielle Abwicklung sämtl. Veranstaltungen; Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren; Bedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Abwicklung der Ausbildung; Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung; Berechnung und Anweisung der Entgelte/der Bezüge sowie Sonderleistungen und Kindergeld, Zuständigkeit Versorgungsberechtigte; Berechnung, Festsetzung der Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Beihilfen für Landesbeamte; Unterstützung des Sicherheitsingenieurs und ggfls. Einleitung personalbezogener Maßnahmen, Berechnung und Anforderung von Personalkostenerstattungen vom Jobcenter, der Bezirksregierung (Schulsozialarbeit), dem CVUA, u. a. Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Organisation des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Amt 10), der Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten (Amt 53)</p>		
Auftragsgrundlage	<p>LBesG NRW, LBeamVG, Tarifverträge, BGB, LRKG, LUKG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BVO NRW, BeamStG, LBG NRW, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, LVO, BEEG, NtV, MuSchG, FrUrLVO</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung, Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde, Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Festsetzung, der Beihilfen)</p>		
Ziele	<p>1.) Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich</p>		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Zu 1.) Besetzte Ausbildungsplätze	16	26	26

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	89.839	85.000	87.000	87.000	88.000	89.000
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	83.966	83.000	85.000	85.000	86.000	87.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	4.159	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.044	723.200	671.300	684.600	697.100	707.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	36.203	39.900	43.000	45.200	45.500	46.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	74.013	123.400	119.100	120.000	122.000	122.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	19.679	17.600	19.200	19.400	19.600	19.800
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	488.150	542.300	490.000	500.000	510.000	520.000
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	707.883	808.200	758.300	771.600	785.100	796.800
11	- Personalaufwendungen	-2.810.123	-2.970.209	-3.135.317	-3.197.800	-3.260.450	-3.323.250
501100	Bezüge der Beamten	-1.040.837	-1.199.000	-1.252.700	-1.277.750	-1.302.800	-1.327.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-960.634	-1.115.000	-1.120.900	-1.143.300	-1.165.700	-1.188.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-72.103	-86.700	-87.300	-89.000	-90.750	-92.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-210.508	-222.400	-237.100	-241.800	-246.550	-251.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-62.483	-38.760	-67.410	-68.750	-70.100	-71.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-381.232	-237.856	-281.942	-287.550	-293.200	-298.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-103.404	-76.005	-91.728	-93.550	-95.350	-97.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.012	-1.330	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-677	-1.330	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	17.741	8.172	8.563	8.700	8.900	9.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-406.991	-291.380	-681.016	-694.600	-708.200	-721.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-535.283	-314.640	-561.750	-572.950	-584.200	-595.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	210.026	93.008	39.487	40.250	41.050	41.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-123.943	-72.960	-134.820	-137.500	-140.200	-142.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	42.209	3.213	-23.933	-24.400	-24.850	-25.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.558	-28.017	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.785	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-939	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
524101	Strom	-3.423	-7.150	-7.447	-7.447	-7.447	-7.447
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.743	-4.814	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
524110	Reinigung	-5.668	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibung	-470	-400	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-470	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-98.566	-114.000	-102.000	-106.000	-110.000	-113.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-98.566	-114.000	-102.000	-106.000	-110.000	-113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.695	-514.588	-634.253	-635.453	-655.053	-639.253
541110	Fortbildung	-54.834	-69.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
541111	Ausbildung	-78.518	-143.000	-143.500	-144.000	-145.000	-145.000
541120	Reisekosten	-15.854	-14.200	-14.200	-14.400	-14.600	-14.600
541160	Personalnebenaufwendungen	-7.368	-11.600	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-84.102	-83.000	-85.000	-85.000	-86.000	-87.000
541164	Centspende Mitarbeiter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-549	-616	-681	-681	-681	-681
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-5.200	-5.500	-5.800	-6.000	-6.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	-8.000	-8.000	-25.000	-8.000
544150	Versicherungsbeiträge	-143.848	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
544152	Gebäudeversicherung	-673	-372	-372	-372	-372	-372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.737.403	-3.918.594	-4.580.256	-4.661.523	-4.761.373	-4.825.023
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.029.520	-3.110.394	-3.821.956	-3.889.923	-3.976.273	-4.028.223
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)	-3.029.520	-3.110.394	-3.821.956	-3.889.923	-3.976.273	-4.028.223
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)	-3.029.520	-3.110.394	-3.821.956	-3.889.923	-3.976.273	-4.028.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.356	142.608	146.942	146.942	146.942	146.942
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.356	142.608	146.942	146.942	146.942	146.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.561	-60.136	-103.952	-104.914	-106.036	-106.838
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-312	-354	-42.880	-43.842	-44.964	-45.766
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-53.426	-56.775	-57.876	-57.876	-57.876	-57.876
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.823	-3.008	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.939.725	-3.027.923	-3.778.966	-3.847.895	-3.935.367	-3.988.119
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.418.900	-4.772.800	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-4.418.900	-4.772.800	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.418.900	-4.772.800	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.418.900	-4.772.800	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300	-4.781.300

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I20.FONDS Versorgungsfond	-4.418.900,00	-4.772.800,00	-4.781.300,00	0,00	-4.781.300,00	-4.781.300,00	-4.781.300,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.418.900,00	-4.772.800,00	-4.781.300,00	0,00	-4.781.300,00	-4.781.300,00	-4.781.300,00
Summe	-4.418.900,00	-4.772.800,00	-4.781.300,00	0,00	-4.781.300,00	-4.781.300,00	-4.781.300,00

Haushaltsplan 2018 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 (Wasserverb. u. LKT):

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre sowie LKT Brandenburg

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 (83.000 €)

62.500 € 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:

Die Aufwendungen resultieren aus hohen Ausbildungszahlen in den nächsten Jahren. Aufgrund des demografischen Wandels scheiden auch beim Kreis Paderborn in den nächsten Jahren verstärkt Mitarbeiter aus, die zu ersetzen sind. Des weiteren werden Mitarbeiter des Verwaltungsdienstes im Jobcenter benötigt.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Ansatzverschiebung aus dem Produkt 010302. Aufwendungen für Stellenausschreibungen und dgl. durch das Amt 11.

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 2016 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 4,78 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Haushaltsplan 2018 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	Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Produktprüfung (Sparsamkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), des Gesamtabschlusses, 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 Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle		
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	1.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 % 2.) Durchführung aller öffentlichen Auftragsvergaben in elektronischer Form von der Initialisierung der Ausschreibung bis zur Zuschlagserteilung bei gleichzeitiger Standardisierung der Ausschreibungsunterlagen bis spätestens Ende 2017		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1: Kostendeckungsgrad	93,0 %	95,0 %	95,0 %
zu Ziel 2: Quote der vollständig elektronisch durchgeführten Verfahren	50 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Durch Einzug des Amtes in das Kreishaus Paderborn fallen keine Mietaufwendungen mehr an.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Aufwendungen für Bekanntmachungen bei öffentlichen Ausschreibungen und offenen EU-Verfahren in den Tageszeitungen.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

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

Haushaltsplan 2018 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, Kreistagsbeschlüsse, 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 mit dem Ziel, die Verschuldung bis zum 31. Dezember 2018 auf 3,7 Mio. EUR zu senken.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Verschuldung zum 31.12. in Mio. €	8,7	4,8	3,7

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	46	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	46	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.256	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	6.256	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.965	35.250	16.100	12.400	8.900	6.300
452100	Erstattung von Steuern	3.351	15.000	0	0	0	0
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	24.614	20.250	16.100	12.400	8.900	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.266	38.500	21.350	17.650	14.150	11.550
11	- Personalaufwendungen	-882.636	-939.852	-969.116	-986.500	-1.004.050	-1.021.650
501100	Bezüge der Beamten	-339.477	-404.700	-298.100	-304.050	-310.000	-315.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-284.957	-260.100	-408.800	-415.450	-422.150	-428.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-21.992	-20.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-55.131	-49.900	-80.400	-81.800	-83.200	-84.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.439	-22.865	-23.130	-23.550	-24.050	-24.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-130.553	-140.314	-96.741	-98.650	-100.600	-102.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.410	-44.836	-31.474	-32.100	-32.700	-33.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.204	-715	-720	-700	-700	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-203	-715	-720	-700	-700	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.322	4.393	2.569	2.600	2.650	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.648	-171.888	-233.673	-238.300	-243.000	-247.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-183.669	-185.610	-192.750	-196.600	-200.450	-204.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	72.065	54.866	13.549	13.800	14.050	14.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-42.528	-43.040	-46.260	-47.150	-48.100	-49.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.483	1.895	-8.212	-8.350	-8.500	-8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.361	-15.888	-15.464	-15.464	-15.464	-15.464
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.468	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-660	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
524101	Strom	-2.405	-4.095	-4.265	-4.265	-4.265	-4.265
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.909	-2.739	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
524110	Reinigung	-3.920	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102	-130	-130	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571180	Abschreibungen auf BGA	-102	-130	-130	-100	-100	-100
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	-738.583	-187.460	-601.910	-660.310	-723.810	-782.310
541110	Fortbildung	-1.283	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-584	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-27	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-403.024	-75.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	0	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
544130	Körperschaftsteuer	-313.193	-5.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
544152	Gebäudeversicherung	-472	-210	-210	-210	-210	-210
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	0	0	-58.500	-116.900	-175.400	-233.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.212.831	-2.752.719	-3.257.793	-3.338.174	-3.423.924	-3.504.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.178.565	-2.714.219	-3.236.443	-3.320.524	-3.409.774	-3.493.124
19	+ Finanzerträge	1.102.949	643.250	2.591.550	1.466.200	1.463.200	1.460.200
461510	Zinserträge von Beteiligungen	22.565	55.800	54.600	51.600	48.600	45.600
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.080.385	587.450	2.536.950	1.414.600	1.414.600	1.414.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.102.949	643.250	2.591.550	1.466.200	1.463.200	1.460.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.075.615	-2.070.969	-644.893	-1.854.324	-1.946.574	-2.032.924
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)	-2.075.615	-2.070.969	-644.893	-1.854.324	-1.946.574	-2.032.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.668	202.608	236.942	236.942	236.942	236.942
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.356	142.608	146.942	146.942	146.942	146.942
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	397.312	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.812	-38.696	-51.360	-51.384	-51.412	-51.432
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-669	-758	-1.070	-1.094	-1.122	-1.142
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.462	-12.067	-12.301	-12.301	-12.301	-12.301
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-38.925	-24.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.757	-1.872	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.584.760	-1.907.057	-459.311	-1.668.766	-1.761.044	-1.847.414
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	-6.631	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-6.607	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-24	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-6.631	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.000	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
686500	Rückflüsse v.Ausleihungen an verbund. Unternehmen	-40.000	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.754.000	0	-1.754.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.754.000)	
781700	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	0	0	-1.754.000	0	-1.754.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.754.000)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.754.000	0	-1.754.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.754.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	97.250	-1.656.750	97.250	-1.656.750	97.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.754.000)	

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
112.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.200001 Investitionskostenzuschuss Flughafen	0,00	0,00	-1.754.000,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.754.000,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	97.250,00	-1.656.750,00	-1.754.000,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00

Haushaltsplan 2018 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 452100 - Erstattung von Steuern

Rückläufige Körperschaftsteuererstattung durch das Finanzamt Paderborn in den vergangenen Jahren (2015 = 10.758 € und 2016 = 3.351 €). Eine Planung ist nicht möglich.

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

Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften z.B. für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

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 112.200002) veranschlagt.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (2.536.950 €):

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:

1.608.500 € RWE AG (1,50 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer*); Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft beabsichtigen, der Hauptversammlung 2018 neben der für das Geschäftsjahr 2017 angestrebten "regulären" Dividende von 0,50 EUR / Aktie eine einmalige Sonderdividende von 1 EUR / Aktie als Beteiligung der Aktionäre an der Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer vorzuschlagen.

865.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG; diese deutlich geringere Dividendenzahlung ergibt sich aus dem entsprechenden Wirtschaftsplan, dem die Gesellschafterversammlung am 02.12.2015 zugestimmt hat.

43.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Die Versteuerung erfolgt bei Konto 544130 "Körperschaftsteuer")

20.450 € Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (Verzinsung des Stammkapitals)

*: Jeweils abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer und darauf entfallende 5,5 % Solidaritätszuschlag (siehe Konto 544110)

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: (20.000 €)

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).

Im Jahr 2016 wurde eine Rückstellung in Höhe von 300.000 € für das Prozessrisiko von ca. 150 Gerichtsverfahren in Bezug auf Windenergieanlagen gebildet.

Konto 544110 - Sonstige Steueraufkommen und Zölle

Kapitalertragssteuer 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.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Konto 544130 - Körperschaftssteuer:

Körperschaftssteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (3.200 €) und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG. Anpassung an das Ergebnis 2016.

548604 - Auflösung von Aufwendungen ARAP aus Zuschüssen (NZW)

Auflösung des an den Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Investitionskostenzuschuss über 15 Jahre. In 2018 wird von einer Auszahlung im Sommer ausgegangen, so dass nur eine sechsmonatige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgegangen wird. Die zweite Zahlung von 1,75 Mio. € erfolgt im Jahr 2020 und erhöht nochmals diese Auflösungsposition.

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 461510 veranschlagt.

Konto 781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

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

III. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Haushaltsplan 2018 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	1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll schrittweise von 85 % im Jahr 2015 auf 90 % im Jahr 2018 erhöht werden.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Quote automatisierter Verbuchungen	89,5 %	88,0 %	90,0 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	499	400	400	400	400	400
446100	Vermischte Einnahmen	499	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.317	13.100	12.800	13.000	13.400	13.900
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	13.317	13.100	12.800	13.000	13.400	13.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.022	182.700	185.800	185.800	185.800	185.800
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.059	0	0	0	0	0
456102	Mahngebühren	158.268	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
456200	Säumniszuschläge	7.218	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	10.404	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	354.000	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	73	700	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.837	196.200	199.000	199.200	199.600	200.100
11	- Personalaufwendungen	-568.214	-621.571	-561.988	-573.000	-584.300	-595.500
501100	Bezüge der Beamten	-113.114	-119.700	-131.400	-134.000	-136.650	-139.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-311.534	-336.700	-297.400	-303.300	-309.250	-315.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-24.029	-26.000	-23.500	-23.950	-24.400	-24.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-61.427	-66.400	-60.400	-61.600	-62.800	-64.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.091	-8.245	-7.650	-7.800	-7.950	-8.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-43.518	-50.597	-31.996	-32.600	-33.250	-33.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.804	-16.168	-10.410	-10.600	-10.800	-11.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	819	-540	-490	-450	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-138	-540	-490	-450	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.622	3.318	1.748	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.187	-61.982	-77.285	-78.800	-80.350	-81.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-60.746	-66.930	-63.750	-65.000	-66.300	-67.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.835	19.785	4.481	4.550	4.650	4.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.066	-15.520	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.790	683	-2.716	-2.750	-2.800	-2.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.722	-19.543	-19.013	-19.013	-19.013	-19.013
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.463	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-538	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
524101	Strom	-1.963	-5.005	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.558	-3.403	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665

Haushaltsplan 2018 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 2015 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 547300 - Einzelwertberichtigung zu Forderungen (Kleinstbetragsregelung)

Es handelt sich bei diesem Konto um Wertkorrekturen von Forderungen der Zahlungsabwicklung (Kleinstbeträge). Die Ist-Buchungen von Einzelwertberichtigungen fallen in verschiedenen Produkten an, wo in größerem Umfang Erträge aus z.B. Gebühren erhoben werden. Abgesetzt werden hier nicht einholbare Nebenforderungen (wie Säumniszuschläge etc.)

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 20.000 € 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 2018 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	Irmtraut Hering		
Beschreibung	Interne Rechtsberatung und Prozessführung Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn - Neuabschluss von Verträgen - Kündigung von Verträgen - Änderung von Verträgen - Abwicklung von Schäden - Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge		
Zielgruppe(n)	- Abteilungsleiter, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern)		
Ziele	Der Jahresbericht des Rechtsamtes soll um den Punkt „Rechtsberatung (interner Service)“ erweitert werden.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Erweiterung des Jahresberichtes um den Punkt „Rechtsberatung (interner Service)“	1	1	1

Haushaltsplan 2018 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 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Sanierungsarbeiten in 2016.

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

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 2018 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 Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen an Baustellen

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anzahl Kontrollen	98	220	120

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.192	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.192	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.275	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	444.275	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	450.467	423.600	423.600	423.600	423.600	423.600
11	- Personalaufwendungen	-451.532	-497.478	-509.493	-518.500	-527.700	-537.050
501100	Bezüge der Beamten	-132.839	-138.100	-198.500	-201.500	-204.500	-207.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-195.252	-206.000	-198.100	-202.050	-206.000	-209.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.211	-15.900	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-38.107	-40.300	-39.300	-40.050	-40.850	-41.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.342	-10.880	-9.000	-9.150	-9.350	-9.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-51.224	-66.766	-37.642	-38.350	-39.100	-39.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.894	-21.335	-12.247	-12.450	-12.700	-12.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	635	-435	-380	-350	-350	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-107	-435	-380	-350	-350	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.809	2.673	1.356	1.350	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.338	-81.791	-90.923	-92.750	-94.550	-96.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-71.466	-88.320	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	28.041	26.107	5.272	5.350	5.450	5.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-16.548	-20.480	-18.000	-18.350	-18.700	-19.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.635	902	-3.195	-3.250	-3.300	-3.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.382	-6.382	-6.382	-6.382	-6.382
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-256	-250	-250	-250	-250	-250
571180	Abschreibungen auf BGA	-256	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.313	-67.228	-32.278	-32.278	-32.278	-32.278
541110	Fortbildung	-606	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-292	-500	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2018 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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwarngeldern

Haushaltsplan 2018 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/m²
 * vorläufige Werte vorbehaltlich abschließender Evaluation in Energieberichten
 ** Alle Gebäude mit eigenem Energiebericht

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Witterungsbereinigter Erdgasverbrauch			
Verwaltungsgebäude	58,96*	56,00	56,00
Berufskollegs (Schulen)	71,15*	63,00	63,00
Durchschnittlicher Stromverbrauch			
16 Gebäude**	21,66*	20,00	20,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.818	294.000	150.000	153.000	156.000	159.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	144.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	103.818	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.335	236.800	236.900	236.900	236.900	236.900
441115	Mieten Kreishaus Büren	76.853	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	395	0	0	0	0	0
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.612	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
446100	Vermischte Einnahmen	1.133	300	300	300	300	300
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	103.347	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.846	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.906	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	54.906	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	432.059	567.800	423.900	426.900	429.900	432.900
11	- Personalaufwendungen	-641.142	-648.172	-776.863	-792.200	-807.700	-823.200
501100	Bezüge der Beamten	-115.357	-118.800	-123.100	-125.550	-128.000	-130.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-368.126	-364.300	-474.300	-483.700	-493.200	-502.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-28.197	-28.100	-36.600	-37.300	-38.050	-38.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-70.605	-69.800	-92.500	-94.350	-96.200	-98.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.258	-7.650	-7.830	-7.950	-8.100	-8.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-44.424	-46.945	-32.749	-33.400	-34.050	-34.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.049	-15.001	-10.655	-10.850	-11.050	-11.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	928	-585	-555	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-156	-585	-555	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.103	3.594	1.980	2.000	2.050	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.274	-57.509	-79.103	-80.650	-82.200	-83.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-62.176	-62.100	-65.250	-66.550	-67.850	-69.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	24.395	18.357	4.587	4.650	4.750	4.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.397	-14.400	-15.660	-15.950	-16.250	-16.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.903	634	-2.780	-2.800	-2.850	-2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.880	-355.879	-211.990	-545.990	-65.990	-65.990
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-40.008	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-377.543	-150.000	-150.000	-480.000	0	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-160.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.686	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
524101	Strom	-13.908	-845	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.564	-20.584	-17.860	-21.860	-21.860	-21.860
524110	Reinigung	-24.171	-1.904	-5.904	-5.904	-5.904	-5.904
14	- Bilanzielle Abschreibung	-362.674	-405.250	-385.750	-393.450	-401.150	-408.850
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-322.071	-350.000	-330.000	-336.600	-343.200	-349.800
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-40.348	-55.000	-55.500	-56.600	-57.700	-58.800
571180	Abschreibungen auf BGA	-255	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.557	-144.443	-202.346	-202.346	-202.346	-202.346
541110	Fortbildung	-15	-350	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-4.885	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-72.088	-76.440	-84.494	-84.494	-84.494	-84.494
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-408	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543191	Aufwendungen Klimaschutz	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544102	Grundsteuer	-3.255	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-2.907	-153	-153	-153	-153	-153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.527	-1.611.253	-1.656.053	-2.014.636	-1.559.386	-1.584.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.180.468	-1.043.453	-1.232.153	-1.587.736	-1.129.486	-1.151.236
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)	-1.180.468	-1.043.453	-1.232.153	-1.587.736	-1.129.486	-1.151.236
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)	-1.180.468	-1.043.453	-1.232.153	-1.587.736	-1.129.486	-1.151.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.799	-22.905	-23.945	-23.957	-23.970	-23.980
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-312	-354	-508	-520	-533	-542
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-452	-318	-668	-668	-668	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.753	-19.802	-20.186	-20.186	-20.186	-20.186
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.282	-2.432	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.202.267	-1.066.357	-1.256.098	-1.611.693	-1.153.456	-1.175.216
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-301.743	0	-3.600.000	-220.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-301.743	0	-3.600.000	-220.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.743	0	-3.600.000	-220.000	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.885	0	-4.000.000	-3.400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.400.000)		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-84.885	0	-4.000.000	-3.400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.400.000)		
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.847	0	0	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-126.847	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.732	0	-4.000.000	-3.400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.400.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.012	0	-400.000	-3.180.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.400.000)		

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650007 Lüftungstechnik Kreishaus (KInvFG)	90.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18.650001 Kreishausenerweiterung II. Bauabschnitt	0,00	0,00	-400.000,00	-3.400.000,00	220.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000.000,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	90.011,57	0,00	-400.000,00	-3.400.000,00	220.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 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 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):

2017-2018.: Je 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn, 2019: 480.000 € Innensanierung Gebäude B (Gesundheitsamt)

Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:

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

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Anpassung an die allgemeinen voraussichtlichen Preissteigerungen.

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 Teilergebnispläne 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: 1.100.000 €

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: 677.000 €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 650.000 €

Konto 524110 - Reinigung: 1.170.000 €

Der Ansatz umfasst auch die Reinigung der kreiseigenen Schulen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen: 1.025.500 €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 110.000 €

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

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 2018 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 Petra Drees

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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	1.046	1200	1.610
zu 2.) Anzahl Kontrollen	30	30	30

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	253.569	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431100	Verwaltungsgebühren	84.846	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	143.863	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	24.860	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.392	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.392	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	412	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	258.374	85.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	- Personalaufwendungen	-796.064	-895.615	-879.983	-897.300	-914.950	-932.550
501100	Bezüge der Beamten	-348.250	-389.200	-459.400	-468.550	-477.750	-486.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-203.952	-237.400	-208.600	-212.750	-216.900	-221.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-17.006	-18.300	-16.100	-16.400	-16.700	-17.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.897	-47.900	-42.000	-42.800	-43.650	-44.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.962	-22.610	-23.670	-24.100	-24.600	-25.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-134.179	-138.749	-99.000	-100.950	-102.950	-104.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-36.394	-44.336	-32.209	-32.850	-33.450	-34.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.062	-695	-635	-600	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-179	-695	-635	-600	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.694	4.270	2.266	2.300	2.350	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.909	-169.971	-239.128	-243.850	-248.600	-253.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-187.956	-183.540	-197.250	-201.150	-205.100	-209.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	73.747	54.254	13.865	14.100	14.400	14.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-43.521	-42.560	-47.340	-48.250	-49.200	-50.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.821	1.874	-8.404	-8.550	-8.700	-8.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-359	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-359	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-2.843	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-2.843	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.948	-34.558	-34.884	-34.884	-34.884	-34.884
541110	Fortbildung	-788	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-267	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde**

Kreis Paderborn

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

Das Pilotprojekt der Begleitung von Schwertransporten durch Privatfirmen hat sich in 2017 noch nicht wesentlich auf die Fallzahlen ausgewirkt jedoch ist in 2018 mit einem Rückgang zu rechnen, da die Landesregierung den Neubau von Windkraftanlagen einschränken will und die Fallzahlen zurück gehen.

Konto 431161 - Gebühren für Fehlalarme

Durch Änderungen in der Gebührenordnung NRW betreffend Fehlalarme sind hier keine Gebührenerträge mehr einzuplanen.

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 2018 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 Anstieg der Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Lernen der Allgemeinen Schulen um jährlich ca. 15% unter Beibehaltung eines Angebotes an Förderschulplätzen für alle sonderpädagogischen Förderschwerpunkte im Kreis Paderborn - Stand Schuljahr 2016/17 = 635 - (ausgenommen: auslaufend für den Förderschwerpunkt Lernen in der Primarstufe)

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Anzahl SchülerInnen	635	720	800

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen
Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448100	Erstattungen vom Land	0	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	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-848.270	-874.200	-881.120	-898.550	-916.200	-933.800
501100	Bezüge der Beamten	-395.119	-380.200	-453.700	-462.750	-471.800	-480.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-188.821	-196.100	-198.300	-202.250	-206.200	-210.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.571	-15.200	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-37.076	-38.900	-38.800	-39.550	-40.350	-41.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.987	-27.115	-26.910	-27.400	-27.950	-28.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-152.312	-166.395	-112.551	-114.800	-117.050	-119.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-41.312	-53.170	-36.618	-37.350	-38.050	-38.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.128	-695	-675	-650	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-190	-695	-675	-650	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.990	4.270	2.408	2.450	2.500	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.470	-203.838	-271.861	-277.200	-282.700	-288.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-213.684	-220.110	-224.250	-228.700	-233.200	-237.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	83.842	65.065	15.763	16.050	16.350	16.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-49.478	-51.040	-53.820	-54.850	-55.950	-57.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	16.850	2.248	-9.554	-9.700	-9.900	-10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.443	-10.106	-9.836	-9.836	-9.836	-9.836
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.811	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-339	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-1.236	-2.600	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-987	-1.743	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
524110	Reinigung	-2.070	-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	-2.940	-1.530	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
541110	Fortbildung	-1.833	-350	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2018 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.
Rückgang der Erstattung aufgrund einer neuen landesrechtlichen Regelung.

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Haushaltsplan 2018 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	1.) Zusammenstellung der Online-Statistik		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Aktualisierung der Online-Statistik	./.	4	4

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	39.000	0	23.000	0	0
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	39.000	0	23.000	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	39.000	0	23.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.330	-48.407	-71.596	-72.800	-74.250	-75.600
501100	Bezüge der Beamten	-3.978	-3.200	-3.800	-3.850	-3.950	-4.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-36.937	-33.500	-52.100	-53.100	-54.150	-55.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.849	-2.600	-4.000	-4.050	-4.150	-4.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.982	-6.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-250	-340	-270	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.360	-2.086	-1.129	-1.150	-1.150	-1.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-369	-667	-367	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	75	-45	-45	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13	-45	-45	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	333	276	161	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.630	-2.556	-2.728	-2.700	-2.750	-2.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.144	-2.760	-2.250	-2.250	-2.300	-2.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	841	816	158	150	150	150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-496	-640	-540	-550	-550	-550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	169	28	-96	-50	-50	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.771	-7.870	-7.666	-7.666	-7.666	-7.666
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.197	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-265	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-966	-2.015	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-767	-1.328	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
524110	Reinigung	-1.575	-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	-459	-48.355	-605	-23.405	-100.405	-405
541110	Fortbildung	-77	-250	-300	-300	-300	-300
543160	Aufwendungen für Wahlen	-192	-48.000	-200	-23.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448101 - Erstattung Wahlkosten**

Im Jahr 2016 fanden keine Wahlen statt. Erst im Jahr 2017 findet sowohl die Landtagswahl NRW (Frühjahr) als auch die Bundestagswahl (Herbst) statt. In 2019 wird ein neues Europaparlament gewählt.

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Im Jahr 2016 fanden keine Wahlen statt. Erst im Jahr 2017 findet sowohl die Landtagswahl NRW (Frühjahr) als auch die Bundestagswahl (Herbst) statt. In 2019 wird ein neues Europaparlament gewählt.

Haushaltsplan 2018 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, Gewerbeerlaubnisse 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	Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren		
Kennzahl(en)		2016 = Ist	2017 = Plan
Anzahl Kontrollen		51	60
			60

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	229.177	218.000	254.500	254.500	254.500	254.500
431100	Verwaltungsgebühren	161.600	150.000	186.500	186.500	186.500	186.500
431150	Gebühren für Jagdscheine	42.550	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	25.028	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630	200	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	3.630	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.635	150	109.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	150	109.000	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	247.841	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.794	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.753	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
456100	Bußgelder / Verwargelder	0	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	5.753	3.000	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	490.195	221.750	367.400	258.400	258.400	258.400
11	- Personalaufwendungen	-1.439.293	-1.303.342	-1.405.831	-1.433.650	-1.461.750	-1.490.000
501100	Bezüge der Beamten	-591.783	-703.600	-604.400	-616.450	-628.550	-640.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-407.783	-241.800	-416.800	-425.100	-433.450	-441.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.212	-6.200	-7.100	-7.200	-7.350	-7.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-31.458	-18.600	-32.100	-32.700	-33.350	-34.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-82.990	-49.000	-84.000	-85.650	-87.350	-89.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-38.307	-31.620	-40.230	-41.000	-41.800	-42.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-228.014	-194.040	-168.262	-171.600	-174.950	-178.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-61.845	-62.004	-54.743	-55.800	-56.900	-58.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.923	-850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-324	-850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.501	5.222	4.103	4.150	4.250	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-242.890	-237.704	-406.427	-414.550	-422.650	-430.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-319.455	-256.680	-335.250	-341.950	-348.650	-355.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	125.342	75.875	23.566	24.000	24.500	24.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-73.969	-59.520	-80.460	-82.050	-83.650	-85.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	25.190	2.621	-14.283	-14.550	-14.850	-15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.489	-28.397	-27.637	-27.637	-27.637	-27.637
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-18.393	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524101	Strom	0	-7.280	-7.582	-7.582	-7.582	-7.582
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-4.897	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
524110	Reinigung	-7.095	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-557	-570	-570	-550	-550	-600
571180	Abschreibungen auf BGA	-557	-570	-570	-550	-550	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.695	-177.373	-195.353	-195.353	-195.353	-195.353
541110	Fortbildung	-5.306	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
541120	Reisekosten	-572	-700	-600	-600	-600	-600
541160	Personalnebenaufwendungen	-734	0	0	0	0	0
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-10.025	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-67.200	-74.280	-74.280	-74.280	-74.280
542920	Beiträge	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-99.280	-86.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
544150	Versicherungsbeiträge	-340	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-294	-573	-573	-573	-573	-573
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-142	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-601	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.825.924	-1.747.386	-2.099.819	-2.135.740	-2.171.940	-2.208.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.335.730	-1.525.636	-1.732.419	-1.877.340	-1.913.540	-1.949.940
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)	-1.335.730	-1.525.636	-1.732.419	-1.877.340	-1.913.540	-1.949.940
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)	-1.335.730	-1.525.636	-1.732.419	-1.877.340	-1.913.540	-1.949.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.400	-33.157	-35.443	-35.488	-35.540	-35.578
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.115	-1.263	-2.006	-2.051	-2.104	-2.141
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-25.238	-26.608	-27.124	-27.124	-27.124	-27.124
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.579	-1.590	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.468	-3.696	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.368.130	-1.558.793	-1.767.862	-1.912.828	-1.949.081	-1.985.518
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Hierin enthalten sind u.a. 33.500 € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 120.000 € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, 25.000 € 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

Belastungsausgleich des Landes NRW für die Umsetzung des ProstSchutzG. Ein Teilbetrag wird über Konto 531200 "Zuweisungen an Gemeinden

(GV)" an die Stadt Bielefeld weitergeleitet, die die Prostituiertenberatung auch für den Kreis Paderborn durchführt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Die dem Kreis entstandenen einmaligen Personalaufwendungen der Asylantragsstelle aus 2016 wurden zu 100 % vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erstattet.

Konto 456100 - Bußgelder / Verwarngelder:

Verwarngelder im Ausländerbereich

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:

Ansatz für Gewerbeangelegenheiten und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Konto 531200 - Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Die Stadt Bielefeld führt auch für den Kreis Paderborn die Prostituiertenberatung durch. Der vom Landes NRW gewährte Belastungsausgleich (siehe Konto

448100) wird deshalb an die Stadt Bielefeld weitergeleitet.

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/Verwarngeldern

Haushaltsplan 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Erfüllungsquote Wartezeit	75,91 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.961.110	3.750.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.961.110	3.750.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	1.783	500	500	500	500	500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.152	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.659	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	14.659	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308.065	2.300.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.301.665	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	6.400	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	6.287.770	6.051.000	6.526.000	6.526.000	6.526.000	6.526.000
11	- Personalaufwendungen	-2.925.098	-3.131.450	-3.113.338	-3.175.400	-3.237.650	-3.299.850
501100	Bezüge der Beamten	-360.584	-372.800	-396.400	-404.300	-412.250	-420.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.868.338	-1.992.500	-1.999.300	-2.039.250	-2.079.200	-2.119.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-146.620	-155.000	-154.900	-157.950	-161.050	-164.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-372.944	-402.600	-406.000	-414.100	-422.200	-430.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.845	-24.140	-24.570	-25.050	-25.550	-26.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-138.712	-148.138	-102.764	-104.800	-106.850	-108.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-37.624	-47.336	-33.434	-34.100	-34.750	-35.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.297	-2.670	-2.570	-2.600	-2.650	-2.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-725	-2.670	-2.570	-2.600	-2.650	-2.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	18.998	16.404	9.170	9.350	9.500	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.342	-181.473	-248.221	-253.100	-258.100	-263.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-195.103	-195.960	-204.750	-208.800	-212.900	-217.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	76.551	57.926	14.393	14.650	14.950	15.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-45.175	-45.440	-49.140	-50.100	-51.100	-52.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	15.385	2.001	-8.723	-8.850	-9.050	-9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.350	-507.899	-529.365	-529.365	-529.365	-529.365
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.248	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-54.985	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	-13.075	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-188.186	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-259	0	0	0	0	0
524101	Strom	-1.466	-1.885	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.203	-2.822	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
524110	Reinigung	-20.765	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-76.289	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-209.873	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.447	-16.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-326	0	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.138	-4.000	-4.000	-4.050	-4.150	-4.200
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-5.000	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.983	-7.000	-4.000	-4.050	-4.150	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.179	-407.688	-363.042	-362.442	-363.242	-361.742
541110	Fortbildung	-3.833	-950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-2.794	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-199.149	-276.196	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-22.675	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-394	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.112	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-3.253	-15.000	-6.300	-5.700	-6.500	-5.000
544150	Versicherungsbeiträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-814	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
544160	Schadensfälle	-221	0	0	0	0	0
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-1.966	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-53.968	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.946.417	-4.244.510	-4.261.965	-4.328.407	-4.396.657	-4.462.357
18	= Ordentliches Ergebnis	2.341.353	1.806.490	2.264.035	2.197.593	2.129.343	2.063.643
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)	2.341.353	1.806.490	2.264.035	2.197.593	2.129.343	2.063.643
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)	2.341.353	1.806.490	2.264.035	2.197.593	2.129.343	2.063.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.737	-362.410	-362.164	-362.780	-363.500	-364.014
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-31.931	-36.158	-27.499	-28.116	-28.835	-29.349
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-1.298	-913	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000	-200.000	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-40.000	-200.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
117.360001 Messtechnik	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.360001 Stationäre Messanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 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 725.000 € auf die Führerscheinstelle, 2.800.000 € auf die Zulassungsstelle und 500.000 € 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 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Aufwendungen für Sanierungsarbeiten der Zulassungsstelle in 2016

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 Geschwindigkeitsmessenlagen.

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. 12.500 € für die Anmietung einer mobilen Geschwindigkeitsmessenanlage.

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 neu 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.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr**

Kreis Paderborn

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

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

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 und zu einer Erhöhung der Erträge (Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder) führen.

Haushaltsplan 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	2.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.135	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
431100	Verwaltungsgebühren	684.135	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	512	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	687.350	603.500	903.500	903.500	903.500	903.500
11	- Personalaufwendungen	-481.272	-498.566	-581.744	-593.200	-604.900	-616.450
501100	Bezüge der Beamten	-160.578	-149.300	-190.900	-194.700	-198.500	-202.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-179.510	-200.600	-245.300	-250.200	-255.100	-260.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.390	-6.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.767	-15.400	-18.900	-19.250	-19.650	-20.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-36.987	-41.200	-50.600	-51.600	-52.600	-53.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.094	-9.605	-10.890	-11.100	-11.300	-11.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-61.650	-58.942	-45.547	-46.450	-47.350	-48.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.722	-18.835	-14.819	-15.100	-15.400	-15.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	652	-390	-390	-350	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-110	-390	-390	-350	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.883	2.396	1.392	1.400	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.749	-72.206	-110.017	-112.150	-114.400	-116.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-86.474	-77.970	-90.750	-92.550	-94.350	-96.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.929	23.048	6.379	6.500	6.600	6.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.023	-18.080	-21.780	-22.200	-22.650	-23.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.819	796	-3.866	-3.900	-4.000	-4.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.777	-38.016	-38.308	-38.308	-38.308	-38.308
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-360	-360	-360	-360	-360
524101	Strom	-7.240	-7.020	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312
524110	Reinigung	-1.978	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-7.560	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-79	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.856	-30.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Haushaltsplan 2018 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

Aufgrund der Einführung der Begleitung von Großraum- und Schwertransporte durch private Unternehmen ist im Bereich Verkehrssicherheit eine zusätzliche Verantwortlichkeit entstanden. Die Personalaufstockung führt zu Mehrerträgen ab 2018 (hier anteilig).

Aufgrund der Verlagerung der Transportbegleitung von Großraum- und Schwertransporten von der Polizei auf Private und der damit verbundenen Übertragung einer neuen Genehmigungszuständigkeit auf die Straßenverkehrsbehörde zum 30.05.2017 erhöhen sich die Gebühreneinnahmen (+250.000 €) erheblich.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

- Verkehrssicherheitsaktionen in Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen
- Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrsicherheit 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 2018 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

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

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

3. Tierschutz

Überprüfung von Nutztierhaltungen, Tiertransporten, Schlachtstätten, erlaubnispflichtigen und privaten Tierhaltungen sowie Tiergehegen

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

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

- 1.) Tierschutzgerechte Haltung von Nutztieren durch regelmäßige Kontrollen von mind. 10 % (= 205 Kontrollen) der tierhaltenden Betriebe herstellen
 - 2.) Einhaltung der im Bereich der Lebensmittelüberwachung nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen* und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %
- * Die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Betriebe variiert, sie ist abhängig von der jeweiligen Risikobewertung.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl Kontrollen	213	205	205
zu 2.) Anzahl Kontrollen	2.090	2050	2.075
Anzahl Proben	1.656	1.632	1.632

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	94.259	220.500	200.500	200.500	200.500	200.500
431100	Verwaltungsgebühren	93.284	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	975	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.446	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100	Vermischte Einnahmen	706	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	407.483	0	0	0	0	0
446130	Kostensatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	20.215	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	0	75.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.002	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	526.947	305.500	222.500	222.500	222.500	222.500
11	- Personalaufwendungen	-1.888.450	-2.045.417	-1.941.115	-1.979.700	-2.018.550	-2.057.350
501100	Bezüge der Beamten	-601.560	-663.700	-651.100	-664.100	-677.100	-690.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-741.184	-788.500	-802.000	-818.000	-834.050	-850.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-14.720	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-58.507	-60.700	-61.900	-63.100	-64.350	-65.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-153.476	-156.100	-160.600	-163.800	-167.000	-170.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-38.145	-42.075	-40.950	-41.750	-42.550	-43.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-231.640	-258.198	-171.273	-174.650	-178.100	-181.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-62.829	-82.505	-55.723	-56.800	-57.950	-59.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.591	-1.535	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-437	-1.535	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	11.458	9.431	5.530	5.600	5.750	5.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.237	-316.301	-413.701	-421.900	-430.250	-438.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-325.172	-341.550	-341.250	-348.050	-354.900	-361.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	127.586	100.962	23.988	24.450	24.900	25.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-75.292	-79.200	-81.900	-83.500	-85.150	-86.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	25.641	3.487	-14.539	-14.800	-15.100	-15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.932	-648.676	-707.476	-707.476	-707.476	-707.476
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.138	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-487.706	-607.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.782	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524110	Reinigung	-6.037	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-107	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-1.595	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-8.677	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-20.585	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-3.996	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.308	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.224	-1.500	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-551	-700	-700	-700	-700	-700
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.363	0	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.523	0	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
571180	Abschreibungen auf BGA	-787	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-530.969	-560.500	-560.500	-563.000	-560.500	-560.500
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-159.551	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-371.169	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-250	-500	-500	-3.000	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.920	-92.692	-92.735	-92.735	-92.735	-92.735
541110	Fortbildung	-3.169	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541111	Ausbildung	-3.487	-5.000	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-25.075	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
541160	Personalnebenaufwendungen	-868	0	0	0	0	0
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-38.212	-44.072	-48.715	-48.715	-48.715	-48.715
543156	Zertifizierungskosten	-2.868	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-92	-220	-220	-220	-220	-220
544160	Schadensfälle	-42	0	0	0	0	0
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-24	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-10.082	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.298.732	-3.665.086	-3.720.027	-3.769.361	-3.814.111	-3.861.211
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.771.785	-3.359.586	-3.497.527	-3.546.861	-3.591.611	-3.638.711
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)	-2.771.785	-3.359.586	-3.497.527	-3.546.861	-3.591.611	-3.638.711
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)	-2.771.785	-3.359.586	-3.497.527	-3.546.861	-3.591.611	-3.638.711

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.743	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-2.743	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.743	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.743	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Der im letzten Jahr aufgrund der Einführung der Gebührenpflicht für Plankontrollen im Bereich der Lebensmittelüberwachung deutlich angehobene Haushaltsansatz wurde aufgrund der im ersten Jahr erzielten Ergebnisse angepasst.

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 ab 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 2016 handelt es sich um Erträge aus 2015 sowie den Vorjahren, die jedoch erst im Jahre 2016 eingezogen werden konnten.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA):

Erstattung für die Abordnung eines Mitarbeiters in 2017.

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) und Rückstellung i.H.v. 125.000 € für Tierkörperbeseitigung im Jahr 2016.

Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung:

Das Jahresergebnis 2016 beinhaltet die erstmalige Spitzabrechnung nach der vertraglichen Neuregelung mit der Entsorgungsfirma seit dem 01.01.2016. Da die exakte Abrechnung für das Haushaltsjahr 2016 von der Entsorgungsfirma erst in der II. Jahreshälfte 2017 vorgelegt wurde, konnte diese in die Haushaltsplanung der Ansätze für 2017 bzw. 2018 noch nicht mit einfließen. Die endgültige Abrechnung für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt erfahrungsgemäß erst im Verlauf des Jahres 2018.

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Anpassung an das Ergebnis 2016.

Haushaltsplan 2018 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

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;

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

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 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018 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 Schlacht tier- 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 Mitarbeites auf der verbliebenen Viehsammelstelle, die von der Fa. Westfleisch erstattet werden.

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

Die Erhöhung des Betrages basiert auf einer geplanten Satzungsänderung zum 01.01.2018.

Konto 431142 - Gebühren für Geflügel fleischuntersuchungen

Die Erhöhung des Betrages basiert auf einer Gebührenanpassung.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag in Höhe von 75.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 9.000 €
- Geflügel fleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 66.000€

Haushaltsplan 2018 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Feuerwehren - sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen - Einwohner/innen des Kreises Paderborn 		
Ziele	Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 2500 aktiven Feuerwehrleute im Kreis Paderborn durch das Fitnessprogramm -PFIFF- (Paderborner Fitness für Feuerwehr- und Rettungsdienstleute). Sukzessive Steigerung der PFIFF-Teilnehmerzahlen.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anzahl TeilnehmerInnen	56	120	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.866	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	97.866	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.637	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	53.637	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.989	9.800	8.300	9.800	9.800	9.800
446100	Vermischte Einnahmen	385	800	800	800	800	800
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	4.605	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.724	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	24.724	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	241.217	239.800	233.300	236.800	238.800	240.800
11	- Personalaufwendungen	-587.725	-654.005	-618.684	-630.900	-643.150	-655.600
501100	Bezüge der Beamten	-310.656	-324.500	-350.800	-357.800	-364.800	-371.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-81.149	-104.900	-98.800	-100.750	-102.700	-104.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.305	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.819	-6.600	-6.700	-6.800	-6.950	-7.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.954	-19.700	-19.400	-19.750	-20.150	-20.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.661	-21.420	-21.150	-21.550	-21.950	-22.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-119.673	-131.447	-88.460	-90.200	-91.950	-93.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-32.460	-42.003	-28.780	-29.350	-29.900	-30.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	752	-450	-450	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-127	-450	-450	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.327	2.765	1.606	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.694	-161.026	-213.670	-217.900	-222.200	-226.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-167.946	-173.880	-176.250	-179.750	-183.300	-186.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	65.896	51.399	12.389	12.600	12.850	13.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-38.887	-40.320	-42.300	-43.100	-43.950	-44.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.243	1.775	-7.509	-7.650	-7.800	-7.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.692	-233.066	-222.596	-217.596	-217.596	-217.596
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-23.995	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-10.348	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.383	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
524101	Strom	-21.013	-24.700	-25.726	-25.726	-25.726	-25.726
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.206	-18.426	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.574	-124.685	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-108.585	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-29.574	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.574	-124.685	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-4.586	0	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-4.586	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.505	-231.150	-151.000	-110.000	-110.000	-10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-53.269	-223.650	-136.000	-100.000	-100.000	0
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-4.236	-7.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.091	-231.150	-151.000	-110.000	-110.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.517	-106.465	-134.900	-93.900	-93.900	6.100

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	16.274,04	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.274,04	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-33.323,02	-97.000,00	-36.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-4.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.736,82	-97.000,00	-36.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-9.655,11	-6.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.655,11	-6.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrezentrale	-1.576,73	-12.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.300,00	108.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.876,73	-120.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-28.280,82	-98.965,00	-119.900,00	0,00	-83.900,00	-83.900,00	16.100,00

Haushaltsplan 2018 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
- 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 €) Aufwand für den Betrieb einer Feuerwehrfahrschule i.H.v. 20.000 € (vgl. Konto 432105).

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:

Ab dem Jahr 2016 anfallende 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 (10.000 €), 1 Rettungssatz (8.000 €), Schrott Traktor (2.000 €), Spinde Kreisausbilder (1.500 €), Ertüchtigung Lautsprecheranlage (1.500 €) und Übungstür massiv (3.000 €)
- Investition I32KFZ-F1: Wechselladerfahrzeug mit Sonderausstattung (100.000 €)

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz**

Kreis Paderborn

- Investition K16.650005: Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale einschl. Fernwärmeanschluss in 2016/17.
Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst (vgl. Konto 681050).

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (15.000 €):

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

Haushaltsplan 2018 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 Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn 		
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten		
Ziele	1.) Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der im Rettungsdienst des Kreises Paderborn tätigen Mitarbeiter/innen durch das Fitnessprogramm -PFIFF- (Paderborner Fitness für Feuerwehr- und Rettungsdienstleute) Sukzessive Steigerung der PFIFF-Teilnehmerzahlen. 2.) 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl TeilnehmerInnen	4	12	0
zu 2.) Erreichungsgrad	91,5 %	mind. 90 %	mind. 90 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.681	21.000	21.000	21.400	21.800	22.250
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	20.681	21.000	21.000	21.400	21.800	22.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.135.473	11.665.878	12.019.842	12.273.027	12.517.573	12.806.902
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	748.850	736.388	764.075	808.352	824.248	843.054
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	10.386.623	10.429.490	11.255.767	11.464.675	11.693.326	11.963.848
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	0	500.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	385	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	4.144	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.388	47.500	60.000	60.000	60.000	60.000
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	60.444	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	28.084	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	10.860	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.308	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	5.308	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	11.265.379	11.734.378	12.100.842	12.354.427	12.599.373	12.889.152
11	- Personalaufwendungen	-3.780.870	-4.246.110	-4.166.258	-4.249.350	-4.332.750	-4.416.050
501100	Bezüge der Beamten	-428.683	-398.400	-427.000	-435.500	-444.050	-452.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.417.504	-2.795.500	-2.810.600	-2.866.750	-2.923.000	-2.979.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-175.518	-203.500	-205.300	-209.400	-213.500	-217.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-453.647	-528.800	-537.700	-548.450	-559.200	-569.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-27.248	-36.720	-29.160	-29.700	-30.300	-30.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-251.352	-225.337	-121.961	-124.400	-126.800	-129.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-55.724	-72.005	-39.680	-40.450	-41.250	-42.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.484	-3.415	-3.280	-3.300	-3.400	-3.450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-925	-3.415	-3.280	-3.300	-3.400	-3.450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	24.247	20.982	11.703	11.900	12.150	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.055	-276.044	-294.591	-300.450	-306.350	-312.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-231.551	-298.080	-243.000	-247.850	-252.700	-257.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	90.852	88.112	17.081	17.400	17.750	18.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-53.615	-69.120	-58.320	-59.450	-60.650	-61.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	18.259	3.044	-10.353	-10.550	-10.750	-10.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.459	-556.434	-591.236	-601.236	-591.236	-601.236
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-36.106	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-115	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.174	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
524101	Strom	-32.236	-25.415	-26.471	-26.471	-26.471	-26.471
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.015	-12.699	-9.945	-9.945	-9.945	-9.945
524110	Reinigung	-9.948	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.981	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-125.986	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
525120	Fahrzeugaufreinigung	-1.217	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-71.885	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-5.119	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-94.931	-100.000	-80.000	-90.000	-80.000	-90.000
525540	Geräte/Gegenstände	-24.193	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-200.553	-165.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-288.590	-273.600	-263.600	-268.750	-274.050	-279.300
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-388	-600	-600	-600	-600	-600
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-40.744	-42.000	-42.000	-42.800	-43.650	-44.500
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.652	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.391	-9.000	-9.000	-9.150	-9.350	-9.500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-131.839	-80.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-104.575	-140.000	-110.000	-112.200	-114.400	-116.600
15	- Transferaufwendungen	-3.835.260	-4.113.000	-4.448.000	-4.598.000	-4.748.000	-4.898.000
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-2.117.709	-2.315.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.671.777	-1.750.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-42.774	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.251	-807.000	-733.854	-707.854	-682.854	-682.854
541110	Fortbildung	-78.567	-90.000	-105.000	-105.000	-80.000	-80.000
541120	Reisekosten	-3.413	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-143.173	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-410	0	0	0	0	0
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.504	-3.360	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-35.397	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-265.597	-390.000	-290.000	-294.000	-294.000	-294.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-2.261	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-37.952	-47.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-3.469	0	-30.000	0	0	0
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-66.565	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.577	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-657.807	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-3.560	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.003.485	-10.272.188	-10.497.539	-10.725.640	-10.935.240	-11.189.640
18	= Ordentliches Ergebnis	1.261.893	1.462.190	1.603.303	1.628.787	1.664.133	1.699.512

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	1.261.893	1.462.190	1.603.303	1.628.787	1.664.133	1.699.512
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)	1.261.893	1.462.190	1.603.303	1.628.787	1.664.133	1.699.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286.030	-1.462.190	-1.603.303	-1.628.787	-1.664.134	-1.699.512
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161.616	-1.329.427	-1.468.585	-1.494.066	-1.529.409	-1.564.785
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-134	-137	-140	-143
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-67.765	-70.698	-72.069	-72.069	-72.069	-72.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-12.191	-12.992	-13.804	-13.804	-13.804	-13.804
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-44.458	-49.073	-48.711	-48.712	-48.712	-48.712
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-24.137	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	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	24.139	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.->410€ v.priv.Ber	24.135	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	4	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	24.137	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-24.140	-97.000	0	0	0	0
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-97.000	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-24.140	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.140	-97.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-53.470	0	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-53.470	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223.281	-396.475	-1.041.200	-175.000	-525.000	-125.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-196.785	-373.475	-1.016.200	-150.000	-500.000	-100.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-26.496	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.750	-396.475	-2.241.200	-175.000	-525.000	-125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.610	-299.475	-2.241.200	-175.000	-525.000	-125.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	-53.469,60	97.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-53.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-185.453,26	-285.000,00	-75.200,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185.453,26	-285.000,00	-75.200,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-100.000,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	-941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	24.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrezentrale	-10.909,39	-88.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.909,39	-88.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-226.114,56	-276.475,00	-2.216.200,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 432116 - Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre

Die Finanzierung der Rettungswagen (siehe Finanzplan) erfolgt über den im Sonderposten enthaltenen Gebührenüberschuss aus Vorjahren. Deshalb entfällt auch die konsumtive Entnahme aus dem Sonderposten (siehe Konto 431116). Siehe Erläuterungen zu Konto 432111 und Vorlage DS-Nr. 16.0848

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

- 35.000 € Defibrillatoren (Wartung, Reparatur, Akkutausch)
- 6.000 € Wartungs- und Servicevertrag Mobile-Daten-Erfassung
- 7.500 € Druckminderer
- 1.700 € Behandlungsplatz 50 stationiert bei der Stadt Paderborn
- 1.200 € Paderlog Apotheke
- 3.400 € LIS LNA-Verwaltung + NA Delbrück
- 25.200 € 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

Der Ansatz in Höhe von 105.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 30 Std.-Ausbildung der Rettungskräfte (15.000 €), Ausbildung Traumamanagement (12.500 €), Ausbildungssystem MANV (1.500 €), Qualifizierung Notärzte (6.000 €), Praxisanleiter (2.500 €) Fortbildungen für LNA (1.500 €), Lehrgänge für Medizin-Produkte-Gesetz-Werkstatt (1.000 €), Lehrgänge für Mobile-Daten-Erfassung-Werkstatt (2.000 €), Ausbildung/Umschulung Notfallsanitäter (35.000 €) sowie sonstige Aus- und Fortbildungskosten (28.000 €)

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen u.a. für Leasing (130.000 €), Ausstattung der Notärzte (15.000 €), 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 Erläuterungen zu Konto 432111 und 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

In 2016 war ein Ansatz für die Fortschreibung des Rettungsdienst-Bedarfsplanes gebildet worden. 30.000 € in 2018 für die 5. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans (siehe auch Vorlage DS-Nr. 16.0848)

Konto 544151 - Kfz-Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Versicherungsbeiträge für den Fuhrpark des Krankentransport und Rettungsdienstes.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

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

Zuschuss für ein Kinder-Transportinkubator in 2017

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Betrag in Höhe von 1.468.585 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 415.267 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)
- 1.053.318 € € 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.:

- Absaugpumpen = 9.000 €
- Traumarucksäcke = 5.000 €
- Notfallsonographie = 40.000 €
- Notfallkoffer = 1.200 €
- Vakuum Matratzen = 4.000 €
- Neugeborenenimulator = 8.000 €
- Geburtssimulator = 8.000 €

Investition I32KFZ-K1 (941.000 €)

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. 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 2018 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	<ul style="list-style-type: none"> - Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen - allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge - vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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 vorbereitender Maßnahmen zur bestmöglichen Bewältigung von Großschadensereignissen und Bereithaltung eines einsatzfähigen Krisenstabes durch Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen für die 60 am Krisenmanagement beteiligten Mitarbeiter/innen. 2.) Einrichtung von Stäben für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl TeilnehmerInnen	63	60	60
zu Ziel 2.) Anzahl Städte und Gemeinden	./.	3	./.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.196	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	21.946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	250	700	700	700	700	700
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	31.925	0	58.000	5.000	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	30.726	0	58.000	5.000	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	1.198	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	54.120	30.700	88.700	35.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	-142.978	-188.954	-135.271	-137.800	-140.500	-143.200
501100	Bezüge der Beamten	-27.860	-28.800	-40.300	-41.100	-41.900	-42.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-79.577	-112.900	-64.700	-65.950	-67.250	-68.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.125	-8.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-14.932	-21.100	-13.100	-13.350	-13.600	-13.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.752	-1.955	-1.890	-1.900	-1.950	-2.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.879	-11.997	-7.905	-8.050	-8.200	-8.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.951	-3.834	-2.572	-2.600	-2.650	-2.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	209	-80	-125	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-35	-80	-125	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	924	492	446	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.411	-14.697	-19.094	-19.450	-19.750	-20.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-15.008	-15.870	-15.750	-16.050	-16.350	-16.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.889	4.691	1.107	1.100	1.150	1.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.475	-3.680	-3.780	-3.850	-3.900	-4.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.183	162	-671	-650	-650	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.852	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-964	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-372	0	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände	-8.527	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-20.606	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-21.946	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-1.438	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.439	-8.500	-8.500	-8.650	-8.800	-8.950
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-114	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.252	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-6.252	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.252	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.399	-117.100	-74.500	-90.000	-70.000	-70.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-24.872	-107.100	-64.500	-80.000	-60.000	-60.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-8.527	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.399	-117.100	-74.500	-90.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.147	-117.100	-74.500	-90.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-18.871,55	-107.100,00	-64.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.871,55	-107.100,00	-64.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Summe	-18.871,55	-107.100,00	-64.500,00	0,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2018 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 landsweite 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 landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadenereignissen.

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

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

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.

- elektronische Personendosimeter (4.500 €)
- Gebläsefilteranzüge (8.000 €)
- Einsatzstellenbeleuchtung (2.000 €)
- Abrollbehälter Unterbringung (20.000 €)
- Ertüchtigung Abrollbehälter (30.000 €)

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

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

Haushaltsplan 2018 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

- 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 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.710	107.000	107.000	109.100	111.250	113.350
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.495	30.700	30.700	31.300	31.900	32.500
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	76.215	76.300	76.300	77.800	79.350	80.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	1.022	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.624	1.258.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.268.624	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	0	58.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.452	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	2.452	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	1.378.808	1.365.000	1.307.000	1.309.100	1.311.250	1.313.350
11	- Personalaufwendungen	-1.827.731	-1.903.131	-1.803.681	-1.839.550	-1.875.600	-1.911.700
501100	Bezüge der Beamten	-1.026.783	-1.205.500	-1.239.700	-1.264.450	-1.289.250	-1.314.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-77.685	-83.400	-85.600	-87.300	-89.000	-90.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.342	-6.400	-6.600	-6.700	-6.850	-6.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.093	-16.300	-16.800	-17.100	-17.450	-17.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-64.736	-65.620	-69.840	-71.200	-72.600	-74.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-533.454	-402.686	-292.105	-297.900	-303.750	-309.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-114.837	-128.675	-95.035	-96.900	-98.800	-100.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.132	-1.315	-1.275	-1.300	-1.300	-1.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-359	-1.315	-1.275	-1.300	-1.300	-1.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	9.425	8.079	4.549	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-421.662	-493.301	-705.565	-719.600	-733.750	-747.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-554.579	-532.680	-582.000	-593.600	-605.250	-616.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	217.597	157.460	40.911	41.700	42.500	43.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-128.411	-123.520	-139.680	-142.450	-145.250	-148.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	43.731	5.439	-24.796	-25.250	-25.750	-26.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.987	-247.381	-194.344	-194.870	-194.870	-194.870
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.129	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	0	-50.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.146	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524101	Strom	-7.119	-9.555	-9.952	-9.952	-9.952	-9.952
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.764	-8.798	-6.364	-6.890	-6.890	-6.890
524110	Reinigung	-3.455	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-134.985	-153.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
525540	Geräte/Gegenstände	-6.388	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-215.839	-235.300	-235.400	-240.100	-244.800	-249.500
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-25	0	0	0	0	0
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-192	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.799	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
571180	Abschreibungen auf BGA	-149.591	-165.000	-165.000	-168.300	-171.600	-174.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.401	-136.704	-181.828	-166.828	-166.828	-166.828
541110	Fortbildung	-19.406	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541120	Reisekosten	-270	-500	-500	-500	-500	-500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-18.306	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-935	0	0	0	0	0
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.619	-1.176	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542231	Miete funkttechnische Einrichtung	-46.057	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-16.508	-33.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-4.816	0	-15.000	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-1.486	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.737.620	-3.015.817	-3.120.818	-3.160.948	-3.215.848	-3.270.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.358.813	-1.650.817	-1.813.818	-1.851.848	-1.904.598	-1.957.398
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)	-1.358.813	-1.650.817	-1.813.818	-1.851.848	-1.904.598	-1.957.398
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)	-1.358.813	-1.650.817	-1.813.818	-1.851.848	-1.904.598	-1.957.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.525	1.973.726	2.163.161	2.201.192	2.253.943	2.306.743
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.525	1.973.726	2.163.161	2.201.192	2.253.943	2.306.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.262	-322.909	-349.344	-349.344	-349.345	-349.346
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.963	-236.007	-243.963	-243.963	-243.963	-243.963
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-27	-27	-28	-29
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-24.116	-25.680	-26.178	-26.178	-26.178	-26.178
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.138	-3.344	-3.553	-3.553	-3.553	-3.553
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-59.044	-57.878	-75.623	-75.623	-75.623	-75.623

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.950	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-55.950	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.950	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-129.823	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-129.823	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.059	-329.875	-110.900	-112.000	-112.000	-112.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-58.345	-319.875	-98.900	-100.000	-100.000	-100.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-7.714	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.882	-329.875	-110.900	-112.000	-112.000	-112.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.932	-329.875	-110.900	-112.000	-112.000	-112.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-177.177,90	-279.000,00	-98.900,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-129.822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.305,35	-279.000,00	-98.900,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrezentrale	-5.040,08	-40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.040,08	-40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-182.217,98	-319.875,00	-98.900,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2018 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 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Summe von 2.163.162 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 1.109.843 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 1.053.319 €

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

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

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik:

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 106.000 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 44.000 €.

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 32.000 € für Leasing und 3.000 € für sonstigen Aufwand.

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:

25 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Telefonkosten i.H.v. 33.500 € und Kosten für die Leitstellenvernetzung ab dem 01.06.2018 i.H.v. 35.000 €.

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 Querschnitts-Ämter.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

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.:

- 5.400 €; 5 Handsprechfunkgeräte
- 4.500 €; 2 mobile Radioboxen
- 84.000 €; 7 digitale Alarmumsetzer
- 5.000 €; Leistenstühle

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 € (12.000 €):

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

Haushaltsplan 2018 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

- Schulverwaltung

Haushaltsplanung und -überwachung für die kreiseigenen Schulen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien (Schulausschuss etc.), Schulentwicklungsplanung, Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrtkosten 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

- 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"

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

- Schulen im Kreis Paderborn
- Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele 1.) Steigerung des prozentualen Anteils von digitalen Medien am Gesamtbestand der Medien (=9.542).

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anteil digitaler Medien am Gesamtbestand	74,00 %	71,00 %	94,00 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515	1.600	16.600	16.600	16.650	16.650
414100	Zuweisung v. Land	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.515	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	187.200	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	187.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.240	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100	Vermischte Einnahmen	11.573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	1.667	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.704	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	8.038	0	0	0	0	0
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	11.785	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	213	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	3.238	0	0	0	0	0
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	3.430	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	41.459	7.600	208.800	21.600	21.650	21.650
11	- Personalaufwendungen	-435.184	-540.626	-469.171	-478.300	-487.650	-497.150
501100	Bezüge der Beamten	-39.617	-51.300	-53.000	-54.050	-55.100	-56.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-289.062	-358.500	-306.500	-312.600	-318.750	-324.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-23.257	-27.700	-24.200	-24.650	-25.150	-25.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-58.479	-71.200	-62.400	-63.600	-64.850	-66.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.513	-2.975	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.412	-18.256	-11.293	-11.500	-11.700	-11.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.180	-5.834	-3.674	-3.700	-3.800	-3.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	635	-275	-380	-350	-350	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-107	-275	-380	-350	-350	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.809	1.690	1.356	1.350	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.301	-22.365	-27.277	-27.800	-28.350	-28.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.440	-24.150	-22.500	-22.950	-23.400	-23.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.412	7.139	1.582	1.600	1.600	1.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.964	-5.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.691	247	-959	-950	-950	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.161	-1.288.279	-1.351.566	-1.164.366	-1.164.366	-1.164.366
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-70.290	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	0	-187.200	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
524101	Strom	-7.350	0	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.918	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-13.905	-13.104	-31.191	-31.191	-31.191	-31.191
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-67.308	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.861	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-43.119	0	0	0	0	0
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-360	-2.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-764.179	-1.100.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-534	-100.000	0	0	0	0
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-47.336	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.403	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.403	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
15	- Transferaufwendungen	-224.840	-568.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-9.361	-11.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	0	-351.000	0	0	0	0
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-215.478	-206.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.245	-575.214	-613.972	-578.172	-578.172	-578.172
541110	Fortbildung	-351	-850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-545	-700	-400	-400	-400	-400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-123.709	-144.104	-130.212	-130.212	-130.212	-130.212
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	0	-35.000	-51.300	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-2.080	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Porto u. Frachtkosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
543180	EDV-Kosten	-13.205	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
544150	Versicherungsbeiträge	-362.202	-370.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-860	-860	-860	-860	-860
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-153	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.203.133	-3.000.483	-2.702.985	-2.489.737	-2.499.737	-2.509.937
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.161.675	-2.992.883	-2.494.185	-2.468.137	-2.478.087	-2.488.287
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)	-2.161.675	-2.992.883	-2.494.185	-2.468.137	-2.478.087	-2.488.287
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)	-2.161.675	-2.992.883	-2.494.185	-2.468.137	-2.478.087	-2.488.287

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.683	-22.170	-22.951	-22.991	-23.038	-23.071
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.338	-1.515	-1.792	-1.832	-1.879	-1.913
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.093	-18.255	-18.609	-18.609	-18.609	-18.609
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.252	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.182.358	-3.015.052	-2.517.136	-2.491.128	-2.501.125	-2.511.358
		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	1.700	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	1.699	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	1.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-1.700	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-1.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.162	-42.000	-485.300	-655.500	-270.000	-270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-385.500)		
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-2.301	-34.000	-477.300	-647.500	-262.000	-262.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-385.500)		
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-3.861	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.162	-42.000	-485.300	-655.500	-270.000	-270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-385.500)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.462	-42.000	-235.300	-405.500	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-385.500)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	215.300	385.500	0	0
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	0	215.300	385.500	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	187.200	0	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätskred.v.Land	0	0	187.200	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	402.500	385.500	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA001 Optische u. akkustische Anschauungsmittel/Geräte	-2.301,32	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.301,32	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Kreissporthalle							
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	0,00	-30.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	0,00	0,00	57.200,00	-385.500,00	385.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-215.300,00	-385.500,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	215.300,00	0,00	385.500,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	57.200,00	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	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Summe	-601,32	-34.000,00	45.200,00	-385.500,00	373.500,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

414100 - Zuweisungen vom Land

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.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

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 521112 - Maßnahmen nach Gute Schule 2020 (187.200 €)

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. Erhöhung des Ansatzes um 30.000 €, da 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 (990.000 €)

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 2016 wird der Ansatz 2018 im Vergleich zum Ansatz 2017 verringert.

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. Ab 2018 werden die Ansätze in den Produkten der jeweiligen Berufskollegs aufgeführt.

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.

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

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

lediglich in Höhe der vom Land bewilligten Zuwendung getätigt werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

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 Aufwendungen werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt. Ab 2018 werden die Ansätze in den Produkten der jeweiligen Berufskollegs aufgeführt.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

Für 10 Jahre und somit bis 2013 konnten die Zinszahlungen der Schule zu 50 % in die Jahresrechnung eingestellt werden (§ 13 ErsatzschulfinanzierungsG). Der Fehlbedarf laut Jahresrechnung wird von der Bezirksregierung gegenfinanziert. Ab 2014 dürfen die Zinsleistungen nicht mehr in der Jahresrechnung aufgeführt werden und der Kreis muss sich nicht mehr an 50 %, sondern an 100 % der Zinszahlungen beteiligen.

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)

Ein Teil des Gutachtens wird über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert. Diese Aufwendungen werden deshalb unter dem speziellen Aufwandskonto 521112 "Maßnahmen nach Gute Schule 2020" abgebildet (Ertrag siehe Konto 423100).

Konto 542950 - sonstige Aufwendungen:

Hierin sind Präsente für Verabschiedungen von Schulleitern, Jubiläen, Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sportamtes etc. enthalten. Im Jahr 2018 feiert das Ludwig-Erhard-Berufskolleg sein 40jähriges Bestehen. Aus diesem Grund wurden der Ansatz 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 dem Jahr 2016 gestiegen.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens > 410 €: (477.300 €)

- 215.300 € Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der kreiseigenen Berufs- und Förderschulen. Das Projekt wird im Rahmendes Förderprogrammes "Gute Schule 2020" zu 100 % bezuschusst. Im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von nochmals 385.500 € werden zusätzliche Mittel im Haushaltsplan 2019 zur Verfügung gestellt, um ggfls. die erforderlichen Digitalisierungsmaßnahmen an allen kreiseigenen Schulen einheitlich in Auftrag geben zu können.
- 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).

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Vor der Auszahlung erfolgt eine Beratung im Kreistag.

- 6.000 € Geräte/Gegenstände über 410 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
Erhöhung des Ansatzes in 2017 aufgrund der Ersatzbeschaffung eines Kleintractors für ein Berufskolleg.
- 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 2018 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.) Die Personalkostenerstattungen durch das Land bezüglich KI und "Kein Abschluss ohne Anschluss" (Erträge, Konten 448207-208) betragen mindestens 50% der Personalaufwendungen (Aufwand auf den Konten 501100-507300).
- 3.) An den Projekten des Bildungs- und Integrationszentrums nehmen mindestens 60% (= 168 Einrichtungen) der ca. 280 Kitas und Schulen teil.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Aufwandsdeckungsgrad Erträge in €	321.023	177.200	369.200
Aufwandsdeckungsgrad Aufwand in €	666.712	678.300	818.800
Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel in %	48,2 %	26,1 %	45,1 %
zu Ziel 2.) Aufwandsdeckungsgrad Erstattungen in €	264.791	483.000	589.000
Aufwandsdeckungsgrad Aufwand in €	612.161	690.735	829.042
Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel in %	43,3 %	69,9 %	71,0 %
zu Ziel 3.) Anzahl teilnehmende Kitas/Schulen	252	238 *1	256 *2

zu Kennzahlen: *1 238; davon 70 MSOs sowie 168 Kitas und Schule
*2 256; davon 44 MSOs sowie 200 Kitas und Schule

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.023	177.200	369.200	80.000	74.000	4.000
414100	Zuweisung v. Land	194.289	50.300	226.700	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.740	10.000	15.500	10.000	10.000	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	115.994	116.900	127.000	70.000	64.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	10.496	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.691	483.000	621.750	202.750	202.750	202.750
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	22.900	40.000	32.750	32.750	32.750	32.750
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	264.689	443.000	589.000	170.000	170.000	170.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	102	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	619.211	660.200	990.950	282.750	276.750	206.750
11	- Personalaufwendungen	-612.161	-690.735	-829.042	-845.500	-861.950	-878.550
501100	Bezüge der Beamten	-96.416	-94.900	-98.300	-100.250	-102.200	-104.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-370.716	-434.900	-543.200	-554.050	-564.900	-575.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-26.544	-31.300	-37.400	-38.100	-38.850	-39.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-69.732	-80.000	-108.000	-110.150	-112.300	-114.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.241	-5.695	-6.570	-6.700	-6.800	-6.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-37.171	-34.948	-27.479	-28.000	-28.550	-29.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.082	-11.167	-8.940	-9.100	-9.250	-9.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	903	-525	-540	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-152	-525	-540	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.992	3.226	1.927	1.950	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.667	-42.812	-66.374	-67.650	-68.950	-70.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-52.170	-46.230	-54.750	-55.800	-56.900	-58.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.470	13.666	3.849	3.900	4.000	4.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.080	-10.720	-13.140	-13.400	-13.650	-13.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.114	472	-2.333	-2.350	-2.400	-2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.897	-150.058	-196.582	-100.982	-100.982	-20.982
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-18.145	0	0	0	0	0
524101	Strom	-2.660	-2.275	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.178	-2.407	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
524110	Reinigung	-3.939	-2.576	-16.228	-16.228	-16.228	-16.228
525540	Geräte/Gegenstände	0	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.536	0	-500	-500	-500	-500
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-1.536	0	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.536	0	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.536	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (226.700 €)

196.700 € 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)

15.000 € Zuwendungen des Landes im Bereich "Kein Abschluss ohne Anschluss" (siehe Konto 531708)

Konto 414200 - Zuwendungen von Gemeinden/GV (15.500 €)

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

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

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (127.000 €)

25.000 € Mittel der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung für das Projekt "GIB - Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion" (siehe auch Konto 527111)

6.000 € Mittel der Familie Osthushenrich-Stiftung für das Projekt MINT Aqs (siehe Konto 531708)

60.000 € Mittel der Reinhard Mohn Stiftung für das Projekt "Familienklasse" (siehe Konto 527200)

4.000 € Mittel der Familie Osthushenrich-Stiftung für das Projekt "Rucksack-Kita" (siehe Konto 543192)

27.000 € Fördermittel für das Projekt "Job-Coaching" (siehe Konto 531708)

5.000 € Mittel des Rotary Clubs Paderborn Stadt + Land für das Projekt "Praktikumsakquisiteure" (siehe Konto 531708)

Ein abschließender Fördermittelzuschuss für die Jahre 2019 bis 2021 kann für die oberen Konten noch nicht geplant werden.

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (32.750 €)

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.

20.250 € Zuschuss der Agentur für Arbeit zum Projekt "JobCoaching" (siehe auch Aufwandskonto 531708 "Übergang Schule-Beruf")

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (589.000 €)

395.000 € Landeszuschuss zum "Kommunalen Integrationszentrum" (erhöhter Zuschuss in 2018 für die Einrichtung von zusätzlichen Stellen)

131.000 € Bundeszuschuss zum Projekt "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"

63.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Abschluss"

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (51.000 €)

36.000 € Projekt GIB - Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion

Finanzierung des Projektes: Erträge in Höhe von 25.000 € von der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung (siehe Konto 414800)

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 (124.600 €):

80.000 € Familienklasse (Projekt gegen Schulmüdigkeit); hauptsächlich finanziert durch einen Zuschuss der Reinhard Mohn Stiftung (siehe Konto 414800 = 60.000 € und Zuschüsse durch die Kommunen Hövelhof und Büren Konto 414200 = 10.000 €); im Vorjahr noch unter Konto 531708 "Übergang Schule und Beruf" veranschlagt.

16.500 € Projekt "Qualitätszyklus"; 5.500 € Zuschuss des Kreises Höxter (siehe Konto 414200).

14.600 € Weiterbildung "Systemisch Führen"

6.000 € Projekte "Bildungsbotschafter" und "Bildungspilot"

5.000 € Erstellung eines Bildungsberichtes

2.000 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)

500 € Waldeyer Preis

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (286.700 €):

- 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.
- 74.250 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen (u.a. Jobcoaching GS Elsen, Praxisparcours etc.); Zuschuss durch Agentur für Arbeit (20.250 € auf dem Konto 448052) und weitere Drittmittel (27.000 € auf Konto 414800).
- 10.000 € Zuschuss zur finanziellen Unterstützung des Berufemarktes 2.0. Dieses Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Kreistag aufgehoben werden kann.
- 5.000 € Praktikumsakquisiteure; Zuschuss des Rotary Clubs Paderborn Stadt + Land (siehe Konto 414800)
- 9.500 € MINT AG's (6.000 € Zuschuss von der Osthusenrich-Stiftung), MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
- 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.
- 30.000 € Maßnahmen "Kein Abschluss ohne Anschluss" (50%iger Landeszuschuss siehe Konto 414100)

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

Ansatzveränderung aufgrund zusätzl. Anmietung in der Bahnhofstr. 50.

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (322.500 €)

- 50.000 € Maßnahmen der Integration (Monolith e.V.); finanzielle Förderung der hauptamtlichen Vereinsarbeit zur Koordinaton des Ehrenamtes
- 92.400 € Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und Projekte der Sprachförderung:
- davon 49.000 € 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 15.000 € aus KOMM AN NRW Programmteil I - Stärkung der Kommunalen Integrationszentren (siehe Konto 414100).
 - davon 26.600 € 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 Finanzierung aus Mitteln der Familie Osthusenrich-Stiftung für das Projekt "Rucksack-Kita". (siehe Konto 414800).
 - 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).
- 50.000 € Sachkostenförderung (gebunden) für Dolmetscherdienstleistungen, finanzielle Förderung des Landes NRW (KOMM AN NRW Programmteil I - Stärkung der Kommunalen Integrationszentren).

Haushaltsplan 2018 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	1.) Nach den derzeitigen politischen Beschlüssen sollte gemäß dem kreisweiten Schulentwicklungsplan für Förderschulen im Kreis Paderborn je Förderschwerpunkt eine Förderschule erhalten bleiben, damit den Eltern zur Beschulung ihrer Kinder eine Wahlmöglichkeit bleibt. Hierzu muss die Mindestzahl von 50 Kindern erreicht werden.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	191	192	202

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.429	92.000	92.000	93.800	95.650	97.500
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	88.429	92.000	92.000	93.800	95.650	97.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	90.000	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	90.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.620	66.100	67.100	67.100	67.100	67.100
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	6.140	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100	Vermischte Einnahmen	40	100	100	100	100	100
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	61.440	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.837	15.500	15.800	16.200	16.500	16.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	22.837	15.500	15.800	16.200	16.500	16.800
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	178.885	263.600	174.900	177.100	179.250	181.400
11	- Personalaufwendungen	-299.110	-308.272	-304.939	-310.800	-316.800	-322.950
501100	Bezüge der Beamten	-23.441	-24.500	-24.600	-25.050	-25.550	-26.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-174.600	-178.900	-178.200	-181.750	-185.300	-188.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-41.314	-42.000	-42.000	-42.800	-43.650	-44.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.419	-14.000	-13.800	-14.050	-14.350	-14.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.330	-36.700	-36.100	-36.800	-37.500	-38.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.502	-1.445	-1.620	-1.650	-1.650	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.066	-8.867	-6.776	-6.900	-7.000	-7.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.459	-2.834	-2.204	-2.200	-2.250	-2.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	385	-235	-230	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-65	-235	-230	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.700	1.444	821	800	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.781	-10.863	-16.366	-16.650	-16.950	-17.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.864	-11.730	-13.500	-13.750	-14.000	-14.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.047	3.467	949	950	950	1.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.979	-2.720	-3.240	-3.300	-3.350	-3.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.014	120	-575	-550	-550	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.213	-1.311.724	-1.163.993	-1.163.993	-1.163.993	-1.163.993
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-85.831	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-7.362	-90.000	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	-90.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.092	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265
524101	Strom	-43.230	-41.470	-43.193	-43.193	-43.193	-43.193

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.485	-8.604	-9.549	-9.549	-9.549	-9.549
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-978	-688	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.757	-7.116	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-751	-800	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.454.548	-1.532.920	-1.477.055	-1.483.850	-1.490.900	-1.498.200
		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	-3	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.576	-38.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-3.740	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-3.836	-17.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.576	-38.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.576	-38.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	90.000	0	0	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätsktred.v.Land	0	90.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-3.740,17	-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.	-3.740,17	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Summe	-3.740,17	-21.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Die Erneuerung des BHKWs im Jahr 2017 wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; ursprünglich sollte diese Maßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) bezuschusst werden (vgl. Konto 521112).

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 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für Maßnahmen im Bereich EDV und Sicherheitstechnik

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020:

Aufwand für Erneuerung des Blockheizkraftwerkes im Jahr 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 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 7.500 €:

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.

6.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

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 446140, 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.

Aufgrund der Ergebnisse der Neuausschreibung der Touren werden sich erhöhte Kosten gegenüber dem Vorjahr ergeben.

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: (20.000 €)

davon bei I10BGA-HS (6.000 €): EDV-Hardware

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule**

Kreis Paderborn

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.

Ziffer 34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

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.

Haushaltsplan 2018 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	1.) Nach den derzeitigen politischen Beschlüssen sollte gemäß dem kreisweiten Schulentwicklungsplan für Förderschulen im Kreis Paderborn je Förderschwerpunkt eine Förderschule erhalten bleiben, damit den Eltern zur Beschulung ihrer Kinder eine Wahlmöglichkeit bleibt. Hierzu muss die Mindestzahl von 55 Kindern erreicht werden.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	120	120	120

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.023	130.000	137.000	137.500	138.050	138.600
414100	Zuweisung v. Land	90.556	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	27.466	27.000	27.000	27.500	28.050	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.845	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	17.845	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774	200	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	58	200	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.716	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.165	20.700	19.300	19.500	19.800	20.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	27.165	20.700	19.300	19.500	19.800	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	166.807	173.900	191.400	192.100	192.950	193.800
11	- Personalaufwendungen	-98.410	-104.500	-97.778	-99.550	-101.500	-103.400
501100	Bezüge der Beamten	-22.594	-26.900	-23.300	-23.750	-24.200	-24.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-50.638	-51.300	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.394	-4.000	-3.900	-3.950	-4.050	-4.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.153	-10.300	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.428	-1.360	-1.530	-1.550	-1.550	-1.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.613	-8.346	-6.399	-6.500	-6.650	-6.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.336	-2.667	-2.082	-2.100	-2.150	-2.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	142	-90	-85	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-24	-90	-85	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	628	553	303	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.237	-10.224	-15.457	-15.750	-16.050	-16.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.149	-11.040	-12.750	-13.000	-13.250	-13.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.767	3.263	896	900	900	950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.813	-2.560	-3.060	-3.100	-3.150	-3.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	958	113	-543	-550	-550	-550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.713	-447.216	-446.124	-446.124	-446.124	-446.124
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.984	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-14.139	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-2.678	-2.600	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
524110	Reinigung	-17.307	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-4.870	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.427	-8.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.085	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.660	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527911	Schülerbeförderung	-336.532	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.449	-51.850	-51.850	-52.850	-53.850	-54.900
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
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	-8.611	-12.650	-12.650	-12.900	-13.150	-13.400
15	- Transferaufwendungen	-202.294	-230.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-202.294	-230.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.210	-46.995	-51.569	-51.569	-51.569	-51.569
541110	Fortbildung	0	-500	-750	-750	-750	-750
541120	Reisekosten	-11	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.197	-41.048	-45.373	-45.373	-45.373	-45.373
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100	Büromaterial	-2.479	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-436	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-922	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.315	-890.784	-898.778	-901.843	-905.093	-908.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.508	-716.884	-707.378	-709.743	-712.143	-714.493
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)	-598.508	-716.884	-707.378	-709.743	-712.143	-714.493
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)	-598.508	-716.884	-707.378	-709.743	-712.143	-714.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.429	-4.662	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.263	-4.486	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-165	-176	-187	-187	-187	-187
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-602.936	-721.546	-712.138	-714.504	-716.904	-719.254
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.009	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-5.009	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.009	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.945	-24.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-6.518	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-1.427	-8.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.945	-24.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.936	-24.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.508,92	-8.500,00	-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) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 5.009,06 -5.009,06	-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
Summe	-1.508,92	-16.000,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2018 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 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) 4.500 €:

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)

1.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

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 4. OGS Gruppe in 2017.

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: (13.500 €)

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 €

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

Haushaltsplan 2018 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	1.) Nach den derzeitigen politischen Beschlüssen sollte gemäß dem kreisweiten Schulentwicklungsplan für Förderschulen im Kreis Paderborn je Förderschwerpunkt eine Förderschule erhalten bleiben, damit den Eltern zur Beschulung ihrer Kinder eine Wahlmöglichkeit bleibt. Hierzu muss die Mindestzahl von 33 Kindern erreicht werden.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	51	51	59

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.251	94.050	97.050	97.800	98.600	99.350
414100	Zuweisung v. Land	50.225	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	38.984	39.000	39.000	39.750	40.550	41.300
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	275.000	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	275.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.444	10.150	17.100	17.100	17.100	17.100
446100	Vermischte Einnahmen	32	150	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.507	0	0	0	0	0
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	9.904	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.890	39.500	40.100	40.800	41.100	41.800
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren- Schule)	16.933	17.800	17.800	18.200	18.200	18.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	32.956	21.700	22.300	22.600	22.900	23.200
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	152.585	418.700	154.250	155.700	156.800	158.250
11	- Personalaufwendungen	-144.488	-153.961	-150.526	-153.250	-156.250	-159.300
501100	Bezüge der Beamten	-21.739	-27.100	-22.300	-22.700	-23.150	-23.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-87.977	-90.900	-93.300	-95.150	-97.000	-98.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.558	-6.800	-7.000	-7.100	-7.250	-7.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-17.515	-18.100	-18.700	-19.050	-19.400	-19.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.424	-1.275	-1.440	-1.450	-1.450	-1.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.160	-7.824	-6.023	-6.100	-6.250	-6.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.213	-2.500	-1.959	-1.950	-2.000	-2.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	209	-130	-125	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-35	-130	-125	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	924	799	446	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.694	-9.585	-14.548	-14.750	-15.050	-15.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.435	-10.350	-12.000	-12.200	-12.450	-12.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.487	3.059	844	850	850	850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.648	-2.400	-2.880	-2.900	-2.950	-3.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	902	106	-511	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.805	-718.525	-438.744	-438.744	-438.744	-438.744
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-23.833	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	-275.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.054	-25.500	-52.500	-17.500	-17.500	-17.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-3.275	-16.500	-48.500	-13.500	-13.500	-13.500
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-779	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.054	-110.500	-52.500	-17.500	-17.500	-17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.054	-110.500	-52.500	-17.500	-17.500	-17.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	35.000	0	0	0
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	0	35.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	275.000	0	0	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätskred.v.Land	0	275.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	275.000	35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-1.776,09	-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.	-1.776,09	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-AL 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
I17.650002 Erstellung Kleinspielfeld auf Schulhof ALS	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-1.498,55	-8.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.498,55	-8.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
S40SOND-AL Neue Küche über 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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.274,64	-101.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2018 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 446140 - Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch und zu den Betreuungskosten:

Kostenbeiträge der Eltern zur Finanzierung des Mittagessens in der offenen Ganztagschule und zu den Betreuungskosten.

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 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.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 4.000 €:

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.

2.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

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) durch den Caritasverband. Ansatzsteigerung aufgrund der Tarifierhöhung in 2018.

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 785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (0 € in 2018)

Investition I17.650002 "Erstellung Kleinspielfeld"

Auszahlungen für die Erstellung eines Kleinspielfeldes auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule in 2017

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (48.500 €)

davon bei I10BGA-AL (6.000 €): EDV-Hardware

davon I40BGA-AL (5.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

davon I10SOF-AL (2.000 €): EDV-Softwarbeschaffung

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule**

Kreis Paderborn

davon 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 2018 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	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.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	7	7	7

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.576	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	61.576	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	105.000	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	105.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	750	750	750	750	750
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	251	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134	17.400	23.600	23.900	24.200	24.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.615	13.900	20.100	20.400	20.700	21.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	2.519	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	79.201	193.150	94.350	96.050	97.750	99.450
11	- Personalaufwendungen	-151.722	-170.524	-181.307	-184.700	-188.300	-192.000
501100	Bezüge der Beamten	-22.475	-25.600	-23.000	-23.450	-23.900	-24.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-92.007	-97.100	-109.500	-111.650	-113.850	-116.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-8.400	-8.400	-8.550	-8.700	-8.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.418	-7.500	-8.500	-8.650	-8.800	-9.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.595	-19.400	-22.100	-22.500	-22.950	-23.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.418	-1.445	-1.530	-1.550	-1.550	-1.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.613	-8.867	-6.399	-6.500	-6.650	-6.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.336	-2.834	-2.082	-2.100	-2.150	-2.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	217	-150	-130	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-37	-150	-130	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	961	922	464	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.237	-10.863	-15.457	-15.750	-16.050	-16.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.149	-11.730	-12.750	-13.000	-13.250	-13.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.767	3.467	896	900	900	950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.813	-2.720	-3.060	-3.100	-3.150	-3.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	958	120	-543	-550	-550	-550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.943	-279.074	-186.079	-186.079	-186.079	-186.079
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-75.783	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-57.840	0	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	-105.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.834	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272
524101	Strom	-13.953	-7.150	-7.447	-7.447	-7.447	-7.447

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.915	-11.952	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
524110	Reinigung	-46.298	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-7.813	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-12.741	-8.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
525540	Geräte/Gegenstände	-3.766	-14.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.753	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527907	Schulpartnerschaften	-1.083	-750	-750	-750	-750	-750
527908	Schülervertretung	0	-250	-250	-250	-250	-250
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.472	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527910	Schülerfahrtkosten	-50.328	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-15.365	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.007	-75.000	-78.000	-79.500	-81.050	-82.650
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-205	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-24.388	-23.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.550
15	- Transferaufwendungen	-15.168	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-15.168	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.894	-5.701	-5.951	-5.951	-5.951	-5.951
541110	Fortbildung	-156	-500	-750	-750	-750	-750
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.571	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.934	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-175	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.970	-541.162	-483.294	-488.480	-493.930	-499.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.769	-348.012	-388.944	-392.430	-396.180	-400.030
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)	-492.769	-348.012	-388.944	-392.430	-396.180	-400.030
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)	-492.769	-348.012	-388.944	-392.430	-396.180	-400.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.071	-7.532	-7.696	-7.696	-7.696	-7.696
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.680	-7.116	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-390	-416	-442	-442	-442	-442
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-499.839	-355.544	-396.640	-400.126	-403.876	-407.726
		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	-4	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-4	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-4	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.749	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-11.749	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.749	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.107	-38.764	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-18.341	-24.364	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-3.766	-14.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.107	-38.764	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.358	-38.764	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	21.400	21.400	21.400	0
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	0	21.400	21.400	21.400	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	105.000	0	0	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätskred.v.Land	0	105.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	105.000	21.400	21.400	21.400	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Investiv	-3.378,47	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.378,47	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00
I10SOF-GM Softwarebeschaffung FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-3.213,80	-8.364,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.213,80	-8.364,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
S40MEP-GM MEP GM über 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	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
Summe	-6.592,27	-24.364,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-29.400,00

Haushaltsplan 2018 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 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

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) 4.000 €

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. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

2.800 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.200 € Beschaffungen im Rahmen des MEP-Konsumtiv durch Amt 40;

In 2017 (= 16.000 €). Für die MEP-Maßnahmen ist eine 100%ige Finanzierung durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" vorgesehen (siehe S40MEP-GM im Finanzplan).

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.

Die Ansätze wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" abgebildet.

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 wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" und werden ab 2018 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.

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"

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

- 8.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr. Verteilung des Ansatzes in Höhe von 83.000 € 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 Ziffer26.

Haushaltsplan 2018 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	1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	85	85	85

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.544	565.000	584.900	914.300	587.600	598.900
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	19.900	338.000	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	605.544	565.000	565.000	576.300	587.600	598.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	928.900	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	928.900	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.981	2.250	7.250	7.250	7.250	7.250
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	7.700	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446120	Erst.Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	3.828	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.453	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.744	54.600	55.400	55.800	56.200	56.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	38.036	26.600	27.400	27.800	28.200	28.600
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	18.707	28.000	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	679.268	1.550.750	647.550	977.350	651.050	662.750
11	- Personalaufwendungen	-426.913	-431.272	-434.115	-442.550	-451.250	-459.950
501100	Bezüge der Beamten	-34.290	-37.900	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-295.870	-294.000	-302.000	-308.000	-314.050	-320.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-21.348	-21.200	-21.300	-21.700	-22.150	-22.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-59.852	-59.600	-60.800	-62.000	-63.200	-64.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.179	-2.210	-2.340	-2.350	-2.400	-2.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.146	-13.562	-9.787	-9.950	-10.150	-10.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.566	-4.334	-3.184	-3.200	-3.300	-3.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	635	-370	-380	-350	-350	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-107	-370	-380	-350	-350	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.809	2.273	1.356	1.350	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.128	-16.614	-23.640	-24.050	-24.550	-25.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-18.581	-17.940	-19.500	-19.850	-20.250	-20.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.291	5.303	1.371	1.350	1.400	1.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.302	-4.160	-4.680	-4.750	-4.850	-4.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.465	183	-831	-800	-850	-850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.320	-2.374.715	-1.181.510	-1.534.910	-1.159.410	-1.159.410
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-127.017	-343.920	-293.920	-293.920	-293.920	-293.920
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-40.158	-152.000	0	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-22.100	-375.500	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.666.098	-2.068.330	-1.910.445	-1.958.690	-1.934.490	-1.947.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.277	-21.593	-22.119	-22.119	-22.119	-22.119
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-68	-48	-100	-100	-100	-100
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.009	-20.266	-20.659	-20.659	-20.659	-20.659
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.201	-1.280	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.686.375	-2.089.923	-1.932.564	-1.980.808	-1.956.608	-1.969.858
		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	13	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	13	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-284	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-284	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-270	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-141.932	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-141.932	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.932	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-118.333	-398.334	-613.334	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.334)	(-613.334)	(-350.000)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-118.333	-398.334	-613.334	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.334)	(-613.334)	(-350.000)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-231.691	-373.182	-152.000	-432.000	-402.000	-342.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-208.669	-250.700	-132.000	-412.000	-382.000	-322.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-23.022	-122.482	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.691	-373.182	-270.333	-830.334	-1.015.334	-692.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.334)	(-613.334)	(-350.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.759	-373.182	-163.833	-471.834	-463.334	-377.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.334)	(-613.334)	(-350.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	107.000	387.000	357.000	0
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	0	107.000	387.000	357.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	928.900	0	0	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätskred.v.Land	0	928.900	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	928.900	107.000	387.000	357.000	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Investiv	-54.234,32	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.733,14	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
I12.400003 Investitionen RW in 2012 Einzelinv. unter 10.000 €	-3.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	-130.844,50	-169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.844,50	-169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-6.463,46	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.463,46	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
KS18.65003 Raumerweiterung	0,00	0,00	-11.833,00	-1.361.668,00	358.500,00	552.000,00	315.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	106.500,00	0,00	358.500,00	552.000,00	315.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-118.333,00	-1.361.668,00	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	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
S40MEP-RW MEP RW über 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	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	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	0,00	0,00	-190.000,00	-250.000,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	250.000,00	0,00
Summe	-195.170,01	-250.700,00	-36.833,00	-1.361.668,00	333.500,00	527.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2018 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 Maspernplatz 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 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

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 Maspernplatz verteilt. Mit den Planungskosten bei der Maßnahme 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.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

928.900 € 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) 20.000 €

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.

12.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.000 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

In 2017 (= 60.000 €). Für die MEP-Maßnahmen ist eine 100%ige Finanzierung durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" vorgesehen (siehe S40MEP-RW im Finanzplan).

5.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle). In 2017 zusätzlich 30.000 € als Sondermaßnahme (siehe

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Bereich Konto 521110) Beschaffung von Schülertischen und -stühlen im Zusammenhang mit der Modernisierung der SPS-Steuerung in der Abteilung Metalltechnik (Paderborn)

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.

Die Ansätze wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" abgebildet.

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 wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" und werden ab 2018 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

Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (132.000 €)

- 107.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (siehe Erläuterung bei Konto 525540);
 Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020" (Siehe Ziffer 33)
- 25.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.
 Verteilung des Ansatzes in Höhe von 83.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

Konto 783200 - Anzahl. 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. Die Gesamtmaßnahme ist mit einen Ansatz in Höhe von 355.000 € in 2018 und mit Baukosten in Höhe von 1.195.000 € (2019), 1.840.000 € (2020) und 1.050.000 € (2021) in den Produkten der drei Berufskollegs am Schulzentrum Maspemplatz veranschlagt. Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant.

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 2018 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	1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	13	13	13

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.112	315.000	327.500	533.300	327.600	333.900
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	12.500	212.000	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	304.112	315.000	315.000	321.300	327.600	333.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	420.000	1.100.000	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	420.000	1.100.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.065	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	7.331	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100	Vermischte Einnahmen	2.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	2.802	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	861	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.023	97.000	100.900	101.400	102.000	102.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	37.672	28.000	29.900	30.400	31.000	31.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	114	0	0	0	0	0
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	70.236	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	425.200	418.500	854.900	1.741.200	436.100	442.900
11	- Personalaufwendungen	-417.725	-440.468	-430.812	-439.200	-447.800	-456.400
501100	Bezüge der Beamten	-23.505	-26.700	-23.600	-24.050	-24.500	-25.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-300.230	-316.600	-314.200	-320.450	-326.750	-333.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-23.066	-22.100	-21.600	-22.000	-22.450	-22.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-61.191	-63.600	-61.400	-62.600	-63.850	-65.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.502	-1.445	-1.620	-1.650	-1.650	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.066	-8.867	-6.776	-6.900	-7.000	-7.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.459	-2.834	-2.204	-2.200	-2.250	-2.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	627	-405	-375	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-106	-405	-375	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.772	2.488	1.338	1.350	1.350	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.781	-10.863	-16.366	-16.650	-16.950	-17.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.864	-11.730	-13.500	-13.750	-14.000	-14.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.047	3.467	949	950	950	1.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.979	-2.720	-3.240	-3.300	-3.350	-3.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.014	120	-575	-550	-550	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.838	-1.322.790	-1.706.905	-2.608.505	-1.253.105	-1.253.105
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-64.696	-266.160	-236.160	-236.160	-236.160	-236.160
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-13.800	-235.400	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.603.789	-1.816.574	-1.862.086	-1.894.858	-1.862.358	-1.873.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.687	-33.068	-35.372	-35.372	-35.372	-35.372
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-2.103	-1.478	-3.107	-3.107	-3.107	-3.107
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-28.248	-30.167	-30.752	-30.752	-30.752	-30.752
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.336	-1.424	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.635.476	-1.849.642	-1.897.458	-1.930.230	-1.897.730	-1.908.680
		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	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	5	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	-212	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-212	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-206	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.832	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-81.832	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-611	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-611	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.443	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-80.049	0	-118.333	-398.333	-613.333	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.333)	(-613.333)	(-350.000)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.049	0	-118.333	-398.333	-613.333	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.333)	(-613.333)	(-350.000)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181.661	-133.055	-153.400	-243.400	-133.400	-133.400
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-99.609	-50.555	-113.600	-203.600	-113.600	-113.600
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-82.052	-82.500	-39.800	-39.800	-19.800	-19.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.709	-133.055	-271.733	-641.733	-746.733	-483.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.333)	(-613.333)	(-350.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.267	-133.055	-165.233	-283.233	-194.733	-168.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.333)	(-613.333)	(-350.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	93.600	183.600	93.600	0
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	0	93.600	183.600	93.600	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	420.000	1.100.000	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätskred.v.Land	0	0	420.000	1.100.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	513.600	1.283.600	93.600	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Investiv	-53.786,22	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.217,76	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.600,00
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-6.391,30	-11.555,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.391,30	-11.555,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650001 Shed-Dächer und Shed-Fenster LEBK (KInvFG)	-37.648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-80.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS18.65003 Raumerweiterung	0,00	0,00	-11.833,00	-1.361.666,00	358.500,00	552.000,00	315.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	106.500,00	0,00	358.500,00	552.000,00	315.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-118.333,00	-1.361.666,00	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	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
S40MEP-LE MEP LE über 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	-93.600,00	0,00	-93.600,00	-93.600,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
Summe	-97.215,19	-50.555,00	-31.833,00	-1.361.666,00	338.500,00	532.000,00	201.400,00

Haushaltsplan 2018 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 2018 wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; ursprünglich sollte diese Maßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) bezuschusst werden. 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 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommenen Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

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. Mit den Planungskosten bei der Fördermaßnahme 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.

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

2018: 100.000 € Planungskosten Sanierung Fassade und Fenster 1. Bauabschnitt in Paderborn

2019: 1.100.00 € Sanierung Fassade und Fenster 1. Bauabschnitt in Paderborn

Mit den Planungskosten bei der Fassadensanierung 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.

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.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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.

In 2017 (= 66.000 €). Für die MEP-Maßnahmen ist eine 100%ige Finanzierung durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" vorgesehen (siehe S40MEP-LE im Finanzplan).

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.

Die Ansätze wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" abgebildet.

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 wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" und werden ab 2018 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

2016: Investitionszuweisungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Erneuerung der Shed Dächer und Shed Fenster (Inv.-Nr. K16.650001) sowie die Fassadensanierung in Büren (Inv.-Nr. K16.650002), vgl. Ziffer 25.

2018 bis 2021: 90 % Förderung im Rahmen des KInvFG II für die Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn (siehe auch Konto 785100).

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (113.600 €)

- 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 83.000 € 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.

Haushaltsplan 2018 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. Die Gesamtmaßnahme ist mit einem Ansatz in Höhe von 355.000 € in 2018 und mit Baukosten in Höhe von 1.195.000 € (2019), 1.840.000 € (2020) und 1.050.000 € (2021) in den Produkten der drei Berufskollegs am Schulzentrum Maspornplatz veranschlagt. Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant.

2016: Auszahlungen für die Erneuerung der Shed Dächer und Shed Fenster in Paderborn (Inv.-Nr. K16.650001). Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird mit 90 % bezuschusst (vgl. Ziffer 18). Restabwicklung in 2017.

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 2018 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 1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn
* Zusätzlicher Bildungsgang: AHR / Gesundheit

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Bildungsgänge	27	27	28*

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.055	270.000	282.600	490.400	280.800	286.200
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	12.600	215.000	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	275.055	270.000	270.000	275.400	280.800	286.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	100.000	905.000	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	100.000	905.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.428	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	-11.428	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.547	23.700	24.600	24.600	24.600	24.600
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	15.998	15.300	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	1.290	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.896	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.867	88.600	87.300	87.600	87.900	88.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	48.159	31.600	32.300	32.600	32.900	33.400
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	47.708	57.000	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	388.040	400.300	512.500	1.525.600	411.300	417.200
11	- Personalaufwendungen	-248.842	-256.259	-256.411	-261.300	-266.550	-271.600
501100	Bezüge der Beamten	-29.155	-32.600	-29.800	-30.350	-30.950	-31.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-160.948	-162.600	-167.600	-170.950	-174.300	-177.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.165	-12.300	-12.600	-12.850	-13.100	-13.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.264	-32.700	-33.800	-34.450	-35.150	-35.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.835	-1.870	-1.980	-2.000	-2.050	-2.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.333	-11.476	-8.281	-8.400	-8.600	-8.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.074	-3.667	-2.694	-2.700	-2.800	-2.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	368	-230	-220	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-62	-230	-220	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.626	1.413	785	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.954	-14.058	-20.003	-20.350	-20.750	-21.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-15.723	-15.180	-16.500	-16.800	-17.150	-17.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.169	4.487	1.160	1.150	1.200	1.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.641	-3.520	-3.960	-4.000	-4.100	-4.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.240	155	-703	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.458	-1.199.580	-1.275.358	-2.305.358	-1.161.258	-1.161.258
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-103.845	-178.080	-158.080	-158.080	-158.080	-158.080
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-14.100	-239.100	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.315.456	-1.468.662	-1.487.424	-1.517.010	-1.500.360	-1.507.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.071	-17.161	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.065	-16.089	-16.401	-16.401	-16.401	-16.401
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.006	-1.072	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.331.527	-1.485.823	-1.504.963	-1.534.550	-1.517.900	-1.524.900
		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	-406	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-406	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-406	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.999	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-37.999	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.999	0	-106.500	-358.500	-552.000	-315.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-118.333	-398.333	-613.333	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.333)	(-613.333)	(-350.000)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-118.333	-398.333	-613.333	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.333)	(-613.333)	(-350.000)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.703	-85.982	-93.600	-155.600	-65.600	-65.600
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-84.463	-47.282	-81.200	-143.200	-53.200	-53.200
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-10.240	-38.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.703	-85.982	-211.933	-553.933	-678.933	-415.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.333)	(-613.333)	(-350.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.704	-85.982	-105.433	-195.433	-126.933	-100.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-398.333)	(-613.333)	(-350.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	66.200	128.200	38.200	0
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	0	66.200	128.200	38.200	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	100.000	905.000	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätskred.v.Land	0	0	100.000	905.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	166.200	1.033.200	38.200	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Investiv	-43.662,41	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.662,41	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Investiv	-53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.400004 Mobiliar Kantine und Katter Fleischerei 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 26.122,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.400001 Möbel Schulsekretariat 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.801,26 11.876,29	-14.282,00 0,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.677,55	-14.282,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
KS18.65003 Raumerweiterung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.833,00 106.500,00	-1.361.666,00 0,00	358.500,00 358.500,00	552.000,00 552.000,00	315.000,00 315.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-118.333,00	-1.361.666,00	0,00	0,00	0,00
S19.650002 Lautsprecheranlage Schulzentrum (GuteSchule 2020) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
S40MEP-HW MEP HW über Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -38.200,00	0,00 0,00	0,00 -38.200,00	0,00 -38.200,00	0,00 0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
S40SOND-HW Sonderinvestitionen HW aus Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-46.517,07	-47.282,00	-26.833,00	-1.361.666,00	343.500,00	537.000,00	261.800,00

Haushaltsplan 2018 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 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

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. Mit den Planungskosten bei der Fördermaßnahme 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.

Bei den in der Mittelfristplanung 2019 vorgesehenen Maßnahmen sind Verschiebungen bzw. der Austausch noch möglich, da es sich hierbei um eine Vorplanung handelt.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

2018: 100.000 Planungskosten für die Fassadensanierung (1. Bauabschnitt) in Paderborn.

2019: 905.00 € 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

Mit den Planungskosten bei der Fassadensanierung 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.

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Maspornsporthalle (Träger ist die Stadt Paderborn).

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

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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) 12.400 €:

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.

In 2017 (= 27.700 €). Für die MEP-Maßnahmen ist eine 100%ige Finanzierung durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" vorgesehen (siehe S40MEP-HW im Finanzplan).

4.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

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.

Die Ansätze wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" abgebildet.

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 wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" und werden ab 2018 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 bis 2021: 90 % Förderung im Rahmen des KInvFG II für die Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn (siehe auch Konto 785100).

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (81.200 €)

- 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 83.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

- 28.000 € Sonderinvestition: Räucher- und Garofen für die Fleischerei; Bezuschussung durch 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.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn; Konzept und Kostenplanung ist noch nicht abgeschlossen. Die Gesamtmaßnahme ist mit einem Ansatz in Höhe von 355.000 € in 2018 und mit Baukosten in Höhe von 1.195.000 € (2019), 1.840.000 € (2020) und 1.050.000 € (2021) in den Produkten der drei Berufskollegs am Schulzentrum Maspelnplatz veranschlagt. Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant.

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 2018 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	1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	13	14	14

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.683	639.000	270.000	275.400	280.800	286.200
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	369.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	307.683	270.000	270.000	275.400	280.800	286.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	410.000	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	410.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.247	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	10.788	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446100	Vermischte Einnahmen	434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.025	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.118	73.900	67.300	67.700	68.000	68.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	43.245	31.100	27.300	27.700	28.000	28.300
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	8.460	0	0	0	0	0
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	31.412	42.800	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	403.047	724.900	759.300	355.100	360.800	366.500
11	- Personalaufwendungen	-301.009	-341.086	-339.885	-346.500	-353.250	-360.100
501100	Bezüge der Beamten	-24.364	-29.800	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-206.850	-235.200	-240.900	-245.700	-250.500	-255.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.636	-16.600	-19.300	-19.650	-20.050	-20.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-42.884	-47.500	-44.500	-45.350	-46.250	-47.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.502	-1.445	-1.620	-1.650	-1.650	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.519	-8.867	-6.776	-6.900	-7.000	-7.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.582	-2.834	-2.204	-2.200	-2.250	-2.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	443	-280	-265	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-75	-280	-265	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.959	1.720	946	950	950	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.781	-10.863	-16.366	-16.650	-16.950	-17.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.864	-11.730	-13.500	-13.750	-14.000	-14.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.047	3.467	949	950	950	1.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.979	-2.720	-3.240	-3.300	-3.350	-3.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.014	120	-575	-550	-550	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.956	-1.206.884	-1.157.862	-747.862	-747.762	-747.862
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-86.567	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-410.000	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	0	-410.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.807	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607
524101	Strom	-70.103	-66.560	-62.325	-62.325	-62.325	-62.325
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-44.137	-25.982	-36.010	-36.010	-36.010	-36.010
524110	Reinigung	-116.059	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-4.130	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-29.212	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525540	Geräte/Gegenstände	-155.674	-79.215	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.998	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527907	Schulpartnerschaften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527908	Schülervertretung	-1.011	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.379	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527910	Schülerfahrtkosten	-283.382	-350.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-16.498	0	-21.100	-21.100	-21.000	-21.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-429.677	-422.200	-422.400	-430.750	-439.200	-447.650
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-4.888	-7.000	-7.000	-7.100	-7.250	-7.400
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-315.000	-315.000	-321.300	-327.600	-333.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.177	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.135	-20.000	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
571180	Abschreibungen auf BGA	-96.063	-79.000	-79.000	-80.550	-82.150	-83.700
15	- Transferaufwendungen	-87.843	0	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-87.843	0	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.792	-19.591	-17.341	-17.341	-17.341	-17.341
541110	Fortbildung	-548	-500	-750	-750	-750	-750
541120	Reisekosten	-221	-200	-200	-200	-200	-200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-7.607	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543100	Büromaterial	-22	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-8.114	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-203	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.733.057	-2.000.623	-2.049.253	-1.654.503	-1.669.903	-1.685.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.330.010	-1.275.723	-1.289.953	-1.299.403	-1.309.103	-1.319.153
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)	-1.330.010	-1.275.723	-1.289.953	-1.299.403	-1.309.103	-1.319.153
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)	-1.330.010	-1.275.723	-1.289.953	-1.299.403	-1.309.103	-1.319.153

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.320	-17.428	-17.797	-17.797	-17.797	-17.797
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.645	-16.708	-17.032	-17.032	-17.032	-17.032
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-676	-720	-765	-765	-765	-765
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.346.330	-1.293.151	-1.307.750	-1.317.199	-1.326.899	-1.336.949
		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	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	-11	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-11	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-151.884	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-151.884	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.884	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-267.959	-123.715	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-149.308	-44.500	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-118.651	-79.215	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.959	-123.715	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.074	-123.715	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	88.200	88.200	88.200	0
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	0	88.200	88.200	88.200	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	410.000	0	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätskred.v.Land	0	0	410.000	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	498.200	88.200	88.200	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Investiv	8.387,27	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.082,10	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00
I14.650002 Einbau Lüftungsanlage Forum BKS	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA001 Optische u. akkustische Anschauungsmittel/Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.665,60	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.780,58	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-SN MEP SN über 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	-88.200,00	0,00	-88.200,00	-88.200,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00
Summe	2.576,42	-44.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-103.200,00

Haushaltsplan 2018 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; ursprünglich sollte diese Maßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) bezuschusst werden. vgl. Konto 521112

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

2018: 410.000 € Aufwand für die Dachsanierung beim Altbau (S18.650003). 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: (19.000 €)

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) 12.300€:

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.

4.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.300 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

In 2017 (= 66.000 €). Für die MEP-Maßnahmen ist eine 100%ige Finanzierung durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" vorgesehen (siehe S40MEP-SN im Finanzplan).

5.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

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.

Die Ansätze wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt 030101 "Schulverwaltung" abgebildet.

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 wurden bis 2017 für alle Berufskollegs in Summe im Produkt

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

030101 "Schulverwaltung" und werden ab 2018 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: (103.200 €)

- 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 83.000 € 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 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 2018 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 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	71.436	110.700	110.700	3.700	3.700	3.700
448700	Erst. von privaten Unternehmen	71.436	110.700	110.700	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	71.436	110.700	110.700	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	-130.494	-107.000	-107.000	0	0	0
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-50.107	0	0	0	0	0
524101	Strom	-21.957	-27.000	-27.000	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-58.430	-80.000	-80.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544152	Gebäudeversicherung	-3.855	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.349	-122.700	-119.700	-15.700	-15.700	-15.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.913	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-62.913	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-62.913	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-62.913	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-95.000	0	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-95.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
116.650002 Mobiliar Liebfrauengymn.	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 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 2021 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 2018 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 Wechselausstellungen 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	1.) Optimierung der barrierefreien Zugänge und der Bildungsangebote im Kreismuseum Wewelsburg		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Zu 1.) Anzahl Bildungsangebote	43	43	45

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.336	347.800	289.100	274.700	278.100	281.550
414100	Zuweisung v. Land	93.595	95.500	85.500	85.500	85.500	85.500
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	47.700	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.472	51.400	22.700	15.000	15.000	15.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.000	10.000	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	76.018	76.000	76.000	77.500	79.000	80.550
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	76.931	76.000	76.000	77.500	79.000	80.550
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	17.121	17.400	17.400	17.700	18.050	18.400
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	218.860	201.400	205.900	205.900	205.900	205.900
441102	Pachten (steuerpflichtig)	6.798	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	12.839	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	500	500	500	500	500	500
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	47.454	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
446100	Vermischte Einnahmen	37.710	4.000	500	500	500	500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	113.397	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	162	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047	58.400	87.900	11.000	11.000	11.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	47.400	76.900	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.047	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	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	604.243	607.600	582.900	491.600	495.000	498.450
11	- Personalaufwendungen	-1.372.992	-1.385.539	-1.608.631	-1.640.700	-1.672.800	-1.705.000
501100	Bezüge der Beamten	-96.632	-99.500	-110.000	-112.200	-114.400	-116.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-929.228	-951.500	-1.106.800	-1.128.900	-1.151.050	-1.173.150
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-50.266	-28.300	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-68.054	-69.800	-82.500	-84.150	-85.800	-87.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-185.794	-181.800	-223.200	-227.650	-232.100	-236.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.171	-6.630	-6.570	-6.700	-6.800	-6.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-37.171	-40.686	-27.479	-28.000	-28.550	-29.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.082	-13.001	-8.940	-9.100	-9.250	-9.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.981	-1.370	-1.185	-1.200	-1.200	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-334	-1.370	-1.185	-1.200	-1.200	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.760	8.417	4.228	4.300	4.350	4.450

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.667	-49.841	-66.374	-67.650	-68.950	-70.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-52.170	-53.820	-54.750	-55.800	-56.900	-58.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.470	15.909	3.849	3.900	4.000	4.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.080	-12.480	-13.140	-13.400	-13.650	-13.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.114	550	-2.333	-2.350	-2.400	-2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.417	-780.605	-635.163	-711.163	-881.163	-831.163
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-217.970	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-332.513	-165.000	-70.000	-140.000	-320.000	-320.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	-71.638	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.829	-25.897	-25.897	-25.897	-25.897	-25.897
524101	Strom	-99.575	-65.520	-68.242	-68.242	-68.242	-68.242
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-57.682	-53.784	-42.120	-42.120	-42.120	-42.120
524110	Reinigung	-75.686	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-22.599	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.600	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-14.673	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-56.075	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u. wissensch. Betreuung Kreismuseum	-32.413	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527933	Restaurierungsaufwand	-18.059	-25.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
527934	Fotodokumentation	-2.441	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527937	Projekte Wewelsburg	-108.390	-172.500	-139.000	-150.000	-150.000	-100.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-41.273	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-423.149	-421.300	-439.400	-448.100	-456.900	-465.700
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-9.754	-14.000	-12.000	-12.200	-12.450	-12.700
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-324.342	-310.000	-330.000	-336.600	-343.200	-349.800
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-232	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.250	-12.000	-12.100	-12.300	-12.550	-12.800
571180	Abschreibungen auf BGA	-80.571	-85.000	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.446	-70.641	-49.791	-44.791	-44.791	-44.791
541110	Fortbildung	-3.266	-2.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	Reisekosten	-6.870	-9.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-714	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-1.781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.032	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-15.407	-18.991	-18.991	-18.991	-18.991	-18.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.040.671	-2.708.926	-2.800.358	-2.913.403	-3.125.603	-3.117.953
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.436.428	-2.101.326	-2.217.458	-2.421.803	-2.630.603	-2.619.503

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	700.000	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	700.000	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	700.000	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.736.428	-1.301.326	-1.392.458	-1.671.803	-1.930.603	-1.919.503
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)	-1.736.428	-1.301.326	-1.392.458	-1.671.803	-1.930.603	-1.919.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.604	-42.551	-44.383	-44.477	-44.587	-44.666
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.635	-4.116	-4.200	-4.294	-4.404	-4.482
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-748	-525	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-31.764	-33.570	-34.221	-34.221	-34.221	-34.221
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-915	-564	-846	-846	-846	-846
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.543	-3.776	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.777.033	-1.343.877	-1.436.841	-1.716.281	-1.975.190	-1.964.169
		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	-890	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-890	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-890	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.687	-2.500	-2.500	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-8.687	-2.500	-2.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.687	-2.500	-2.500	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.850	-62.000	-63.000	-54.000	-54.000	-54.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-33.244	-60.000	-60.000	-51.000	-51.000	-51.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-3.606	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.850	-62.000	-63.000	-54.000	-54.000	-54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.163	-59.500	-60.500	-54.000	-54.000	-54.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-12.172,75	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.687,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.859,75	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-3.237,57	-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.	-3.237,57	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-9.146,83	-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.	-9.146,83	-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	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
K16.650008 Heizungssanierung Wewelsburg (KInvFG)	-5.321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-29.878,19	-57.500,00	-57.500,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (85.500 €)

60.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW.

17.500 € 50%iger Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW zur Häftlingsküche (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 (22.700 €):

7.000 € Zuweisung der der Projektpartner für das Droste-Projekt (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)

1.500 € Zuschuss des LWL zur Maßnahme "einfache Sprache Audioguide (30 % von 5.000 €; siehe Konto 527937).

Konto 414800 - Zuschüsse vom übrigen Bereich (10.000 €)

10.000 € Zuwendung des Museumsvereins Brakel zum "Droste-Projekt" (siehe Konto 527937)

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.

Konten 441131, 442110 und 446122 - Entgelte und Erlöse

Die Verkaufserlöse, Eintritt- und Führungs-Entgelte sowie Einnahmen durch Raumvermietungen fielen aufgrund der Schließung des Hochstiftmuseums bis Sommer 2015 deutlich geringer aus. Hiervon waren besonders die Führungs- und Eintrittsentgelte betroffen, da das Hochstiftmuseum gegenüber der Erinnerungs- und Gedenkstätte einen größeren Anteil an den bisherigen jährlichen Einnahmen hatte. Ab 2016 ist im Kreismuseum eine Zahlung auch per EC- und Kreditkarte möglich. Aufgrund fehlender Zuordnungsmöglichkeit wurden die Erträge zunächst einheitlich auf dem Konto 446100 verbucht.

Ab 2017 erfolgt eine direkte Zuordnung auf den Konten Verkaufserlöse und Eintrittsgelder.

Konto 446100 - vermischte Einnahmen:

Ab 2016 ist im Kreismuseum eine Zahlung auch per EC- und Kreditkarte möglich. Die bargeldlosen EC-Einnahmen wurden neben Spenden und Ähnlichem unter dieser Konto verbucht. Ab 2017 erfolgt eine direkte Zuordnung auf den Konten Verkaufserlöse und Eintrittsgelder.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Förderung des Landes NRW für das Projektes "NRWweltoffen" im Kreismuseum Wewelsburg in Höhe von 80% (siehe Personalmehraufwendungen).

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen: (11.000 €):

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201)

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

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 und 2020: 70.000 € und 250.000 € für Dachsanierung

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 525500 - Unterh. BGA,Schulinventar,techn. Anlagen und Maschinen (25.000 €)

25.000 € allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Dauerausstellungen sowie Arbeitsmittel.

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (25.000 €)

- 8.000 € Erarbeitung / Produktion von pädagogischer Arbeitsmaterialien
- 1.500 € Unterhaltung des offenen Archives für Schülergruppen
- 6.000 € Schulkooperationen / Tagungen
- 7.500 € Verschiedene museumspädagogische Werkverträge
- 2.000 € Kostenanteil für Konferenz mit der Bundeszentrale pol. Bildung in Wewelsburg

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 €)

- 18.900 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge)
- 17.000 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte)
- 23.100 € Internet, Anzeigen und Platzierungen (u.a. Überarbeitung der Website www.wewelsburg.de, Image-Anzeigen, Radio-Werbung)
- 9.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)
- 2.000 € sonstige Anschaffungen (z.B. für mobile Präsentation oder Museumspädagogik)

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (10.000 €)

- 5.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung
- 5.000 € wissenschaftliche Beratung zum Projekt "Lückenschluss" (Zeitraum 1833-1933)

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 (139.000 €):

- 59.000 € Sonderausstellungen des Kreismuseums, u.a. Gemälde-Ausstellung Mantua, Foto-Ausstellung "Mein schönster Platz im Kreis Paderborn", Sonderausstellung zum Bierbrauen im Paderborner Land.
 - 20.000 € Kosten des Droste-Kooperationsprojektes (Eigenanteil des Kreises 1.000 Euro, ansonsten refinanziert durch Pos. 414200 und 414800)
 - 35.000 € anteilige Kosten für die Aufbereitung der ehem. Häftlingsküche des KZ Niederhagen, die in Kooperation mit der Stadt Büren künftig museal genutzt werden soll.
 - 10.000 € Sachkosten für die Erarbeitung eines komm. Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus (80%ige Refinanzierung über Konto 414100)
 - 5.000 € Eigenanteil des Kreises zur Fortführung des Dokumentationsprojektes mit drei anderen Gedenkstätten
 - 5.000 € Überlebenden-Treffen in Kooperation mit dem Verein Gedenktag 02. April e.V.
 - 5.000 € Modul "Einfache Sprache" für den Audioguide des Hochstiftmuseums
- Der wesentliche Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konot 414100) sowie durch Zuwendungen des LWL (s. Konto 414200) 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 542920 - Beiträge (2.000 €):

Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen und Zuschuss an die Stadt Büren für die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (15.000 €):

- 5.000 € Broschüre in leichter Sprache für das HMPB
- 5.000 € Erforschung und Publikation zum Nachlass des Kriegszeichners W. Petersen
- 5.000 € Begleitbroschüre zur Mantua-Ausstellung

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

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€ (60.000 €)

- I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €
- I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €
- I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum 17.000 €
 - davon jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen in Höhe von 12.000 €
 - davon Einrichtung der ehem. Häftlingsküche 5.000 €, die mit Mitteln der EU und des Landes NRW gefördert werden (siehe Konto 681100).

I45BUCH1: der bisher unter Konto 527932 "Museumsbibliothek (Ankäufe)" ausgewiesene Betrag in Höhe von 3.000 € wird ab 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums in den Haushaltsplan aufgenommen. 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 keine 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 2018 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger <li style="padding-left: 20px;">Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung 		
Ziele	1.) In den Jahren (2017/2018) sollte in jeder Kommune des Kreises mindestens ein Kulturrucksackprojekt angeboten werden		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl Projekte mindestens	26	10	10

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.740	78.000	70.000	70.000	70.050	70.100
414100	Zuweisung v. Land	38.632	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.166	8.000	0	0	0	0
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	1.943	2.000	2.000	2.000	2.050	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524	300	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	2.524	300	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949	1.000	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.949	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	56.214	79.300	70.500	70.500	70.550	70.600
11	- Personalaufwendungen	-402.362	-398.718	-423.908	-432.150	-440.600	-449.150
501100	Bezüge der Beamten	-115.753	-119.400	-88.400	-90.150	-91.900	-93.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-175.675	-176.100	-224.100	-228.550	-233.050	-237.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.800	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.151	-13.700	-17.300	-17.600	-17.950	-18.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-34.193	-33.600	-43.400	-44.250	-45.100	-46.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.258	-6.290	-7.830	-7.950	-8.100	-8.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-44.424	-38.599	-32.749	-33.400	-34.050	-34.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.049	-12.334	-10.655	-10.850	-11.050	-11.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	560	-315	-335	-300	-300	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-94	-315	-335	-300	-300	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.476	1.935	1.195	1.200	1.200	1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.274	-47.285	-79.103	-80.650	-82.200	-83.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-62.176	-51.060	-65.250	-66.550	-67.850	-69.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	24.396	15.093	4.587	4.650	4.750	4.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.397	-11.840	-15.660	-15.950	-16.250	-16.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.903	521	-2.780	-2.800	-2.850	-2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.906	-196.136	-197.647	-196.647	-199.647	-200.647
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.926	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-506	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
524101	Strom	-821	-1.430	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.875	-7.138	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
524110	Reinigung	-3.347	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-44.212	-80.000	-80.000	-80.000	-82.000	-82.000
527941	Aufwand für das Archiv	-1.219	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-94.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.529	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.529	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
15	- Transferaufwendungen	-797.205	-861.000	-857.500	-906.500	-999.500	-1.344.300
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-715.328	-748.000	-800.000	-850.000	-900.000	-1.283.300
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-64.586	-61.000	-43.000	-44.000	-46.000	-48.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-7.416	-7.500	-8.500	-6.500	-8.500	-7.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-9.875	-44.500	-6.000	-6.000	-45.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.868	-80.364	-91.764	-93.764	-95.764	-97.764
541110	Fortbildung	-1.416	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541111	Ausbildung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
541120	Reisekosten	-1.717	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.248	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.038	0	0	0	0	0
542920	Beiträge	-67.679	-71.000	-78.000	-80.000	-82.000	-85.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-8.439	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.139	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-193	-764	-764	-764	-764	-764
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420.143	-1.589.503	-1.655.923	-1.715.811	-1.823.911	-2.181.961
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.363.930	-1.510.203	-1.585.423	-1.645.311	-1.753.361	-2.111.361
19	+ Finanzerträge	1.127.800	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.127.800	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.127.800	800.000	825.000	750.000	700.000	700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-236.130	-710.203	-760.423	-895.311	-1.053.361	-1.411.361
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)	-236.130	-710.203	-760.423	-895.311	-1.053.361	-1.411.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.166	-18.290	-17.848	-17.898	-17.957	-17.999
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.854	-3.232	-2.247	-2.297	-2.356	-2.398
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u.Schutzkleidung	-249	-175	-368	-368	-368	-368
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.727	-13.459	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.336	-1.424	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-253.295	-728.493	-778.271	-913.209	-1.071.318	-1.429.360

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	24	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	24	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.045	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.045	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1.021	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-25	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-25	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.316	-19.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-11.316	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-9.000	0	0	0
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	0	-9.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.316	-19.000	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.291	-19.000	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I17.410001 Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-9.000,00	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	-11.331,79	-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.	-11.331,79	-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
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.290,99	-16.000,00	-25.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (68.000 €)

Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (siehe Konto 527936). Der Ansatz fällt um ca. 30.000 € höher, da der Kreis auch den Förderbetrag der Stadt Paderborn erhält und diese ca. 30.000 € an die Stadt Paderborn weiterleitet (siehe auch erhöhter Ansatz bei Konto 527936).

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beteiligung der Kreise Höxter und Lippe an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert" der im Jahr 2017 in Paderborn durchgeführt wurde.

Der nächste Wettbewerb findet im Jahr 2018-2020 im Kreis Höxter statt.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga)

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 (825.000 €)

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101)

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (5.000 €)

erhöhter Ansatz des Umzuges des Kulturamtes in Büren im Jahr 2018

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (80.000 €)

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"

48.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" seit einigen Jahren vorrangig Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten zugute. 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 (91.000 €):

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 ab 2017 ausschließlich über dieses Konto abgewickelt wird.

In 2016 waren noch 35.000 € für Mietzahlungen an die Stadt Paderborn auf dem Konto 542200 veranschlagt worden.

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (800.000 €)

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 2018 fallen (+52.000 €).

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.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (43.000 €)

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.

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (8.500 €)

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)

- 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 erhöhter anteiliger Ansatz = 27.000 €). Nächster Termin ist 2020.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (1.500 €)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterstützung der Heimatpflege im Kreis Paderborn.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen (0 €)

Miete und Betriebskosten des Kreisarchivs nach dem Umzug nach Paderborn werden zukünftig zusammen mit den anderen Sachkosten für das Kreisarchiv aus dem Konto 527941 gezahlt.

Konto 542920 - Beiträge (78.000 €)

- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 70.000 € (siehe Verwaltungsvorlage DS.Nr. 16.042), Anhebung des Beitrages um 2.000 € gegenüber 2017. Es erfolgt eine anteilige Finanzierung über einen einwohnerbezogenen Sockelbetrag (0,20 € pro Einwohner).

- Beitrag an den Verein "Museumsinitiative OWL e.V.": 5.000 €

- Fördergesellschaft UNI-GH Paderborn: 150 €

- Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €

- Westfälische Kammerspiele Paderborn: 256 €

- Westfälischer Heimatbund: 163 €

- Verein für Altertumskunde: 40 €

- Sauerländischer Gebirgsverein: 26 €

- Eggegebirgsverein: 153 €

- Förderverein Erzbischöfliche Akademie-Bibliothek: 77 €

- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 77 €

- Förderverein NW-Stiftung Naturschutz: 1.689 €

- Verein für Westf. Kirchengeschichte und Kulturpflege: 30 €

- Verein Westfaleninitiative: 25 €

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (8.000 €)

u.a. für Kosten der Kulturentwicklungsplanung.

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

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

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 €

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 €. Die vorsorglich aufgenommene Erhöhung des Stammkapitals wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vor Auszahlung der Mittel durch den Kulturausschuss aufzuheben ist.

Haushaltsplan 2018 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	1.) Trotz gegenläufiger demographischer Entwicklung soll die Zahl SchülerInnen der Kreismusikschule gehalten werden		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Zu 1.) Anzahl Schüler/-innen	1.237	1.200	1.200

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.129	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	27.129	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.556	295.000	295.000	295.000	300.000	300.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	268.556	295.000	295.000	295.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Vermischte Einnahmen	4.935	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	300.621	317.000	322.000	322.000	327.000	327.000
11	- Personalaufwendungen	-681.862	-691.059	-657.776	-670.600	-683.850	-697.050
501100	Bezüge der Beamten	-42.465	-44.500	-41.600	-42.400	-43.250	-44.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-383.341	-388.500	-372.000	-379.400	-386.850	-394.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-129.001	-126.700	-124.600	-127.050	-129.550	-132.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-30.496	-31.000	-28.500	-29.050	-29.600	-30.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-77.447	-78.500	-73.000	-74.450	-75.900	-77.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.670	-2.635	-2.880	-2.900	-2.950	-3.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.319	-16.170	-12.046	-12.250	-12.500	-12.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.426	-5.167	-3.919	-3.950	-4.050	-4.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	819	-510	-490	-450	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-138	-510	-490	-450	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.622	3.133	1.748	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.388	-19.809	-29.095	-29.600	-30.200	-30.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-22.869	-21.390	-24.000	-24.450	-24.950	-25.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.973	6.323	1.687	1.700	1.750	1.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.295	-4.960	-5.760	-5.850	-5.950	-6.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.803	218	-1.023	-1.000	-1.050	-1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.741	-48.333	-47.315	-47.815	-47.815	-47.815
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-686	-960	-960	-960	-960	-960
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-28.806	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-180	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-293	-520	-542	-542	-542	-542
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.381	-2.490	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
524110	Reinigung	-1.193	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.648	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.436	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-2.404	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-2.033	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.436	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.436	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA001 Optische u. akkustische Anschauungsmittel/Geräte	-1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	-1.086,50	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.086,50	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-2.403,50	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (25.000 €)

Pauschalzuschuss des Landes NRW nach Schülerzahl sowie Zuschuss der Jekits-Stiftung für Kooperationsprojekte in Schulen

Konto 432132 - Schulgeld und Leihgebühren für Musikinstrumente (295.000 €)

Anstieg der Erträge um 35.000 € gegenüber 2016, da eine Erhöhung der Musikschulentgelte beschlossen wurde.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV (32.000 €)

Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für einen mit halber Stelle beschäftigten Musikschullehrer der Stadt Paderborn.

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.500 €)

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial; höherer Ansatz aufgrund von Neuregelungen mit der GEMA
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 542920 - Beiträge (1.000 €)

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. Weiterhin war die Einrichtung einer weiteren Bläserklasse in 2017 geplant. Es wird versucht entsprechende Zuschüsse dazu über Sponsoren zu generieren (siehe Konto 681800).

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 2018 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	1.) Lesekompetenz durch Schulbesuche und andere Veranstaltungen im Einzugsgebiet stärken		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Zu 1.) Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	6	12	12

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
118.410001 Investitionen Kreisfahrbücherei	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Summe	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2018 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 OWL (3.000 €)

Konto 542920 - Beiträge (200 €)

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW.

Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (3.000 €)

Intensivierung von Leseförderungsprojekten ab 2017.

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 2018 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 - SozialhilfeGrundsicherung 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	509	480	530

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.469.385	814.000	685.500	685.500	685.500	685.500
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	468.519	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	157.638	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	412.679	220.000	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	256.423	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	135.418	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.	-2.554	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	935	150	150	150	150	150
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	22.236	500	2.000	2.000	2.000	2.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	18.091	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	17.496.936	19.460.800	19.760.800	19.760.800	19.760.800	19.760.800
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	17.495.962	19.450.800	19.750.800	19.750.800	19.750.800	19.750.800
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	973	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	18.966.320	20.274.800	20.446.300	20.446.300	20.446.300	20.446.300
11	- Personalaufwendungen	-122.493	-140.683	-133.162	-135.550	-138.250	-141.000
501100	Bezüge der Beamten	-58.377	-61.900	-64.500	-65.750	-67.050	-68.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.410	-33.100	-33.700	-34.350	-35.000	-35.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.962	-2.600	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.094	-6.400	-6.600	-6.700	-6.850	-6.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.671	-4.080	-3.960	-4.000	-4.100	-4.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-22.665	-25.037	-16.563	-16.850	-17.200	-17.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.148	-8.001	-5.389	-5.450	-5.600	-5.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	159	-105	-95	-50	-50	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-27	-105	-95	-50	-50	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	702	645	339	300	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.909	-30.672	-40.006	-40.750	-41.550	-42.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-31.445	-33.120	-33.000	-33.650	-34.300	-34.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.338	9.790	2.320	2.350	2.400	2.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.281	-7.680	-7.920	-8.050	-8.200	-8.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.480	338	-1.406	-1.400	-1.450	-1.450

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984	-13.879	-13.776	-13.776	-13.776	-13.776
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-375	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-165	-975	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-131	-664	-520	-520	-520	-520
524110	Reinigung	-269	-784	-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung	-395	0	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-395	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-21.439.561	-23.420.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-2.779.642	-2.900.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-527.567	-720.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-17.135.868	-18.600.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-996.484	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.688	-12.848	-32.948	-32.948	-32.948	-32.948
541110	Fortbildung	-996	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
541120	Reisekosten	-292	-600	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-7.867	-11.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
544152	Gebäudeversicherung	-32	-48	-48	-48	-48	-48
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.597.029	-23.618.081	-24.920.292	-24.923.423	-24.926.923	-24.930.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.630.709	-3.343.281	-4.473.992	-4.477.123	-4.480.623	-4.484.123
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)	-2.630.709	-3.343.281	-4.473.992	-4.477.123	-4.480.623	-4.484.123
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)	-2.630.709	-3.343.281	-4.473.992	-4.477.123	-4.480.623	-4.484.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.789	-5.214	-6.201	-6.211	-6.222	-6.230
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-67	-76	-428	-438	-449	-457
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.510	-3.558	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.732	-1.068	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-480	-512	-544	-544	-544	-544

Haushaltsplan 2018 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) (19.450.800 €):

Nach Änderung des SGB XII werden seit dem Jahr 2014 100 % der Aufwendungen erstattet (75 % in 2013)

Konstanter Anstieg des Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2017 um 3 % erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 3% (siehe auch Konten 533910 und 533911).

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Hauptgründe für den Anstieg der Leistungen: Allgemeiner Anstieg und Zuzug Flüchtlinge sowie die neue Zuständigkeit bei Fällen des ambulanten betreuten Wohnens und für Personen, die im Eingangsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen stehen.

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 und Hochrechnung 2017 = 425 BG

Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen:

Konstanter Anstieg des Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2017 um 3% erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 3%.

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 (siehe Konto 448053).

Haushaltsplan 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anzahl Personen mit langfristigem Leistungsbezug	8.790	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 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.222.508	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.222.508	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	8.653	5.350	5.300	5.300	5.300	5.300
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	8.653	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
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	547.296	611.000	680.000	680.000	680.000	680.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	547.296	611.000	680.000	680.000	680.000	680.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.414.965	17.545.200	20.828.000	20.828.000	20.828.000	16.148.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	35.489	0	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	4.467.745	4.328.200	5.200.000	5.200.000	5.200.000	520.000
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	-21.670	0	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	12.933.401	13.217.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000
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	20.193.528	20.461.650	24.513.400	24.513.400	24.513.400	19.833.400
11	- Personalaufwendungen	-4.584.753	-4.647.134	-5.387.124	-5.494.550	-5.602.400	-5.710.200
501100	Bezüge der Beamten	-453.341	-458.200	-521.800	-532.200	-542.650	-553.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.068.286	-3.107.600	-3.657.500	-3.730.600	-3.803.750	-3.876.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.595	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-236.825	-239.700	-276.700	-282.200	-287.750	-293.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-609.479	-621.100	-735.500	-750.200	-764.900	-779.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-29.022	-26.095	-30.870	-31.450	-32.100	-32.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-174.524	-160.135	-129.113	-131.650	-134.250	-136.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-47.337	-51.170	-42.006	-42.800	-43.650	-44.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	6.788	-4.070	-4.060	-4.100	-4.200	-4.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.145	-4.070	-4.060	-4.100	-4.200	-4.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	30.012	25.006	14.486	14.750	15.050	15.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.379	-196.170	-311.867	-318.050	-324.250	-330.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-245.130	-211.830	-257.250	-262.350	-267.500	-272.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	96.180	62.617	18.083	18.400	18.800	19.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-56.759	-49.120	-61.740	-62.950	-64.200	-65.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	19.330	2.163	-10.960	-11.150	-11.350	-11.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.443	-1.846.527	-1.852.008	-1.852.008	-1.852.008	-1.852.008
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-13.502	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.614.665	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.880	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922
524101	Strom	-25.834	-19.955	-20.784	-20.784	-20.784	-20.784
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.388	-21.082	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
524110	Reinigung	-53.173	-45.808	-55.032	-55.032	-55.032	-55.032
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.614	-2.750	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.575	-2.700	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-75.492	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-30.376	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-45.116	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.298.571	-46.520.255	-50.133.785	-50.133.785	-50.133.785	-50.133.785
541110	Fortbildung	-1.060	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-346	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.339	-194.790	-128.320	-128.320	-128.320	-128.320
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-214.878	-219.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.334	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-42.890.614	-44.352.000	-47.500.000	-47.500.000	-47.500.000	-47.500.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-210.084	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.571.255	-1.400.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-392.661	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.876.252	-53.412.837	-57.837.533	-57.951.193	-58.065.293	-58.179.393
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.682.724	-32.951.187	-33.324.133	-33.437.793	-33.551.893	-38.345.993
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)	-31.682.724	-32.951.187	-33.324.133	-33.437.793	-33.551.893	-38.345.993
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)	-31.682.724	-32.951.187	-33.324.133	-33.437.793	-33.551.893	-38.345.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.059	-12.722	-13.091	-13.092	-13.094	-13.095
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-54	-55	-56	-57
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.573	-11.138	-11.354	-11.354	-11.354	-11.354
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.486	-1.584	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-31.694.783	-32.963.909	-33.337.224	-33.450.885	-33.564.986	-38.359.087

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil:

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 kreisfreien Städte. Für das Jahr 2018 wird aufgrund der Höhe der Zuweisung für das Jahr 2017 mit einem Betrag von 3,0 Mio. € gerechnet.

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 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter. Bis einschließlich 2011 wurde über dieses Konto auch eine Verrechnung der Aufwendungen des Jobcenters vorgenommen. Alle Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) wurden zu einem bestimmten Prozentsatz (zunächst 12,6 % seit dem 01.04.2011 mit 15,2 %) dem Kreis Paderborn in Rechnung gestellt. Es erfolgte in den Vorjahren eine Verrechnung mit den an den Kreis zu erstattenden Personalkosten, die bereits seit 2008 auf diesem Konto verbucht wurden. Mit der Aufstockung des Personals beim Jobcenter stieg auch die Erstattung in den Folgejahren kontinuierlich an. Zunächst wurde auch noch pro Mitarbeiter ein Pauschalsatz erstattet. Im Jahr 2011 änderte sich die Abrechnungsmodalität und es wurden nur noch die tatsächlichen Personalkosten dem Kreis erstattet. Bei einem gleichbleibenden Mitarbeiterstamm hätte dies zu einer Reduzierung der Erstattung geführt. Seit 2012 werden gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter vom 07.03.2012, die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051). Eine Verrechnung mit dem Konto 448402 findet nicht mehr statt.

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-Bundesleistung 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. Im Ansatz sind hierfür in 2018 ca. 2,5 Mio. € (5,3%) eingeplant. Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2018 45,2 %. Davon werden jedoch 4,4% Zuschuss im Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" veranschlagt. Im Jahr 2018 erfolgt zudem i. R. d. sog. "5-Mrd.-Paketes" eine weitere Bezuschussung i. H. v. 7,9% (2019: 10,2%) der KdU. Da dieser Zuschuss zum Ausgleich der Belastungen i. R. d. Eingliederungshilfe vorgesehen ist, wird der Anteil dem Produkt 050502 zugeordnet.

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Neuregelung der Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den 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. In der Vergangenheit erfolgte eine Verrechnung mit den Personalkostenerstattungen (siehe auch Erläuterungen Konto 448402).

Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtssprechung 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). Aktuell laufende Projekte: "öffentlich geförderte Beschäftigung" (öGB) und "Natur- und Landschaftspflege" (NaLa)

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

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

beim Konto 441101 beinhaltet die vereinbarte Erstattung an den Kreis Paderborn.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

Bei prognostizierten ca. 11.200 BG (hoher flüchtlingsbedingter Anstieg) und erhöhten durchschnittlichen KdU in Höhe von ca. 353 € ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2018:

$11.200 \text{ BG} \times 353 \text{ €} \times 12 = \text{ca. } 47,5 \text{ Mio. €}$

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 derzeit steigenden BG-Zahlen mit Personen, die aufgrund positiver Asylentscheidungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II abwandern, wurde die Zahl der BG gegenüber 2017 erhöht. Der Bundeszuschuss (Konto 449100) erhöht sich auf rd. 15,6 Mio. €, so dass unter weiterer Berücksichtigung der Landeserstattung aus der Wohngeldersparnis (Konto 405201: 3,0 Mio. €) eine Nettobelastung von rd. 28,9 Mio. € beim Kreis Paderborn verbleibt.

Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug

Der Ansatz wurde dem Trend der Vorjahre angepasst.

Konto 546300 - Leistungen für Erstausstattungen:

Die Erhöhung ergibt sich aus der stärkeren Inanspruchnahme der Leistungen durch BG's im Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigration.

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 2018 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	28,8 %	32,0 %	29,0 %
zu 2.) Anteil gering pflegebedürftiger ("Pflegegrad 1") Leistungsempfängender von Hilfe zur Pflege im stationären Bereich	-	-	1,0 %
zu 3.) Anteil gering pflegebedürftiger ("Pflegegrad 2") Leistungsempfängender von Hilfe zur Pflege im stationären Bereich	-	-	99,0 %
Bereich			

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	818.414	673.700	683.700	683.700	683.700	683.700
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	21.763	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	219	500	500	500	500	500
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	17.741	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	23.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	448.085	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	40.372	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	645	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	189.814	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	69.738	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	316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	950	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	819.680	679.700	689.700	689.700	689.700	689.700
11	- Personalaufwendungen	-670.322	-892.188	-887.179	-904.850	-922.500	-940.250
501100	Bezüge der Beamten	-257.696	-286.500	-302.900	-308.950	-315.000	-321.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-215.195	-349.600	-367.900	-375.250	-382.600	-389.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.613	-27.000	-28.400	-28.950	-29.500	-30.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-43.136	-69.100	-74.000	-75.450	-76.950	-78.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.267	-17.850	-17.550	-17.900	-18.250	-18.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-99.274	-109.539	-73.403	-74.850	-76.300	-77.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.927	-35.002	-23.881	-24.350	-24.800	-25.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	911	-580	-545	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-154	-580	-545	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.029	3.564	1.945	1.950	2.000	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.959	-134.188	-177.300	-180.850	-184.400	-187.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-139.359	-144.900	-146.250	-149.150	-152.100	-155.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	54.680	42.832	10.280	10.450	10.650	10.850

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-32.268	-33.600	-35.100	-35.800	-36.500	-37.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.989	1.480	-6.231	-6.350	-6.450	-6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.988	-7.014	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.622	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74	-611	-611	-611	-611	-611
524101	Strom	-675	-1.495	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-214	-996	-780	-780	-780	-780
524110	Reinigung	-1.380	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.486.370	-17.800.000	-16.880.000	-16.930.000	-16.930.000	-16.930.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-228.017	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.713.775	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.473.840	-1.670.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.070.738	-8.900.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.956.089	-1.805.476	-2.405.776	-2.405.776	-2.405.776	-2.405.776
541110	Fortbildung	-1.839	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-1.046	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.672	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.137	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-53	-76	-76	-76	-76	-76
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.940.343	-1.800.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.229.728	-20.638.866	-20.357.116	-20.428.337	-20.449.537	-20.470.837
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.410.048	-19.959.166	-19.667.416	-19.738.637	-19.759.837	-19.781.137
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)	-18.410.048	-19.959.166	-19.667.416	-19.738.637	-19.759.837	-19.781.137
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)	-18.410.048	-19.959.166	-19.667.416	-19.738.637	-19.759.837	-19.781.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.951	-11.414	-11.877	-11.880	-11.883	-11.886
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-67	-76	-134	-137	-140	-143

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegegeld (7,0 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:

Das Konzept "Pflege zu Hause aufgrund des Zieles "ambulant vorstationär" wird konsequent weitergeführt. Auch bestehen bessere Möglichkeiten Leistungen über die Pflegeversicherung abrechnen zu können, so dass der Ansatz leicht reduziert werden konnte.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (8,2 Mio. € = -0,7 Mio. €):

Die zunächst für das Jahr 2017 erwarteten Kosten- und Fallsteigerungen sind ausgeblieben. Durch das Pflegestärkungsgesetz II wurden einrichtungseinheitliche Eigenanteile geregelt, die unter Berücksichtigung der Leistungen der Pflegekassen bei hohen Pflegegraden zu niedrigeren Zuzahlungen zu den pflegebedingten Aufwendungen führen. 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. Erkenntnisse über die Zuordnung in einen der neuen Pflegegrade ab 01.01.2017 konnten erst im ersten Halbjahr 2017 durch die dann bekannt gewordenen Entscheidungen der Pflegeversicherungen gewonnen werden.

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 2018 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, Verdienstaussfallentschädigung 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Bearbeitungszeit Schwerbehindertenausweis	E: 2,61	E: 2,5	E: 2,5
	Ä: 2,66	Ä: 2,5	Ä: 2,5

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.080	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	537.972	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	55.108	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	440.720	467.000	489.500	494.500	499.500	504.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	67.442	97.000	104.500	104.500	104.500	104.500
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	373.278	370.000	385.000	390.000	395.000	400.000
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	1.033.800	1.097.100	1.119.600	1.124.600	1.129.600	1.134.600
11	- Personalaufwendungen	-434.752	-428.576	-477.212	-486.500	-496.100	-505.650
501100	Bezüge der Beamten	-233.402	-220.200	-251.800	-256.800	-261.850	-266.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-59.676	-60.600	-96.200	-98.100	-100.000	-101.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.576	-4.700	-7.400	-7.500	-7.650	-7.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.302	-11.500	-18.700	-19.050	-19.400	-19.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-14.682	-14.620	-15.840	-16.150	-16.450	-16.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-89.755	-89.718	-66.251	-67.550	-68.900	-70.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.345	-28.669	-21.554	-21.950	-22.400	-22.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	568	-345	-340	-300	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-96	-345	-340	-300	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.513	2.120	1.213	1.200	1.250	1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.635	-109.906	-160.025	-163.150	-166.350	-169.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-125.781	-118.680	-132.000	-134.600	-137.250	-139.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	49.352	35.082	9.279	9.450	9.600	9.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.124	-27.520	-31.680	-32.300	-32.900	-33.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	9.918	1.212	-5.624	-5.700	-5.800	-5.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626	-2.283	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-238	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-105	-585	-609	-609	-609	-609
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-83	-415	-325	-325	-325	-325
524110	Reinigung	-171	-448	-448	-448	-448	-448

Haushaltsplan 2018 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.

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 2016 ergibt einen Betrag in Höhe von 553.489 € 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 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	85 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	34.685	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100	Verwaltungsgebühren	34.685	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	2.122	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.122	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	36.807	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	-640.598	-671.104	-709.355	-723.400	-737.550	-751.700
501100	Bezüge der Beamten	-102.998	-106.200	-110.400	-112.600	-114.800	-117.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-381.750	-398.300	-435.200	-443.900	-452.600	-461.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-30.138	-30.700	-33.600	-34.250	-34.900	-35.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-73.989	-77.300	-85.100	-86.800	-88.500	-90.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.507	-6.715	-7.020	-7.150	-7.300	-7.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-39.438	-41.207	-29.361	-29.900	-30.500	-31.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.697	-13.168	-9.552	-9.700	-9.900	-10.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	936	-600	-560	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-158	-600	-560	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.140	3.686	1.998	2.000	2.050	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.384	-50.480	-70.920	-72.300	-73.700	-75.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-55.744	-54.510	-58.500	-59.650	-60.800	-62.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	21.872	16.113	4.112	4.150	4.250	4.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.907	-12.640	-14.040	-14.300	-14.600	-14.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.396	557	-2.492	-2.500	-2.550	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.559	-21.616	-30.137	-30.137	-30.137	-30.137
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.796	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-289	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
524101	Strom	-989	-4.875	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-624	-3.320	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Reinigung	-2.861	-4.032	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
14	- Bilanzielle Abschreibung	-386	0	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-386	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-29.746	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2018 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 2018 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 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	8	5	5

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	0	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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-228.463	-245.769	-230.548	-234.950	-239.600	-244.150
501100	Bezüge der Beamten	-140.353	-147.900	-155.400	-158.500	-161.600	-164.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.584	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-739	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.843	-9.435	-9.540	-9.700	-9.900	-10.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-53.944	-57.899	-39.901	-40.650	-41.450	-42.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.631	-18.501	-12.982	-13.200	-13.500	-13.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	293	-185	-175	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-49	-185	-175	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.294	1.137	624	600	600	650
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.598	-70.928	-96.379	-98.250	-100.150	-102.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-75.754	-76.590	-79.500	-81.050	-82.650	-84.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.723	22.640	5.588	5.700	5.800	5.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.541	-17.760	-19.080	-19.450	-19.800	-20.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.974	782	-3.387	-3.450	-3.500	-3.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-5.162	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-375	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45	-752	-752	-752	-752	-752
524101	Strom	-165	-845	-880	-880	-880	-880
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-131	-581	-455	-455	-455	-455
524110	Reinigung	-269	-784	-784	-784	-784	-784
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-683.497	-703.300	-710.900	-708.400	-708.400	-708.400
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-310.797	-321.300	-326.900	-324.400	-324.400	-324.400
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-372.700	-382.000	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000

Haushaltsplan 2018 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 326.900 € setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.200 €); incl. 2.500 € einmaliger Zuschuss in 2018 an die ev. Frauenhilfe für die Fachberatungsstelle für Opfer und Menschenhandel NADESCHDA sowie die Prostituierten- und Ausstiegsberatung THEODORA
 Mehrgenerationenhaus (5.000 €),
 Nichtsesshaftenbetreuung (38.600 €),
 Männerberatung (15.000 €);
 Hörgeschädigten-Beratung (101.000 €),
 Betreuung von Frauen in Not (52.600 €),
 Ausländerbetreuung (24.000 €),
 Wohnberatung (37.000 €)

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:

Der Ansatz in Höhe von 384.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

215.040 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II
 15.360 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII
 153.600 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:

Beiträge an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" und "Verein für Sozialplanung".

Haushaltsplan 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	16,3 %	13,0 %	13,0 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.609	284.000	284.000	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	284.609	284.000	284.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	950	950	950	950	950
421100	Kostenersatz 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	2.496.180	2.600.300	2.393.500	2.214.000	2.134.500	2.135.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	426	0	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	0	41.300	43.200	44.000	44.500	45.000
448604	Erträge aus der „Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	738.076	740.000	260.300	80.000	0	0
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	6.865	0	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	1.750.813	1.819.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
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	2.780.789	2.885.250	2.678.450	2.214.950	2.135.450	2.135.950
11	- Personalaufwendungen	-82.118	-71.486	-72.457	-73.700	-75.100	-76.550
501100	Bezüge der Beamten	-16.537	-17.200	-18.000	-18.350	-18.700	-19.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-44.766	-32.900	-37.300	-38.000	-38.750	-39.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.431	-2.600	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-8.927	-6.600	-7.400	-7.500	-7.650	-7.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.003	-1.360	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.346	-8.346	-4.517	-4.600	-4.650	-4.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.721	-2.667	-1.470	-1.450	-1.500	-1.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	117	-45	-70	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-20	-45	-70	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	517	276	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.521	-10.224	-10.911	-11.100	-11.250	-11.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.576	-11.040	-9.000	-9.150	-9.350	-9.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.365	3.263	633	600	650	650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.986	-2.560	-2.160	-2.200	-2.200	-2.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	676	113	-383	-350	-350	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984	-4.738	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-375	-840	-840	-840	-840	-840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45	-799	-799	-799	-799	-799

Haushaltsplan 2018 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 2017 befristet. Für 2018 wird ein neuer Förderantrag gestellt.

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen (NZW):

Der Bund hat ab 2014 seine Personalkostenförderung im Bereich Bildung und Teilhabe eingestellt, deshalb muss der Kreis Paderborn zur Deckung des Aufwandes in diesem Bereich auf die für diesen Zweck gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückgreifen. (siehe auch Erläuterungen unter Konto 533801).

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft (Anteil für Bildung und Teilhabe = 4,4 % 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. Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Spitzabrechnung der Aufwendungen aus dem Vorjahr. Somit erfolgt zukünftig eine 100 %ige Bundeserstattung in diesem Bereich, sofern der dem Land zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist. Die Bundesförderung beträgt ab 2017 jetzt 4,4 % der KDU-Aufwendungen.

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). Jährliche Kostenanstiege sind festzustellen.

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. Eine Bezuschussung ab 2019 ist nach dem aktuellen Stand nicht mehr vorgesehen.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe

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 4,4 % für 2018 bezogen auf die KDU-Kosten. Im Jahr 2018 erfolgt jedoch eine Spitzabrechnung der Aufwendungen im Jahr 2017. Somit erfolgt zukünftig eine 100 %ige Bundeserstattung in diesem Bereich, sofern der dem Land zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist.

Haushaltsplan 2018 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 Leistungsempfängenden (§ 264 SGB V) wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr auf 400 abgedämpft.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden	376	400	400

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	16.706	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	1.096	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.)	15.610	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	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.)	0	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	43.253	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	43.253	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.434	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	508.434	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	568.393	133.400	173.400	173.400	173.400	173.400
11	- Personalaufwendungen	-78.987	-82.549	-101.673	-103.550	-105.600	-107.600
501100	Bezüge der Beamten	-40.129	-42.100	-51.600	-52.600	-53.650	-54.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-13.546	-11.800	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.047	-1.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-2.697	-2.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.503	-2.805	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.412	-17.213	-11.293	-11.500	-11.700	-11.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.180	-5.500	-3.674	-3.700	-3.800	-3.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	100	-65	-60	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-17	-65	-60	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	444	399	214	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.301	-21.087	-27.277	-27.800	-28.350	-28.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.440	-22.770	-22.500	-22.950	-23.400	-23.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.412	6.731	1.582	1.600	1.600	1.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.964	-5.280	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.691	233	-959	-950	-950	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984	-4.379	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-375	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018 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 Krankenhausaufhalten. 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 €)

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Aufgrund der späten Abrechnung des 3. und 4. Quartals 2015 der Krankenhilfesaufwendungen durch die AOK wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2015 eine Rückstellung zur Begleichung dieser noch ausstehenden Zahlungen gebildet. In Höhe der nicht benötigten Beträge wurde diese Rückstellung in der Jahresrechnung 2016 erfolgswirksam aufgelöst.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen:

Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind stärkere Schwankungen möglich.

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 2017 ist mit ähnlich hohen Aufwendungen wie in den Vorjahren zu rechnen. (Jahresergebnis 2014 = 1.618.091 €, JE 2015 = 1.070.154 €; JE 2016 = auf 1.661.990 €).

Konto 533234 "Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen"

Aufgrund des Zuganges kostenintensiver stationärer Fälle in 2017 ist mit ähnlich hohen Aufwendungen in 2018 zu rechnen.

Konto 533235 "sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen"

Es ist in 2018 bei der Bestattungskostenübernahme mit ähnlich hohen Aufwendungen wie in 2017 zu rechnen.

Haushaltsplan 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Kosten im Bereich der Schulbegleitung	2.774.372	2.700.000	3.000.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.383	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	92.383	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	68.612	4.700	3.850	3.850	3.850	3.850
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	500	450	450	450	450
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	55.265	500	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	1.742	1.000	750	750	750	750
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	1.000	750	750	750	750
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	11.605	500	500	500	500	500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.000	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	1.607.059	3.583.500	3.753.750	4.873.150	4.873.150	4.873.150
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	21.511	300.500	750	750	750	750
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hz g a.Arb	1.585.548	3.283.000	3.753.000	4.872.400	4.872.400	4.872.400
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	1.768.054	3.683.200	3.857.600	4.977.000	4.977.000	4.977.000
11	- Personalaufwendungen	-165.846	-134.176	-104.743	-106.700	-108.800	-110.800
501100	Bezüge der Beamten	-14.935	-16.000	-16.700	-17.000	-17.350	-17.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-113.264	-73.700	-64.000	-65.250	-66.550	-67.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.942	-4.900	-4.900	-4.950	-5.050	-5.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-22.614	-14.700	-12.900	-13.150	-13.400	-13.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-918	-2.805	-990	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.893	-17.213	-4.141	-4.200	-4.300	-4.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.598	-5.500	-1.347	-1.350	-1.400	-1.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	251	-155	-150	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-42	-155	-150	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.109	952	535	500	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.977	-21.087	-10.002	-10.200	-10.350	-10.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.861	-22.770	-8.250	-8.400	-8.550	-8.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.084	6.731	580	550	600	600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.820	-5.280	-1.980	-2.000	-2.050	-2.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	620	233	-351	-350	-350	-350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029	-4.879	-5.276	-4.776	-4.776	-4.776
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-392	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-172	-975	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-137	-664	-520	-520	-520	-520
524110	Reinigung	-281	-784	-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.042.131	-4.370.000	-4.520.000	-4.520.000	-4.520.000	-4.520.000
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-265.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-916.657	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-2.774.372	-2.750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung in Einr.	-85.902	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764	-1.748	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
541110	Fortbildung	-212	-700	-800	-800	-800	-800
541120	Reisekosten	-138	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-34	-48	-48	-48	-48	-48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.215.747	-4.531.890	-4.641.867	-4.643.523	-4.645.773	-4.647.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.447.693	-848.690	-784.267	333.477	331.227	329.077
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)	-2.447.693	-848.690	-784.267	333.477	331.227	329.077
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)	-2.447.693	-848.690	-784.267	333.477	331.227	329.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.375	-4.452	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-67	-76	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.332	-3.558	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-496	-306	-459	-459	-459	-459
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-480	-512	-544	-544	-544	-544
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.452.069	-853.142	-788.898	328.847	326.597	324.447
		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 2018 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.

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe

- 300.000 € aufgrund der Zuständigkeitsverlagerung an den LWL im Bereich der Pflegefamilien.

Konto 449100 - Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb

+0,5 Mio. € wegen erhöhter KdU-Bundesbeteiligung i. R. d. sog Übergangsmilliarde zur Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe (in 2017 einmalige Erhöhung um +3,7 % auf insgesamt 7,4 %; in 2018 Erhöhung auf 7,9 % der KdU SGB II).

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion):

Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden seit 2015 gesondert ausgewiesen.

Konto 533232 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen"

Zugang von kostenintensiven stationären Eingliederungshilfefällen

Haushaltsplan 2018 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 (Bevilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %.
- 3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu 2.) Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	0,69 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu 3.) Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	32,35 %	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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.

Haushaltsplan 2018 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 Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in Bezug auf die getätigten Ausgaben) liegt im Jahresdurchschnitt um mindestens 2% über dem Durchschnitt des Regierungsbezirks Detmold.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerechten Entscheidungen	77,0 %	80 %	80 %
zu 2.) Überschreitung der Rückholquote des Regierungsbezirks Detmold	7,8 %	mind. 2 %	mind. 2 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Ausgehend von einem Anstieg der Leistungskosten um das 2-fache (siehe Konto 533903) erhöhen sich auch die Erträge. Hier wurden bereits teilweise Forderungsausfälle und die ratenweise Rückzahlung der Forderungen berücksichtigt.

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Nach derzeitigem Stand kann weiterhin von einer prozentualen Erstattung der Leistungen durch Bundes-/Landesmittel ausgegangen werden. Die konkrete Höhe wird auf Landesebene im Zuge der dortigen Haushaltsdebatte diskutiert.

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). von den tatsächlichen Einnahmen sind prozentuale Anteile an Bund und Land weiterzuleiten (Aushandlung der Quote erfolgt noch auf Landesebene).

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 führt zu einem voraussichtlichen Anstieg der Leistungskosten um das 2-fache.

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 2018 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.) Das Jugendamt führt im Jahresverlauf 50 Projekte und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit und des präventiven Kinder- und Jugendschutzes durch.
- 2.) Es werden mindestens 200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter im Jahresverlauf aus- und fortgebildet.
- 3.) Es werden in Kooperation mit Polizei und Ordnungsämtern innerhalb eines Jahres 20 Kontrollen zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz in Videotheken, Spielhallen, Geschäften etc. und bei Veranstaltungen durchgeführt.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Maßnahmen	66	20	50
zu 2.) Ausgebildete Multiplikatoren	207	mind. 200	mind. 200
zu 3.) Durchgeführte Kontrollen	20	20	20

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.293	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	161.140	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	28.814	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	10.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	18.764	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	735	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	196.365	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
11	- Personalaufwendungen	-194.060	-209.012	-203.011	-206.800	-210.900	-215.000
501100	Bezüge der Beamten	-26.706	-25.500	-34.300	-34.950	-35.650	-36.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-120.321	-127.800	-123.100	-125.550	-128.000	-130.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.273	-9.900	-9.500	-9.650	-9.850	-10.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-24.187	-25.700	-24.600	-25.050	-25.550	-26.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.812	-2.295	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.426	-14.084	-7.528	-7.650	-7.800	-7.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.828	-4.500	-2.449	-2.450	-2.500	-2.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	284	-185	-170	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-48	-185	-170	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.257	1.137	607	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.868	-17.253	-18.185	-18.550	-18.900	-19.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.293	-18.630	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.608	5.507	1.054	1.050	1.050	1.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.310	-4.320	-3.600	-3.650	-3.700	-3.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.127	190	-639	-650	-650	-650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.834	-43.157	-42.976	-42.976	-42.976	-42.976
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-18.307	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-272	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-4.450	-3.445	-3.588	-3.588	-3.588	-3.588
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-864	-1.494	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
524110	Reinigung	-1.415	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
525540	Geräte/Gegenstände	-852	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-12.675	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.430	-10.300	-10.300	-10.450	-10.600	-10.850
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	-196	-500	-500	-500	-500	-500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.311	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.700
15	- Transferaufwendungen	-1.058.685	-1.136.600	-1.139.800	-1.162.600	-1.185.400	-1.208.300
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-646.197	-690.000	-690.000	-703.800	-717.600	-731.400
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-227.865	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-165.089	-176.600	-179.400	-183.000	-186.600	-190.300
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-19.534	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.546	-14.454	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
541110	Fortbildung	-1.208	-850	-950	-950	-950	-950
541120	Reisekosten	-1.763	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
542920	Beiträge	-2.523	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
544152	Gebäudeversicherung	-235	-554	-554	-554	-554	-554
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-95	0	0	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	-1.323.423	-1.430.776	-1.428.226	-1.455.330	-1.482.730	-1.510.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.127.058	-1.234.476	-1.231.926	-1.259.030	-1.286.430	-1.314.030
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)	-1.127.058	-1.234.476	-1.231.926	-1.259.030	-1.286.430	-1.314.030
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)	-1.127.058	-1.234.476	-1.231.926	-1.259.030	-1.286.430	-1.314.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.429	-8.992	-9.732	-9.772	-9.820	-9.854
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.115	-1.263	-1.819	-1.860	-1.907	-1.941
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.594	-6.962	-7.097	-7.097	-7.097	-7.097
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-721	-768	-816	-816	-816	-816
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.135.488	-1.243.468	-1.241.657	-1.268.802	-1.296.250	-1.323.884

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-852	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-852	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-852	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	0,00	-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.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 2018 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

Konto 432144 - Entgelte f.d. Benutzung der Jugendzeltplätze

Aufgrund neuer / geänderter gesetzlicher Bestimmungen sind in den vergangenen Jahren die Aufgaben zur Wahrung der Sicherheit intensiviert worden (z.B. jährliche Baumpflegearbeiten, jährliche Entnahme von Wasserproben, jährliche Überprüfung der Stromversorgung, Komplett-sanierung der Küchen und Sanitäranlagen). Darüber hinaus sind in der jüngsten Vergangenheit vornehmlich die Stromkosten, aber auch die Kosten für Wasser und Entwässerung gestiegen. Daher wurde der Tagessatz von bislang 1,30 € auf nunmehr 2,20 € bereits im Jahr 2015 erhöht. Die vorherige Erhöhung datierte aus dem Jahr 2002. Auf anderen Jugendzeltplätzen beträgt der Tagessatz im Durchschnitt ca. 4,00 €.

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 (21.000 €)

18.000 € laufendende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432142)

3.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

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)
Im HOT Büren wurde in 2016 eine zusätzliche halbe Stelle eingerichtet.

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": (176.600 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

- 21.500 € als Zuschuss an das TBZ
- 47.700 € als Zuschuss an In Via
- 83.400 € als Zuschuss an Mia
- 24.000 € 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; zusätzliche Kosten in Höhe von 3.500 € im präventiven Jugendschutz (Theaterstück "Grenzgebiete")
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut f.d. Vormundschaftswesen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit**

Kreis Paderborn

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 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anzahl der Teilnehmer	./.	mind. 500	./.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	6.000	0	6.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	0	6.000	0	6.000	0	6.000
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	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	6.000	0	6.000	0	6.000
11	- Personalaufwendungen	-17.417	-18.258	-18.343	-18.550	-18.900	-19.200
501100	Bezüge der Beamten	-3.604	-3.800	-3.800	-3.850	-3.950	-4.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.375	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-722	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.869	-1.900	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-250	-255	-270	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.360	-1.565	-1.129	-1.150	-1.150	-1.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-369	-500	-367	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	25	-15	-15	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4	-15	-15	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	111	92	54	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.630	-1.917	-2.728	-2.700	-2.750	-2.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.144	-2.070	-2.250	-2.250	-2.300	-2.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	841	612	158	150	150	150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-496	-480	-540	-550	-550	-550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	169	21	-96	-50	-50	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-427	-412	-412	-412	-412
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-136	-120	-120	-120	-120	-120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16	-47	-47	-47	-47	-47
524101	Strom	-54	-65	-68	-68	-68	-68
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-51	-83	-65	-65	-65	-65
524110	Reinigung	-84	-112	-112	-112	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-76	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
544152	Gebäudeversicherung	-10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.474	-85.602	-21.483	-86.662	-22.062	-87.462
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.474	-79.602	-21.483	-80.662	-22.062	-81.462
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)	-19.474	-79.602	-21.483	-80.662	-22.062	-81.462
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)	-19.474	-79.602	-21.483	-80.662	-22.062	-81.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.253	-3.467	-3.644	-3.647	-3.650	-3.652
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-107	-109	-112	-114
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.192	-3.403	-3.469	-3.469	-3.469	-3.469
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-60	-64	-68	-68	-68	-68
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-22.727	-83.069	-25.127	-84.309	-25.711	-85.113
		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

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414520 - Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche:**

Spenden und Beiträge zur Durchführung der internationalen Jugendfestwoche.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche:

Aufwand für die alle zwei Jahre u.a. auf der Wewelsburg durchgeführte internationale Jugendfestwoche. 2019 findet wieder eine Jugendfestwoche statt.

Haushaltsplan 2018 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 gegenüber der Heimerziehung auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen.
- 3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfsfall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens 10 % unter dem Mittelwert der GPA

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	58,7 %	60 %	60 %
zu 2.) Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	67,7 %	60 %	60 %
zu 3.) Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	./.	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.422	3.731.600	3.731.600	3.731.600	3.731.600	3.731.600
414050	Zuweisung vom Bund	16.438	0	0	0	0	0
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	51.522	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.714.463	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
03	+ Sonstige Transfererträge	642.978	575.000	595.000	595.000	595.000	595.000
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	280.731	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	362.247	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	1.260	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969.427	1.417.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	314.463	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	14.055	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.640.909	1.280.000	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	5.396.487	5.733.600	6.083.600	6.083.600	6.083.600	6.083.600
11	- Personalaufwendungen	-2.607.219	-2.664.656	-2.592.582	-2.644.250	-2.696.150	-2.748.000
501100	Bezüge der Beamten	-284.260	-289.600	-194.400	-198.250	-202.150	-206.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.726.159	-1.730.600	-1.787.000	-1.822.700	-1.858.450	-1.894.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-125.304	-127.600	-137.800	-140.550	-143.300	-146.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-334.725	-339.900	-350.400	-357.400	-364.400	-371.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.222	-20.485	-19.350	-19.700	-20.100	-20.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-109.247	-125.709	-80.931	-82.500	-84.150	-85.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.632	-40.169	-26.331	-26.850	-27.350	-27.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.870	-2.270	-2.315	-2.350	-2.400	-2.450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-653	-2.270	-2.315	-2.350	-2.400	-2.450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	17.113	13.947	8.260	8.400	8.550	8.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.826	-153.997	-195.485	-199.350	-203.250	-207.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-153.653	-166.290	-161.250	-164.450	-167.700	-170.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	60.288	49.155	11.335	11.550	11.750	12.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-35.578	-38.560	-38.700	-39.450	-40.200	-41.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.116	1.698	-6.870	-7.000	-7.100	-7.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.886	-853.977	-852.192	-892.192	-932.192	-972.192
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-17.326	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-637.420	-800.000	-800.000	-840.000	-880.000	-920.000

Haushaltsplan 2018 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 Verteilungsschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt.

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 beträgt anteilig auf den Konten 533107, 533108 533109 und 533202 insgesamt 4,6 Mio. €. Es wird von einer 80%igen Erstattung durch den LWL ausgegangen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (275.000 €)

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 224.500 €
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 50.000 €
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (320.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 295.000 €; Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung ist mit steigenden Erträge zu rechnen (+ 20.000 €)
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 15.000 €

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

Die Bußgeldzuweisungen durch die Justiz sind rückläufig (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 2016.

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. Anpassung an das Jahresergebnis 2016. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (535.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 24.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung): 491.000 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 15.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderungen von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen: (580.000 €)

Verstetigung der Fallzahlen (derzeit 7 Fälle) und Anpassung an die Erhöhung der Leistungsentgelte.
(Ist 2014 = 269.443 € und Ist 2015 = 330.376 € und Ist 2016 = 435.329 €).

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (105.000 €)

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
20.000 € der nächste Kreisfamilienstag findet im Jahr 2018 statt (alle zwei Jahre).

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (4.210.000 €)

u.a. Aufgaben im Bereich Kinderschutz/Gefahrenabwehr und zur Prävention. Anstieg der Fallzahlen insbesondere durch die Betreuung von umA in Pflegefamilien.

Im Ansatz für 2017 sind enthalten:

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 950.000 €; (+155.000 €), Anpassung an das Ergebnis 2016.
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 2.735.000 €; (+ 55.000 €); 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.
Die Anpassung der Pflegesätze an die Tarifsteigerung und Fallzunahmen bei den SPFH um rd. 25 Fälle (Kosten rd. 450 bis 550 € mtl.) führen zum weiteren Anstieg des Aufwandes.
- 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.

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Weitergehende Betreuung von zunächst minderjährigen unbegleiteten Ausländern.

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. (8.500.000 €):

Kostensteigerung aufgrund des erheblichen Anstiegs der Zahl der stat. untergebrachten Kinder und Jugendlichen sowie der Betreuung im Intensiv- statt im Regelangebot wegen gravierender Störungen sowie Betreuung von ca. 80 umA, die zunächst in Obhut genommen wurden (bereits in 2017). Ein Fall verursacht im Regelangebot durchschnittliche jährliche Kosten von ca. 45.000 €. Da jedoch immer mehr Unterbringungen im Intensivangebot notwendig werden, steigen die Kosten auf bis zu 65.000 € pro Jahr und Fall.

Die Hilfe ist nicht steuerbar wegen Zuständigkeitswechsel nach Umzug der Eltern.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr."Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendliche" §35a SGB VII (900.000 €)

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).

Konto 533205 - "Soz. Leist. außer Einr." "Eingliederungsh." §35a SGB": (300.000 €)

Ab 2017 erfolgt eine Unterteilung der Aufwendungen nach sozialen Leistungen in Einrichtungen (Konto 533204) und außerhalb von Einrichtungen (Konto 533205).

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 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060401	Betreuung in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 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.) Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren wird durch 13 Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb eines Jahres fortgebildet. 		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
1.) Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	99 %	99 %	99 %
2.) Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	36 %	35 %	36 %
3.) Durchgeführte Qualifizierungsmaßnahmen	16	13	13

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.657.207	26.856.500	28.556.500	28.556.500	28.513.000	28.513.000
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	24.598.407	26.800.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	45.300	43.500	43.500	43.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.000	4.110.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	4.098.700	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	992	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.498	1.500.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.475.498	1.500.000	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	30.233.697	32.466.500	34.426.500	34.426.500	34.383.000	34.383.000
11	- Personalaufwendungen	-177.171	-181.756	-182.787	-186.300	-189.900	-193.600
501100	Bezüge der Beamten	-44.677	-46.100	-47.000	-47.900	-48.850	-49.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-85.604	-88.800	-91.000	-92.800	-94.600	-96.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.606	-6.900	-7.000	-7.100	-7.250	-7.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.868	-17.400	-18.000	-18.350	-18.700	-19.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.836	-2.550	-3.060	-3.100	-3.150	-3.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.226	-15.648	-12.798	-13.050	-13.300	-13.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.672	-5.000	-4.164	-4.200	-4.300	-4.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	251	-155	-150	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-42	-155	-150	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.109	952	535	500	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.475	-19.170	-30.914	-31.500	-32.100	-32.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-24.299	-20.700	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.534	6.119	1.792	1.800	1.850	1.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.626	-4.800	-6.120	-6.200	-6.350	-6.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.916	211	-1.086	-1.100	-1.100	-1.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.450	-43.545	-43.418	-43.418	-43.418	-43.418
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.110	-840	-840	-840	-840	-840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-131	-329	-329	-329	-329	-329
524101	Strom	-443	-845	-880	-880	-880	-880
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-416	-747	-585	-585	-585	-585
524110	Reinigung	-680	-784	-784	-784	-784	-784

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.318.601	-2.108.000	-1.728.000	-810.000	-810.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-1.318.601	-2.108.000	-1.728.000	-810.000	-810.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.318.601	-2.108.000	-1.728.000	-810.000	-810.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.456.411	-2.343.000	-1.920.000	-900.000	-900.000	0
781400	Zuweisung,u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-1.456.411	-2.343.000	-1.920.000	-900.000	-900.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.456.411	-2.343.000	-1.920.000	-900.000	-900.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.810	-235.000	-192.000	-90.000	-90.000	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51ARAP001 Abwicklung U3- Förderung	-96.150,94	-235.000,00	-192.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.291,22	2.108.000,00	1.728.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.464.442,16	-2.343.000,00	-1.920.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	-49.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-145.841,13	-235.000,00	-192.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (28.500.000 €)

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. Mit Ausnahme des Ausgleichsbetrages zu Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung sind die zusätzlichen Zuwendungen zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Landeszuschuss zur Gründung von 1 Einrichtung (WO-KiTa Salzkotten seit 01.08.2017 bis 31.07.2018,) die zertifiziert werden soll; der Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727); evtl. wird ein weiteres Zentrum ab 01.08.2018 bezuschusst.

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.

Konto 432146 - Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förderschulen): (4.400.000 €)

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).
Jedoch steigen auch die Aufwendungen deutlich an (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: (26.200.000 €)

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 €)

Konto 531207 - Projektförderung Kindergärten:

Projekt "plusKITA" (100% Refinanzierung über Sachkonto 414800)

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (24.700.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die ab dem 01.08.2016 41 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz (+2,46 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 €)

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Zuschuss zur Gründung von einer weiteren Einrichtung (AWO-KiTa Salzkotten seit 01.08.2017 bis 31.07.2018) die zertifiziert werden soll; der auf dem Konto 414150 erhaltene Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet. Evtl. wird ein weiteres Zentrum ab 01.08.2018 bezuschusst.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land

Für den Bereich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren fehlen aktuell weitere ca. 175 Plätze in Kindertageseinrichtungen, zu deren Schaffung ein Gesamtvolumen von rd. 1.315.000 € benötigt wird. Zur Deckung des Bedarfs für Kinder über 3 Jahren müssen weitere 191 Plätze geschaffen werden. Hier ergibt sich ein Investitionsvolumen von rd. 2.406.000 €.

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 2018 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 - Werbung, Überprüfung, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Tagespflege

Auftragsgrundlage §§ 22 - 24 a SGB VIII

Zielgruppe(n) Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder

Ziele 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.
2.) Es werden innerhalb eines Jahres mindestens 12 Kindertagespflegepersonen qualifiziert.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
1.) Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	6 %	6 %	6 %
2.) Qualifizierte Kindertagespflegepersonen	16	mind. 14	mind. 12

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.800	80.800	109.300	109.300	109.300	109.300
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	121.800	80.800	109.300	109.300	109.300	109.300
03	+ Sonstige Transfererträge	264.864	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	264.864	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.144	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	392.807	330.800	389.300	389.300	389.300	389.300
11	- Personalaufwendungen	-217.191	-227.118	-225.031	-229.400	-233.850	-238.250
501100	Bezüge der Beamten	-6.936	-3.300	-9.100	-9.250	-9.450	-9.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-165.044	-173.400	-166.800	-170.100	-173.400	-176.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.935	-11.700	-12.900	-13.150	-13.400	-13.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.126	-34.700	-33.600	-34.250	-34.900	-35.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-449	-510	-450	-450	-450	-450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.720	-3.130	-1.882	-1.900	-1.950	-1.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-738	-1.000	-612	-600	-600	-600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	334	-150	-200	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-56	-150	-200	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.478	922	714	700	700	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.717	-3.834	-4.546	-4.600	-4.700	-4.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-3.573	-4.140	-3.750	-3.800	-3.900	-3.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.402	1.224	264	250	250	250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-827	-960	-900	-900	-900	-950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	282	42	-160	-150	-150	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151	-1.494	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-459	-360	-360	-360	-360	-360
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54	-141	-141	-141	-141	-141
524101	Strom	-183	-325	-339	-339	-339	-339
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-172	-332	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-282	-336	-336	-336	-336	-336
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.503.983	-1.800.000	-2.200.000	-2.244.000	-2.289.000	-2.335.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.503.983	-1.800.000	-2.200.000	-2.244.000	-2.289.000	-2.335.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung

Landesförderung zur Tagespflege (Anstieg von 105 auf 140 Kinder).

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Mehreinnahmen durch mehr Leistungsfälle; siehe Konto 533106 (+30.000 €)

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (2.200.000 €)

Ansatzserhöhung 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 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100%

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-58.867	-78.401	-66.077	-67.200	-68.550	-69.850
501100	Bezüge der Beamten	-5.176	-1.100	-9.800	-9.950	-10.150	-10.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-40.258	-52.900	-42.100	-42.900	-43.750	-44.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.114	-4.100	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-8.119	-10.600	-8.600	-8.750	-8.900	-9.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-334	-1.105	-360	-350	-350	-350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.813	-6.781	-1.506	-1.500	-1.550	-1.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-492	-2.167	-490	-450	-500	-500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	84	-85	-50	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14	-85	-50	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	370	522	178	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174	-8.307	-3.637	-3.650	-3.700	-3.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.859	-8.970	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.122	2.652	211	200	200	200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-662	-2.080	-720	-700	-700	-750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	225	92	-128	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204	-2.905	-2.806	-2.806	-2.806	-2.806
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-881	-720	-720	-720	-720	-720
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	-351	-650	-677	-677	-677	-677
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-330	-581	-455	-455	-455	-455
524110	Reinigung	-539	-672	-672	-672	-672	-672
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46	-50	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA	-46	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-770.810	-550.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-770.810	-550.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	1.602	-2.198	-2.198	-2.198	-2.198
541110	Fortbildung	-28	-50	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (200.000 €)**

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 2018 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.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
1.) Quote Erstkontakt innerhalb einer Woche	100,00 %	90,0 %	92,0 %
2.) Anzahl Teilnehmer	./.	./.	400

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.648	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	-1.648,00	-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.	-1.648,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-1.648,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2018 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 2018 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	1.) Bekanntmachung und Etablierung des Beratungsangebotes für Menschen mit Essstörungen und deren Angehörige durch Teilnahme an sechs von voraussichtlich neun Netzwerktreffen.		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Zu 1.) Anzahl Teilnahmen an Netzwerktreffen	6	6	6

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.647	0	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	4.647	0	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.807	175.000	188.000	190.000	193.000	196.000
448100	Erstattungen vom Land	137.549	125.000	133.000	135.000	138.000	141.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	91.295	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.962	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	353.153	290.200	303.800	305.800	308.800	311.800
11	- Personalaufwendungen	-966.321	-1.046.494	-987.580	-1.006.500	-1.025.400	-1.044.250
501100	Bezüge der Beamten	-191.980	-200.900	-188.300	-192.050	-195.800	-199.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-534.138	-570.200	-565.300	-576.000	-586.700	-597.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-41.120	-44.000	-43.400	-44.200	-45.000	-45.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-100.384	-108.200	-106.500	-108.500	-110.500	-112.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.101	-13.940	-13.050	-13.300	-13.550	-13.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-73.889	-85.545	-54.582	-55.650	-56.750	-57.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.041	-27.335	-17.758	-18.100	-18.450	-18.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.396	-875	-835	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-235	-875	-835	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.173	5.376	2.979	3.000	3.050	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.790	-104.794	-131.839	-134.450	-137.050	-139.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-103.626	-113.160	-108.750	-110.900	-113.100	-115.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.659	33.450	7.644	7.750	7.950	8.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-23.994	-26.240	-26.100	-26.600	-27.100	-27.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.171	1.155	-4.633	-4.700	-4.800	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.472	-25.803	-25.776	-25.776	-25.776	-25.776
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	0	-650	-677	-677	-677	-677
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.513	-249	-195	-195	-195	-195
524110	Reinigung	-10.452	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	-500	-500	-500
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018 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 (11.250 €)

2.000 € Öffentlichkeitsarbeit (insb.Schlaganfallaufklärung, Männergesundheit etc.);
9.000 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;
250 € "Kosten der Schwangerschaftsberatungsstelle (Beratungsmaterial etc.)

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.035.000 €)

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
 - 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

Betreuung von alleinstehenden, psychisch kranker Menschen.

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 2018 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

Ziele

1.) Verbesserung der Zahngesundheit durch vollständige Einbeziehung der Primarstufe (Klassen 1 - 4) aller Förderschulen im Kreis Paderborn in die jährlichen Reihenuntersuchungen.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl der in jährliche Reihenuntersuchungen einbezogenen Förderschulen	10	8	7

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	400	400	400	400	400
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	282	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.470	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
431100	Verwaltungsgebühren	356.470	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	33	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.100	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	10.000	0	0	0	0	0
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	382.886	368.550	388.550	388.550	388.550	388.550
11	- Personalaufwendungen	-2.207.154	-2.279.815	-2.282.994	-2.324.500	-2.366.350	-2.408.100
501100	Bezüge der Beamten	-206.011	-233.700	-198.500	-202.450	-206.400	-210.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.492.344	-1.513.500	-1.571.800	-1.602.700	-1.633.650	-1.664.550
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-20.958	-10.800	-9.800	-9.950	-10.150	-10.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-112.760	-117.300	-118.300	-120.500	-122.700	-124.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-278.417	-282.200	-295.800	-298.500	-301.200	-303.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.032	-14.365	-14.040	-14.300	-14.600	-14.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-79.329	-88.153	-58.722	-59.850	-61.050	-62.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.517	-28.169	-19.105	-19.450	-19.850	-20.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.277	-2.020	-1.960	-1.950	-2.000	-2.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-553	-2.020	-1.960	-1.950	-2.000	-2.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	14.489	12.411	6.993	7.100	7.250	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.767	-107.989	-141.840	-144.600	-147.450	-150.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-111.488	-116.610	-117.000	-119.300	-121.650	-124.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	43.744	34.470	8.224	8.350	8.550	8.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.815	-27.040	-28.080	-28.600	-29.200	-29.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.791	1.191	-4.985	-5.050	-5.150	-5.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.147	-95.933	-97.406	-98.556	-99.706	-100.906
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-12.041	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.967	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-45.442	-46.000	-46.000	-47.150	-48.300	-49.500
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.029	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	-350	-650	-677	-677	-677	-677
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-240	-249	-195	-195	-195	-195
524110	Reinigung	-13.240	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.210	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände	-328	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-3.289	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-3.501	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-4.370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.480	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.124	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.356	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.154	-13.956	-16.606	-16.606	-16.606	-16.606
541110	Fortbildung	-7.027	-7.150	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541120	Reisekosten	-5.929	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
544152	Gebäudeversicherung	-198	-306	-306	-306	-306	-306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.399.702	-2.503.193	-2.544.346	-2.589.862	-2.635.812	-2.681.712
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.016.816	-2.134.643	-2.155.796	-2.201.312	-2.247.262	-2.293.162
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)	-2.016.816	-2.134.643	-2.155.796	-2.201.312	-2.247.262	-2.293.162
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)	-2.016.816	-2.134.643	-2.155.796	-2.201.312	-2.247.262	-2.293.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.410	-50.900	-54.974	-55.125	-55.302	-55.428
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.523	-3.990	-6.741	-6.892	-7.069	-7.195
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-157	-110	-232	-232	-232	-232
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-39.350	-41.150	-41.948	-41.948	-41.948	-41.948
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-185	-114	-171	-171	-171	-171
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.195	-5.536	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.065.226	-2.185.543	-2.210.770	-2.256.437	-2.302.563	-2.348.589
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.275	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-328	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	-1.274,66	-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.	-1.274,66	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-1.274,66	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2018 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 die Befundrechnung von Ärzten.

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.

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 2018 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 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-450	-500	-500	-500	-500	-500
501100	Bezüge der Beamten	-450	-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	-134.713	-145.900	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-62.713	-73.900	-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	-154.104	-165.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.104	-165.500	-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)	-154.104	-165.500	-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)	-154.104	-165.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 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 € (Ansatzserhöhung 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 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. 100 %	a. 100 %	a. 100 %
	b. 100 %	b. 80 %	b. 80 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-26.999	-33.647	-25.046	-25.400	-25.900	-26.300
501100	Bezüge der Beamten	-14.024	-13.400	-13.600	-13.850	-14.100	-14.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.187	-4.400	-3.900	-3.950	-4.050	-4.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-322	-400	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-809	-900	-800	-800	-800	-800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-918	-1.615	-990	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.440	-9.911	-4.141	-4.200	-4.300	-4.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.475	-3.167	-1.347	-1.350	-1.400	-1.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	33	-35	-20	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6	-35	-20	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	148	215	71	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.977	-12.141	-10.002	-10.200	-10.350	-10.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.861	-13.110	-8.250	-8.400	-8.550	-8.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.084	3.875	580	550	600	600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.820	-3.040	-1.980	-2.000	-2.050	-2.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	620	134	-351	-350	-350	-350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.991	-2.283	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.594	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-277	-585	-609	-609	-609	-609
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-220	-415	-325	-325	-325	-325
524110	Reinigung	-824	-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	-21.514	-229	-35.129	-129	-129	-129
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-21.444	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018 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.

Haushaltsplan 2018 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, Umlegungen und Flurbereinigungen) <ol 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 <ol 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) a) Erfüllungsquote	a. 90,8 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. 99,3 %	b. 95 %	a. 95 %
zu 2.) a) Anzahl Grenzpunkte	a. 6.903	a. 6.000	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. 263	b. 250	b. 250

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.673	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	22.673	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.022	1.061.000	951.000	951.000	951.000	951.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	433.540	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	142.795	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	0	10.000	0	0	0	0
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	508.207	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	8.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	400	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	10.000	0	0	0	0	0
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.554	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448100	Erstattungen vom Land	14.554	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.140.250	1.082.400	977.000	977.400	977.800	978.200
11	- Personalaufwendungen	-4.134.289	-4.292.310	-4.303.618	-4.389.500	-4.475.550	-4.561.650
501100	Bezüge der Beamten	-908.394	-876.300	-872.000	-889.400	-906.850	-924.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.163.471	-2.238.200	-2.375.200	-2.422.650	-2.470.150	-2.517.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-168.418	-173.400	-185.500	-189.200	-192.900	-196.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-423.441	-437.600	-471.900	-481.300	-490.750	-500.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-57.357	-64.005	-61.830	-63.050	-64.300	-65.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-349.501	-392.775	-258.603	-263.750	-268.900	-274.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-94.797	-125.508	-84.135	-85.800	-87.500	-89.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.918	-3.735	-3.540	-3.600	-3.650	-3.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-998	-3.735	-3.540	-3.600	-3.650	-3.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	26.169	22.948	12.631	12.850	13.100	13.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-373.301	-481.160	-624.643	-637.100	-649.600	-662.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-490.974	-519.570	-515.250	-525.550	-535.850	-546.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	192.640	153.585	36.219	36.900	37.650	38.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-113.683	-120.480	-123.660	-126.100	-128.600	-131.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	38.715	5.305	-21.952	-22.350	-22.800	-23.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.553	-137.883	-116.064	-113.338	-113.338	-113.338
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-36.578	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.401	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737
524101	Strom	-15.914	-32.955	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.874	-22.659	-16.471	-13.745	-13.745	-13.745
524110	Reinigung	-25.791	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
525540	Geräte/Gegenstände	-101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.893	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.145	-36.800	-39.400	-40.150	-40.950	-41.750
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-10.648	-15.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-3.814	-4.400	-4.400	-4.450	-4.550	-4.650
571180	Abschreibungen auf BGA	-19.682	-17.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.516	-166.474	-165.774	-165.774	-165.774	-165.774
541110	Fortbildung	-2.178	-1.550	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541111	Ausbildung	-324	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	Reisekosten	-5.320	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-22.314	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-4.554	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	-456	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten	-104.889	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.312	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.785.805	-5.114.627	-5.249.499	-5.345.862	-5.445.212	-5.544.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.645.555	-4.032.227	-4.272.499	-4.368.462	-4.467.412	-4.566.412
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)	-3.645.555	-4.032.227	-4.272.499	-4.368.462	-4.467.412	-4.566.412
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)	-3.645.555	-4.032.227	-4.272.499	-4.368.462	-4.467.412	-4.566.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.807	-158.837	-161.469	-162.162	-162.970	-163.548
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-28.474	-32.244	-30.896	-31.589	-32.398	-32.975
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-1.106	-778	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-104.377	-109.992	-112.125	-112.125	-112.125	-112.125
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-14.849	-15.824	-16.813	-16.813	-16.813	-16.813

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.881	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-9.881	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.881	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.573	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-10.472	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.573	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-693	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-591,45	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-591,45	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-591,45	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zuschuss durch das Land u.a. zur Katastermodernisierung

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:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Softwarekosten, Reparaturen von Messgeräten sowie insbesondere Pflege und Support für das Programm ALKIS.

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 € (30.000 €):

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte": Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten. Die erhöhten Auszahlungen sind aufgrund von Ersatzbeschaffungen für zwei überalterte Außendienstfeldrechner einzuplanen.

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 2018 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

- 1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mehr als 20 % unterschritten werden.
- 2.) Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungen jeder Art (Neubau Wohnhäuser, Nutzungsänderungen, Umbauten, Anbauten, Garagen, landwirtschaftliche Gebäude, gewerbliche Gebäude, Abbruchanträge, sonstige bauliche Anlagen) auf max. 28 Tage begrenzen.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	15	31	31
zu Ziel 2: Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	27	28	28

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.100.083	1.072.000	1.200.000	1.195.000	1.190.000	1.190.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.014.598	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	71.660	60.000	40.000	35.000	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	8.132	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	8.132	10.000	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	1.112.385	1.088.100	1.211.100	1.206.200	1.201.300	1.201.400
11	- Personalaufwendungen	-1.452.856	-1.517.950	-1.792.378	-1.826.700	-1.861.100	-1.895.550
501100	Bezüge der Beamten	-444.485	-491.100	-532.800	-543.450	-554.100	-564.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-602.280	-614.700	-832.800	-848.550	-864.300	-880.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-47.810	-48.800	-64.400	-65.500	-66.600	-67.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-123.537	-126.200	-166.400	-169.400	-172.400	-175.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.076	-26.605	-30.240	-30.800	-31.400	-32.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-170.897	-163.265	-126.479	-129.000	-131.500	-134.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-46.353	-52.170	-41.149	-41.950	-42.750	-43.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.015	-1.180	-1.205	-1.200	-1.250	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-340	-1.180	-1.205	-1.200	-1.250	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.908	7.250	4.299	4.350	4.450	4.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.575	-200.004	-305.502	-311.550	-317.650	-323.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-240.127	-215.970	-252.000	-257.000	-262.050	-267.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	94.217	63.841	17.714	18.050	18.400	18.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-55.601	-50.080	-60.480	-61.650	-62.850	-64.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	18.935	2.205	-10.736	-10.950	-11.150	-11.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.014	-52.152	-45.139	-45.139	-45.139	-45.139
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-35.885	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.314	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
524101	Strom	-5.972	-8.060	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.384	-15.438	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
524110	Reinigung	-12.459	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.491	-9.000	-10.300	-10.450	-10.700	-10.850
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.261	0	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.230	-9.000	-9.000	-9.150	-9.350	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.832	-38.450	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
541110	Fortbildung	-2.345	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung	-291	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	Reisekosten	-15.967	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-344	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-100	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-529	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.215	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-40	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.728.768	-1.817.557	-2.186.620	-2.227.139	-2.267.889	-2.308.639
18	= Ordentliches Ergebnis	-616.383	-729.457	-975.520	-1.020.939	-1.066.589	-1.107.239
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)	-616.383	-729.457	-975.520	-1.020.939	-1.066.589	-1.107.239
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)	-616.383	-729.457	-975.520	-1.020.939	-1.066.589	-1.107.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.691	-50.756	-56.120	-56.263	-56.429	-56.548
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.727	-5.353	-6.367	-6.509	-6.676	-6.795
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-843	-593	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-33.124	-34.962	-35.640	-35.640	-35.640	-35.640
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-8.914	-5.496	-8.244	-8.244	-8.244	-8.244
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.084	-4.352	-4.624	-4.624	-4.624	-4.624
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-668.074	-780.212	-1.031.640	-1.077.202	-1.123.019	-1.163.788
		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 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-26.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren:

Der erhöhte Ansatz bei den Bauaufsichtsgebühren ist auf eine kontinuierliche Zunahme der Bauantragsverfahren zurückzuführen. Allerdings ist zu beachten, dass Erträge 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€ (11.000 €):

- Investition I11.630001 (10.000 €): Durchführung einer digitalen Bestandsdokumentation
- 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 2018 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)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	./.	9	9

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	66.294	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431100	Verwaltungsgebühren	66.294	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	1.500	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.573	5.000	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	72.367	50.600	55.100	55.100	55.100	55.100
11	- Personalaufwendungen	-270.064	-303.481	-286.792	-292.250	-298.050	-303.700
501100	Bezüge der Beamten	-90.393	-109.600	-103.900	-105.950	-108.050	-110.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-102.963	-105.200	-112.300	-114.500	-116.750	-119.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.943	-8.200	-8.700	-8.850	-9.000	-9.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-20.696	-21.200	-22.200	-22.600	-23.050	-23.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.673	-6.630	-6.120	-6.200	-6.350	-6.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.905	-40.686	-25.597	-26.100	-26.600	-27.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.467	-13.001	-8.328	-8.450	-8.650	-8.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	376	-250	-225	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-63	-250	-225	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.663	1.536	803	800	800	850
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.950	-49.841	-61.828	-63.000	-64.250	-65.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-48.597	-53.820	-51.000	-52.000	-53.000	-54.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	19.068	15.909	3.585	3.650	3.700	3.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.252	-12.480	-12.240	-12.450	-12.700	-12.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.832	550	-2.173	-2.200	-2.250	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335	-2.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-964	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-94	-94	-94	-94	-94
524110	Reinigung	-372	-1.680	-680	-680	-680	-680
14	- Bilanzielle Abschreibung	-231	-200	-200	-200	-200	-200
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-45	0	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-185	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.382	-1.946	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-809	-900	-900	-900	-900	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	-809	-900	-900	-900	-900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-809	-900	-900	-900	-900	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	809	900	900	900	900	0

Haushaltsplan 2018 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 Volksheimstättenwerk

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 686800 - Rückfl. v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.:**

Es handelt sich um Darlehensrückflüsse Soforthilfe.

Haushaltsplan 2018 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	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Das Kreisstraßenbauamt bietet als Dienstleister für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mindestens einmal im Jahr eine Schulung zum Themenbereich Baumkontrolle an. 2.) Das neu beschaffte Pavementmanagementsystem (PMS) wird bis spätestens Ende 2018 vom Kreisstraßenbauamt umfassend eingeführt. Im Sinne einer dauerhaften Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Kreisstraßen wird das System dann zur Priorisierung notwendiger Straßenbaumaßnahmen eingesetzt. 		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
1.) Anzahl der durchgeführten Schulungen pro Jahr	-	-	1
2.) Einpflege der für das PMS anwendungsrelevanten Daten in das System in Prozent	-	-	100

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098.529	3.167.900	3.167.900	3.231.200	3.294.600	3.357.900
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	23.809	23.900	23.900	24.350	24.850	25.300
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.070.252	3.140.000	3.140.000	3.202.800	3.265.600	3.328.400
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	4.469	4.000	4.000	4.050	4.150	4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100	Verwaltungsgebühren	4.312	0	0	0	0	0
432150	Anerkennungsggebühren für Straßennutzung	930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.167	80.700	90.700	90.700	90.700	90.700
446100	Vermischte Einnahmen	26.201	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	417	700	700	700	700	700
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	79.097	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	4.453	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.438	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	5.900	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.535	0	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	47.451	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	82.551	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.267	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	20.267	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	3.371.643	3.364.600	3.374.600	3.437.900	3.501.300	3.564.600
11	- Personalaufwendungen	-2.143.326	-2.235.592	-2.241.047	-2.285.600	-2.330.500	-2.375.300
501100	Bezüge der Beamten	-162.247	-159.500	-178.900	-182.450	-186.050	-189.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.488.371	-1.549.000	-1.554.800	-1.585.850	-1.616.950	-1.648.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-118.135	-120.500	-121.000	-123.400	-125.800	-128.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-301.342	-313.600	-316.900	-323.200	-329.550	-335.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.438	-11.135	-11.070	-11.250	-11.500	-11.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.557	-68.331	-46.300	-47.200	-48.150	-49.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.968	-21.835	-15.064	-15.350	-15.650	-15.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.185	-2.005	-1.905	-1.900	-1.950	-2.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-537	-2.005	-1.905	-1.900	-1.950	-2.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	14.082	12.319	6.797	6.900	7.050	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.836	-83.708	-111.836	-114.000	-116.250	-118.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-87.904	-90.390	-92.250	-94.050	-95.900	-97.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	34.490	26.719	6.485	6.600	6.700	6.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.354	-20.960	-22.140	-22.550	-23.000	-23.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.932	923	-3.930	-4.000	-4.050	-4.150

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301.167	-1.711.099	-1.676.457	-1.576.457	-1.576.457	-1.576.457
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-16.697	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-260.099	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
522111	Unterh. d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-248.345	-180.000	-280.000	-380.000	-380.000	-380.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-1.162.404	-700.000	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-238.169	-170.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.665	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
524101	Strom	-5.295	-7.020	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.213	-13.529	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
524110	Reinigung	-6.472	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-98.692	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-118.400	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-32.821	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.811	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-95.084	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.752.412	-4.949.300	-4.891.000	-4.988.750	-5.086.550	-5.184.400
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-26.595	-28.000	-28.000	-28.550	-29.100	-29.650
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.521.491	-4.698.000	-4.650.000	-4.743.000	-4.836.000	-4.929.000
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-70.328	-74.300	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.531	-7.000	-7.000	-7.100	-7.250	-7.400
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-122.586	-132.000	-125.000	-127.500	-130.000	-132.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.881	-10.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.864	-513.713	-554.252	-534.252	-529.252	-529.252
541110	Fortbildung	-8.374	-17.800	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
541111	Ausbildung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-34.938	-39.100	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-35.584	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.280	-22.680	-25.070	-25.070	-25.070	-25.070
542301	Leasing Fahrzeuge	-46.296	-95.000	-125.000	-145.000	-140.000	-140.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-754	0	0	0	0	0
543100	Büromaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-250.910	-140.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
543180	EDV-Kosten	-10.719	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.868	0	0	0	0	0
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.973	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
544152	Gebäudeversicherung	-803	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
544160	Schadensfälle	-503	0	0	0	0	0
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-143.861	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.834.605	-9.493.412	-9.474.591	-9.499.059	-9.639.009	-9.783.909
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.462.962	-6.128.812	-6.099.991	-6.061.159	-6.137.709	-6.219.309

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-6.462.962	-6.128.812	-6.099.991	-6.061.159	-6.137.709	-6.219.309
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)	-6.462.962	-6.128.812	-6.099.991	-6.061.159	-6.137.709	-6.219.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.729	-71.598	-61.112	-61.213	-61.331	-61.415
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.813	-4.318	-4.494	-4.595	-4.712	-4.796
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	0	-13.110	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-42.492	-44.708	-45.575	-45.575	-45.575	-45.575
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-3.669	-2.262	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.756	-7.200	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-6.519.691	-6.200.410	-6.161.103	-6.122.372	-6.199.039	-6.280.723
		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	53.744	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	20.148	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	33.596	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-13.553	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-11.595	0	0	0	0	0
547170	Verlust Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	-1.957	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	40.191	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-472.261	-705.580	-1.463.500	-690.000	-1.402.000	-4.577.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-705.580	-1.463.500	-690.000	-1.402.000	-4.577.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-472.261	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-40.193	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-40.193	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.454	-705.580	-1.463.500	-690.000	-1.402.000	-4.577.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-14.490	-17.875	-43.000	-361.000	-98.000	-1.017.400
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-14.490	-17.875	-43.000	-361.000	-98.000	-1.017.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.328.352	-2.697.740	-3.002.500	-1.222.000	-2.505.000	-6.925.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-30.000)	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.328.352	-2.437.740	-3.002.500	-1.222.000	-2.505.000	-6.925.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-30.000)	
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169.540	-166.000	-187.000	-770.000	-270.000	-270.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-167.729	-163.000	-181.000	-764.000	-264.000	-264.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-1.811	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.394	0	0	0	0	0
781100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an das Land	-19.394	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531.775	-2.881.615	-3.232.500	-2.353.000	-2.873.000	-8.213.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-30.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.321	-2.176.035	-1.769.000	-1.663.000	-1.471.000	-3.636.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-30.000)	

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-217.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.690006 K 11 Sanierung Gewölbebrücke Dahl	-88.900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-88.900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.650001 Erweiterung der Sanitäreanlagen Kreisbauhöfe	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.690001 I69Software	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I17.690002 K1 und K2 OD Dörenhagen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00	-768.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
I17.690003 K35 OD Büren-Harth	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-348.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-870.000,00
I17.690004 K 46 Hövelhof	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.690006 K21 Brücke über die Almetalbahn	-5.045,60	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.045,60	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.690007 K 5 Lippebrücke	-33.065,89	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.065,89	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.690001 Sonderbachbrücke K19	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I18.690003 Brücke K 28 DB	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I69BAUREST 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
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-9.637,31	-153.000,00	-176.000,00	0,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-167.728,81	-153.000,00	-176.000,00	0,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) FB 69	0,00	-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.	0,00	-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	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.017.509,98	-2.173.035,00	-1.763.000,00	-180.000,00	-1.457.000,00	-1.385.000,00	-2.730.000,00

Haushaltsplan 2018 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

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:

Verringerung des Ansatzes um 20.000,- €, da diese im Konto 525500 (Unterhaltung BGA) veranschlagt werden (vgl. Konto 525500).

Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung

Vorgesehen ist u.a. die Sanierung der Flutbrücke K29 (Kosten vorraussichtlich 250.000 €)

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung:

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für die Sanierung eines Teilabschnittes der K 7 und K 28 (im Abschnitt 1) 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. Aufgrund der zu erwartenden Aufwendungen für 2018 erfolgt hier eine Verschiebung von 20.000,- € (Reduzierung des Ansatzes im Konto 522110 und zugleich Erhöhung im Konto 525500).

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:

Streusalz für den Winterdienst.

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

Im Rahmen der KLR-Einführung 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, zwei Unimogs sowie vier Kastenwagen.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Aufwendungen für folgende Vorhaben:

- 50.000 € Erstellung eines Konzeptes zur Erstellung eines Radwegeschnellweges. Der Ansatz in Höhe von 50.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen.
- 5.000 € Schulung Baumkontrolle
- 50.000 € Ingenieurhonorar Bauwerke

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

- 3.000 € Teilnahme KGST-Vergleichsring

Konto 543180 - EDV-Kosten:

- 25.000 € Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma
- 3.500 € Aufwendungen für das Pavementmanagement
- 10.000 € Infoma KB; Schulungen
- 7.000 € GIS Consult (gemäß Wartungsvertrag)

Im Rahmen der KLR-Einführung 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 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 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Inv.-Nr. 110.690008 "K 28 / K 32 (Kreisverkehr Elsen) :

Der Knotenpunkt wird zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut. Durch die Maßnahme kann eine Verbesserung der Verkehrssicherheit sowohl für Fußgänger und Radfahrer als auch für den KFZ-Verkehr erreicht werden.

Inv.-Nr. 113.690001 "K19 (OD Steinhausen, Aus-/Umbau)":

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden Überquerungsmöglichkeiten (Fahrbahnteiler) geschaffen bzw. verbessert. Die Fahrbahnbreite wird hierfür ebenfalls aus Gründen der Verkehrssicherheit insgesamt reduziert.

Inv.-Nr. 117.690006 "K 21 Brücke über die Almetalbahn":

Zur Verbesserung bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit wird eine Fahrbahnverbreiterung vorgenommen. Insbesondere die Sichtweite und Fahrdynamik werden dadurch verbessert.

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 2018 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 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.376	1	1	1	1	1
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	3.375	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.110	155.600	160.900	117.900	117.900	117.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	43.000	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.499	0	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	38.631	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	100.980	107.600	69.900	69.900	69.900	69.900
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	150.486	155.601	160.901	117.901	117.901	117.901
11	- Personalaufwendungen	-114.539	-106.110	-120.556	-122.700	-125.100	-127.500
501100	Bezüge der Beamten	-73.230	-73.000	-50.200	-51.200	-52.200	-53.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.364	-2.500	-29.900	-30.450	-31.050	-31.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-105	-200	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-271	-500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.588	-3.315	-4.950	-5.000	-5.100	-5.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-28.105	-20.343	-20.703	-21.100	-21.500	-21.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.623	-6.500	-6.736	-6.850	-7.000	-7.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	142	-60	-85	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-24	-60	-85	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	628	369	303	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.886	-24.921	-50.008	-50.900	-51.950	-52.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-39.306	-26.910	-41.250	-42.050	-42.900	-43.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	15.422	7.955	2.900	2.950	3.000	3.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.101	-6.240	-9.900	-10.050	-10.250	-10.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.099	275	-1.757	-1.750	-1.800	-1.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.512	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-78.512	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-200	-200	-200	-200	-200
541110	Fortbildung	-144	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	-160	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.242	-231.230	-270.764	-273.800	-277.250	-280.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.755	-75.629	-109.863	-155.899	-159.349	-162.749
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)	-72.755	-75.629	-109.863	-155.899	-159.349	-162.749
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)	-72.755	-75.629	-109.863	-155.899	-159.349	-162.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.412	-3.332	-4.378	-4.380	-4.382	-4.383
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-80	-82	-84	-86
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.180	-1.238	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.007	-1.854	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-225	-240	-255	-255	-255	-255
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-77.167	-78.961	-114.240	-160.279	-163.731	-167.132
		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

Haushaltsplan 2018 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 2018 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 Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser) - Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen 		
Ziele	<p>1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 900 dem Umweltamt bekannten Brunnenanlagen auf ihren baulichen Zustand zur Verhinderung des Eintrags von Verunreinigungen in das Grundwasser durch Baumängel an den Grundwassererfassungsanlagen.</p> <p>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.</p> <p>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 50 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.</p>		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl Überprüfungen	107	110	110
zu 2.) Anzahl Veranstaltungen	1	2	2
zu 3.) Quote fristgerechter Mitteilungen	80,0 %	50,0 %	50,0 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.037	82.000	82.000	83.600	85.250	86.900
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	79.037	82.000	82.000	83.600	85.250	86.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.315	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431100	Verwaltungsgebühren	131.315	110.000	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	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	210.351	197.500	217.500	219.100	220.750	222.400
11	- Personalaufwendungen	-943.021	-988.428	-989.440	-1.008.350	-1.027.500	-1.046.550
501100	Bezüge der Beamten	-138.313	-142.200	-184.800	-187.800	-190.800	-193.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-578.756	-607.400	-582.700	-594.350	-606.000	-617.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-45.278	-46.800	-46.200	-47.100	-48.000	-48.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-111.738	-114.500	-115.200	-117.500	-119.800	-122.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.759	-8.925	-9.450	-9.600	-9.800	-10.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-53.037	-54.769	-39.525	-40.300	-41.100	-41.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.386	-17.501	-12.859	-13.100	-13.350	-13.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.379	-885	-825	-800	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-233	-885	-825	-800	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.099	5.437	2.944	3.000	3.050	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.055	-67.094	-95.469	-97.350	-99.250	-101.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-75.040	-72.450	-78.750	-80.300	-81.900	-83.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.443	21.416	5.536	5.600	5.750	5.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.375	-16.800	-18.900	-19.250	-19.650	-20.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.917	740	-3.355	-3.400	-3.450	-3.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.381	-37.727	-37.124	-37.124	-37.124	-37.124
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.378	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
524101	Strom	0	-5.850	-6.093	-6.093	-6.093	-6.093
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-3.901	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
524110	Reinigung	-4.003	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
527953	Umweltuntersuchungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100.363	-101.200	-101.200	-103.200	-105.200	-107.250
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.115	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250
15	- Transferaufwendungen	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000	-1.350.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000	-1.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.144	-5.615	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
541110	Fortbildung	-1.285	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-3.694	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-166	-315	-315	-315	-315	-315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.394.964	-2.475.064	-2.504.049	-2.549.339	-2.594.889	-2.647.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.184.613	-2.277.564	-2.286.549	-2.330.239	-2.374.139	-2.425.489
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)	-2.184.613	-2.277.564	-2.286.549	-2.330.239	-2.374.139	-2.425.489
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)	-2.184.613	-2.277.564	-2.286.549	-2.330.239	-2.374.139	-2.425.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.928	-22.236	-23.680	-23.756	-23.844	-23.907
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.141	-2.424	-3.371	-3.446	-3.534	-3.597
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.310	-17.172	-17.505	-17.505	-17.505	-17.505
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.477	-2.640	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.205.541	-2.299.800	-2.310.229	-2.353.995	-2.397.983	-2.449.396
		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	4.600	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	4.599	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	4.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-4.600	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-4.600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 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.

Haushaltsplan 2018 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 Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Landesnaturschutzgesetz NRW - Zweckverbandssatzung 		
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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.) Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Einführung einer einheitlichen Softwareplattform im Hinblick auf die Ausrichtung zum papierlosen Büro in Zusammenhang mit der Beurteilung von Eingriffen in das Landschaftsbild und Naturhaushalt bei 100 % der betroffenen MitarbeiterInnen (bis Ende 2016) 		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl Landschaftspläne	5	5	5
zu 2.) Anzahl eingeworbener Maßnahmen	10	10	10
zu 3.) Quote erreichter Mitarbeiter	100 %	(*)	(*)
(*) Anmerkung: Es wird kein Planwert 2018 genannt, da Zielerreichung in 2016 erfolgt ist.			

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.133	188.700	185.500	165.150	160.850	160.950
414100	Zuweisung v. Land	0	38.000	34.800	14.400	10.000	10.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	83.593	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	4.200	4.250	4.350	4.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.239	24.300	24.750	25.300	25.850	26.400
431100	Verwaltungsgebühren	14.354	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000
431153	Reitabgabe	3.885	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.209	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441150	Pachten	14.848	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100	Vermischte Einnahmen	83	0	0	0	0	0
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	3.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.666	140.700	142.500	144.400	146.400	148.400
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	3.539	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	49.964	61.800	63.600	65.500	67.500	69.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	94	0	0	0	0	0
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	19.536	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	181.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	10.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.249	373.200	379.250	361.350	359.600	362.250
11	- Personalaufwendungen	-1.365.341	-1.337.177	-1.349.304	-1.376.150	-1.403.050	-1.430.000
501100	Bezüge der Beamten	-204.793	-213.000	-216.400	-220.700	-225.050	-229.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-830.021	-790.100	-819.100	-835.450	-851.850	-868.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-64.533	-61.100	-63.200	-64.450	-65.700	-66.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-163.284	-155.100	-161.200	-164.400	-167.600	-170.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.935	-13.515	-13.950	-14.200	-14.500	-14.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-78.876	-82.937	-58.346	-59.500	-60.650	-61.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.394	-26.502	-18.983	-19.350	-19.700	-20.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.998	-1.225	-1.195	-1.200	-1.200	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-337	-1.225	-1.195	-1.200	-1.200	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.834	7.526	4.264	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.224	-101.599	-140.931	-143.750	-146.600	-149.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-110.773	-109.710	-116.250	-118.550	-120.900	-123.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	43.463	32.430	8.172	8.300	8.450	8.650

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-285.971	-13.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-6.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-285.971	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.971	-13.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-286.436	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-286.436	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.630	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-2.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.065	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.095	-12.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	-465,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.970,74	6.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-286.435,74	-18.000,00	-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	-465,00	-9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2018 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. Ein Teil der Erstattung (2.600 €) wird im Produkt 010501 "Rechnungsprüfung" auf dem Konto 431105 "Prüfungsgebühren" abgebildet.

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: 20.000 €
- Artenschutz: 23.000 € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten, z.B. Herkulesstaude: 15.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünneberg": 8.000 €
- 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.

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 63.000 €.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

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 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. Daher sind ab 2018 höhere Ansätze vorgesehen und es wurde eine Rückstellung i.H.v. 100.000 € in 2016 gebildet.

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 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Umweltamt

Verantwortlich Klaus Kasmann

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 Umweltspektionsplans.
- 2.) Anpassung von jährlich 20 % gleich 400 der bekannten Anlagen (etwa 2000) 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 50 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl überwachter Anlagen	23	25	25
zu 2.) Anzahl Anlagen	420	400	400
zu 3.) Quote fristgerechter Mitteilungen	80,0 %	50,0 %	50,0 %

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.283	0	120.000	0	0	0
414050	Zuweisung vom Bund	883	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	24.400	0	120.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.348	630.000	430.000	130.000	130.000	130.000
431100	Verwaltungsgebühren	28.309	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	832.039	600.000	400.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	7.195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	271	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.758	910.300	896.700	899.900	904.400	907.400
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	135.623	191.500	171.400	171.400	171.400	171.400
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	443.960	445.000	450.000	452.000	454.000	455.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	33.469	17.100	0	0	0	0
448521	Erst. von der AV.E	256.705	256.700	275.300	276.500	279.000	281.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.503	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	1.766.358	1.545.800	1.452.200	1.035.400	1.039.900	1.042.900
11	- Personalaufwendungen	-1.460.221	-1.558.454	-1.459.527	-1.488.550	-1.517.650	-1.546.800
501100	Bezüge der Beamten	-547.505	-564.200	-525.600	-536.100	-546.600	-557.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-489.360	-539.800	-541.800	-552.550	-563.400	-574.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-40.080	-41.500	-43.100	-43.950	-44.800	-45.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-91.273	-99.600	-107.100	-109.200	-111.350	-113.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-34.537	-35.020	-37.260	-38.000	-38.750	-39.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-210.788	-214.905	-155.840	-158.950	-162.050	-165.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-57.173	-68.671	-50.702	-51.700	-52.700	-53.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.998	-1.265	-1.195	-1.200	-1.200	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-337	-1.265	-1.195	-1.200	-1.200	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.834	7.772	4.264	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-224.959	-263.264	-376.422	-383.900	-391.500	-398.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-295.871	-284.280	-310.500	-316.700	-322.900	-329.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	116.089	84.033	21.826	22.250	22.650	23.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-68.508	-65.920	-74.520	-76.000	-77.500	-78.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	23.331	2.903	-13.229	-13.450	-13.750	-14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.893	-52.255	-201.816	-51.816	-51.816	-51.816
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-11.930	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
524101	Strom	0	-4.160	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-2.822	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
524110	Reinigung	-4.602	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
527953	Umweltuntersuchungen	-266.361	-35.000	-185.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-799	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-799	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.812	-127.429	-61.629	-20.629	-20.629	-20.729
541110	Fortbildung	-3.819	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-4.190	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	0	-25.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-178.063	-80.000	-50.000	-12.500	-12.500	-12.500
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-22.719	-15.000	0	0	0	0
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-148	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-191	-229	-229	-229	-229	-229
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-682	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.178.683	-2.001.702	-2.099.695	-1.945.195	-1.981.895	-2.018.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.324	-455.902	-647.495	-909.795	-941.995	-975.695
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)	-412.324	-455.902	-647.495	-909.795	-941.995	-975.695
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)	-412.324	-455.902	-647.495	-909.795	-941.995	-975.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.052	-16.001	-15.873	-15.927	-15.990	-16.035
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.653	-3.005	-2.408	-2.462	-2.525	-2.570
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-178	-125	-263	-263	-263	-263
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.449	-10.984	-11.197	-11.197	-11.197	-11.197
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-300.000	0	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.772	-1.888	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-727.376	-471.903	-663.368	-925.722	-957.985	-991.730
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

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 vorraussichtlich eine Zuwendung in Höhe von 80% der Aufwendungen (vgl. Konto 527953).

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 2018 um eine Jahressumme von rund 238.000 Euro, um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert. Somit betragen die Netto-Verwaltungsgebühren 400.000 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 (vgl. Sachkonto 543191)

Konto 448521 - Erstattungen von der AV.E

Erstattungen für Dienstleistungen, die der Kreis für die AV.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc..

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 vorraussichtlich 80% der Kosten tragen (vgl. Konto 414100).

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).

Konto 543191 - Aufwendungen Klimaschutz

Die Stelle der Klimaschutzmanagerin beim Kreis Paderborn ist derzeit und bis auf weiteres nicht besetzt (vgl. Sachkonto 448207)

Haushaltsplan 2018 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 Annette Mühlenhoff

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 sowie der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)
- 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, EU-DLR

Zielgruppe(n)

- Wirtschaftsförderungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Arbeitnehmer/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung
- Ansiedlungswillige sowie bereits im Kreis Paderborn ansässige Unternehmen/Betriebe

Ziele

- 1.) Der Kreis Paderborn wird im Jahr 2018 in regionalen Netzwerken und Clustern 30-mal repräsentiert.
- 2.) Im Jahr 2018 werden 30 Beratungsgespräche zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Glasfaser-Masterplan in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durchgeführt.
- 3.) Durch Akquirierungsmaßnahmen wird eine Teilnehmerzahl von 12 Unternehmen in dem Projekt "ÖKOPROFIT" erreicht.

Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Anzahl Netzwerke und Cluster	55	30	30
zu 2.) Anzahl Beratungsgespräche	37	30	30
zu 3.) Anzahl teilnehmender Unternehmen	10	12	12

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	0	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	410.000	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	410.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.486	253.500	253.500	253.500	203.500	203.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	0	50.000	50.000	50.000	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	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	203.486	663.600	273.600	253.600	203.600	203.600
11	- Personalaufwendungen	-364.577	-385.369	-379.063	-386.500	-394.000	-401.750
501100	Bezüge der Beamten	-126.842	-134.200	-144.400	-147.250	-150.150	-153.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-133.728	-142.600	-141.000	-143.800	-146.600	-149.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.533	-11.000	-10.900	-11.100	-11.300	-11.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-25.864	-27.400	-26.700	-27.200	-27.750	-28.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.009	-7.820	-8.640	-8.800	-8.950	-9.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-48.957	-47.988	-36.137	-36.850	-37.550	-38.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.279	-15.334	-11.757	-11.950	-12.200	-12.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	502	-235	-300	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-85	-235	-300	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.218	1.444	1.070	1.050	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.164	-58.787	-87.286	-88.950	-90.700	-92.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-68.608	-63.480	-72.000	-73.400	-74.850	-76.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	26.919	18.765	5.061	5.150	5.250	5.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.886	-14.720	-17.280	-17.600	-17.950	-18.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.410	648	-3.068	-3.100	-3.150	-3.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.098	-428.630	-18.398	-13.398	-13.398	-13.398
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.555	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	-410.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-308	-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-1.124	-2.210	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-892	-1.494	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
524110	Reinigung	-1.832	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
525540	Geräte/Gegenstände	-2.863	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527935	Zukunftskonferenz	-2.524	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-32	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-222.999	-200.500	-221.000	-1.188.000	-1.188.000	-188.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-91.903	-92.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-76.096	-53.000	-46.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-252.443	-286.265	-292.415	-295.915	-292.415	-295.915
541110	Fortbildung	-2.025	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-1.440	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542920	Beiträge	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543156	Zertifizierungskosten	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-221	-115	-115	-115	-115	-115
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	-904.314	-1.359.651	-998.262	-1.972.862	-1.978.612	-991.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-700.828	-696.051	-724.662	-1.719.262	-1.775.012	-788.062
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)	-700.828	-696.051	-724.662	-1.719.262	-1.775.012	-788.062
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)	-700.828	-696.051	-724.662	-1.719.262	-1.775.012	-788.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.438	-8.990	-11.696	-11.720	-11.748	-11.768
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-580	-657	-1.070	-1.094	-1.122	-1.142
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.234	-3.403	-3.469	-3.469	-3.469	-3.469
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-7.113	-4.386	-6.579	-6.579	-6.579	-6.579
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-510	-544	-578	-578	-578	-578
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-712.266	-705.041	-736.358	-1.730.983	-1.786.761	-799.831
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	410.000	0	0	0	0
693100	Kreditaufn.Liquiditätsktred.v.Land	0	410.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	410.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuwendungen des Landes

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).

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.

Konto 448208 - Personalkostenerstattungen

Der Kreis Paderborn hatte bis einschl. 2015 Aufgaben der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. übernommen. Die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden anteiligen Personalkosten wurden dem Kreis Paderborn von der Gütegemeinschaft erstattet (siehe Ergebnis 2015).

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 €.

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).

Konto 527935 - Zukunftskonferenz

Im Jahr 2017 fand eine große Zukunftskonferenz statt. Im Jahr 2018 soll darauf aufbauend 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 (120.000 €)

- 81.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH
- 27.500 € 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.

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

- 3.250 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL (Projektlaufzeit 01.07.2015 - 30.06.2018)
- 3.250 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL - neue Förderphase
- 5.000 € Regionalagentur OWL (Kofinanzierung kann nicht mehr durch Übernahme von Sachkosten nachgewiesen werden, Gebietskörperschaften zahlen jeweils einen Pauschalbetrag)

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (46.000 €)

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.

Jahr 2016: 40.000 € Erstellung eines Mobilitätskonzeptes. Diese Position wurde über die Veränderungsliste zum Haushalt 2016 vom Produkt 120101 "Kreisstraße" umgesetzt.

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

Konto 542920 - Beiträge: (6.000 €)

- 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.
- 500 € it's OWL e.V.

Konto 543155 Prüfungs- und Beratungsleistungen

40.000 € Begleitung des Breitbandausbaus im Kreis Paderborn auf Grundlage des Glasfaser-Masterplans. Dieser Ansatz war bis 2016 im Konto 531701 enthalten. 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.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung im Jahr 2017. 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. 393.00 € 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. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 693100 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung: (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). Die Darstellung im Haushaltsplan als Liquiditätskredit ist durch das Land NRW vorgegeben. Es handelt sich hierbei jedoch nicht im Kreis- sondern ausschließlich um Landeskredite, da eine vollständige Begleichung der Tilgungs- und Zinsleistungen durch das Land NRW erfolgt.

Haushaltsplan 2018 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 Zugriffe auf die soziale Netzwerkseite Facebook der Touristikzentrale Paderborner Land e. V. www.facebook.com/paderbornerland durch gezielte Marketingaktivitäten von 2.178 Abonnenten im Jahr 2016 um jährlich 3 % auf 2.310 bis zum 31.12.2018</p> <p>2.) Steigerung der Ankünfte* niederländischer Gäste im Kreis Paderborn durch gezielte Marketingaktivitäten in den Niederlanden von 12.650 im Jahr 2014 um jährlich 1 % auf 13.530 bis zum 31.12.2018.</p> <p>(* = IT.NRW zählt nur in gewerblichen Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten)</p>		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
zu 1.) Abonnenten Facebook:	2.178	2.243	2.310
zu 2.) Ankünfte* niederländischer Gäste	12.650	13.397	13.530

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-285.626	-298.195	-296.848	-302.600	-308.550	-314.450
501100	Bezüge der Beamten	-5.431	-6.100	-4.800	-4.850	-4.950	-5.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-220.115	-229.300	-229.300	-233.850	-238.450	-243.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.933	-17.600	-17.600	-17.950	-18.300	-18.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-42.214	-43.200	-43.200	-44.050	-44.900	-45.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-334	-340	-360	-350	-350	-350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.267	-2.086	-1.506	-1.500	-1.550	-1.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-615	-667	-490	-450	-500	-500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	435	-265	-260	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-73	-265	-260	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.922	1.628	928	900	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174	-2.556	-3.637	-3.650	-3.700	-3.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.859	-2.760	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.122	816	211	200	200	200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-662	-640	-720	-700	-700	-750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	225	28	-128	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.872	-145.940	-144.950	-144.950	-144.950	-144.950
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.890	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-756	-893	-893	-893	-893	-893
524101	Strom	-1.953	-2.600	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.068	-5.063	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
524110	Reinigung	-2.205	-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	-295	-400	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-295	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-13.962	-14.950	-14.950	-14.950	-15.550	-15.550
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-4.177	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-9.785	-10.300	-10.300	-10.300	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH:

Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

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) gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss" (4.800 €).

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale ab 2017; Ersatz des Altfahrzeuges, welches sich im Besitz der Touristikzentrale befindet. Das Fahrzeug wird u.a für den Besuch von Tourismusmessen 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 2018 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		
Ziele	Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Kennzahl(en)	2016 = Ist	2017 = Plan	2018 = Plan
./.			

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.774.637	237.069.231	245.623.276	251.324.702	255.235.226	263.125.148
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	32.059.203	32.262.700	35.914.700	36.400.000	36.900.000	37.400.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	893.764	1.699.300	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	11.791	0	0	0	0	0
418401	Kreisumlage allgemein	156.402.161	164.255.540	168.345.196	172.491.286	174.763.116	181.036.521
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	36.311.418	39.470.200	37.572.300	40.042.716	41.167.910	42.266.827
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	-1.582.592	-1.314.800	1.412.500	0	0	0
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	617.300	709.800	704.500	690.700	704.200	721.800
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	61.592	-13.509	-25.920	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	224.774.637	237.069.231	245.623.276	251.324.702	255.235.226	263.125.148
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	-71.628.932	-77.143.000	-78.431.000	-79.929.000	-81.429.000	-82.929.000
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-1.107.343	-1.307.500	-1.829.000	-1.829.000	-1.829.000	-1.829.000
537200	Landschaftsumlage	-70.321.589	-75.835.500	-76.602.000	-78.100.000	-79.600.000	-81.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455	-33.000	-40.000	-50.000	-50.000	-55.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.449	-33.000	-40.000	-50.000	-50.000	-55.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.631.386	-77.176.000	-78.471.000	-79.979.000	-81.479.000	-82.984.000
18	= Ordentliches Ergebnis	153.143.250	159.893.231	167.152.276	171.345.702	173.756.226	180.141.148
19	+ Finanzerträge	9.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	9.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.413	-246.000	-130.000	-82.000	-45.000	-24.000
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-387.413	-246.000	-130.000	-82.000	-45.000	-24.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-378.161	-236.000	-120.000	-72.000	-35.000	-14.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	152.765.089	159.657.231	167.032.276	171.273.702	173.721.226	180.127.148

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	152.765.089	159.657.231	167.032.276	171.273.702	173.721.226	180.127.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.502	106.951	124.334	124.334	124.334	124.334
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	103.502	106.951	124.334	124.334	124.334	124.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	152.868.591	159.764.182	167.156.610	171.398.036	173.845.560	180.251.482
		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	3.519.000	0	0	0	0	0
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	3.519.000	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	3.519.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.665.864	-1.946.800	-2.088.000	-2.158.000	-2.238.000	-2.308.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-2.665.864	-1.946.800	-2.088.000	-2.158.000	-2.238.000	-2.308.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.665.864	-1.946.800	-2.088.000	-2.158.000	-2.238.000	-2.308.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.665.864	1.946.800	2.088.000	2.158.000	2.238.000	2.308.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.452.823	-3.849.300	-1.168.200	-1.148.500	-965.700	-782.400
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-2.452.823	-3.849.300	-1.168.200	-1.148.500	-965.700	-782.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.452.823	-3.849.300	-1.168.200	-1.148.500	-965.700	-782.400

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.016.056,98 1.016.056,98	1.078.800,00 1.078.800,00	1.270.000,00 1.270.000,00	0,00 0,00	1.320.000,00 1.320.000,00	1.370.000,00 1.370.000,00	1.420.000,00 1.420.000,00
I08.200002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649.807,07 1.649.807,07	850.000,00 850.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	820.000,00 820.000,00	850.000,00 850.000,00	870.000,00 870.000,00
I08.200006 Inklusionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.452.822,81 -2.452.822,81	-3.849.300,00 -3.849.300,00	-1.168.200,00 -1.168.200,00	0,00 0,00	-1.148.500,00 -1.148.500,00	-965.700,00 -965.700,00	-782.400,00 -782.400,00
Summe	213.041,24	-1.902.500,00	919.800,00	0,00	1.009.500,00	1.272.300,00	1.525.600,00

Haushaltsplan 2018 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 1. Modellrechnung zum GFG 2018

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den nicht investiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 40,5889 v.H. auf 38,0145 v.H. (- 2,57 v.H.) zum fiktiven Ausgleich des Ergebnisplanes (bei einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,0 € (Umsetzung des Kreistagesbeschlusses vom 03.07.2017). Die mögliche Senkung des Hebesatzes resultiert aus dem deutlichen Anstieg der Umlagegrundlagen auf 442.845.003 € (+38,18 Mio. €). Eine Erhöhung der Landschaftsumlage (+0,8 Mio. €), gestiegenen Personalkosten aufgrund Tarifsteigerungen, Beihilfe- und Versorgungsumlaganpassungen (+2,8 Mio. €) sowie Verschlechterungen im Sozialbereich machen dennoch eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um + 4,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2017 auf 168,35 Mio. € erforderlich. Den gestiegenen Personalaufwendungen steht ein Anstieg bei den Erträgen aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 1,03 Mio. € entgegen. Die Erhöhung der allg. Kreisumlage in 2018 entspricht genau dem Rückgang bei der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 5,1 Mio. € in 2017 auf 1,0 Mio. € in 2018.

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Senkung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 22,3325 v.H. auf 19,1043 v.H. (- 3,2282 v.H.) zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes. Der absolute Umlagenbedarf sinkt von 39,47 Mio. € auf 37,57 Mio. € (-1,91 Mio. €). Die deutliche Senkung des absoluten Umlagebedarfes ist eine Folge der Spitzabrechnung in diesem Bereich. Führte noch im Jahr 2017 ein Fehlbedarf aus der Jahresrechnung 2015 in Höhe von 1,3 Mio. € zu einer höherem Umlage, so kann die Jugendamtsumlage aufgrund des guten Jahresergebnisses 2016 um 1,4 Mio. € gesenkt werden. Dieses gute Ergebnis konnte neben hohen Landeszuweisungen im Produkt 060401 "Betreuung in Tageseinrichtungen" auch durch eine zusätzliche Einbuchung von noch offenen Forderungen gegenüber dem LWL im Produkt 060301 "Kinderschutz" erzielt werden. Die Kostenerstattungen, die erst im Frühjahr 2017 eingingen, beruhten auf Ansprüchen von geleisteten Zahlungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher gegenüber dem LWL.

Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)

Abgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren bestand incl. der Ergebnisse der Jahresrechnung 2015 eine Unterdeckung in den Produkten des Jugendamtes (1,3 Mio. €), die in die Berechnung der Jugendamtsumlage 2017 einfließen. Der positive Abschluss 2016 (siehe Ausführungen unter Konto 418501) führte dazu, dass die für 2017 auf dem Konto 418204 eingeplante Verlustabdeckung bereits vollständig ausgeglichen werden konnte. Diese nicht mehr benötigte Verlustabdeckung in Höhe 1,3 Mio. € führte zusammen mit einem kleinen Überschuss aus der Spitzabrechnung bis einschließlich 2016 (97.697 €) zu der geplanten Entlastung der Jugendamtsumlage in Höhe von 1,4 Mio. €.

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 124.334 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 48.711 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 75.623 € 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 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

Haushaltsplan 2018 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Einleitslastenabrechnungsgesetz NRW erfolgendenkommunalscharfen Endabrechnung zwangsläufig zu einer Nachschusspflicht der Kreise und Landschaftsverbände kommt.

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (76.602.000 €)

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2017 einen Hebesatz von 17,4 %, was einer Landschaftsumlage von 75,83 Mio. € entsprach (Anstieg gegenüber 2016 um 5,5 Mio. €). Der im Kreishaushalt veranschlagte Betrag für das Haushaltsjahr 2018 geht von einem 16,0 %igen Hebesatz aus (76,6 Mio. € bei Umlagengrundlagen von 478,760 Mio. €).

Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren: 2013 = 60,02 Mio. €, 2014 = 63,4 Mio. €, 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. € 2017 = 75,83 Mio. €)

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Neue Dienstleistungspreise im Zahlungsverkehr durch Einführung einer verursachungsgerechten Bepreisung von Dienstleistungen der Banken ab 2017.

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken

Aufgrund des stetigen Entschuldung sinken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich. Für 2017 war eine Sondertilung eines Darlehens vorgesehen, dessen Zinsbindung endete.

Ziffer 31 - Ertrag aus Verrechnungen mit der allgemeine Rücklage

Im Gutachten der Heubeck AG wurden auch die Änderungen gem. Dienstrechtsmodernisierungs-Gesetz u.a. mit der Aufteilung der Sonderzuwendungen auf die mtl. Bezüge berücksichtigt. Durch die "Spitzabrechnung" - bislang wurden alle Beamten mit einem Anspruch von 60% Weihnachtsgeld berücksichtigt- ergibt sich gem. Zwischengutachten der Heubeck AG vom 25.10.2016 eine Entlastung/Auflösung der Rückstellung in Höhe von 3,519 Mio. €.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (2.088.000 €)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 1.270.000 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 800.000 €
- Inklusionspauschale für die kreiseigenen Berufskollegs: 18.000 €

Konto 792710 - Tilgung von Krediten

Im Jahr 2017 erfolgte die Tilgung eines Darlehens, bei dem die Zinsbindung auslief.

Für das Jahr 2018 werden die "normalen" Tilgungszahlungen für die sechs noch verbliebenen Kredite des Kreises Paderborn eingeplant.

Stellenplan 2018 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2018

Gesamtübersicht

Anlage 2

Ämter Besoldungsgruppe	00	GB	DAB	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			1				8
A 15						1	1		1						2				1				1	1			1			10
A 14			1			1	1	1					1	1	4	1				1	1	1	1			1	1	1		18
A 13						1	1										1						1							7
A 13 ZU													1																	1
A 13						1	2	2	1							1							4			1				13
A 12			3			3	3	2	2		1	1	5	2	1	1	1	1	4	2	1	1	6	3	5					45
A 11			1			2	3	2	3		3	13	1	1	1	2			4	2	4	4	5	2	2	4	1			58
A 10						2	2	1			2	9	4	4	2	1	2	1	7	4	7			5	3	1				53
A 9															1	1														2
A 9 ZU												3									1									4
A 9						2						21				1		3			2				1					30
A 8						1	1		2			1	9	2		1	1	2												19
A 7						1	1		3			7	1	1								1								13
A 6														2									1							3
Su. 2018	6	-	-	6	-	11	16	6	12	-	4	8	70	12	12	9	4	2	22	9	18	9	18	13	2	16	3	3	-	291
Su. 2017	5	-	-	6	1	12	15	6	12	-	4	9	68	12	12	11	4	2	22	4	17	9	18	12	2	16	3	3	-	285
Veränderungen	+1	-	-	-	-1	-1	+1	-	-	-	-	-1	+2	-	-	-2	-	-	-	+5	+1	-	-	+1	-	-	-	-	+6	

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	DAB	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						2					2		1						8
EG 13			1														2													3
EG 12								1										1				3		1	8			1	16	
EG 11		1	2			4			2				1			2	3	1	1	4	2	1	5	5	4	8	2		48	
EG 10						10	3		4					2		2	1	2	2	9		5	1		7		1	48		
EG 9c																				30	1								31	
EG 9b						1	2					1	3	3			6	1			1	1	1	1	1	1			21	
EG 9a						3	2				1	6	10	9	1	7	5	5	5		3	5	14	5	5	1	1		77	
EG 8					1	7	7		6		2	9	10	10	1	2	2	5	5	19	10	5	15	1	3	3	3	2	110	
EG 7																										1			1	
EG 6						12	-	1					22	22	4	21	6	1	1	8		6	8		3	30	1	146		
EG 5						6		1				1	36	5	4	5	5		1	1	1	11	2	2	2	1		82		
EG 4						1											1												1	
EG 3																	1			3									5	
EG 2																2	1							1					4	
Su. 2018	-	1	1	2	3	44	14	1	14	-	2	5	77	52	18	36	37	5	15	75	18	38	51	15	7	37	37	1	5	611
Su. 2017	-	1	1	2	2	44	14	1	12	-	2	4	74	50	17	32	37	4	15	76	18	37	52	12	6	36	37	1	5	592
Veränderungen	-	-	-	-	+1	-	-	-	+2	-	-	+1	+3	+2	+1	+4	-	+1	-	-1	-	+1	-1	+3	+1	+1	-	-	+19	

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	DAB	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	
S 18																															
S 17																						4	2							7	
S 16																															
S 15																						1									
S 14																						25	2								
S 13																															
S 12																			8			6								14	
S 11																6						2	1					1		14	
S 10																															
S 9																															
S 8																															
S 7																															
S 6																															
S 5																															
S 4																															
S 3																1															
S 2																															
Su. 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	8	8	-	-	38	5	-	-	-	-	2	-	64	
Su. 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	7	7	-	-	38	4	-	-	-	2	-	61		
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	+1	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	+3		

Ämter	00	GB	DAB	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. 2018	6	1	1	8	3	55	30	7	26	-	6	13	147	64	30	52	41	11	45	84	74	52	69	28	9	53	40	6	5	966
Su. 2017	5	1	1	8	3	56	29	7	24	-	6	13	142	62	29	49	41	10	44	80	73	50	70	24	8	52	40	6	5	938
Insges. Veränd.	+1	-	-	-	-	-1	+1	-	+2	-	-	-	+5	+2	+1	+3	-	+1	+1	+4	+1	+2	-1	+4	+1	+1	-	-	+28	

Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor und Dezernenten	31	Polizeiverwaltung	53	Gesundheitsamt
GB	Gleichstellungsbeauftragte	32	Ordnungsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
DAB	Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragte	36	Straßenverkehrsamt	63	Amt für Bauen und Wohnen
01	Persönliche Referenten des Landrates, Servicestelle Wirtschaft	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	65	Gebäudemanagement
02	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40	Amt für Schule	66	Umweltamt
10	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages	41	Kulturamt	69	Kreisstraßenbauamt
11	Personalamt	46	Bildungs- und Integrationszentrum	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt	81	Touristikzentrale Paderborner Land
20	Kämmerei	JC	Jobcenter Kreis Paderborn		
30	Rechtsamt	51	Jugendamt		

Stellenplan 2018
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2017	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	-		-	-	
		2		2	2	
Laufbahngruppe 2						
- zweites Einstiegsamt -						
Ltd. Kreis ...direktor/in	B 2	5		4	4	
Ltd. Kreis ...direktor/in	A 16	8		8	8	
Kreis ...direktor/in	A 15	10		10	10	
Kreisober ...rat/-rätin	A 14	18		17	16	
Kreis ...rat/-rätin	A 13	7		8	8	
		48		47	46	
- erstes Einstiegsamt -						
Kreis ...rat/-rätin	A 13	13		14	13	
Kreisbrandrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis ...amtsrat/-rätin	A 12	43		40	39	1 x mit Amtszulage
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	2		2	2	
Kreis ...amtmann/-frau	A 11	54		52	50	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	4		4	4	
Kreis ...oberinspektor/in	A 10	53		50	47	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	-		-	-	
Kreis ...inspektor/in	A 9	2		2	2	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	-		-	-	
		172		165	158	
Laufbahngruppe 1						
- zweites Einstiegsamt -						
Kreis ...amtsinspektor/in	A 9	10		11	11	1 x mit Amtszulage
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	24		24	21	3 x mit Amtszulage
Kreis ...hauptsekretär/in	A 8	11		11	11	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	8		8	7	
Kreis ...obersekretär/in	A 7	6		6	6	
Kreisbrandmeister/in	A 7	7		7	6	
Kreis ...sekretär/in	A 6	3		4	3	
		69		71	65	
Insgesamt		291		285	271	

Stellenplan 2018

Anlage 4

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15 Ü				
15	10	10	10	
14	8	7	7	
13	3	4	4	
12	16	17	17	
11	48	39	38	
10	48	51	49	
9c	31			
9b	21			
9a	77			
9		103	101	
8	110	120	118	
7	1	1	1	
6	146	143	141	
5	82	87	85	
4	1	1	1	
3	5	5	5	
2 Ü				
2	4	4	4	
1				
Insgesamt	611	592	581	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
S 18				
S 17	7	6	6	
S 16				
S 15	1	1	1	
S 14	27	27	23	
S 13				
S 12	14	14	14	
S 11	14	12	11	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	64	61	56	

Stellenübersicht 2018

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Insgesamt
		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 9	A 8	A 7	A 6		
1	Innere Verwaltung	0,7	0,2	0,9	1,4	4,0	4,0	3,0	6,0	11,0	14,0	9,0		3,0	4,0	4,0		65,2		
2	Sicherheit und Ordnung			0,7	2,0	2,0	6,0		1,0	9,0	14,0	13,0	1,0	23,0	11,0	8,0	2,0	92,7		
3	Schulträgeraufgaben	0,2		0,3	0,2		1,0		1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0			11,7		
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0				2,0			1,0			4,2		
5	Soziale Leistungen		0,2	0,1		1,0	1,0	1,0		6,0	6,0	11,0		3,0	2,0			31,3		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,2	0,2	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	4,0	7,0		2,9				21,3		
7	Gesundheitsdienste			1,2	1,0		1,0			1,0	4,0					1,0		9,2		
8	Sportförderung													0,1				0,1		
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,0	1,2	1,0		4,0	6,0	5,0							18,5		
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8		1,0		3,0	2,0	5,0				1,0		13,0		
11	Ver- und Entsorgung																	-		
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,4	0,2			1,0			1,0	1,0	1,0						4,6		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,5					2,6	0,7	1,0						4,9		
14	Umweltschutz			0,2	0,5		1,0		1,0	2,4	3,3	2,0		1,0				11,4		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1		0,4	0,4					1,0	1,0							2,9		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Insgesamt	1,0	1,0	5,0	8,0	10,0	18,0	7,0	14,0	46,0	57,0	53,0	2,0	34,0	19,0	13,0	3,0	291,0		

Stellenübersicht 2018

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- **Tariflich Beschäftigte** -

Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Insgesamt					
		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	2,0	11,0	17,3		3,0	10,0	23,0		13,0	8,0	1,0			1,0		94,3
2	Sicherheit und Ordnung						1,0	2,7		7,0	21,0	20,0		48,0	45,0						144,7
3	Schulträgeraufgaben		1,0			1,0	3,0	2,0		1,0	1,0	2,0		22,0	5,0		1,0		2,0		41,0
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	2,0	2,0		3,0	1,0		6,0	7,0	2,0		6,0	5,0		1,0		1,0		37,0
5	Soziale Leistungen					1,0	5,0	11,0	30,0		5,0	24,0		9,0	2,0		3,0				90,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,0		1,0	1,0	3,0	10,0			2,0						19,0
7	Gesundheitsdienste		8,0	2,0			1,0				5,0	5,0		6,0	11,0						38,0
8	Sportförderung																				-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					3,0	5,0	5,0		1,0	14,0	15,0		8,0							51,0
10	Bauen und Wohnen						5,0	1,0		1,0	5,0	1,0			2,0						15,0
11	Ver- und Entsorgung										1,0										1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						2,0				1,0	3,0	1,0	30,0							37,0
13	Natur und Landschaftspflege					6,8	5,7	4,0			4,0	3,0		2,0	1,0						26,5
14	Umweltschutz					1,2	2,3	3,0		1,0				1,0	1,0						9,5
15	Wirtschaft und Tourismus					1,0	2,0	1,0				2,0		1,0							7,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				-
	Insgesamt	-	10,0	8,0	3,0	16,0	48,0	48,0	31,0	21,0	77,0	110,0	1,0	146,0	82,0	1,0	5,0	-	4,0	-	611,0

Stellenübersicht 2018

Anlage 7

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	25	24	einschl. Aufstiegsbewerber/innen
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	20	20	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	-	2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	2	4	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	2	4	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	-	1	
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	10	
Insgesamt		60	68	

Darüber hinaus sind insgesamt acht Plätze für Freiwilligendienst (FSJ/BFD) sowie zwei projektgebundene Praktikumsplätze im Bildungsbüro und ein wissenschaftliches Volontariat im Kulturamt eingerichtet.

Anlage 8

Beamtennen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)

Kommune Besoldungsgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	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										1		3
A 11	2										5		7
A 10	4										8		12
A 9													-
A 9ZU													-
A 9													-
A 8											5		5
A 7													-
A 6													-
Summe 2018	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	29
Summe 2017	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	27
Veränderungen	+5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-	+2

Kommune Entgeltgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	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	9			2								1	12
EG 9c	30												
EG 9b													
EG 9a						1			2	1	5		9
EG 8	19								1		4		24
EG 7													-
EG 6	8												8
EG 5	1						1						2
EG 4													-
EG 3	3												3
EG 2													-
Summe 2018	75	-	2	-	-	-	2	-	3	1	9	1	93
Summe 2017	76	-	2	-	-	-	2	-	3	1	10	1	95
Veränderungen	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-2

Beamtinnen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)

Anlage 8

Kommune	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borcheln	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Summe 2018	84	-	2	-	-	2	-	3	1	29	1	122
Summe 2017	80	-	2	-	-	2	-	3	1	33	1	122
Veränderungen	+4	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-	-

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1 ANLAGEVERMÖGEN	283.511.665,87	284.370.587,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	293.980,51	256.992,71
1.2 Sachanlagen	198.678.163,45	203.945.556,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.555.624,44	5.215.719,10
1.2.1.1 Grünflächen	3.974.556,02	3.688.120,28
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	198.170,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.786.510,07	87.084.784,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	60.487.402,15	62.201.349,66
1.2.2.3 Wohnbauten	361.051,00	369.601,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.938.056,92	24.513.833,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	89.138.783,07	93.080.957,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.919.946,17	9.886.557,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.036.006,84	13.062.589,30
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	65.291.127,56	69.140.860,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	891.702,50	990.950,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.162.484,25	4.277.492,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.258.783,93	3.235.067,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.581.737,80	4.613.459,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.823.624,57	6.100.414,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.370.615,32	337.661,43
1.3 Finanzanlagen	84.539.521,91	80.168.038,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.386.014,28	4.392.422,00
1.3.2 Beteiligungen	18.289.635,40	18.289.834,84
1.3.3 Sondervermögen	6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.965.769,54	50.546.869,54
1.3.5 Ausleihungen	718.472,50	759.281,50
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	710.000,00	750.000,00
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	8.472,50	9.281,50
2 UMLAUFVERMÖGEN	35.351.110,66	36.671.819,20
2.1 Vorräte	175.087,58	211.001,02
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	175.087,58	211.001,02
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.285.231,52	16.565.248,44
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.217.736,36	11.415.103,26
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.952.538,06	5.008.992,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	114.957,10	141.152,64
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.024.351,00	4.774.351,00
2.4 Liquide Mittel	4.866.440,56	15.121.218,74
2.4.1 Eigene Finanzmittel	4.860.809,79	15.113.104,23
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	5.630,77	8.114,51
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	34.925.059,54	34.309.614,49
Summe Aktiva	353.787.836,07	355.352.020,97

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2018: 6.814.500 €	5.031	1.784	0	0	0
Summe	5.031	1.784	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen	
		2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	39.744	39.744	39.744	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 31 Mitglieder	37.944 €
2	SPD-Fraktion	17.712	17.712	17.712	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 13 Mitglieder	15.912 €
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	10.368	10.368	10.368	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 7 Mitglieder	8.568 €
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
5	FBI-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
6	Die Linke/Piraten- Fraktion	5.472	5.472	4.366	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
Zusammen		84.240	84.240	83.134		

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018	Vor- jahr 2017	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
	2016	2018	2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.697	4.848	3.679
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	8.697	4.848	3.679
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	399	300	300
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.190	3.200	3.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	535	530	530
7. Sonstige Verbindlichkeiten	900	820	820
8. erhaltene Anzahlungen	6.719	6.200	6.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.440	15.898	14.729

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		22.895.888
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		12.086.052
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		-93.878
= Eigenkapital Vorvorjahr	2016	34.888.062
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2017	-5.100.000
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2018*	-1.000.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2018	28.788.062
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2019	28.788.062
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2020	28.788.062
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2021	28.788.062

*ggf. Änderungen durch die Veränderungsliste

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
			2016 EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	72.650	0	0
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	156.584	67.108	0
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.533.875	1.150.406	766.937
4	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	862.783	671.047	479.311
5	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.860.540	1.725.228	1.589.916
6	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
7	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
8	Ausfallbürgschaft	Kurverwaltung	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe			5.693.846	4.821.203	4.043.578

Erläuterung:

zu der lfd. Nr. 8

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.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR 3	Laufzeit		Darlehensrestbetrag		Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2017 EUR 6	zu Beginn des HJ 2018 (voraussichtlich) EUR 7	Auszahlung v.H. 8	Zinsen v.H. 9	Tilgung v.H. 10	
1	Münchener Hypothekbank, München	3.272.268	1999	2019	651.269	439.717	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	NRW Bank, Münster	3.400.000	2003	2018	362.154	53.121	100	4,41	5,00	30.03.2018
3	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	497.708	406.201	100	4,140	4,00	30.03.2022
4	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	1.057.907	909.874	100	3,550	4,00	30.06.2023
5	Dexia Hypothekbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	998.178	869.611	100	3,332	4,00	30.03.2024
6	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2021	2.188.674	1.744.248	100	3,994	4,76	30.09.2021
7	Commerzbank, Paderborn	6.000.000	2007	2017	2.467.920	0	100	3,930	5,035	30.03.2017
8	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	473.008	424.773	100	4,275	4,00	30.06.2025
Schulden insgesamt		25.467.856			8.696.819	4.847.545				

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 2016

A. Gesellschaften

- ↳ **Abfallverwertungs- und –entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn**
 - ↳ 100,00 % A.V.E. Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH

- ↳ 100,00 % **Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH i.L.**

- ↳ 56,37 % **Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH**
 - ↳ 100,00 % PAD Airport Services GmbH
 - ↳ 100,00 % PAD Security Services GmbH

- ↳ 43,95 % **Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH**

- ↳ 43,48 % **Deutscher Wandertag 2015 GmbH**

- ↳ 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

- ↳ 12,50 % **Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
 - ↳ 100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

- ↳ 7,14 % **Wege durch das Land gGmbH**

- ↳ 7,14 % **OstWestfalenLippe GmbH**

↳	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
	↳	22,33 % 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

↳	2,48 %	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.

B. Zweckverbände

-  Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

 -  Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

 -  Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

 -  Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

 -  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
-

A. Gesellschaften

1. A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 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 2016 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2016 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.000,00	100,00	26.000,00	26.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

3. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	56,373	5.637.300,00	3.887.412,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
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 (+)		
23.792,50	22.564,50	21.336,50
Tilgung Gesellschafterdarlehen (+)		
40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bürgschaftsprovision (+)		
24.613,79	20.250,53	16.100,00

4. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,954	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 15.0223) (-)		
807.979,40	848.000,00	800.000,00

5. Deutscher Wandertag 2015 GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
0,00	0,00	0,00

6. Kurverwaltung Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
40.423,51	29.370,39	43.000,00

8. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
28.000,00	7,14	2.000,00	2.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
36.781,25	41.778,20	12.000,00
Stammkapitalerhöhung		
0,00	0,00	9.000,00

9. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
96.079,70	92.500,00	132.500,00

10. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

11. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
71.413.340,00	2,3191	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
1.019.509,58	827.442,99	815.000,00

12. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
31.720,00	1,64	520,00	384,40

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

13. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,3	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
27.804,33	29.000,00	31.000,00

14. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.573.748.477,44	0,2072	3.261.227,52	14.917.568,07

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
0,00	0,00	536.159,00

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
12.500,00	8.078,00	14.000,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
12.500,00	27.525,00	28.000,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
813	1,722	14	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
15.865,20	5.000,00	11.000,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
36	27,777	10	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
2.174.018,33	2.163.500,00	2.384.900,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
19	63,1578	12	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
63.000,00	63.000,00	63.000,00
Anteilige Projektfinanzierung „KinderErlebniswelt Natur“		
1.933,33	13.266,67	21.000,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
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 2016 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,288	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
110.760,03	114.000,00	

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 2016 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2016 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
487.706,08	485.700,00	650.000,00

E. Andere Einrichtungen

Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.827.800,01	1.827.800,01	1.650.000,00

Impressum

Kreis Paderborn
- Der Landrat -
Aldegrevestraße 10 – 14
33102 Paderborn
Tel.: 05251 308-0
info@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de



**Kreis
Paderborn**

...nah bei den Menschen!