

# Haushalt 2020

Kreis Paderborn



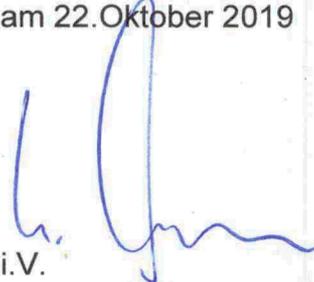
**H a u s h a l t**  
**des Kreises Paderborn**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2020**

Entwurf aufgestellt  
am 21. Oktober 2019



Ingo Tiemann  
Kämmerer

Entwurf bestätigt  
am 22. Oktober 2019



i.V.  
Dr. Ulrich Conradi  
Kreisdirektor



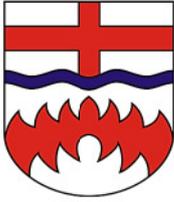
## Inhaltsverzeichnis

			<b>Seite</b>
Kreiskarte			8
Statistische Angaben			9
Haushaltssatzung			11
Budgetierungs-Regeln			13
Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung ab 2020			19
Vorbericht			21
 <b>Gesamtergebnisplan</b>			 79
 <b>Gesamtfinanzplan</b>			 91
 <b>Teilpläne</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung	97
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	103
010103	DS	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	107
010104	01	Servicestelle Wirtschaft	113
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	117
010301	10	Organisation/Logistik	123
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	131
010401	11	Personalangelegenheiten	139
010501	14	Rechnungsprüfung	147
010601	20	Finanzmanagement	151
010602	20	Zahlungsabwicklung	159
010701	30	Rechtsangelegenheiten	163
010703	32	Bußgeldstelle	167
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	171
010901	31	Kreispolizeibehörde	179
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	183
020101	10	Statistik und Wahlen	187
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	191
020301	36	Straßenverkehr	195
020302	36	Straßenwesen	203
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	207
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	215
020501	32	Feuerschutz	221
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	229
020503	32	Katastrophenschutz	239
020504	32	Leitstelle	245
030101	40	Schulverwaltung	253
030102	46	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	263
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	269

<b>Produkt</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
030204	40	Erich-Kästner-Schule	277
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	285
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	293
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	301
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	311
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	319
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	327
030301	65	Liebfraueugymnasium Büren	335
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	341
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	351
040202	41	Kreismusikschule	359
040203	41	Kreisfahrbücherei	365
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	371
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	377
050103	50	Hilfen zur Pflege	383
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	389
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	393
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	397
050402	50	Bildung und Teilhabe	401
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	405
050502	50	Eingliederungshilfe	409
060101	51	Leistungen des Amtes 51	413
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	417
060201	51	Jugendarbeit	421
060203	51	Jugendfestwoche	429
060301	51	Kinderschutz	433
060401	51	Betreuung von Kindern	441
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien	449
060403	51	Betreuung in Schulen	453
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie	457
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	463
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	469
080101	40	Förderung des Sports	477
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	481
090201	62	Geoinformationen	485
100101	63	Bauaufsicht	493
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz	499
120101	69	Kreisstraßen	505
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	517
130101	66	Gewässerschutz	521
130201	66	Natur und Landschaftspflege	525
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz	533
150101	01	Wirtschaftsförderung	537
150201	81	Tourismus	545
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	549

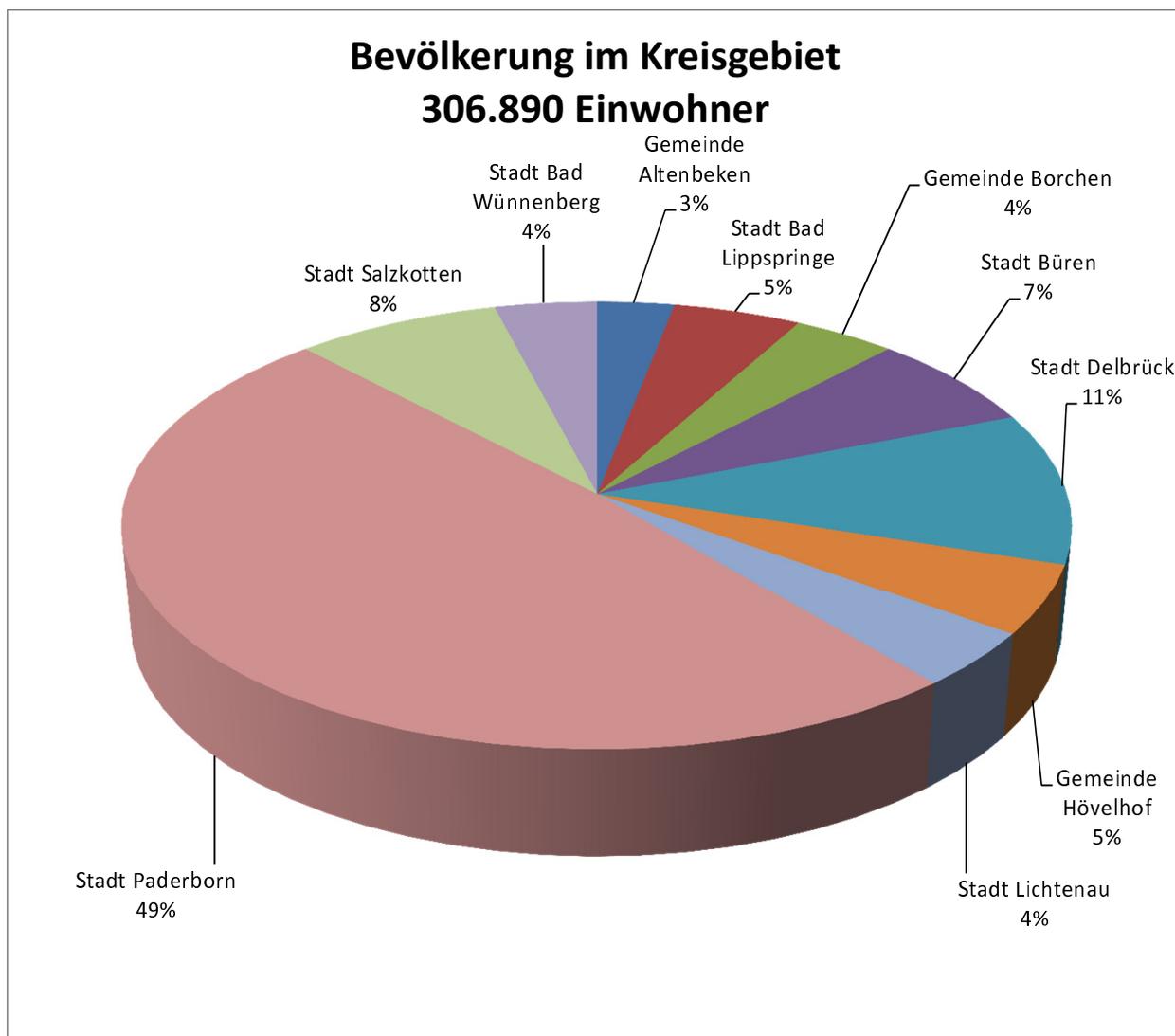
## Anlagen

Haushaltsquerschnitt 2020	557
Stellenplan	565
Ergebnisrechnung 2018	577
Finanzrechnung 2018	578
Bilanz zum 31.12.2018	579
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	581
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	582
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	583
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	584
Übersicht über die Bürgschaften	585
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	586
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	587



© Land NRW

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)					
	2016		2017		2018	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
<b>Kreis Paderborn</b>	<b>305 198</b>	<b>152 320</b>	<b>305 362</b>	<b>152 566</b>	<b>306 890</b>	<b>153 268</b>
<b>Gemeinde Altenbeken</b>	9 171	511	9 192	558	9 147	530
<b>Stadt Bad Lippspringe</b>	15 695	8 062	15 957	8 221	16 089	8 265
<b>Gemeinde Borcheln</b>	13 449	6 765	13 465	6 758	13 404	6 761
<b>Stadt Büren</b>	21 657	10 483	21 513	10 422	21 556	10 482
<b>Stadt Delbrück</b>	31 949	15 654	31 943	15 665	31 949	15 722
<b>Gemeinde Hövelhof</b>	16 662	8 108	16 258	7 991	16 294	8 021
<b>Stadt Lichtenau</b>	10 632	5 145	10 577	5 143	10 632	5 188
<b>Stadt Paderborn</b>	148 677	7 778	149 075	7 958	150 580	75 602
<b>Stadt Salzkotten</b>	25 106	12 685	25 159	12 728	25 062	12 635
<b>Stadt Bad Wünnenberg</b>	12 200	6 129	12 223	6 122	12 177	6 062



Kreis Paderborn	306.890 Einwohner
<i>davon</i>	
Gemeinde Altenbeken	3%
Stadt Bad Lippspringe	5%
Gemeinde Borchen	4%
Stadt Büren	7%
Stadt Delbrück	11%
Gemeinde Hövelhof	5%
Stadt Lichtenau	4%
Stadt Paderborn	49%
Stadt Salzhausen	8%
Stadt Bad Wünnenberg	4%

# Haushaltssatzung

## des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2020

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 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	<b>419.634.977 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>423.534.977 EUR</b>

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>410.389.364 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>405.001.280 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>58.468.250 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>74.044.350 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.518.100 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>970.000 EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

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

**1.518.100 EUR**

festgesetzt.

Die Kreditaufnahme durch den Kreis Paderborn erfolgt im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ und dient der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Im Jahr 2020 werden 1.518.100 € als Darlehensaufnahme für investive Maßnahmen 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 Kommunalinvestitionsfördergesetz 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

**30.100.000 EUR**

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

**3.900.000 EUR**

festgesetzt.

### § 5

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

**30.000.000 EUR**

festgesetzt.

## § 6

### 1. Allgemeine Kreisumlage:

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **36,6672 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

### 2. Jugendamtumlage

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 **21,6121 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 2020 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **448.000 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 01.09.2019).

### 4. Umlage Kreisfahrbücherei

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2020 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **257.000 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borcheln, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2018.

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 Dienstherrnwechsel eingezahlt werden.
- aufgrund eines Wechsels zwischen Auszahlungs- und Aufwandsermächtigungen innerhalb der Förderprogramme entstehen. Auf den Vorbericht (Seiten 23 bis 31) wird verwiesen.



# Budgetierungsrichtlinie

Kreis Paderborn

## Inhalt

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

## Budgetierungsrichtlinie Kreis Paderborn

### 1 Allgemeines

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

Ziele der Budgetierung sind insbesondere:

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

### 2 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung

#### 2.1 Organisationsbezogene Budgetstruktur

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

Im Rahmen dieser Teilbudgets wird unterschieden zwischen:

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

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

#### 2.2 Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten

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

Dabei handelt es sich insbesondere um:

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

## **Budgetierungsrichtlinie Kreis Paderborn**

Weiter werden nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge getrennt von den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen budgetiert. Sie sind budget-übergreifend 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 § 14 KomHVO NRW von der Budgetierung und der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

### **3 Budgetierungsgrundsätze**

#### **3.1 Allgemein**

Die Bildung der Budgets erfolgt nach den Grundsätzen des § 21 KomHVO NRW. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 20 KomHVO 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 KomHVO 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 KomHVO NRW).

#### **3.2 Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung obliegt der Leitung der Organisationseinheit.

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

Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung:

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

## 4 Budgetausführung

### 4.1 Budgetabweichungen

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

### 4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

### 4.3 Mittelreserve im Ergebnisplan

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

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

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

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

## Budgetierungsrichtlinie Kreis Paderborn

### 4.4 Mittelreservierung im Finanzplan

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

### 5 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

### 6 Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinie für die Kreisverwaltung Paderborn tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie 2018 vom 10. Oktober 2018 außer Kraft.

Paderborn, den 12. Dez. 2018



Manfred Müller  
Landrat



## Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung ab 2020

### Auswirkungen und Änderungen in der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) für die Haushaltsplanung ab dem Jahr 2020

Im Nachfolgenden werden zunächst wesentliche Änderungen der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (**Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW**) vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW S. 708) gegenüber der bisher geltenden Fassung dargestellt:

Gem. § 1 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan folgende zusätzlichen Anlagen beizufügen:

- der Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans;
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf;
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse können durch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ersetzt werden.

In § 7 Abs. 2 KomHVO werden die inhaltlichen Vorgaben für den Vorbericht aufgeschlüsselt. Danach soll er u.a. darüber informieren,

- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind,

Der neue § 19 KomHVO verlangt eine Erläuterung der Ansätze im Haushaltsplan, und zwar insbesondere der Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen. Ebenfalls zu erläutern sind neue Investitionen und, sofern sie sich über mehrere Jahre erstrecken, bei jeder folgenden Veranschlagung eine Darstellung der bisherigen Abwicklung. Weiterhin ist die Notwendigkeit und die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen zu erläutern und Sperrvermerke, Zweckbindungen und anderen besonderen Bestimmungen in den Haushaltsplan aufzunehmen. Eine gesetzliche Vorgabe, die der Kreis Paderborn schon seit Jahren durch die umfangreichen Erläuterungen zu den einzelnen Produkten erfüllt.

Abgeleitet von dem 2017 modifizierten Einkommensteuerrecht übernimmt § 36 KomHVO eine Anhebung der Wertgrenze für sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ (GWG), soweit sie selbständig genutzt werden können und im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, von bislang 410 EUR auf nunmehr 800 EUR (ohne Umsatzsteuer). Durch diese haushaltswirtschaftliche Vereinfachung entfällt eine Berücksichtigung in der Anlagenbuchhaltung. Von dieser Möglichkeit hat der Kreis Paderborn im Haushaltsplan 2020 Gebrauch gemacht.

§ 36 KomHVO bietet weiterhin die Möglichkeit im Bereich von „Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau“ der Deckschicht und dem Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern zuzuordnen (sogenannter Komponentenansatz). Gleiches gilt für Gebäude, bei denen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden können. In diesen Fällen hat eine Wertermittlung des „alten“ Gegenstandes (z.B. alte Straßendecke) zu erfolgen. Der ermittelte Wert ist gegen die allgemeine Rücklage abzuschreiben.

§ 37 KomHVO bietet zukünftig die Möglichkeit, die auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung erforderlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (Aufwand), ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilen zu können. Ferner können nun auch Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen gem. § 22 Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landschaftsumlage) gebildet werden.

Ebenfalls zum 01.01.2019 trat das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft. Dieses Gesetz enthält Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere auch der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen.

Danach können gem. § 75 Abs. 3 GO der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses (*Bilanzsumme zum 31.12.2018 = 360,68 Mio. €; Allg. Rücklage = 32,17 Mio. €; dies entspricht 6,09 %; demnach sind weitere Zuführungen zur Ausgleichsrücklage möglich*) des Kreises aufweist. Die bisherige Regelung, dass der Ausgleichsrücklage nur Jahresüberschüsse zugeführt werden dürften, sofern sie nicht den Höchstbetrag von 1/3 des Eigenkapitals erreicht hat, ist entfallen. Weiterhin besteht gem. § 75 Abs. 2 GO nun die Möglichkeit anstelle der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. gleichzeitig dazu im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (globaler Minderaufwand), um den fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Sollten diese Einsparungen dann jedoch nicht erzielt werden können, führen sie bei einem planmäßigen Haushaltsverlauf zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses und somit zu einer weiteren Entnahme aus der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage.

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2020

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkungen</b>	<b>23</b>
<b>II. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>	<b>23</b>
<b>B) Kommunalinvestitionsförderung Kapital 2</b>	<b>25</b>
<b>C) „Gute Schule 2020“</b>	<b>27</b>
<b>D) Digitalpakt Schule</b>	<b>30</b>
<b>III. Kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>32</b>
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	32
2. Allgemeine Kreisumlage	33
3. Jugendamtsumlage	36
Berechnung der Jugendamtsumlage	37
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	38
5. Landschaftsumlage	39
<b>V. Ergebnisplan 2020</b>	<b>40</b>
1. Gesamtergebnisplan	40
2. Ertrag:	41
Einzelne Ertragsarten	42
Steuern und ähnliche Abgaben	42
Bildungs- und Teilhabepaket	42
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	43
Quote der Bundesbeteiligungen	44
Landeserstattung Wohngeld	45
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	47
3. Aufwand	48
Einzelne Aufwandsarten	49
Personalaufwendungen	49
Versorgungsaufwendungen	49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50

Bilanzielle Abschreibung	50
Transferaufwendungen	51
Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2020 nach der neuen Produktstruktur	52
SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	53
Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung 4. Kap. SGB XII – Entwicklung Ansätze	54
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	54
Leistungen nach dem Landespflegegesetz	55
SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)	56
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	57
Kosten der Unterkunft	57
Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	58
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	59
Kosten für Unterkunft und Heizung	60
Eingliederungshilfe	62
Jugendhilfe: Entwicklung 2010 ./ 2020	63
Aufwendungen für die umA-Betreuung	65
Aufwendungen schulische Inklusion	65
Anzahl Kindertageseinrichtungen	66
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	66
4. Kreditzinsen seit 1991	69
5. Entwicklung der Kassenkredite	71
6. Entschuldung	72
<b>VI. Finanzplan 2020</b>	<b>74</b>
1. Einzahlungen	75
2. Auszahlungen	76
<b>VII. Wesentliche Investitionen</b>	<b>77</b>

## I. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) in der Fassung vom 12.12.2018 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. § 7 KomHVO 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. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

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

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

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

Der Förderzeitraum reicht vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2020.

Die Förderbereiche nach § 3 des Bundesgesetzes beziehen sich auf

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
  - a) Krankenhäuser,
  - b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
  - c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personenverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
  - d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels
  - e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen
  - f) Luftreinhaltung.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
- b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
- c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung
- d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Eine Doppelförderung ist nach § 4 des Bundesgesetzes ausgeschlossen.

Folgende Investitionen sind nach heutigem Verhandlungsstand für eine Förderung vorgesehen und wurden bereits teilweise umgesetzt und abgerechnet:

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

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

<b>Haushalt 2018</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>in €</b>
1	Kreishausneubau II. Bauabschnitt	3.844.800

Damit ist das Fördervolumen aus diesem Programm vollständig ausgeschöpft.

## II. B) Kommunalinvestitionsförderung

### Kapitel 2

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

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

Vorausgegangen war eine Änderung des Artikels 104c des Grundgesetzes.

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

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

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

Nach der o.g. 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. Förderpaketes sind bereits angelaufen und werden seit dem Haushaltsjahr 2019 realisiert.

<b>Haushalt 2018</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>in €</b>
1	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung (Planungskosten)	50.000
2	Raumerweiterung RvWBK 1. BA	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.

<b>Haushalt 2019</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Investitionskosten in €</b>
1	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung	850.000
2	Raumerweiterung RvWBK 1. BA	2.645.000

<b>Haushalt 2020</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Investitionskosten in €</b>
1	Raumerweiterung RvWBK 1. BA	240.000
2	Lehrerzimmererweiterung LEBK und HWBK	380.000

<b>Haushalt 2021</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Investitionskosten in €</b>
1	Raumerweiterung RvWBK 2. BA	1.000.000 (davon 866.700 € über KInvFG II)

Für die im Haushaltsplan für das Jahr 2022 veranschlagten 1,4 Mio. € für die Maßnahme „Raumerweiterung RvWBK 2. BA“ stehen aktuell keine Mittel mehr aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm Kapitel II zur Verfügung.

Gesamtinvestitionsvolumen 2018 bis 2021:	5.386.700 €
(im Investitionsvolumen sind in 2021 lediglich 866.700 € enthalten)	
davon 90% entsprechen:	4,848 Mio. €

## II. C) „Gute Schule 2020“

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

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

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

Aus dem Förderprogramm kann der Kreis einen Betrag von

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

erwarten.

Gefördert werden:

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

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

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

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

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

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

Nähere Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung des Schulministeriums geregelt.

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

\* Einsparungen bzw. Mehrausgaben werden in den Folgejahren berücksichtigt.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

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

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

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

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

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

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

Einsparungen bei den „Plan“-Investitionskosten in den Jahren 2017 und 2018 wurden in den Planansätzen der Folgejahre berücksichtigt. Somit ergibt sich rechnerisch ein höherer Gesamtinvestitionsbetrag.

## II. 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 2019 bis 2024 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 angebundenen Hauptverteilern in den Nahbereichen zum Schulgrundstück grundsätzlich förderfähig.

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

Laut der Richtlinie Digitalpakt NRW und dem zugehörigen Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung NRW wird das Förderbudget für die Kreise, die kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu 75% nach Schülerzahlen (Amtliche Schuldaten 2018/2019) und zu 25% nach dem Anteil der erhaltenen Schlüsselzuweisungen der jeweiligen Kommune an der Gesamtzahl der Schlüsselzuweisungen für die Kommunen (Durchschnitt über vier Jahre) zugewiesen.

Auf den Kreis Paderborn entfallen voraussichtlich 3.454.221 €.

Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers kann bei Zuwendung an kommunale Schulträger von Schulen auch aus Mitteln des Programms „Gute Schule

2020“ sowie aus der Schulpauschale/Bildungspauschale finanziert werden. Der endgültige Zuwendungsbescheid bleibt abzuwarten.

Aufgrund des anzunehmenden Fördervolumens für den Kreis Paderborn werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 pauschal 1.500.000 € an Fördermitteln und Auszahlungsermächtigungen im Produkt 030101 „Schulverwaltung“ eingeplant (s. Konto 783100 und Investitionsnr. SD18.40001 in diesem Produkt). Laut Aussage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 11.07.2018 kann unmittelbar nach entsprechender Änderung des Grundgesetzes, dem Beschluss des Haushalts 2019 und dem Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit der Umsetzung des Digitalpaktes begonnen werden. Dies ist mittlerweile geschehen. Bewilligungen aus dem Schulträgerbudget sind bis zur Höhe des jeweiligen Budgetbetrages nur möglich für bis zum 31. Dezember 2021 vollständig bei der Bezirksregierung Detmold als Bewilligungsstelle eingereichte Anträge.

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 weitgehend über diese Förderprogramme finanziert und entsprechende Maßnahmen bis 2022 umgesetzt werden.

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

### III. Kommunalen Finanzausgleich

#### 1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 9. Juli 2019 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) beraten und beschlossen. Die Finanzausgleichsmasse enthält unverändert einen Anteil in Höhe von 4/7 des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbssteuer. Der Verbundsatz verbleibt bei 23 %, wobei erstmals im GFG 2020 kein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 %-Punkten mehr für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten enthalten ist, so dass wieder „echte“ 23 Prozent der Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommens- und der Umsatzsteuer zur Verfügung stehen.

Im Steuerverbund 2020 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,48 Mrd. € zu Verfügung, was einem Anstieg von ca. 1,9 % entspricht. Anzumerken ist, dass das Landeskabinett entschieden hat, mit dem GFG 2020 vollständig auf den Vorwegabzug zur Finanzierung des „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ zu verzichten. Damit erhalten die Kommunen in 2020 rd. 124 Millionen Euro mehr, die ihnen ansonsten durch den Finanzausgleich nicht zur Verfügung gestellt worden wären.

Ferner wirkt sich, wie bereits schon im GFG 2019, eine Voraberhöhung von 216 Mio. € aus zur Entlastung der Kommunen an den Kosten der Integration.

Im Ergebnis steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,7 Mrd. € zur Verfügung, was einer Steigerung von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

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

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2018	2019	2020
<b>Altenbeken</b>	3.192.915	3.502.140	2.786.604
<b>Bad Lippspringe</b>	10.659.050	11.855.194	11.533.746
<b>Bad Wünnenberg</b>	0	0	0
<b>Borchen</b>	2.870.400	2.938.498	2.705.152
<b>Büren</b>	2.784.916	4.962.258	5.818.668
<b>Delbrück</b>	0	0	632.287
<b>Hövelhof</b>	0	0	0
<b>Lichtenau</b>	2.635.009	1.944.041	2.131.257
<b>Paderborn</b>	78.869.858	72.611.883	72.678.049
<b>Salzkotten</b>	3.261.135	5.141.137	3.835.915
<b>SUMME:</b>	<b>104.273.283</b>	<b>102.955.151</b>	<b>102.121.678</b>

Die Beträge für 2020 werden sich durch die Modellrechnung und die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen noch etwas verändern.

## Schlüsselzuweisungen des Kreises Paderborn

Nach einer ersten Berechnung (Arbeitskreis-Rechnung) kann der Kreis Paderborn mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von **39,289 Mio. €** rechnen, was einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 2,6 Mio. € entspricht.

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

## 2. Allgemeine Kreisumlage

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

	<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>+ Verbesserung - Verschlechterung</b>
Umlagegrundlagen	467,199 Mio. €	486,939 Mio. €	+ 19,740 Mio. €
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	36,01 %	37,20 %	+ 1,19 %
Kreisumlageaufkommen	<b>168,232 Mio. €</b>	<b>181,150 Mio. €</b>	<b>+ 12,92 Mio. €</b>

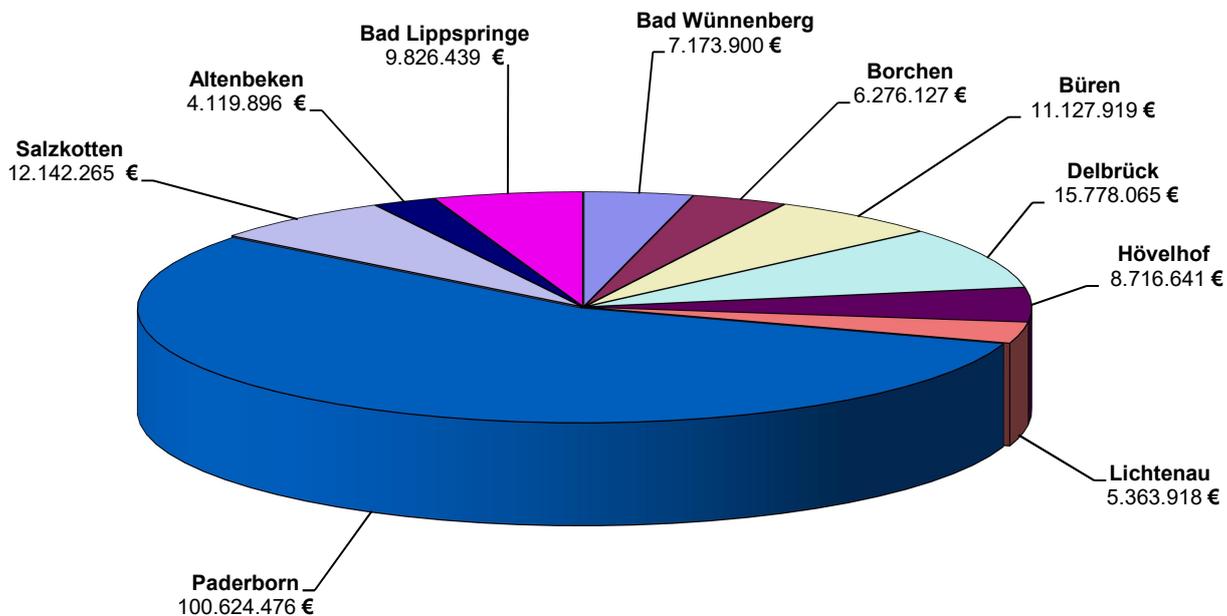
Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **181,150 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

**37,20 %**

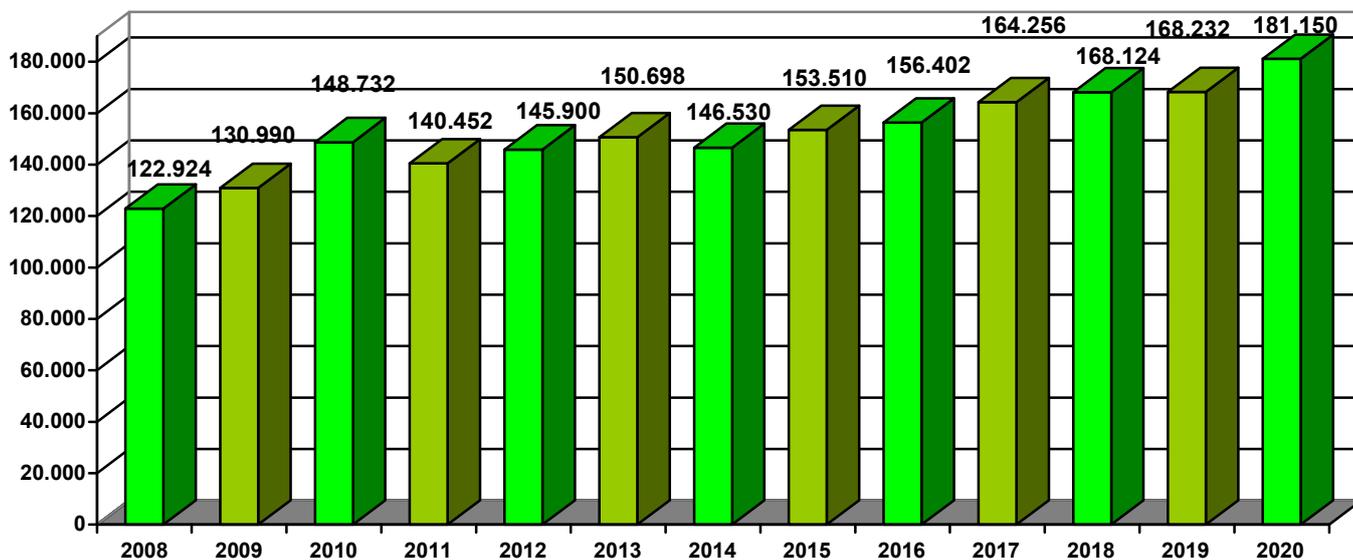
errechnet.

## Allgemeine Kreisumlage 2020

181,150 Mio. €



## Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



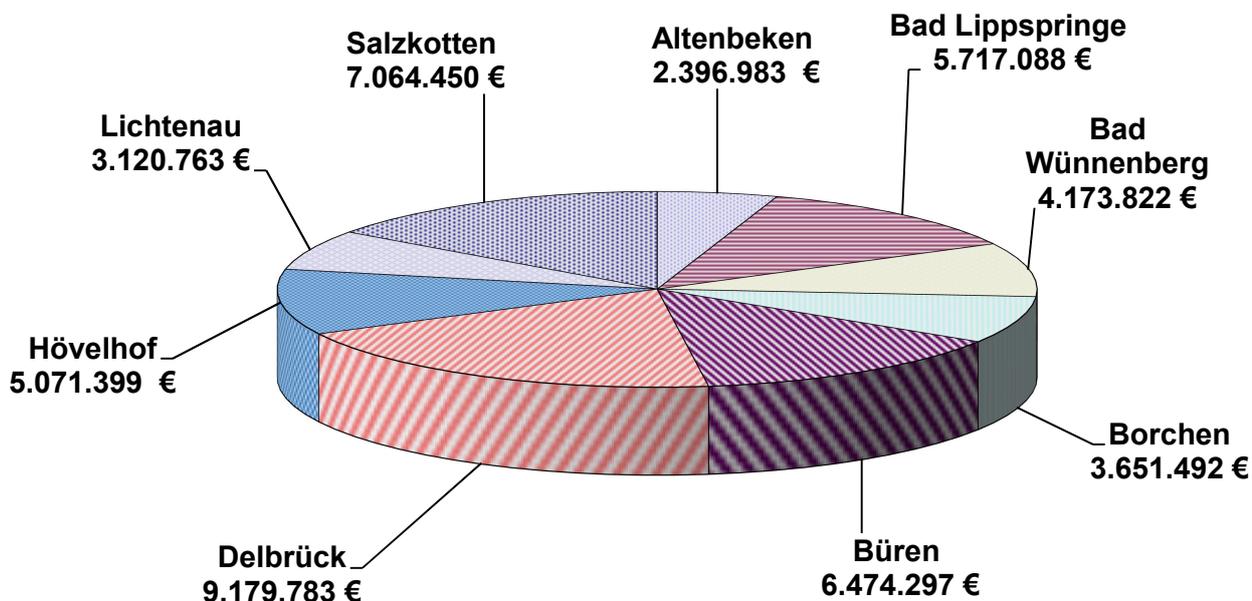
## Abweichungen 2019 ./ 2020

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2019 und 2020 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
<b>Erträge</b>			
Schlüsselzuweisung vom Land	36.684.339,00	39.288.800,00	2.604.461,00
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	31.091.100,00	37.528.000,00	6.436.900,00
Zuweisungen v. Land für KommunallnvFöG	784.900,00		-784.900,00
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.833.700,00	1.527.700,00	-1.306.000,00
Kreisumlage allgemein	168.232.339,00	181.149.646,00	12.917.307,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	40.093.600,00	46.850.200,00	6.756.600,00
Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	592.271,00	1.384.974,00	792.703,00
Schuldendiensthilfen v.Land (Gute Schule)	2.735.000,00		-2.735.000,00
Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	12.770.614,00	14.096.285,00	1.325.671,00
Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	5.130.000,00	4.300.000,00	-830.000,00
Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	21.320.800,00	23.535.800,00	2.215.000,00
Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	18.188.000,00	19.135.000,00	947.000,00
<b>Aufwand</b>			
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-34.422.000,00	-37.034.800,00	-2.612.800,00
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.842.000,00	-7.504.000,00	-662.000,00
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.432.019,33	-7.540.048,78	-1.108.029,45
Anpass. Versorgungsk. für Beamte NZW	2.071.667,50	2.629.475,37	557.807,87
Maßnahmen KommunallnvFöG	-850.000,00		850.000,00
Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-2.735.000,00		2.735.000,00
Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-386.000,00	-1.200.000,00	-814.000,00
Rückzahlung v. Zuweisungen an das Land	-2.130.500,00	-1.502.000,00	628.500,00
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-27.300.000,00	-32.300.000,00	-5.000.000,00
Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.437.500,00	-2.875.000,00	-1.437.500,00
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-26.290.000,00	-32.272.000,00	-5.982.000,00
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.100.000,00	-7.700.000,00	-600.000,00
Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-4.265.000,00	-4.920.300,00	-655.300,00
Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-4.500.000,00	-5.400.000,00	-900.000,00
Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-8.000.000,00	-6.000.000,00	2.000.000,00
Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh.seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-1.000.000,00	-1.650.000,00	-650.000,00
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.600.000,00	-10.200.000,00	-1.600.000,00
Leistungen n. dem UnterhaltsvorschussG	-2.600.000,00	-3.100.000,00	-500.000,00
Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-20.500.000,00	-22.800.000,00	-2.300.000,00
Landschaftsumlage	-76.072.000,00	-80.288.000,00	-4.216.000,00

### 3. Jugendamtsumlage 2020

**46,850 Mio. €**



	2019	2020	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	40,094	46,850	+ 6,756
Hebesatz in %	19,24	21,64	+ 2,40

Die Jugendamtsumlage steigt von 40,09 Mio. € auf 46,85 Mio. €.

Die Jugendamtsumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 6,76 Mio. € zu erhöhen. Dies ist auf einen höheren Zuschussbedarf in den Produkten des Amtes 51, die der Berechnung der Jugendamtsumlage zugrundeliegen, in Höhe von 7,5 Mio. € zurückzuführen. Dieser Mehraufwand basiert auf 7,0 Mio. € höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,5 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen.

Dass der absolute Anstieg der Jugendamtsumlage um ca. 0,8 Mio. € (7,5 Mio. € - 6,76 Mio. €) geringer ausfällt, ist aus der Entlastung aus der Berücksichtigung von „Guthaben“ der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2019 konnte der eigentliche Zuschussbedarf (= 40,6 Mio. €) um 0,59 Mio. € aus dem „Guthaben“ reduziert werden. Auch im Haushaltsjahr 2020 kann aufgrund eines noch vorhandenen Guthabens i. H. v. 1,4 Mio. € der Umlagebetrag reduziert werden. Dies bedeutet eine rechnerische Entlastung um 0,8 Mio. € und erklärt somit den geringeren Anstieg der Jugendamtsumlage (7,0 Mio. € Fachpositionen + 0,5 Mio. € Personalkosten - 0,8 Mio. € Differenz aus Entlastungsbeträgen = 6,8 Mio. Anstieg).

Eine noch deutlichere Anhebung des Hebesatzes konnte vermieden werden, da sich die deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen gem. Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW positiv auswirken. Sie steigen um 19,71 Mio. € auf 486,9 Mio. € deutlich an.

### 3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage

Ermittlung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes gem. § 6 der Haushaltssatzung 2020 des Kreises Paderborn

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2018 (+/-) EUR	Zuschuss			Insgesamt EUR
		nach der Jahresrechnung 2018 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	
			2019 EUR	2020 EUR	
<b>Produkt</b>					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.511.882	1.910.812	1.969.629	4.613.878
060201	--	1.135.330	1.268.601	1.246.899	3.621.919
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	17.214.692	17.177.030	19.259.902	50.117.055
060401	--	15.981.017	20.329.439	25.758.711	54.294.471
060402	--	1.559.879	0	0	3.603.574
060403	--	198.358	0	0	911.259
Insgesamt	--	37.601.158	40.685.882	48.235.141	117.162.155
./. Kreisumlage-Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	2.004.819	37.573.584	40.023.600	46.850.167	117.162.155
Jugendamtsumlage		-27.574	- 592.271	- 1.384.974	
Über-/Unterdeckung (+/-)	2.004.819	0	-70.011	0	-70.011

Überdeckung aus Vorjahren

1.384.974

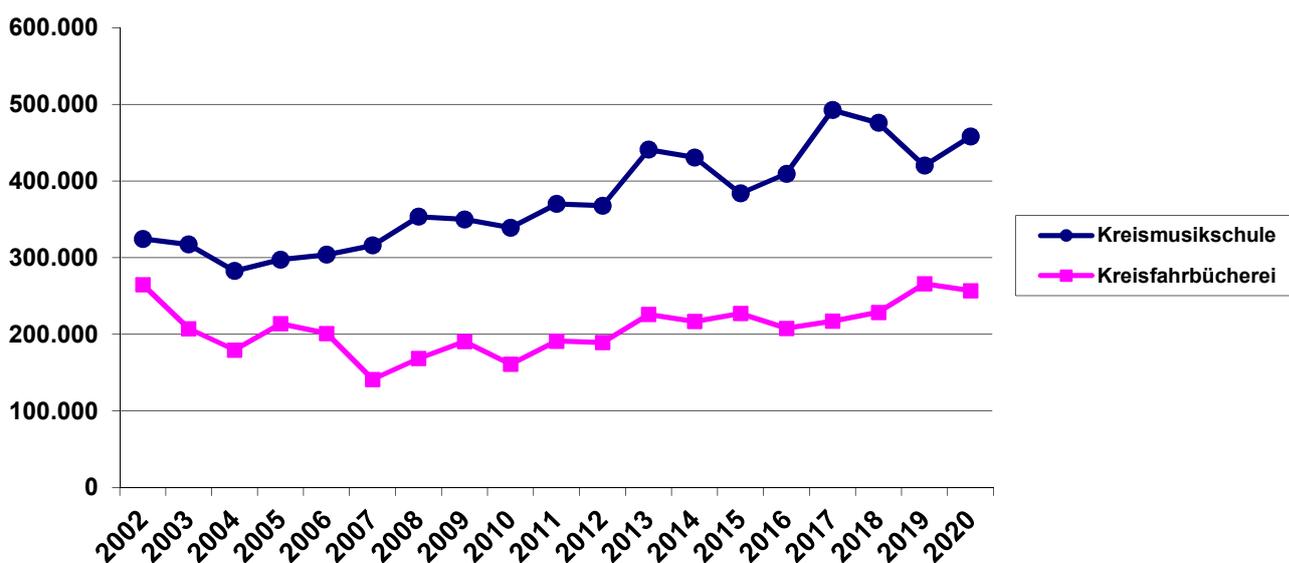
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 216.455.576 EUR

Mehrbelastung: 21,6442 v.H. der Umlagegrundlagen = 46.850.078 EUR

Umlagegrundlagen Arbeitskreisrechnung für 2020 gesamt = 486.939.060, Umlagegrundlagen Stadt PB = 270.483.484

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

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
<b>2003</b>	207.400 €	317.100 €	524.500 €
<b>2004</b>	179.400 €	282.500 €	461.900 €
<b>2005</b>	213.800 €	297.400 €	511.200 €
<b>2006</b>	201.000 €	303.800 €	504.800 €
<b>2007</b>	141.000 €	316.000 €	457.000 €
<b>2008</b>	168.340 €	353.400 €	521.740 €
<b>2009</b>	190.565 €	349.800 €	540.365 €
<b>2010</b>	160.950 €	339.000 €	499.950 €
<b>2011</b>	191.160 €	370.106 €	561.266 €
<b>2012</b>	189.231 €	367.800 €	557.031 €
<b>2013</b>	225.900 €	441.000 €	666.900 €
<b>2014</b>	216.800 €	430.700 €	647.500 €
<b>2015</b>	227.100 €	383.800 €	610.900 €
<b>2016</b>	207.750 €	409.550 €	617.300 €
<b>2017</b>	217.200 €	492.600 €	709.800 €
<b>2018</b>	228.600 €	475.900 €	704.500 €
<b>2019</b>	265.800 €	420.100 €	685.900 €
<b>2020</b>	257.000 €	458.000 €	715.000 €



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

## 5. Landschaftsumlage

Der LWL plant derzeit einen Hebesatz von 15,45 %\*. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahrswert (15,15 %) eine Erhöhung um 0,3 %-Punkte.

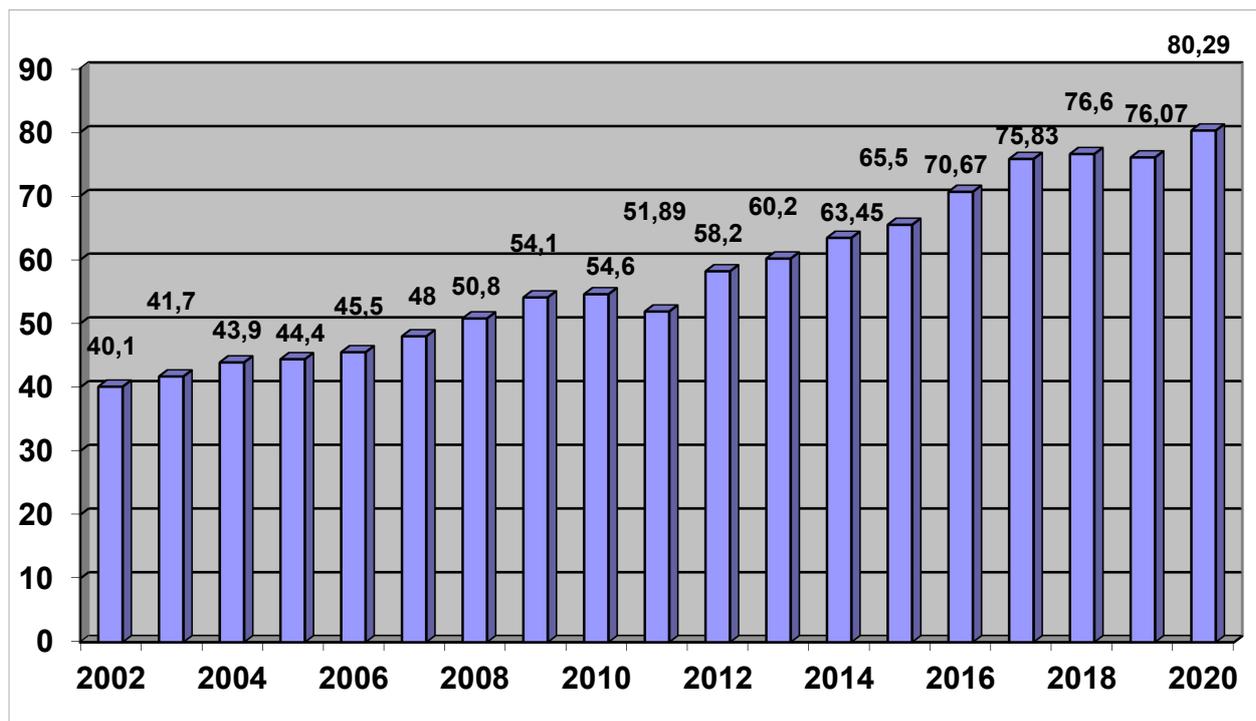
Bezüglich der Landschaftsumlage sind Signale aus der Landschaftsversammlung erkennbar, dass es im Rahmen der Haushaltsberatungen zu einer weiteren Senkung des Hebesatzes kommt. Deshalb wurde abweichend vom bislang mitgeteilten Hebesatz im Planentwurf ein Hebesatz von 15,30 %\* für die Ansatzermittlung angewendet.

Der Etat des LWL hat ein Volumen von knapp über 3,6 Milliarden Euro. Fast 90 Prozent des Haushaltes werden für soziale Leistungen an die rund 8,2 Mio. Menschen in den 27 LWL-Mitgliedskreisen und -städten aufgewendet. Mehr als zwei Drittel der gesamten Aufwendungen entfallen allein auf Leistungen zum Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behinderungen.

	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>	<b>Differenz</b>
Umlagegrundlagen in Mio. €	502,154	524,756	+ 22,602
Hebesatz in %	15,15	15,30*	+ 0,15*
Landschaftsumlage in Mio. €	<b>76,07</b>	<b>80,29</b>	<b>+ 4,22</b>

Somit ist trotz einer Erhöhung der Umlagegrundlagen zugleich mit einer Erhöhung des Hebesatzes zu rechnen.

Sollte die Landschaftsumlage niedriger ausfallen, würde diese Verbesserung in saldierter Form an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergereicht.



## V. Ergebnisplan 2020

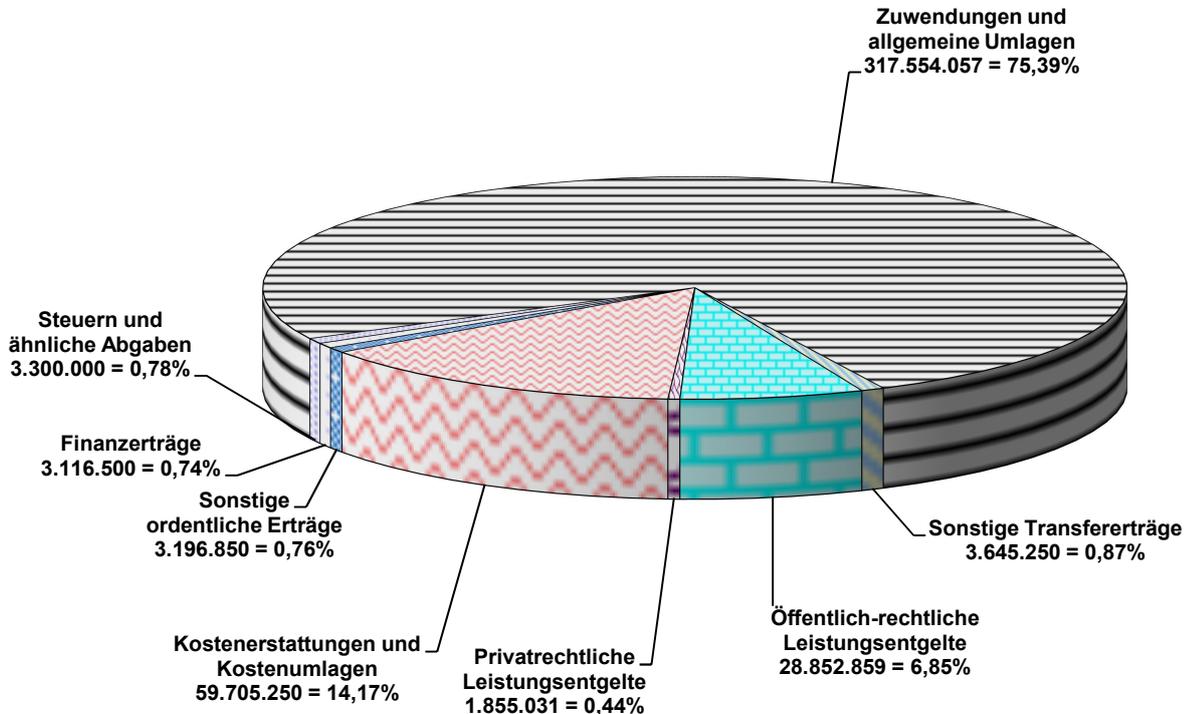
### 1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Ertrag			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.324.783	3.713.000	3.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.989.994	290.068.413	317.554.057
03	Sonstige Transfererträge	4.323.061	5.722.750	3.645.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.216.667	28.131.093	28.852.859
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.113	1.919.601	1.855.031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.433.985	55.708.000	59.705.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.312.879	3.146.350	3.196.850
08	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	4.393.765	3.222.400	3.116.500
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	387.921.247	391.631.607	421.225.797
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	64.387.961	68.958.180	73.905.534
12	Versorgungsaufwendungen	10.060.181	7.574.076	7.142.463
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	22.295.703	23.234.016	21.621.980
14	Bilanzielle Abschreibung	8.833.997	9.511.000	9.557.200
15	Transferaufwendungen	216.604.287	224.805.000	247.224.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831.263	62.616.335	63.871.770
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.391	233.000	102.000
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.183.783	396.931.607	423.425.979
29	= Ergebnis	-3.737.463	-5.300.000	-2.200.000

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 2019 ist vorgesehen, in 2020 die Ausgleichsrücklage um 2,2 Mio. € zu verringern und damit die Kreisumlage um diesen Betrag zu senken.

## 2. Ertrag

(421.225.797 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Ertrag			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.324.783	3.713.000	3.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.989.994	290.068.413	317.554.057
03	Sonstige Transfererträge	4.323.061	5.722.750	3.645.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.216.667	28.131.093	28.852.859
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.113	1.919.601	1.855.031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.433.985	55.708.000	59.705.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.312.879	3.146.350	3.196.850
08	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	4.393.765	3.222.400	3.116.500
	<b>= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge</b>	<b>387.921.247</b>	<b>391.631.607</b>	<b>421.225.797</b>

## Einzelne Ertragsarten

### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.300.000
<b>Summe</b>	<b>3.300.000</b>

### 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 150,00 €),
- die Übernahme der Kosten für Lernförderung,
- die Kosten für Mittagessen in der Schule/Kindergarten und Tagespflege
- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (jährliches Budget von 180,00 €) und schließlich
- Schulsozialarbeit.

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket können Empfänger von SGB II und SGB XII Leistungen und Wohngeldempfänger erhalten.

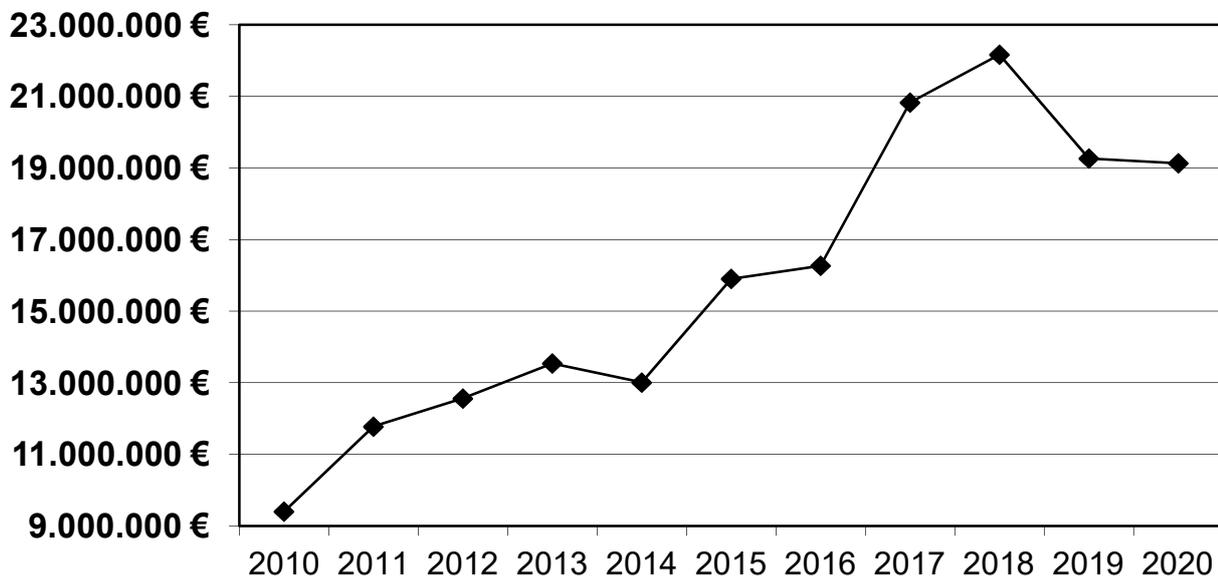
Zur Finanzierung der Leistungen wurde die Quote der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II erhöht. Die vorliegende Bundesbeteiligungsverordnung 2019 (BBFestV 2019) sieht für 2019 und 2020 eine Erhöhung auf 4,8 % vor. Im Bereich SGB II ist mit einer ausgleichenden Erstattung der Ausgaben zu rechnen.

Für den Bereich des Bundeskindergeldgesetzes muss der Ansatz auf 910.000 € angepasst werden (Ansatz 2019: 770.000 €). Die Gründe hierfür liegen im Starke-Familien-Gesetz. Die Leistungen für Schulbedarf und die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben wurden deutlich erhöht. Zudem wird der Elternzuschuss zum Mittagessen künftig wegfallen. Neben den erhöhten Kosten, ist auch mit mehr Anspruchsberechtigten zu kalkulieren, da das Wohngeld steigt und somit mehr Menschen einen Anspruch auf Wohngeld und somit auch auf BuT-Leistungen haben.

Die BuT-Leistungen im Bereich SGB XII sind mit ca. 20.000 € in 2019 (Hochrechnung) im Vergleich zu den Vorjahren stabil.

**Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung:**

Ergebnis 2010	9.400.450 €	(23,0 %)
Ergebnis 2011	11.776.401 €	(24,4 %)
Ergebnis 2012	12.563.586 €	(35,8 %)
Ergebnis 2013	13.541.113 €	(31,0 %)
Ergebnis 2014	13.009.826 €	(31,3 %)
Ergebnis 2015	15.904.164 €	(35,3 %)
Ergebnis 2016	16.269.762 €	(37,6 %)
Ergebnis 2017	20.826.341 €	(44,7 %)
Ergebnis 2018	22.165.056 €	(46,8 %)
<b>Hochrech. 2019</b>	<b>19.267.200 €</b>	<b>(44,6 %)</b>
<b>Ansatz 2020</b>	<b>19.135.000 €</b>	<b>(44,6 %)</b>



Seit 2014 wurden die Bundesbeteiligungen von Jahr zu Jahr erhöht. Besonders positiv wirken sich die zusätzlichen Erstattungen zu den Kosten der Eingliederungshilfe in Form der sog. Übergangsmilliarde (2015 und 2016 3,7 % sowie 2017 7,4 % der Kosten der Unterkunft SGB II) und ab 2018 in Form des sog. 5-Mrd.-Paketes in Höhe von 2,7 % der Kosten der Unterkunft SGB II aus.

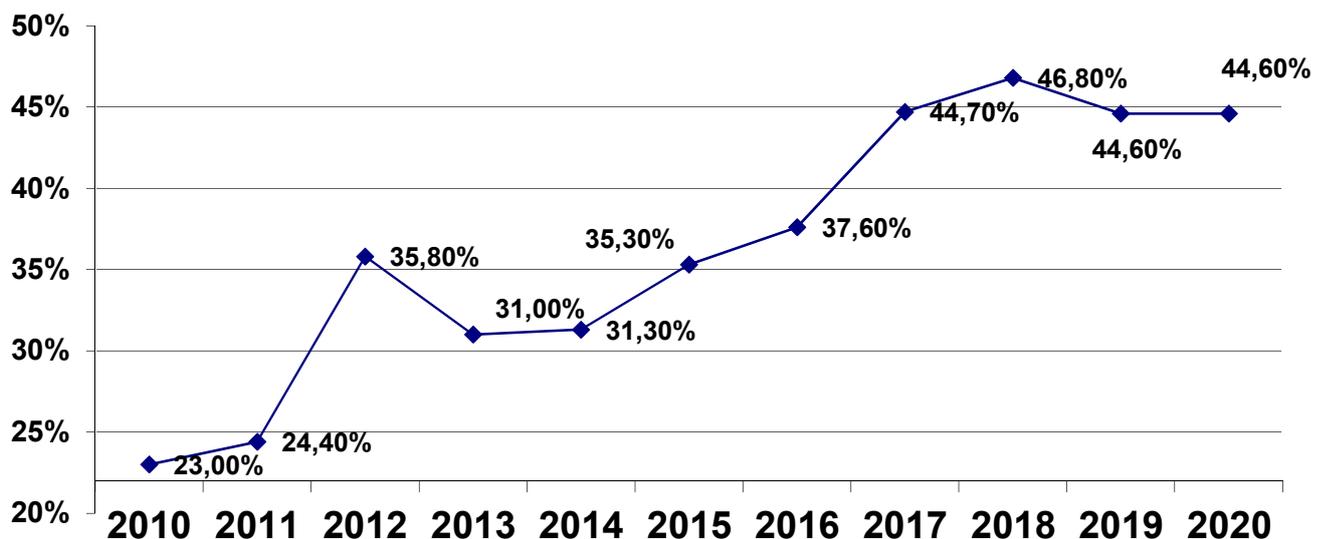
Für die Jahre 2016 bis 2019 erfolgen zudem Beteiligungen des Bundes zu den Kosten der Unterkunft SGB II, die im Zusammenhang mit Fluchtmigration steht. Die Erstattungen belaufen sich in den Jahren 2017 auf 6,7 % und 2018 auf 8,9 %, der insgesamt angefallenen Kosten der Unterkunft SGB II. Für die Regelungen 2019 und 2020 werden erneut Erstattungen in Höhe von 8,9 % erwartet und berücksichtigt.

Die im Haushaltsplan 2020 eingeplante KdU-Bundeserstattung setzt sich wie folgt zusammen:

- 27,6 % (allgemeine KdU-Bundeserstattung)
- + 3,3 % (Entlast. Eingliederungshilfe; 5 Mrd. Paket)
- + 4,8 % (Entlastung Bildung und Teilhabe)
- + 8,9 % (Sonderbeteilig. flüchtlingsbedingte Kosten)
- 44,6 % Bundesbeteiligung an den KdU-Kosten**

Die angekündigte und berücksichtigte Sonderbeteiligung des Bundes an den fluchtinduzierten KdU von 8,9 % ist jedoch auch weiterhin nicht ausreichend, um den Aufwand zu 100 % zu decken. Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Bund den Entlastungsbetrag bei der Eingliederungshilfe für den Kreishaushalt von geplanten 10,2 %, aufgrund der Überlaufproblematik mit der Bundesauftragsverwaltung, auf 3,3 % reduziert. Der Differenzbetrag könnte dann erneut über eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung direkt den Städten und Gemeinden zufließen. Damit profitieren die kreisangehörigen Kommunen nach 2019, wo voraussichtlich 3,4 Mio. € an KdU-Erstattungen über die Umsatzsteuer den Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn zu fließen, wohl erneut über dieses für den Kreis Paderborn nachteilige Verteilungsmodell. Der fehlende Ertrag im Kreishaushalt führt 1 zu 1 zu einer Erhöhung der Kreisumlage. Außerdem erfolgt die Verteilung über die Umsatzsteuer nach der jeweiligen Wirtschaftskraft der Kommune. Städte mit hohen Sozialausgaben und geringerer Wirtschaftsleistung profitieren relativ wenig von der Umsatzsteuer. Städte mit guter Wirtschaftsleistung und niedrigen Sozialausgaben erhalten demgegenüber eine hohe Beteiligung.

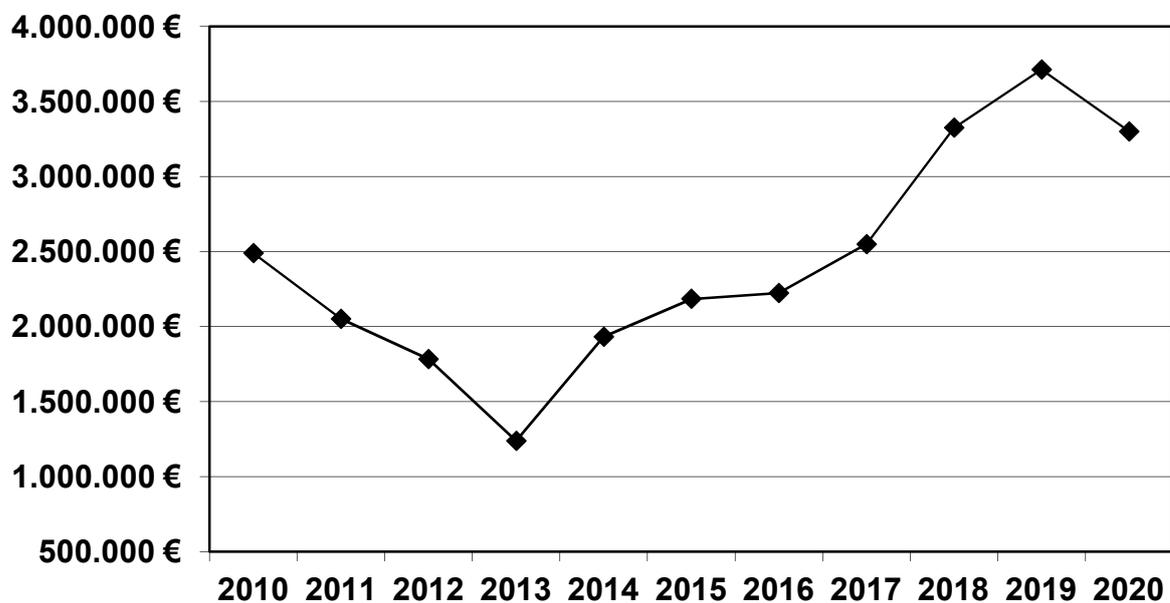
Quote der Bundesbeteiligung



**Landeserstattung Wohngeld: (Produkt 050102; Konto 405201)**

Ergebnis 2010	2.488.480 €
Ergebnis 2011	2.050.108 €
Ergebnis 2012	1.782.413 €
Ergebnis 2013	1.237.306 €
Ergebnis 2014	1.931.607 €
Ergebnis 2015	2.183.924 €
Ergebnis 2016	2.222.508 €
Ergebnis 2017	2.548.456 €
Ergebnis 2018	3.324.783 €
Ansatz 2019	3.713.000 €

**Ansatz 2020            3.300.000 €**



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

So hat der Kreis Paderborn im Jahr 2018 44,1 Mio. € an Kosten der Unterkunft gezahlt, erhielt jedoch eine Wohngeldentlastung in Höhe von nur 3,3 Mio. €.

## 2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisung vom Land	35.911.405	36.684.339	39.288.800
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	28.735.875	31.091.100	37.528.000
Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.617.812	2.833.700	1.527.700
Zuweisung vom Land	766.160	1.062.600	1.013.250
Zuweisung v. Land KommunalinvFöG	23.900	784.000	0
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.409.318	5.580.000	5.537.400
Kreisumlage	168.123.933	168.232.339	181.149.646
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 4 KrO	704.500	685.900	715.000
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	37.573.584	40.093.600	46.850.200
Sonstige	2.123.507	3.020.835	3.944.061
<b>Summe</b>	<b>281.989.994</b>	<b>290.068.413</b>	<b>317.554.057</b>

## 2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2018	2019	2020
Verwaltungsgebühren	5.915.383	5.909.500	5.799.000
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	303.838	300.000	300.000
Gebühr f. Gutacht.n. d. Baugesetzbuch (steuerpf.)	88.684	100.000	100.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	117.176	120.000	131.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	709.687	698.950	750.000
Bauaufsichtsgebühren	1.384.333	1.000.000	1.200.000
Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	324.672	160.000	250.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren	517.388	450.000	430.000
Gebühr d. Krankentr.- u. Rettungsd. v. privat	747.169	869.329	963.574
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	10.734.116	12.770.614	14.096.285
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	283.573	310.000	290.000
Einnahmen a. Elternbeiträgen KITAS	3.629.017	5.130.000	4.300.000
Sonstige	3.461.631	312.700	243.000
<b>Summe</b>	<b>28.216.667</b>	<b>28.131.093</b>	<b>28.852.859</b>

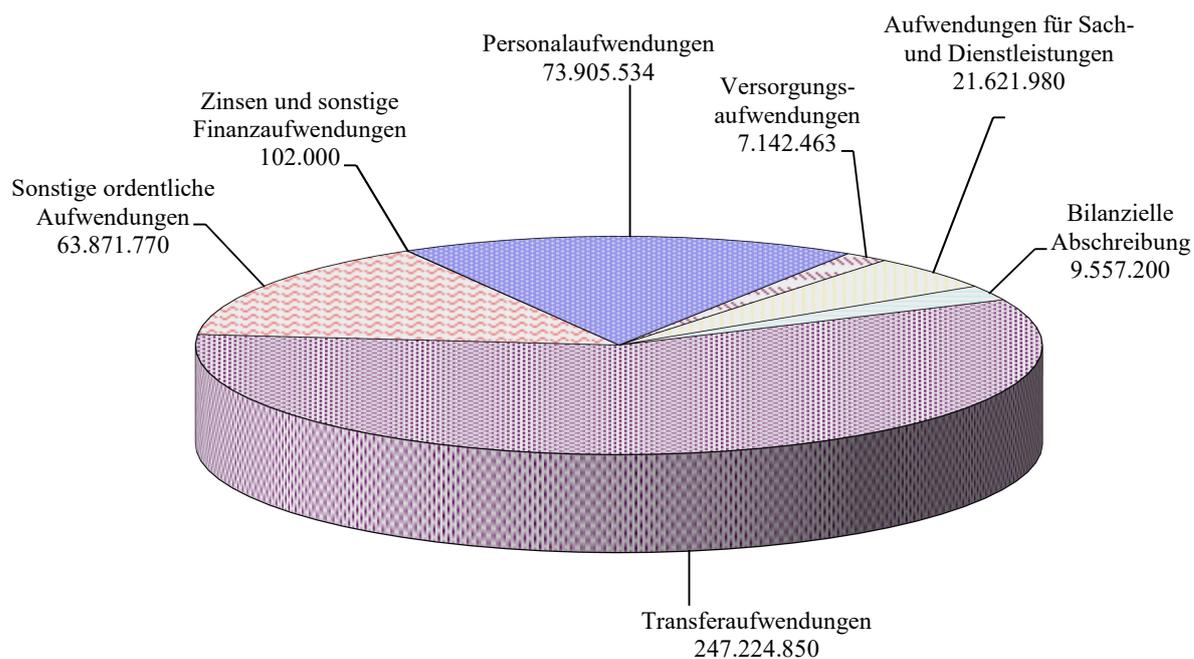
## 2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2018	2019	2020
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	19.814.671	21.320.800	23.535.800
Erstattung vom Land (Pension und Beihilfe Beamte)	226.106	299.400	158.000
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.053.759	1.820.000	2.170.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	1.124.372	1.132.000	1.139.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.312.757	1.250.000	1.350.000
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.454.176	1.526.700	1.667.000



## 3. Aufwand

### (423.425.979 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
	<b>Aufwand</b>			
11	Personalaufwendungen	-64.387.961	-68.958.180	-73.905.534
12	Versorgungsaufwendungen	-10.060.181	-7.574.076	-7.142.463
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.295.703	-23.234.016	-21.621.980
14	Bilanzielle Abschreibung	-8.833.997	-9.511.000	-9.557.200
15	Transferaufwendungen	-216.604.287	-224.805.000	-247.224.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.831.263	-62.616.335	-63.871.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.013.392	-396.698.607	-423.323.979
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-170.391	-233.000	-102.000
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-384.183.783</b>	<b>-396.931.607</b>	<b>-423.425.979</b>

## Einzelne Aufwandsarten

### 3.1 Personalaufwendungen

	2018	2019	2020
Bezüge der Beamten	-14.318.541	-15.536.100	-15.621.800
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.887.593	-34.422.000	-37.034.800
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-725.657	-502.500	-511.300
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.552.510	-2.627.200	-2.843.900
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.587.756	-6.842.000	-7.504.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-861.826	-1.000.000	-1.000.000
<b>Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *</b>	<b>-57.933.883</b>	<b>-60.929.800</b>	<b>-64.515.800</b>
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.768.169	-6.432.019	-7.540.049
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.544.434	-1.561.361	-1.849.595
Sonstige	-141.475	-35.000	-90
<b>Summe</b>	<b>-64.387.961</b>	<b>-68.958.180</b>	<b>-73.905.534</b>

### 3.2 Versorgungsaufwendungen

	2018	2019	2020
Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-7.686.304	-7.915.000	-8.400.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.892.144	-1.900.000	-1.900.000
<b>Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens. Rückst.) *</b>	<b>-9.578.448</b>	<b>-9.815.000</b>	<b>-10.300.000</b>
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	481.733	2.240.924	3.157.537
<b>Summe</b>	<b>-10.060.181</b>	<b>-7.574.076</b>	<b>-7.142.463</b>

### Zusammenfassung Personalkosten

<b>* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf</b>	<b>-67.512.331</b>	<b>-70.744.800</b>	<b>-74.815.800</b>
<b>Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von</b>	<b>17.039.172</b>	<b>16.461.810</b>	<b>16.501.235</b>
<b>An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von</b>	<b>-6.935.807</b>	<b>-5.787.456</b>	<b>-6.232.197</b>

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich im Jahr 2020 auf **netto 58.314.565 €**.

### 3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2018	2019	2020
Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen (Amt 65)	-3.605.564	-2.305.000	-2.462.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-428.210	-330.000	-370.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-557.257	-820.000	-820.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-652.179	-652.000	-653.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-388.721	-470.000	-470.000
Strom	-578.310	-650.005	-750.000
Gas, Raumwärme, Heizöl	-414.600	-570.000	-570.000
Reinigung	-1.162.193	-1.170.001	-1.250.000
Benzin, Diesel u. Öl	-348.133	-380.000	-386.500
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-306.518	-201.000	-205.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-771.340	-629.400	-608.000
Geräte/Gegenstände	-424.096	-640.200	-1.047.600
Verwaltungskostenanteil d. Kreises für Jobcenter	-1.817.381	-1.850.000	-1.810.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	-246.626	-209.100	-221.300
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-915.239	-890.000	-890.000
Schülerfahrtkosten	-1.483.818	-1.637.000	-1.572.000
Schülerbeförderung	-1.560.256	-1.520.000	-1.585.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-204.051	-240.000	-220.000
Sonstige	-6.431.211	-8.070.310	-5.730.580
<b>Summe</b>	<b>-22.295.703</b>	<b>-23.234.016</b>	<b>-21.621.980</b>

### 3.4 Bilanzielle Abschreibung

	2018	2019	2020
Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.478.555	-2.645.000	-2.616.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.588.019	-4.700.000	-4.710.000
Abschreibungen auf BGA	-1.069.344	-1.215.300	-1.197.500
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-623.553	-850.700	-947.100
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-74.527	-100.000	-86.000
<b>Summe</b>	<b>-8.833.997</b>	<b>-9.511.000</b>	<b>-9.557.200</b>

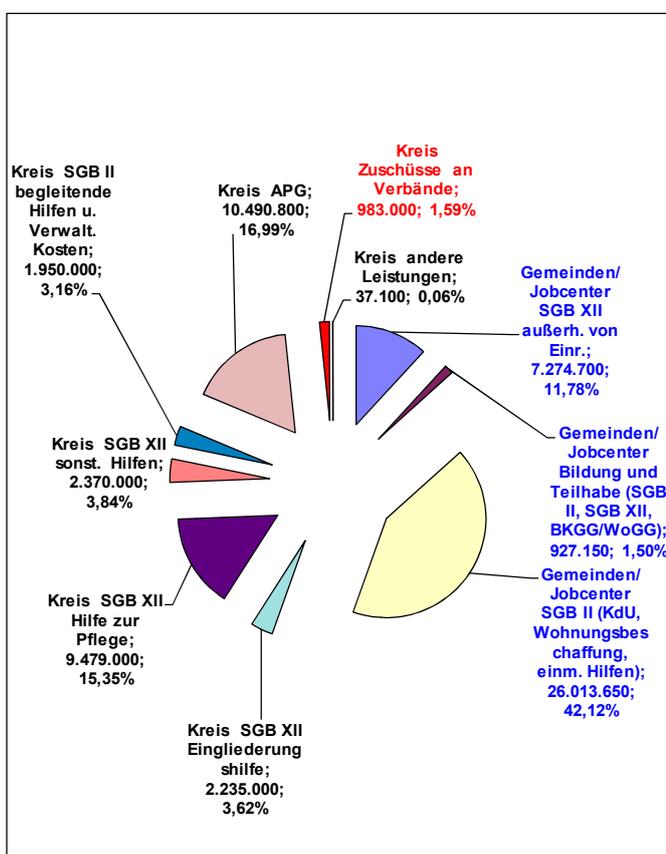
### 3.5 Transferaufwendungen

	2018	2019	2020
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-25.113.663	-27.300.000	-32.300.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-2.111.328	-2.245.500	-2.516.500
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000	-1.372.000	-1.413.750
Verlustübernahm. Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-1.437.500	-1.437.500	-2.875.000
Zuschüsse (Theater Paderborn)	-815.437	-850.000	-1.070.000
Kosten der Tierkörperbeseitigung	-302.050	-300.000	-300.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-624.953	-540.000	-660.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-580.280	-597.500	-615.700
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-727.073	-752.500	-771.500
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einr.	-895.290	-725.000	-935.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-24.335.315	-26.290.000	-32.272.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.026.701	-1.065.500	-1.250.000
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-2.829.736	-2.900.000	-3.150.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.770.270	-1.950.000	-2.150.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.063.375	-7.100.000	-7.700.000
Soziale Leistungen „Förderung in Tagespflegefamilien“	-1.814.174	-2.200.000	-2.200.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-4.875.594	-4.265.000	-4.920.300
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-1.798.349	-1.525.000	-1.800.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-2.936.580	-4.000.000	-4.200.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-2.008.103	-1.400.000	-1.400.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einr.	-604.735	-800.000	-730.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.265.301	-1.700.000	-1.400.000
Aufw. f. Integrationshelfer (schul. Inklusion)	-4.534.860	-4.500.000	-5.400.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen "Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen" öffentlicher Bereich	-6.927.476	-8.000.000	-6.000.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-1.539.539	-1.000.000	-1.650.000
Hilfe z. Lebensunterhalt in Einrichtungen	-641.190	-850.000	-860.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.909.417	-1.600.000	-1.600.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-675.765	-790.000	-933.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.954.656	-8.600.000	-10.200.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-2.869.167	-2.600.000	-3.100.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v Einrichtungen	-19.285.030	-20.500.000	-22.800.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-962.872	-1.200.000	-1.200.000
Landschaftsverbandsumlage	-76.377.442	-76.072.000	- 80.288.000
Sonstige	-6.716.066	-15.777.500	-6.564.100
<b>Summe</b>	<b>-216.604.287</b>	<b>-224.805.000</b>	<b>-247.224.850</b>

### 3.6 Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2020 nach der neuen Produktstruktur

Aufteilung Leistungen Sozialamt im Jahr 2020

	Betrag	Summe	
<b>Gemeinden/ Jobcenter</b>			
SGB XII außerh. von Einr.	7.274.700 €	<b>8.201.850</b>	
Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, BKGG/WoGG)	927.150 €		
SGB II (KdU, Wohnungsbeschaffung, einm. Hilfen)	26.013.650 €	<b>26.013.650</b>	
<b>Summe Gemeinden/ Jobcenter</b>		<b>34.215.500</b>	
<b>Kreis</b>			
SGB XII Eingliederungshilfe	2.235.000 €	<b>27.544.900</b>	
SGB XII Hilfe zur Pflege	9.479.000 €		
SGB XII sonst. Hilfen	2.370.000 €		
SGB II begleitende Hilfen u. Verwalt. Kosten	1.950.000 €		
APG	10.490.800 €		
Zuschüsse an Verbände	983.000 €		
andere Leistungen	37.100 €		
<b>Gesamt</b>	<b>61.760.400 €</b>		<b>61.760.400</b>

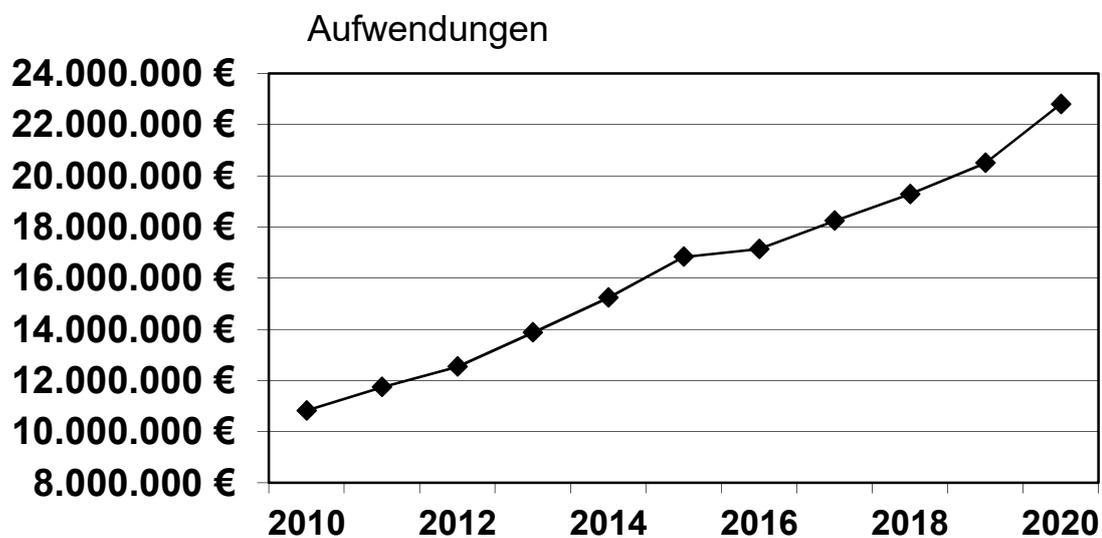


### 3.6.1. SGB XII: Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

#### Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung): (Produkt 050101; Konto 533910)

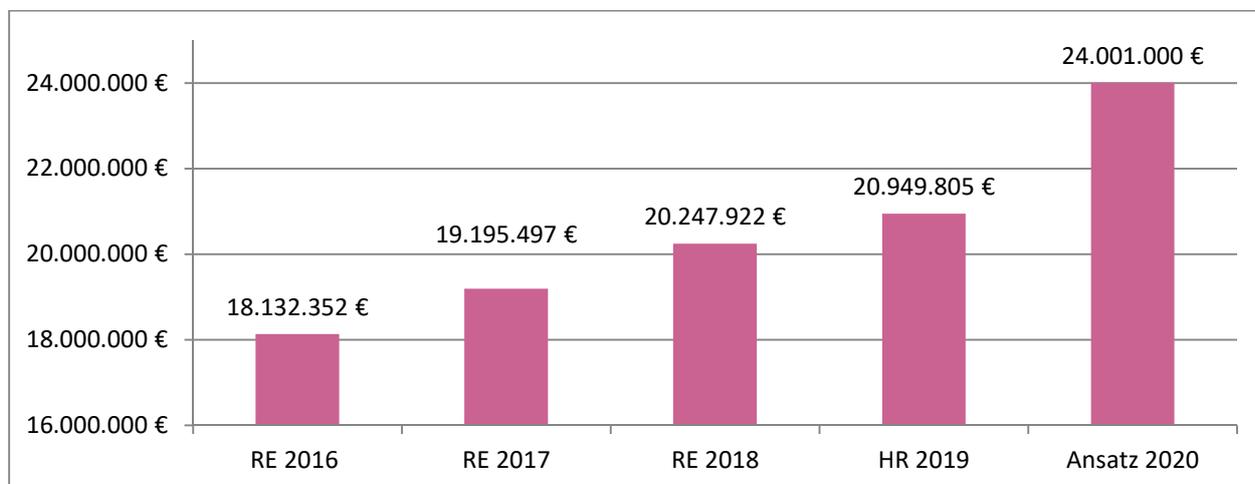
Ergebnis 2010	10.824.314 €
Ergebnis 2011	11.741.599 €
Ergebnis 2012	12.539.337 €
Ergebnis 2013	13.870.734 €
Ergebnis 2014	15.235.873 €
Ergebnis 2015	16.833.633 €
Ergebnis 2016	17.135.868 €
Ergebnis 2017	18.242.414 €
Ergebnis 2018	19.285.030 €

Ansatz 2019	20.500.000 €
<b>Ansatz 2020</b>	<b>22.800.000 €</b>



Durch das Bildungs- und Teilhabegesetz (BTHG) verlagert sich die Zuständigkeit von ca. 320 Fällen ab 2020 vom LWL auf den Kreis Paderborn. Daraus ergibt sich die deutliche Erhöhung des Ansatzes für 2020.

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



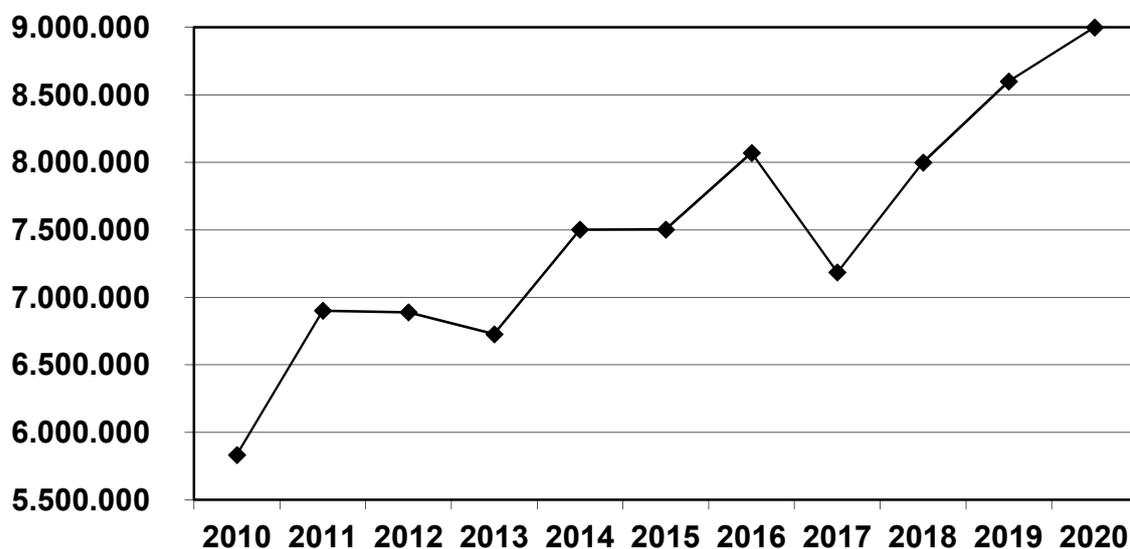
### 3.6.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

**Aufwand:** (Produkt 050301; Konto 533233)

Ergebnis 2010	5.833.775 €
Ergebnis 2011	6.901.531 €
Ergebnis 2012	6.888.875 €
Ergebnis 2013	6.727.896 €
Ergebnis 2014	7.501.907 €
Ergebnis 2015	7.502.835 €
Ergebnis 2016	8.070.738 €
Ergebnis 2017	7.184.911 €
Ergebnis 2018	7.950.000 €

<b>Ansatz 2019</b>	<b>8.600.000 €</b>
<b>Ansatz 2020</b>	<b>10.200.000 €</b>

#### Aufwand



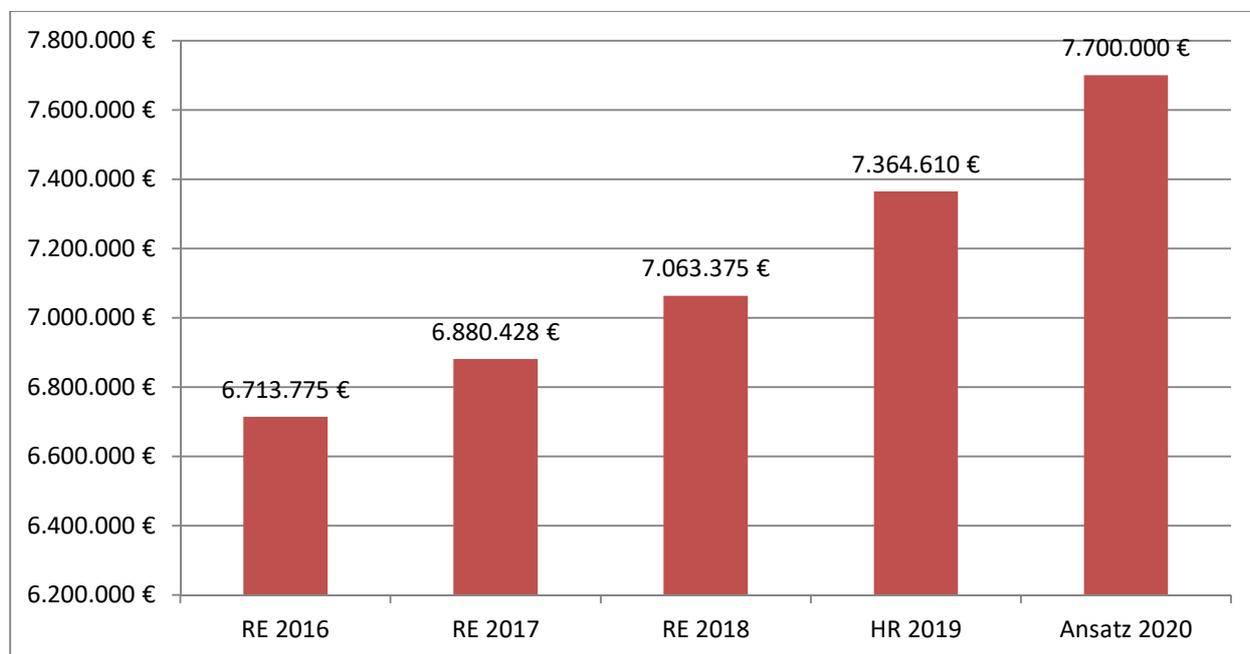
Der Aufwand für die Hilfe zur Pflege erhöht sich aufgrund ansteigender Fallzahlen und gleichzeitig zunehmender Kosten pro Fall. Hier ist auch der sog. Rothgang-Effekt ein Faktor. Dieser beschreibt den Effekt, der im Nachgang des Pflegestärkungsgesetzes erwartet wurde. Die Fälle der relativ großzügigen Übergangsregelungen nehmen ab, die neuen Fälle sorgen für höhere Kosten. Dies erklärt sich unter anderem dadurch, dass die Pflegegradstruktur in den Einrichtungen sich deutlich verändert, die Kosten der Personalstruktur jedoch bestehen bleiben.

Im Ergebnis sind mehr Menschen auf unterstützende Sozialleistungen angewiesen.

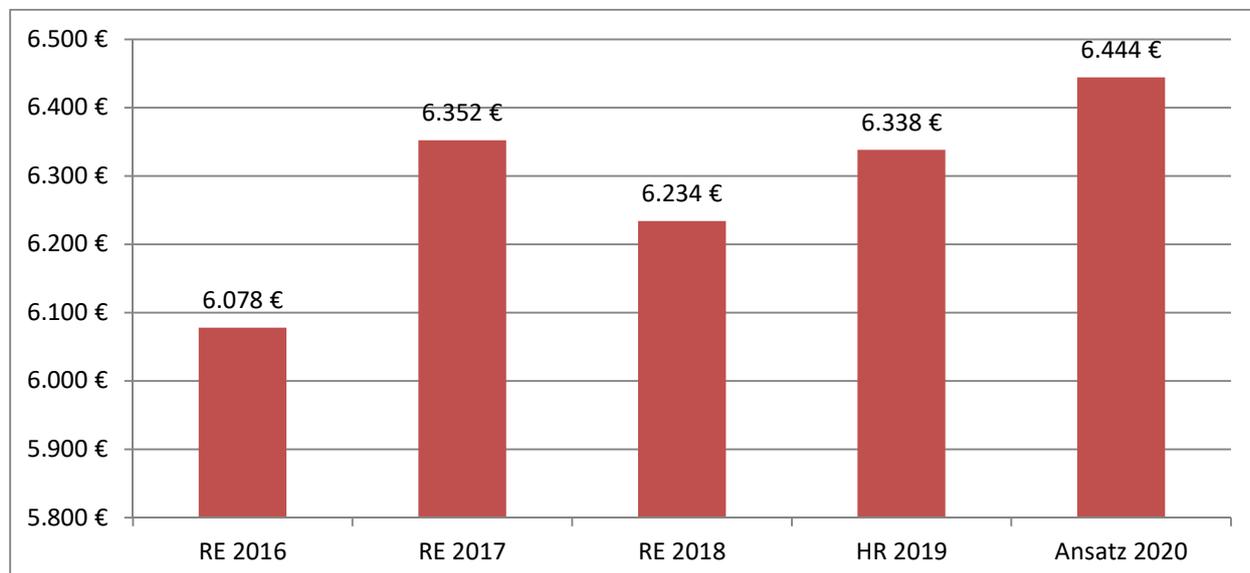
### 3.6.4 Leistungen nach dem Alten und Pflegegesetz (APG)

#### Pflegewohnngeld und Investitionskostenförderung

Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld (Produkt 050301; Konto 531801)



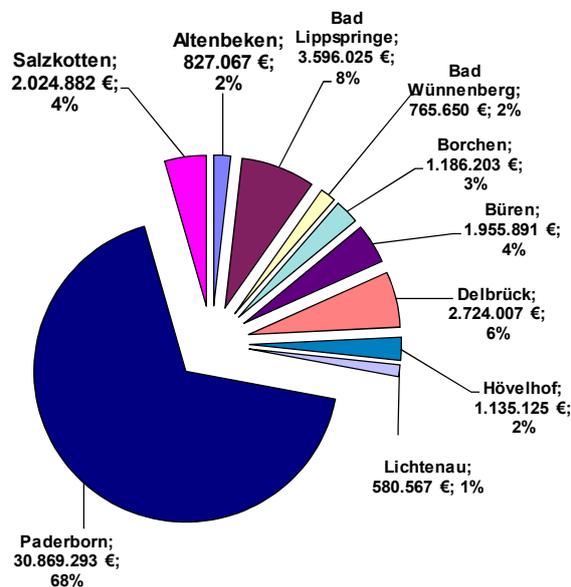
Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld pro Fall



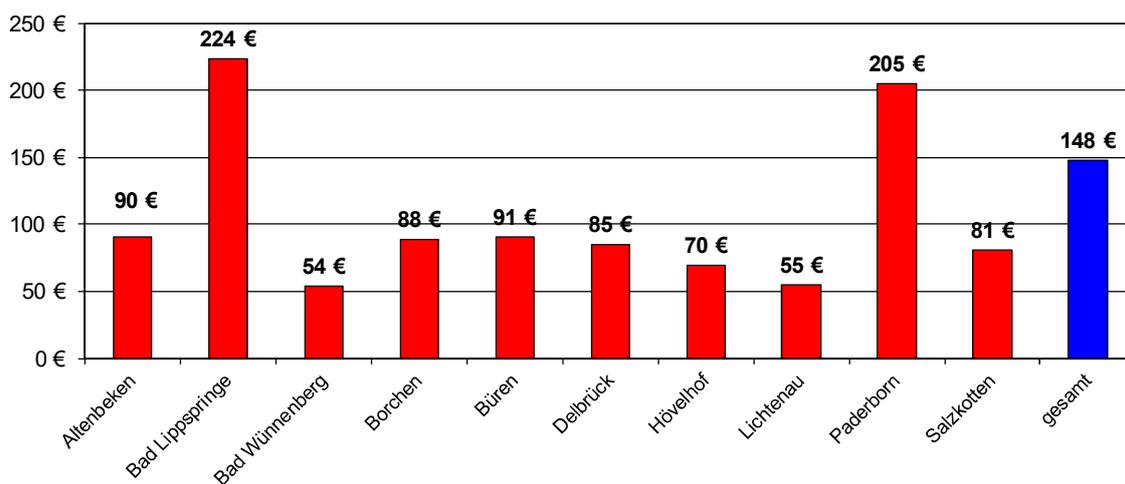
### 3.7 SBG II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)

Kommunale Kosten SGB II im Jahr 2018

	gesamt	je Einwohner
Altenbeken	827.067 €	90 €
Bad Lippspringe	3.596.025 €	224 €
Bad Wünnenberg	765.650 €	54 €
Borchen	1.186.203 €	88 €
Büren	1.955.891 €	91 €
Delbrück	2.724.007 €	85 €
Hövelhof	1.135.125 €	70 €
Lichtenau	580.567 €	55 €
Paderborn	30.869.293 €	205 €
Salzkotten	2.024.882 €	81 €
<b>gesamt</b>	<b>45.664.709 €</b>	<b>148 €</b>
./. Bundes- u. Landes- erstattung SGB II	-20.668.975 €	-67 €
<b>Summe</b>	<b>24.995.734 €</b>	<b>81 €</b>



Kommunale Kosten SGB II je Einwohner im Jahr 2018



### 3.7.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)

#### Aufwand (Produkt 050102; Konto 546100)

Ergebnis 2010	40.873.138 €
Ergebnis 2011	38.891.000 €
Ergebnis 2012	38.448.582 €
Ergebnis 2013	40.952.138 €
Ergebnis 2014	42.383.117 €
Ergebnis 2015	42.823.613 €
Ergebnis 2016	42.890.614 €
Ergebnis 2017	46.228.709 €
Ergebnis 2018	44.107.468 €

<b>Ansatz 2019</b>	<b>43.200.000 €</b>
<b>Ansatz 2020</b>	<b>42.900.000 €</b>

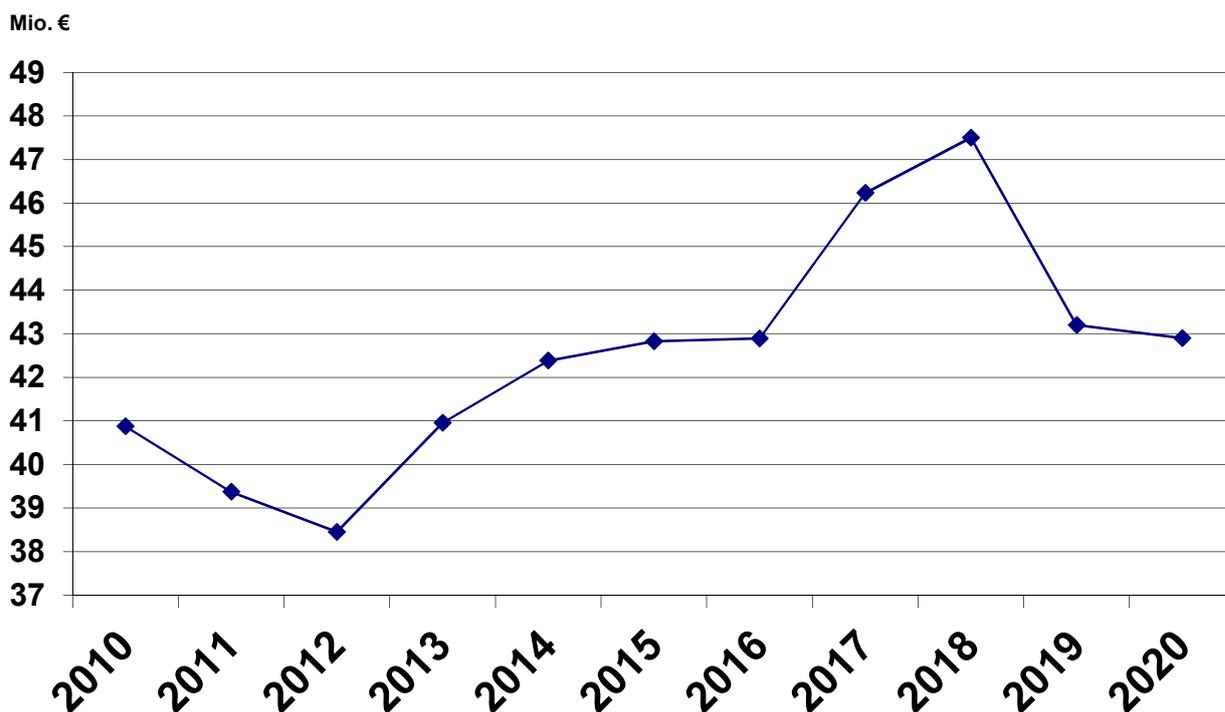
Im Jahr 2020 wird mit 10.100 Bedarfsgemeinschaften (BG) kalkuliert (Vorjahr ebenfalls 10.100) sowie mit gesunkenen durchschnittlichen Kosten je BG von 353,31 €/Monat.

Daraus errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$10.100 \text{ BG} \times 353,31 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 42,9 \text{ Mio. €}$$

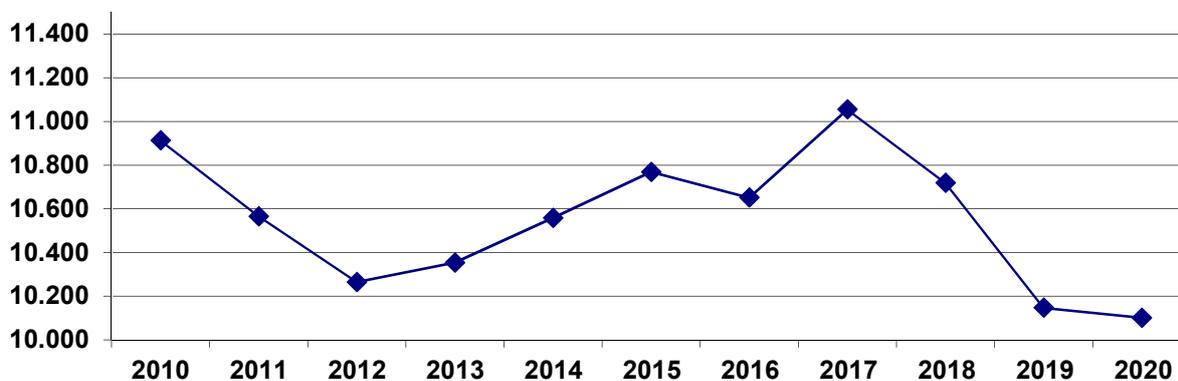
Somit kann dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,3 Mio. € gesenkt werden. Somit kann dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € gesenkt werden. Die Senkung resultiert vor allem aus der vom Jobcenter prognostizierten BG Zahl für 2020 und leicht sinkenden monatlichen KdU-Kosten. Im Haushaltsjahr 2019 lag dieser Wert im Ansatz noch bei ca. 357 € im Monat.

#### Kosten der Unterkunft



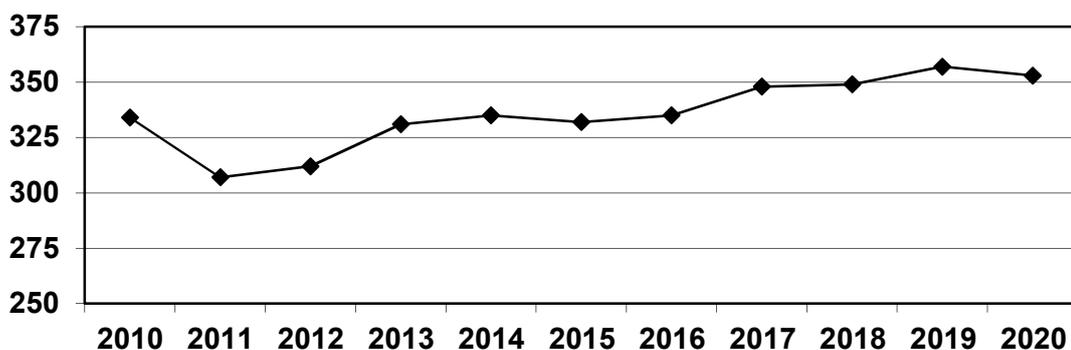
## Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2011 = 10.565
2012 = 10.264
2013 = 10.353
2014 = 10.558
2015 = 10.768
2016 = 10.651
2017 = 11.054
2018 = 10.718
2019 = 10.146 (aktueller Durchschnittswert)
2020 = 10.100 (Ansatz)



Für das Jahr 2020 prognostiziert das Jobcenter einen Rückgang der BG Zahlen auf 10.100. Zukünftige Risiken aufgrund des Brexit oder der Handelsauseinandersetzungen zwischen USA und China sind dabei jedoch nicht berücksichtigt.

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



### 3.7.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

<b>Jahr</b> <b>Monat</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Januar</b>	10.245	10.187	10.369	10.661	10.622	10.857	10.810	10.134
<b>Februar</b>	10.407	10.341	10.431	10.775	10.756	11.034	10.851	10.162
<b>März</b>	10.434	10.433	10.574	10.907	10.804	11.161	10.826	10.184
<b>April</b>	10.418	10.453	10.611	10.890	10.786	11.200	10.753	10.161
<b>Mai</b>	10.371	10.451	10.638	10.857	10.779	11.251	10.706	10.122
<b>Juni</b>	10.347	10.452	10.598	10.861	10.701	11.229	10.569	10.112
<b>Juli</b>	10.353	10.466	10.591	10.891	10.628	11.218	10.451	10.067
<b>August</b>	10.229	10.405	10.528	10.891	10.635	11.157	10.333	
<b>September</b>	10.146	10.285	10.517	10.706	10.532	11.018	10.205	
<b>Oktober</b>	10.118	10.276	10.493	10.638	10.485	10.945	10.214	
<b>November</b>	10.064	10.245	10.430	10.581	10.458	10.793	10.111	
<b>Dezember</b>	10.033	10.242	10.430	10.554	10.630	10.786	10.131	
<b>Ø</b>	<b>10.264</b>	<b>10.353</b>	<b>10.518</b>	<b>10.768</b>	<b>10.651</b>	<b>11.054</b>	<b>10.718</b>	<b>10.146</b>

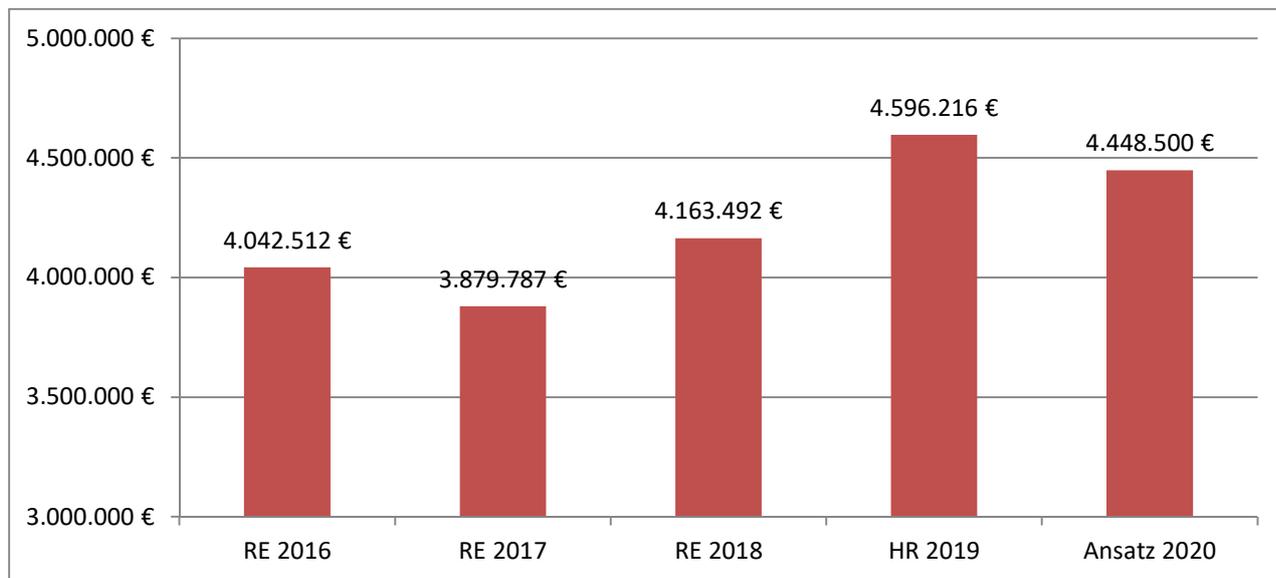
### 3.7.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

<b>Jahr</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Januar</b>	3.160.061	3.334.731	3.556.609	3.620.379	3.568.498	3.661.285	3.703.177	3.531.918
<b>Februar</b>	3.139.818	3.348.555	3.510.813	3.700.894	3.535.332	3.770.310	3.732.570	3.600.045
<b>März</b>	3.240.137	3.496.912	3.579.442	3.359.776	3.663.057	4.034.530	3.820.258	3.655.498
<b>April</b>	3.231.157	3.428.614	3.608.598	3.660.757	3.583.302	3.793.517	3.693.126	3.692.634
<b>Mai</b>	3.281.269	3.484.714	3.628.060	3.612.491	3.506.006	3.905.603	3.812.060	3.689.170
<b>Juni</b>	3.296.472	3.508.374	3.589.056	3.635.340	3.629.737	3.955.805	3.635.477	3.600.478
<b>Juli</b>	3.254.880	3.452.248	3.596.087	3.606.036	3.512.252	3.997.830	3.646.420	3.580.261
<b>August</b>	3.235.599	3.459.850	3.504.535	3.579.092	3.603.894	3.976.941	3.661.176.	
<b>September</b>	3.198.247	3.388.893	3.891.334	3.571.595	3.597.289	3.863.130	3.590.158	
<b>Oktober</b>	3.239.110	3.461.307	3.125.151	3.522.348	3.606.259	3.854.777	3.702.506	
<b>November</b>	3.196.784	3.398.027	4.427.225	3.549.260	3.541.471	3.797.373	3.613.946	
<b>Dezember</b>	2.975.047	3.216.590	2.414.355	3.413.871	3.540.453	3.601.524	3.512.519	
<b>Gesamt</b>	<b>38.448.581</b>	<b>40.952.138</b>	<b>42.383.117</b>	<b>42.823.613</b>	<b>42.887.550</b>	<b>46.228.709</b>	<b>44.123.392</b>	<b>21.769.742</b>

## Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II (ohne Beteiligung Schulsozialarbeit)	2016	2017	2018	2019	2020
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)	1.585.548 € (3,7% der KdU)	3.425.914 € (7,4% der KdU)	-	-	-
zuzügl. Entlastung für die Kommunen i. R. d. "5 Mrd. Paketes" (Abs. 7)	-	-	2.558.233 € 5,8%	1.425.600 € 3,3%	1.425.600 € 3,3%
KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II gesamt (ab 2016: Abs. 6 und 7)	31,3%	35,0%	33,4%	30,9%	30,9%
Erhöhung nach § 46 Abs. 6 SGB II für Bildungspaket § 28 SGB II und § 6b BKGG (ab 2016: Abs. 8)	4,1%	4,4%	4,5%	4,8%	4,8%
Sonderbeteiligung des Bundes an den KdU für Flüchtlinge (ab 2016: Abs. 9 und 10)	2,2%	6,7%	8,9%	8,9%	8,9%
KdU-Bundesbeteiligung insgesamt	37,6%	46,1%	46,8%	44,6%	44,6%
Auszahlungen an Kreis Paderborn:	16.269.762 €	21.451.362 €	22.165.056 €	19.267.200 €	19.194.200 €

### 3.7.4 Eingliederungshilfe (Produkt 050502)



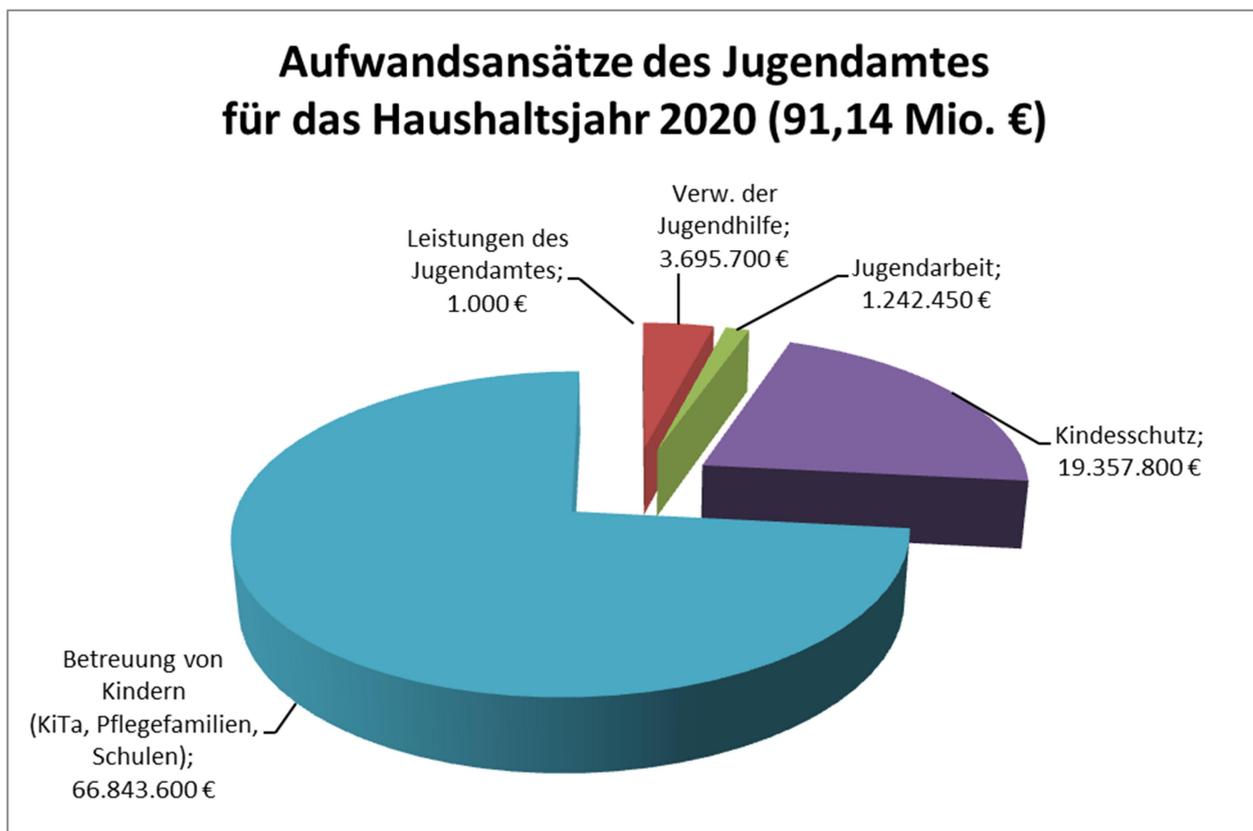
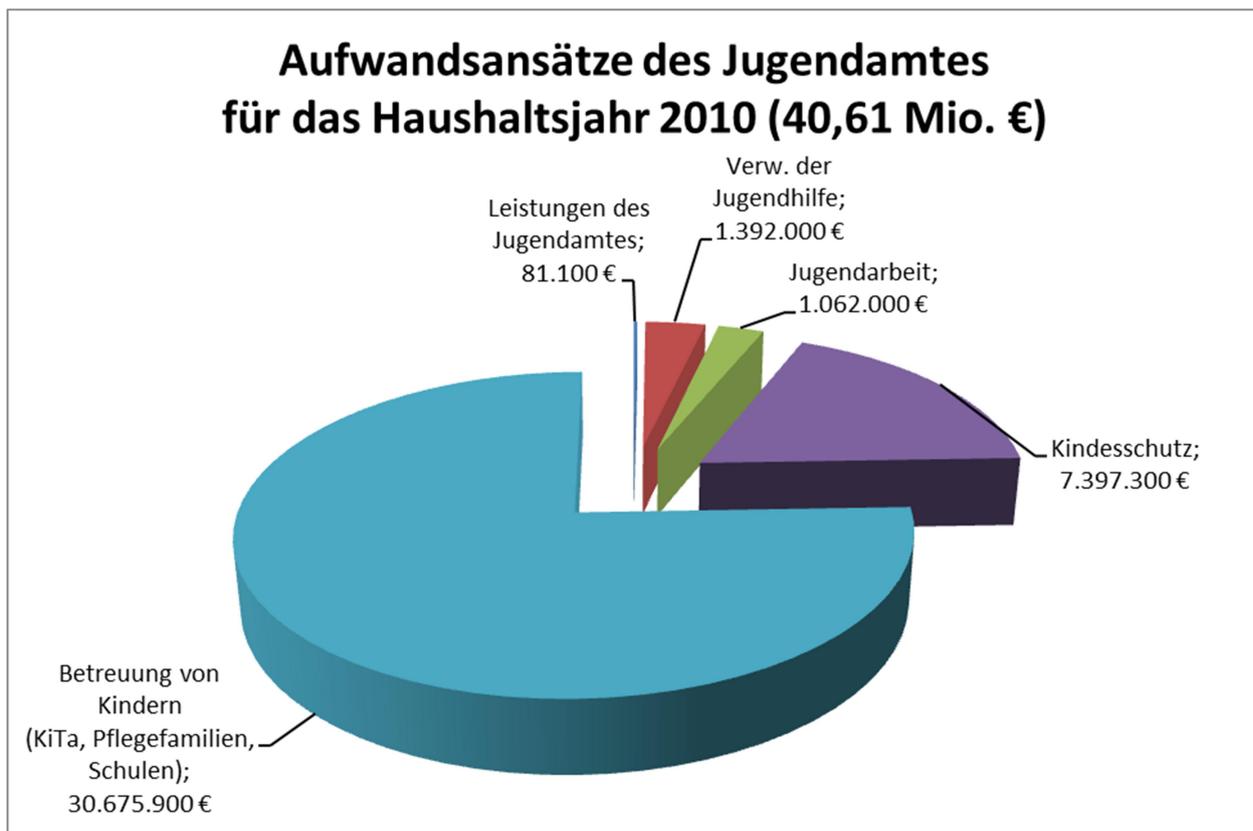
Der Ansatz 2020 teilt sich wie folgt auf:

- |  |            |
|--|------------|
| • Frühförderstelle:                                      | 16.000€    |
| • Eingliederungshilfe a. E.:                             | 730.000€   |
| • Eingliederungshilfe i. E.:                             | 0€         |
| • Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): | 3.700.000€ |
| • sonst. Ausgaben:                                       | 2.500€     |

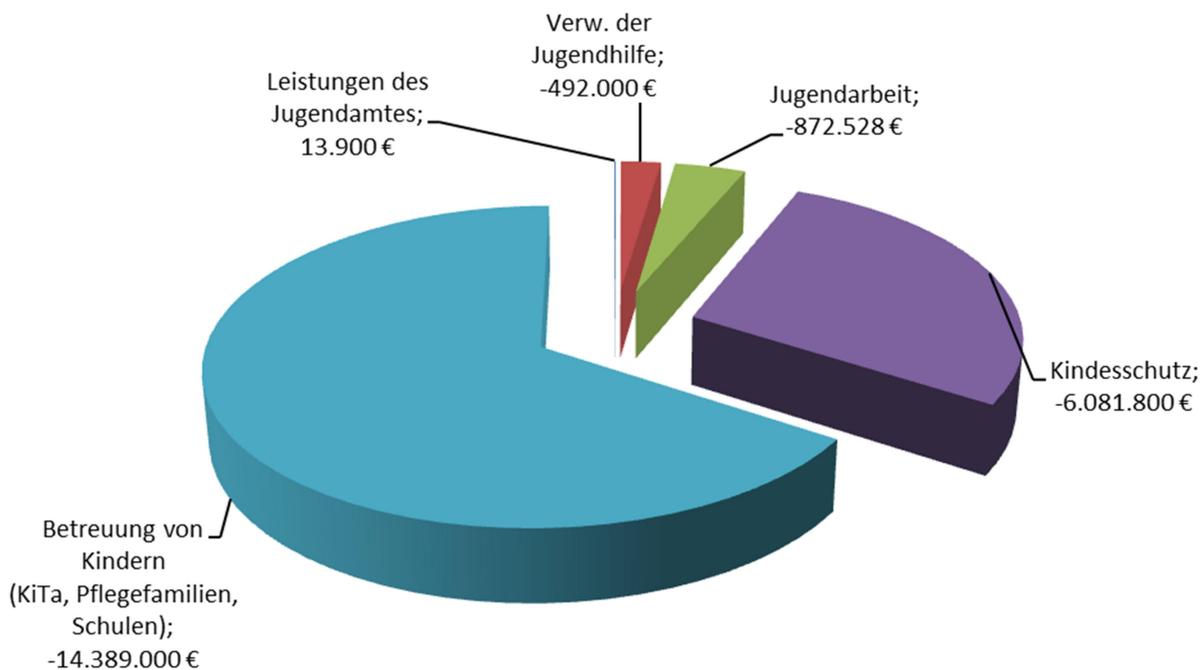
Der Ansatz für die Frühförderung hat sich von 340.000 € in 2019 auf 16.000 € reduziert, da die Zuständigkeit 2020 auf den LWL übergeht. Der Restbetrag ist für die Abwicklung der Revision vorgesehen.

## Jugendhilfe

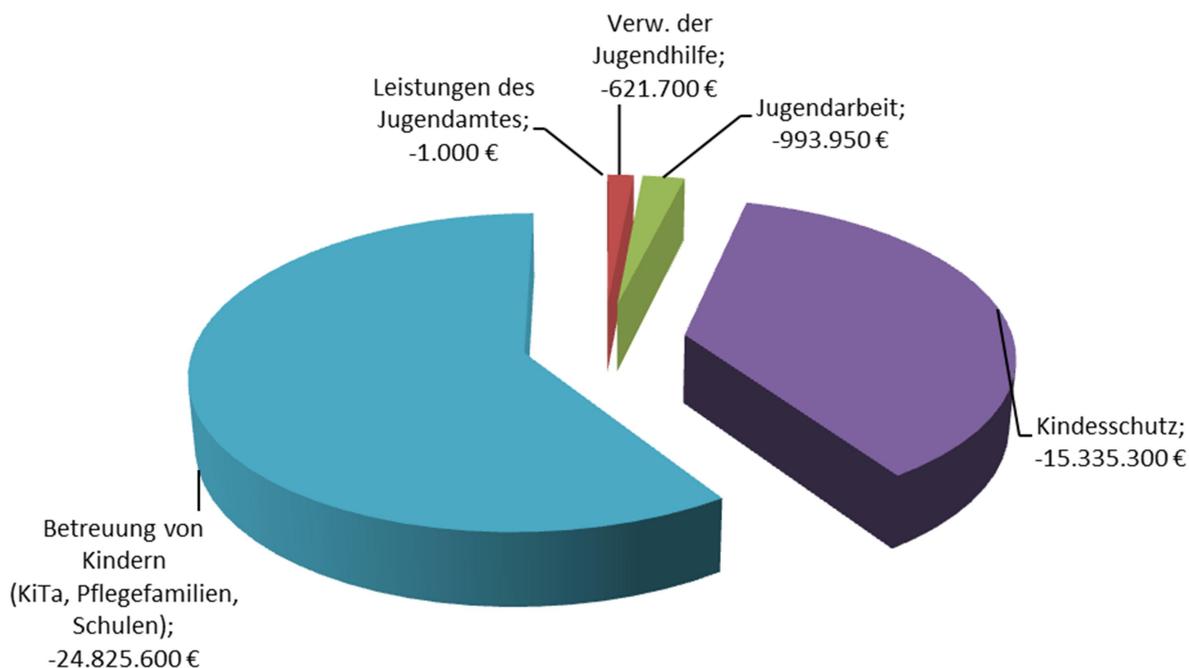
### 3.8 Entwicklung 2010 ./ 2020



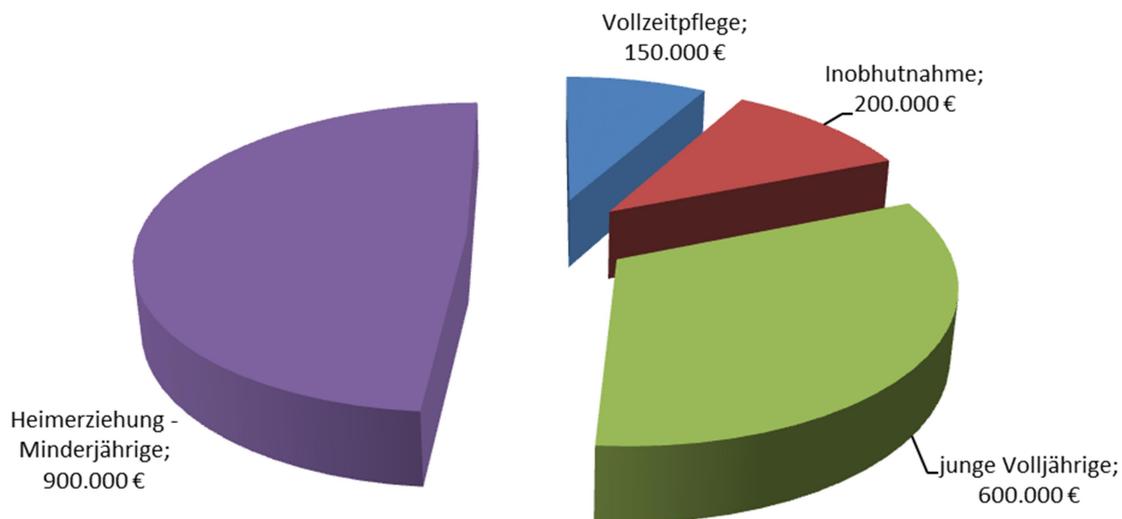
### Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2010 (-21,82 Mio. €)



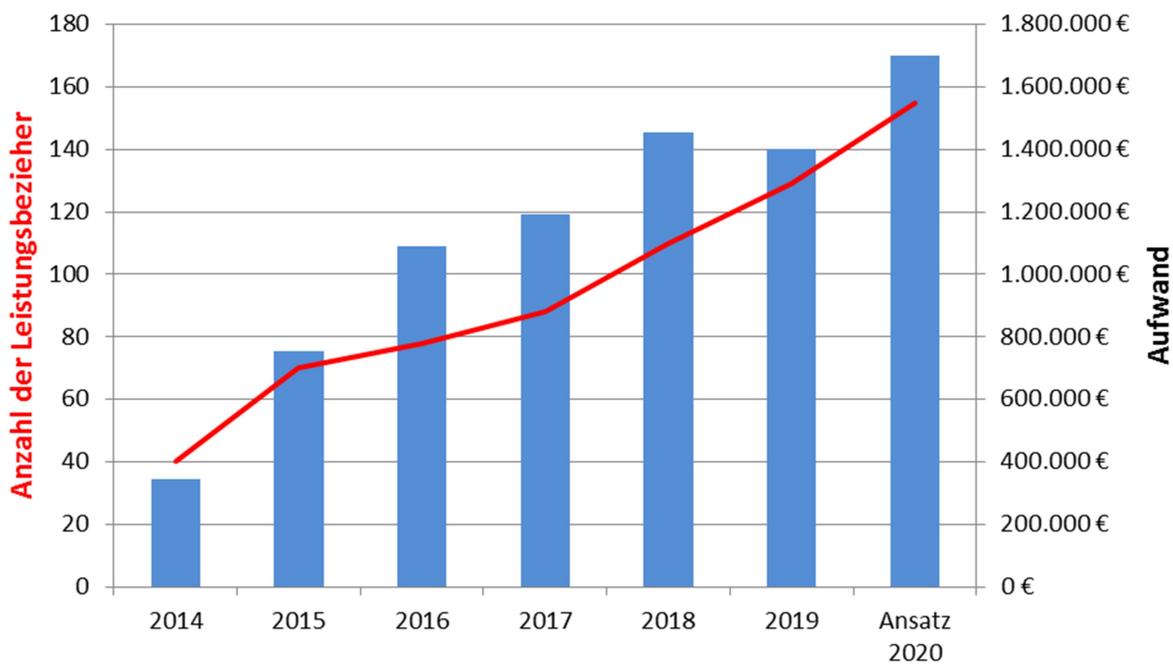
### Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2020 (-41,78 Mio. €)



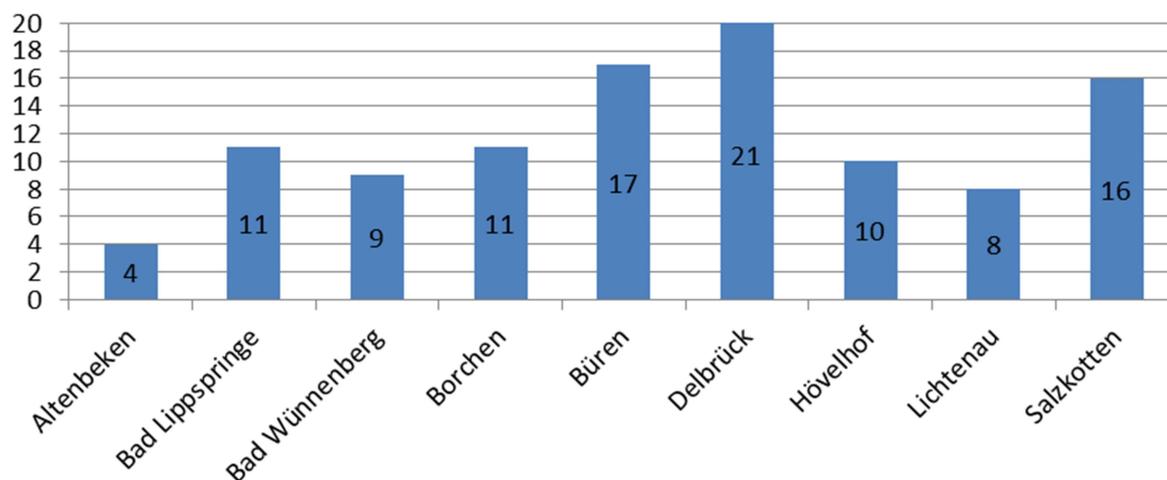
## Aufwand für die umA-Betreuung Ansätze 2020 (1,85 Mio. €)



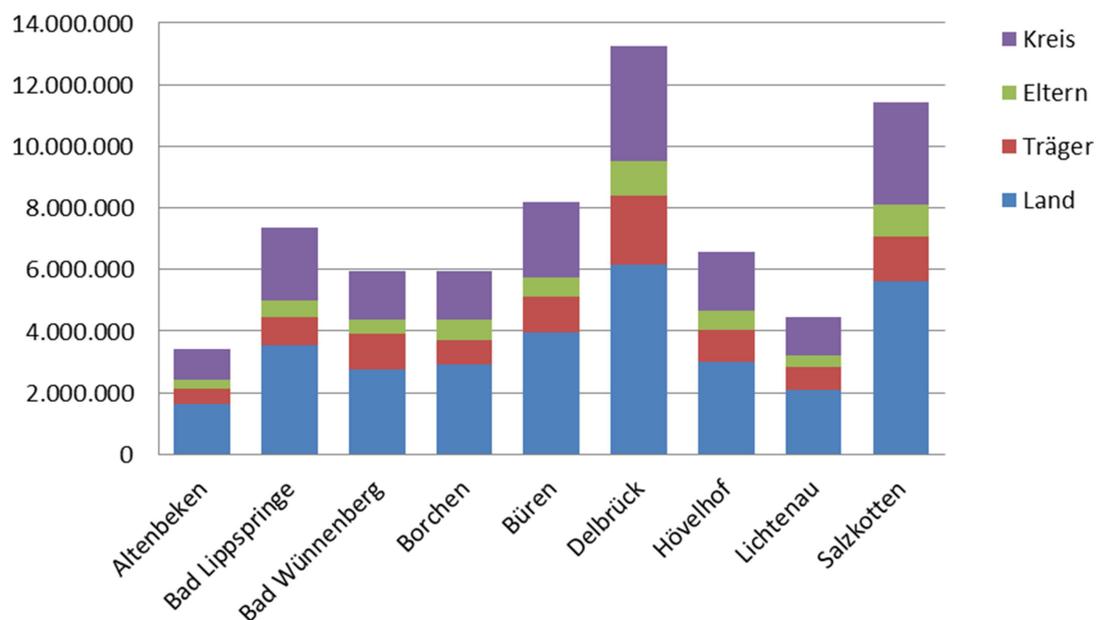
## Aufwand schulische Inklusion



## Anzahl Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn im KGJ 2019-2020 je Kommune gesamt: 107

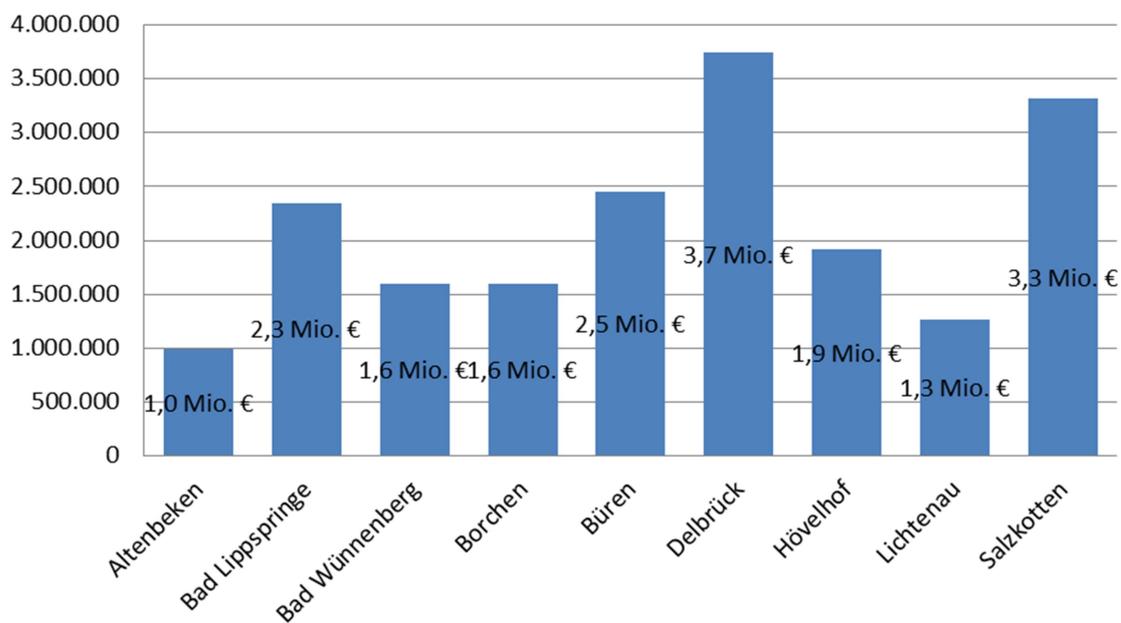


## Betriebskosten Kindertageseinrichtungen Kreis Paderborn je Kommune - KGJ 2019-2020 (66,6 Mio. €)

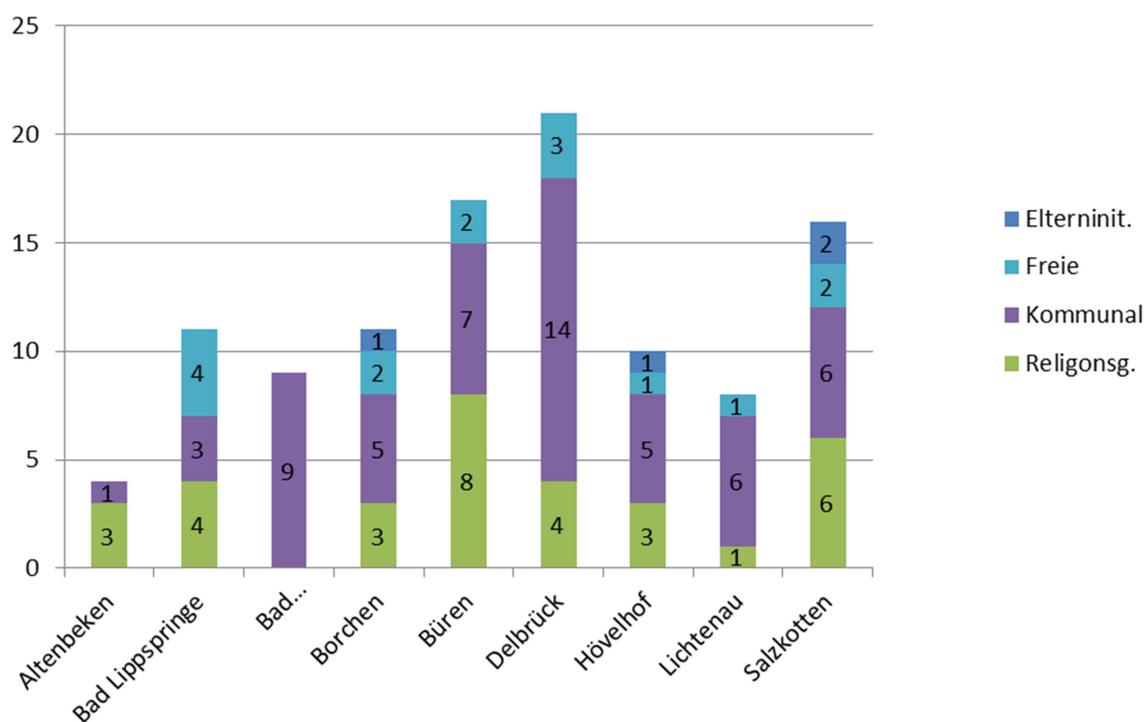


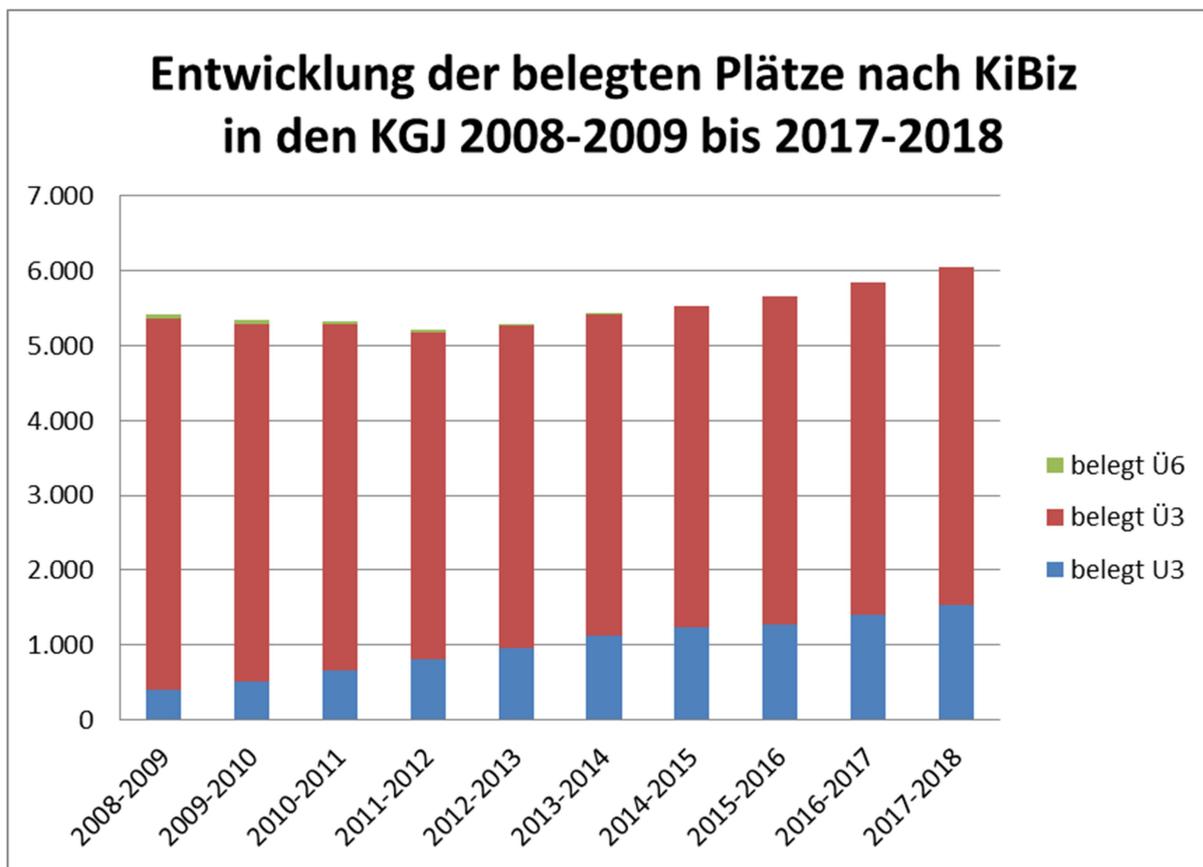
Basis: Zuschussanträge vom 15.03.2019

### Kreisanteile an den Betriebskosten Kindertageseinrichtungen je Kommune KGJ 2019-2020 (19,2 Mio. €)



### Trägerstruktur in den Kommunen im KGJ 2019-2020





#### 4. Kreditzinsen seit 1991

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

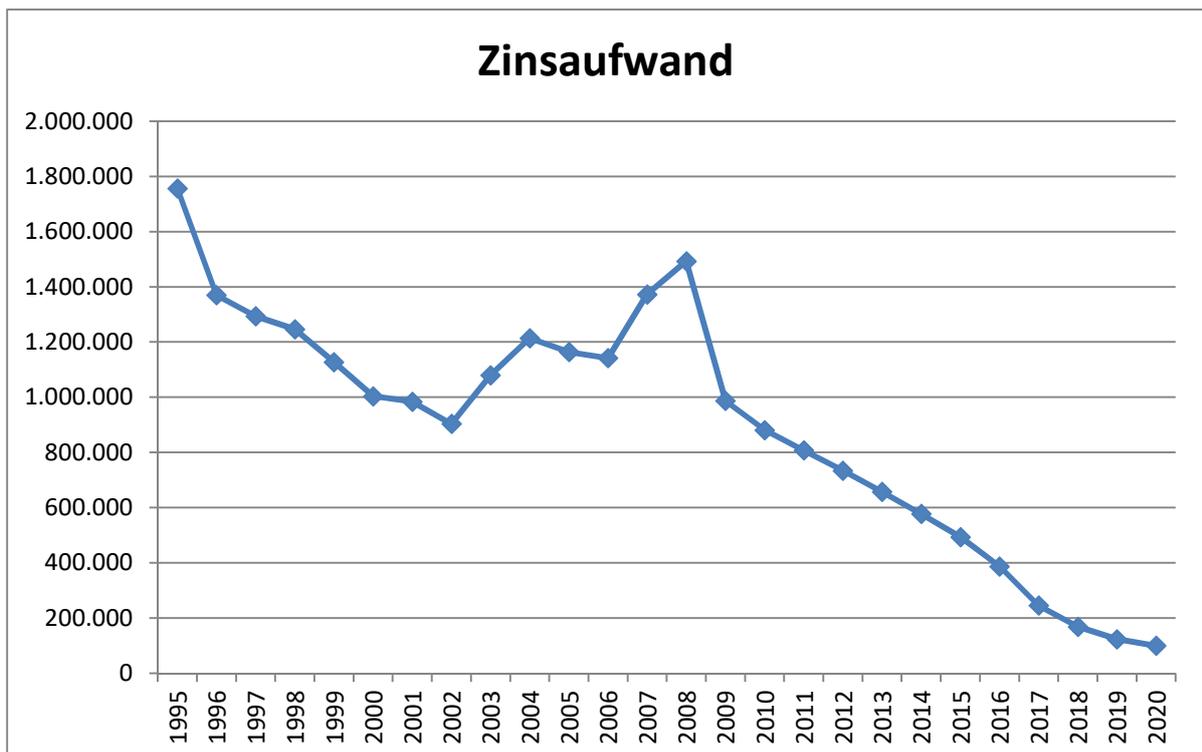
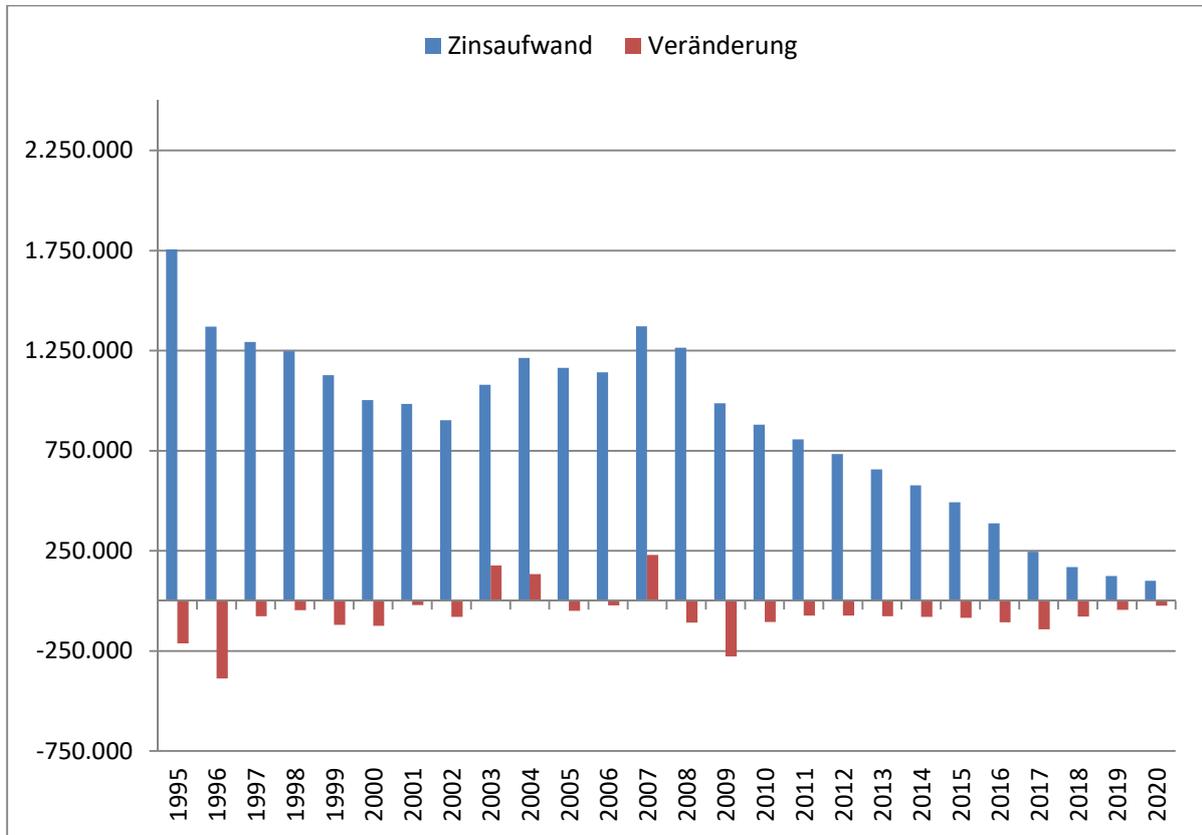
Auch im Jahr 2020 sollen Kassenkredite vermieden werden.

Haushaltsjahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)	
	EUR	EUR	v. H.
1991	2.399.902		
1992	2.454.330	54.429	2,27
1993	2.541.999	87.668	3,57
1994	1.968.242	-573.757	-22,57
1995	1.756.209	-212.032	-10,77
1996	1.369.401	-386.809	-22,03
1997	1.293.157	-76.243	-5,57
1998	1.246.704	-46.453	-3,59
1999	1.127.426	-119.278	-9,57
2000	1.003.705	-123.721	-10,97
2001	983.745	-19.960	-1,99
2002	903.421	-80.324	-8,17
2003	1.079.845	176.424	19,53
2004	1.213.643	133.798	12,39
2005	1.163.972	-49.671	-4,09
2006	1.141.852	-22.120	-1,90
2007	1.372.267	230.415	20,18
2008	1.264.709	-107.558	-7,84
2009	986.723	-277.986	-21,98
2010	880.800	-105.923	-10,73
2011	807.748	-73.052	-8,29
2012	734.446	-73.302	-9,07
2013	657.373	-77.073	10,49
2014	577.647	-79.726	-12,13
2015	493.601	-84.046	-14,55
2016	387.413	-106.188	-21,51
2017	245.934	-141.479	-36,52
2018	168.715	-77.219	-31,39
2019	123.800*	-44.915	-26,62
2020	100.000	-23.800	-19,22

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

\* ohne mögliche Sondertilgung



## 5. Entwicklung der Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Kreiskasse Kassenkredite gem. § 89 Abs. 2 GO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 30 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 keine Kassenkredite und Darlehen, abgesehen von einem Umschuldungsdarlehen über 0,8 Mio. €, mehr in Anspruch genommen werden.

Dank der maßvollen Investitionspolitik des Kreises ist zu erwarten, dass auch im Jahr 2020 Kassenkredite nicht benötigt werden.

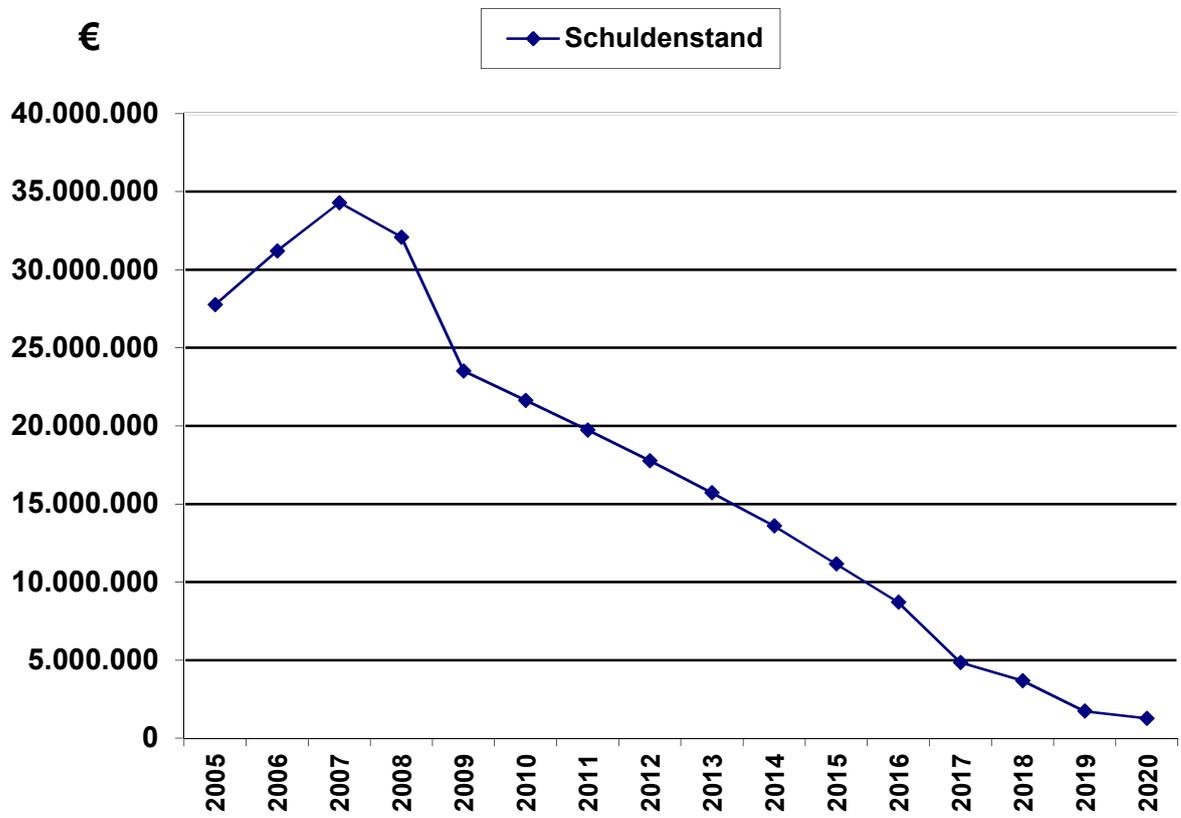
## 6. Entschuldung

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
2001	19.035.000 €
2002	19.208.000 €
2003	25.490.000 €
2004	29.921.000 €
2005	27.758.000 €
2006	31.195.000 €
2007	34.290.000 €
2008	32.080.000 €
2009	23.509.000 €
2010	21.626.000 €
2011	19.730.000 €
2012	17.761.000 €
2013	15.715.000 €
2014	13.589.000 €
2015	11.154.000 €
2016	8.697.000 €
2017	4.847.544 €
2018	3.679.452 €
2019	voraussichtlich 1.730.364 €
2020	voraussichtlich 1.265.408 €

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.

Es wird weiterhin geprüft, ob auch in Zukunft die Liquidität eine vorzeitige Tilgung von Darlehen ermöglicht; die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen wurden für 2020 vorgehen.

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

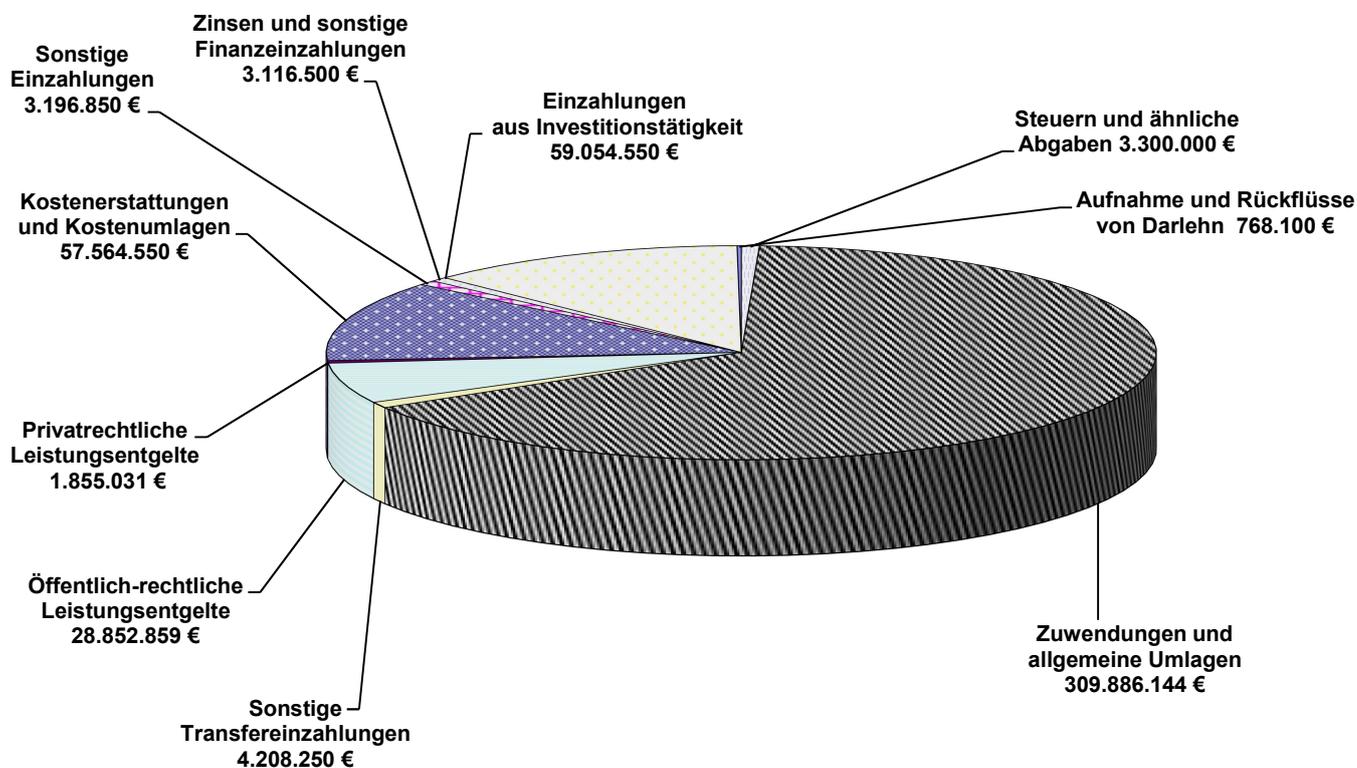


## VI. Finanzplan 2020

GFP	Gesamtfinanzplan	EUR
	<b>Einzahlung</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.886.144
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.208.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.852.859
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855.031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.564.550
07	Sonstige Einzahlungen	3.196.850
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.116.500
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.980.184</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.054.550
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	768.100
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0
	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen</b>	<b>471.802.834</b>
	<b>Auszahlung</b>	
10	Personalauszahlungen	-64.515.800
11	Versorgungsauszahlungen	-10.300.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.621.980
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102.000
14	Transferauszahlungen	-250.024.850
15	Sonstige Auszahlungen	-58.327.470
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.892.100</b>
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.491.350
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-970.000
	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen</b>	<b>479.353.450</b>
38	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.550.616</b>

# 1. Einzahlungen

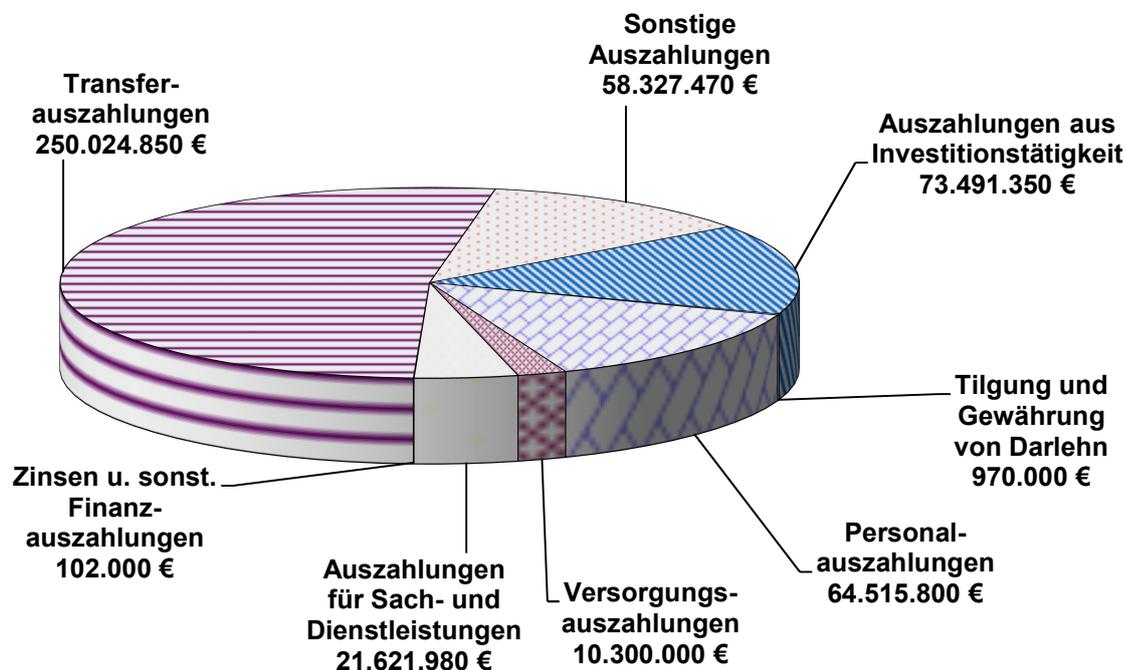
(471.802.834 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ergebnis 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
	<b>Einzahlung</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.324.783	3.713.000	3.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.081.114	283.156.728	309.886.144
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.498.750	3.550.750	4.208.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.615.170	28.131.093	28.852.859
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811.259	1.919.601	1.855.031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.479.092	53.653.000	57.564.550
07	Sonstige Einzahlungen	3.544.925	3.146.350	3.196.850
08	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	5.652.328	3.222.400	3.116.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.007.421	380.492.922	411.980.184
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.313.886	34.809.450	59.054.550
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	519.660	1.343.400	768.100
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	494.240	2.735.000	0
	<b>= Ergebnis</b>	<b>395.335.207</b>	<b>419.380.772</b>	<b>471.802.834</b>

## 2. Auszahlungen

(479.353.450 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsergebnis 2018 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR
	<b>Auszahlung</b>			
10	Personalauszahlungen	-58.764.332	-60.929.800	-64.515.800
11	Versorgungsauszahlungen	-8.739.836	-9.815.000	-10.300.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.946.452	-22.593.816	-21.621.980
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.715	-233.000	-102.000
14	Transferauszahlungen	-221.928.160	-227.313.000	-250.024.850
15	Sonstige Auszahlungen	-56.197.497	-57.650.935	-58.327.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.744.992	-378.535.551	-404.892.100
30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-22.277.976	-47.871.350	-73.491.350
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.168.092	-2.400.000	-970.000
	<b>= Ergebnis</b>	<b>-388.191.060</b>	<b>-428.806.901</b>	<b>-479.353.450</b>

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-7.550.616 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

## VII. Wesentliche Investitionen

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Zuschuss
		Auszahlung	
1	Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	- 185.000 €	
2	Aufwand für Informationstechnik (BGA)	- 202.300 €	
3	Aufwand für Informationstechnik (Software)	- 193.750 €	
4	Rad- und Gehweg K8, II. Bauabschnitt	- 460.000 €	322.500 €
5	Digitale Modellregion Kreis Paderborn	- 348.400 €	174.200 €
6	Investitionskostenzuschuss Flughafen	- 1.754.000 €	
7	Umbau Baracke zu Ge-Denk-Ort	- 149.500 €	95.600 €
8	Brücke K28 DB	- 380.000 €	250.000 €
9	Breitbandausbau	- 50.000.000 €	50.000.000 €
10	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr-/Technikzentrale	- 2.000.000 €	
11	Brücke K3 über DB	- 166.000 €	
12	K1 OD Dörenhagen	- 1.050.000 €	600.000 €
13	Versorgungsfond	- 6.232.100 €	
14	Ausstattungsgegenstände für KFTZ	- 166.000 €	
15	BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	- 501.500 €	
16	Kraftfahrzeugbeschaffung Feuerschutz	- 500.000 €	
17	Kraftfahrzeugbeschaffung Krankentransport/Rettungsdienst	- 1.660.000 €	
18	Kraftfahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	- 120.000 €	
19	Mobile Messtechnik	- 250.000 €	
20	Stationäre Messtechnik	- 100.000 €	
21	Lehr- und Lehrmittel, Schulinventar (BGA)	- 132.000 €	
22	Abwicklung U3-Förderung	- 2.080.000 €	1.872.000 €
23	Technische Einrichtung und Maschinen	- 144.000 €	
24	Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	- 450.000 €	
25	Raumerweiterung	- 240.000 €	216.000 €
26	Lehrerzimmer Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Helene-Weber-Berufskolleg	- 380.000 €	342.000 €
27	Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	- 1.500.000 €	1.500.000 €
	<b>Summe</b>	<b>- 71.344.550 €</b>	<b>55.372.300 €</b>

Besonders im investiven Bereich zu erwähnen sind die Ein- und Auszahlungen für den von den Kommunen geplanten Breitbandausbau der Außenbereiche im Kreisgebiet. Neben dem Haushaltsansatz 2020 (Produkt 150101, Investitionsnummer I19.010001 Breitbandausbau) i. H. v. 50 Mio. € ist eine übertragene Haushaltermächtigung aus 2019 (25 Mio. €) und eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr (25 Mio. €) vorhanden, so dass in Summe 100 Mio. € für den flächendeckenden Breitbandausbau in Auftrag gegeben werden können.

Der Bund finanziert 50 % der im Ausschreibungsverfahren festgestellten, tatsächlichen Wirtschaftslücke, das Land NRW weitere 40 %. Die restlichen 10 % ist der Eigenanteil der jeweiligen Kommune. Der Kreis Paderborn tritt für die Kommunen als Antragsteller gegenüber dem Bund und dem Land auf. Für den Kreis Paderborn sind diese im Haushaltsplan vorgesehenen Ermächtigungen somit nur „durchlaufende Posten“.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.324.783</b>	<b>3.713.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.324.783	3.713.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>281.989.994</b>	<b>290.068.413</b>	<b>316.333.237</b>	<b>325.794.619</b>	<b>327.520.189</b>	<b>331.911.709</b>
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	35.911.405	36.684.339	39.344.900	42.000.000	43.470.000	45.253.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	100.000	500.000	500.000	550.000	600.000	650.000
414050	Zuweisung vom Bund	11.892	76.150	142.000	125.000	125.000	125.000
414100	Zuweisung v. Land	766.160	1.062.600	1.526.250	977.900	997.900	977.900
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	44.097	30.000	21.500	22.000	22.500	23.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	297.512	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	28.735.875	31.091.100	37.528.000	37.528.000	37.524.000	37.524.000
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	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	52.180	35.000	35.000	57.000	57.000	57.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	23.900	784.900	360.000	0	0	0
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	541.909	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
414113	Kostenerst. Schulische Inklusion v. Land	590.735	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	27.000	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.617.812	2.833.700	1.527.700	1.495.000	1.495.000	1.495.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	65.699	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414203	Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	0	2.800	0	2.800	0	2.800
414550	Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn	0	6.500	0	6.500	0	6.500
414560	Einn. aus der Erst. Kreisfamiliientag	0	500	500	500	500	500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.735	500	160.000	160.000	160.000	160.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	127.858	129.100	42.848	25.000	20.000	15.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	99.948	100.000	104.000	105.000	106.000	107.100
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.409.318	5.580.000	5.537.400	5.592.500	5.647.850	5.703.250
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	25.286	29.500	25.600	25.800	26.000	26.300
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Be	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	7.850	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	14.026	1.000	22.800	22.950	23.200	23.400
418401	Kreisumlage allgemein	168.123.933	168.232.339	178.967.026	185.995.226	185.702.767	187.531.202
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	37.573.584	40.093.600	46.876.900	48.857.943	49.302.672	49.993.557
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	27.574	592.271	1.384.974	0	0	0
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	704.500	685.900	705.000	752.300	746.600	744.000
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-53.437	36.914	27.639	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.323.061</b>	<b>5.722.750</b>	<b>3.195.250</b>	<b>3.145.250</b>	<b>3.095.250</b>	<b>3.045.250</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	1.032.236	956.950	931.950	931.950	931.950	931.950
421110	Erst.v. Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	1.198.818	576.800	1.044.300	994.300	944.300	894.300
421120	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	168.639	186.200	341.200	341.200	341.200	341.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	9.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	2.205	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	119.783	91.450	101.450	101.450	101.450	101.450

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	151.170	102.700	112.700	112.700	112.700	112.700
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	556.811	355.150	405.150	405.150	405.150	405.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	586.921	505.950	55.950	55.950	55.950	55.950
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	23.905	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	36.138	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	119.289	97.750	87.750	87.750	87.750	87.750
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	123.935	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	192.888	2.735.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.216.667</b>	<b>28.131.093</b>	<b>28.892.859</b>	<b>27.859.500</b>	<b>28.284.500</b>	<b>28.504.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	5.915.383	5.909.500	5.819.000	5.816.000	5.816.000	5.816.000
431105	Prüfungsgebühren	6.865	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.)	303.838	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	88.684	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431140	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	71.272	17.400	0	0	0	0
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	117.176	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	709.687	698.950	750.000	750.000	750.000	750.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	50.635	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	25.248	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	675	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	3.813	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	44.537	56.000	7.500	7.000	7.000	7.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.384.333	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	324.672	160.000	250.000	200.000	180.000	160.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	17.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	58.062	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	517.388	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	4.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	500	500	500	500	500
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	25.666	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	747.169	869.329	963.574	905.000	935.000	965.000
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	10.734.116	12.770.614	14.116.285	13.190.000	13.600.000	13.800.000
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	1.266.973	0	0	0	0	0
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	283.573	310.000	290.000	295.000	300.000	310.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	1.856.817	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
432150	Anerkennungsggebühren für Straßennutzung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten	10.135	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz	13.279	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	3.629.017	5.130.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.926.113</b>	<b>1.919.601</b>	<b>1.855.031</b>	<b>1.857.031</b>	<b>1.859.031</b>	<b>1.861.031</b>
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	7.379	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	655.838	680.000	660.000	660.000	660.000	660.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	9.295	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
441103	Erstattungen Nebenkosten	13.550	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich	0	200	0	0	0	0
441115	Mieten Kreishaus Büren	77.980	141.600	142.000	142.000	142.000	142.000
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	7.544	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	45.449	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	27.078	27.500	27.980	27.980	27.980	27.980
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	2.050	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.845	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441150	Pachten	12.200	20.001	20.001	20.001	20.001	20.001
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	4.768	0	5.000	5.000	5.000	5.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	2.046	0	3.000	3.000	3.000	3.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsb. 7 %	32.931	65.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsb. 19 %	26.039	0	26.000	26.000	26.000	26.000
446100	Vermischte Einnahmen	45.495	27.000	18.500	18.500	18.500	18.500
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	32.966	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	109.176	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	462	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	122.087	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.036	9.300	7.350	7.350	7.350	7.350
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	89.730	94.000	90.000	92.000	94.000	96.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	32.409	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	146.673	136.000	108.500	108.500	108.500	108.500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	110.572	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.230	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	6.534	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	7.529	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
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	50.212	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.829	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	89.614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
446234	Einn.a.Verkäufen v. Medien (Kreismedienzentrum)	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	76.062	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>60.433.985</b>	<b>55.708.000</b>	<b>59.745.250</b>	<b>59.704.950</b>	<b>59.475.750</b>	<b>59.348.750</b>
448050	Erstattungen vom Bund	97.221	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	19.582	37.500	30.300	30.000	30.000	30.000
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	19.814.671	21.320.800	23.535.800	23.535.800	23.535.800	23.535.800
448100	Erstattungen vom Land	293.455	164.500	172.500	173.500	174.500	175.500
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	45.503	53.000	0	50.000	40.000	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	10.919	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	226.106	299.400	158.000	169.000	180.000	191.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.053.759	1.820.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	15.056	17.550	16.000	16.000	16.000	16.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.233	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	1.124.372	1.132.000	1.139.000	1.147.000	1.157.000	1.165.000
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	39.206	41.000	42.400	42.800	43.000	43.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.312.757	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren-Schule)	18.671	18.500	19.300	19.500	20.000	20.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.454.176	1.526.700	1.707.000	1.649.600	1.398.300	1.254.200
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	269.544	123.000	132.000	133.000	134.000	135.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	281.422	265.750	225.750	225.750	225.750	225.750
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.544.433	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	76.256	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448301	Erstattung von Personal-und Sachkosten durch die GKD	140.309	138.600	143.600	143.800	134.000	134.500
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverband)	8.421	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	143.640	39.100	39.800	40.200	40.600	41.000
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg / DRK)	7.441	8.100	0	0	0	0
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe	36.570	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	4.845.230	4.623.200	4.816.200	4.815.000	4.845.800	4.876.500
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	503.972	500.300	520.000	525.000	460.000	462.000
448521	Erst. von der AV.E	257.411	257.400	270.000	272.000	274.000	276.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.616.817	1.460.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
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	93.851	86.500	94.000	94.000	94.000	94.000
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	187.245	0	59.600	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	4.078	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	1.453	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	271.762	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448710	Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen	0	0	100	100	100	100
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf	13.576	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	183.340	194.500	188.500	188.500	188.500	188.500
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgj a.Arb	23.092.517	18.188.000	19.135.000	19.134.000	19.134.000	19.134.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.312.879</b>	<b>3.146.350</b>	<b>3.196.850</b>	<b>3.194.250</b>	<b>3.193.550</b>	<b>3.192.850</b>
452100	Erstattung von Steuern	20.965	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.608.291	2.921.400	2.971.400	2.971.400	2.971.400	2.971.400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	76.300	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456102	Mahngebühren	171.457	171.000	176.000	176.000	176.000	176.000
456200	Säumniszuschläge	7.206	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456350	Erst.Bürgerschaftsprov. Flughafen	16.069	12.400	8.900	6.300	5.600	4.900
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	9.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	447.558	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	44.264	0	0	0	0	0
459100	Anderere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	75	150	150	150	150	150
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.527.482</b>	<b>388.409.207</b>	<b>416.518.477</b>	<b>424.855.600</b>	<b>426.728.270</b>	<b>431.164.090</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.387.961</b>	<b>-68.958.180</b>	<b>-73.965.534</b>	<b>-74.631.250</b>	<b>-75.371.150</b>	<b>-76.110.100</b>
501100	Bezüge der Beamten	-14.318.541	-15.536.100	-15.652.200	-15.776.350	-15.932.600	-16.088.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.887.593	-34.422.000	-37.021.300	-37.403.000	-37.773.650	-38.144.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-725.657	-502.500	-511.300	-516.300	-521.400	-526.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.552.510	-2.627.200	-2.856.400	-2.870.800	-2.899.300	-2.927.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.587.756	-6.842.000	-7.534.600	-7.577.650	-7.652.700	-7.727.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-861.829	-1.000.000	-1.000.000	-1.008.500	-1.018.450	-1.028.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.768.169	-6.432.019	-7.540.049	-7.613.550	-7.689.350	-7.764.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.544.434	-1.561.361	-1.849.595	-1.866.450	-1.885.050	-1.903.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-250.202	-75.000	-75.000	-73.600	-73.600	-73.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.190	-75.000	-75.000	-73.600	-73.600	-73.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	111.921	115.000	149.910	148.550	148.550	148.550
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-10.060.181</b>	<b>-7.574.076</b>	<b>-7.142.463</b>	<b>-7.213.500</b>	<b>-7.285.250</b>	<b>-7.356.600</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.686.304	-7.915.000	-8.400.000	-8.482.200	-8.566.450	-8.650.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	372.206	2.071.668	2.629.475	2.654.000	2.680.550	2.706.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.892.144	-1.900.000	-1.900.000	-1.917.350	-1.936.250	-1.955.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-853.939	169.256	528.062	532.050	536.900	542.050
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.295.703</b>	<b>-23.234.016</b>	<b>-22.197.980</b>	<b>-20.466.950</b>	<b>-20.267.770</b>	<b>-20.372.890</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.361.124	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-2.244.440	-805.000	-1.075.000	-710.000	-410.000	-410.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFÖG	-76.209	-850.000	-400.000	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-192.888	-2.735.000	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-404.705	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-428.210	-330.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
522111	Unterh. d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-312.864	-280.000	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-1.301.958	-386.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	-800.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.817.381	-1.850.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
523100	Erstattungen an das Land	-413.602	-243.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-183.751	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-44.128	-43.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-45.021	-55.250	-70.500	-72.600	-74.800	-77.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-50.823	-49.500	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-161.692	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-557.257	-820.000	-820.000	-840.000	-860.000	-880.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-652.179	-652.000	-657.500	-653.500	-653.500	-653.500
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-994	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-388.721	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
524101	Strom	-578.310	-650.005	-750.000	-750.500	-751.000	-751.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-414.600	-570.000	-570.000	-570.500	-570.900	-571.500
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-161	-1.360	-1.380	-1.400	-1.420	-1.440
524110	Reinigung	-1.162.193	-1.170.001	-1.250.000	-1.250.500	-1.251.000	-1.251.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-7.219	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-348.133	-380.000	-386.500	-392.000	-398.000	-404.000
525120	Fahrzeuginhalt	-6.978	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-306.518	-201.000	-225.500	-200.500	-200.500	-200.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-12.038	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-771.340	-629.400	-608.000	-608.000	-613.000	-618.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-49.947	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-138.890	-130.000	-245.000	-170.000	-170.000	-170.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-153.822	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
525540	Geräte/Gegenstände	-424.096	-640.200	-1.047.600	-659.000	-654.000	-658.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-121.341	-194.500	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-45.874	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-40.498	-70.700	-121.500	-110.500	-120.500	-120.500
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-39.115	-66.000	-79.000	-76.000	-76.000	-76.000
527901	Kochunterricht Schulen	-23.645	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-12.007	-15.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
527903	Mittagstisch an Schulen	-68.909	-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-18.803	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-6.774	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-7.828	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527907	Schulpartnerschaften	-776	-4.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
527908	Schülervertretung	0	-1.550	0	0	0	0
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-246.626	-209.100	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
527910	Schülerfahrtkosten	-1.483.818	-1.637.000	-1.572.000	-1.572.000	-1.572.000	-1.572.000
527911	Schülerbeförderung	-1.560.256	-1.520.000	-1.585.000	-1.585.000	-1.585.000	-1.585.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-915.239	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-62.954	-88.400	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-15.976	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.549	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-78.857	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-27.807	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-54.207	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-3.594	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-17.773	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527934	Fotodokumentation	-3.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527935	Zukunftskonferenz	-7.511	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-73.985	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
527937	Projekte Wewelsburg	-113.886	-156.000	-193.250	-150.000	-150.000	-150.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-68.325	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
527941	Aufwand für das Archiv	-210.249	-185.000	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-471	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
527943	Förderung des Tourismus	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.104	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-21.761	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527946	Kreispartnerschaften	-5.917	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-271.762	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-10.687	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-34.041	-18.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-22.673	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527954	Ersatzvornahmen	-354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-29.846	-22.000	-63.000	-39.000	-39.000	-39.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-33.231	-27.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-52.180	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527960	Vermarktungsmaterial	-3.596	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-20.924	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-5.976	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-3.848	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	0	-40.000	0	0	0
528100	Sonst. Sachleistungen	-3.725	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-124.023	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-24.821	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-192.680	-205.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-605.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-55.214	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.683	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-204.051	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-84.631	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.468	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-8.833.997</b>	<b>-9.511.000</b>	<b>-9.557.200</b>	<b>-9.651.650</b>	<b>-9.747.250</b>	<b>-9.842.400</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-74.527	-100.000	-86.000	-86.650	-87.500	-88.350
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.478.555	-2.645.000	-2.616.600	-2.642.600	-2.668.850	-2.694.900
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.588.019	-4.700.000	-4.710.000	-4.757.050	-4.804.200	-4.851.250
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-122.724	-140.000	-134.600	-135.850	-137.150	-138.500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-199.617	-196.200	-252.000	-254.400	-256.900	-259.350
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-301.212	-514.500	-560.500	-565.900	-571.550	-577.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.069.344	-1.215.300	-1.197.500	-1.209.200	-1.221.100	-1.233.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-216.604.287</b>	<b>-224.805.000</b>	<b>-246.431.350</b>	<b>-252.385.950</b>	<b>-253.718.750</b>	<b>-257.254.700</b>
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-1.911.758	-2.130.500	-1.539.000	-1.502.000	-2.000	-2.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-228.662	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-166.888	-183.000	-183.000	-186.600	-190.300	-194.100
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-18.967	-20.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-72.090	-85.000	-141.700	-95.000	-120.000	-97.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.814.174	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-4.875.594	-4.265.000	-4.920.300	-5.019.000	-5.120.000	-5.222.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-354.438	-300.000	-350.000	-357.000	-364.000	-371.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.798.349	-1.525.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.873.000	-1.911.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-88.053	-200.000	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-2.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-2.936.580	-4.000.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-2.008.103	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-604.735	-800.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.265.301	-1.700.000	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-52.372	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-210.506	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-4.534.860	-4.500.000	-5.400.000	-5.450.000	-5.500.000	-5.550.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-6.927.476	-8.000.000	-6.000.000	-6.120.000	-6.242.000	-6.370.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär	0	0	-1.600.000	-1.630.000	-1.660.000	-1.690.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat	-1.539.539	-1.000.000	-50.000	-53.000	-57.000	-61.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-363.068	-400.000	-400.000	-408.000	-416.000	-424.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-641.190	-850.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.909.417	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung in Einr.	-178.545	-270.000	0	0	0	0
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.954.656	-8.600.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-32.600	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-43.768	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-372.400	-395.000	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-37.958	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-50.765	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-675.765	-790.000	-933.000	-933.000	-933.000	-933.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-471.800	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-65.699	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-2.869.167	-2.600.000	-3.100.000	-3.162.000	-3.225.000	-3.290.000
533904	Hilfe für Schwangere	-19.120	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-16.803	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-19.285.030	-20.500.000	-22.800.000	-22.800.000	-22.800.000	-22.800.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-962.872	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
537200	Landschaftumlage	-76.377.442	-76.072.000	-79.500.000	-83.400.000	-86.400.000	-89.400.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.831.263</b>	<b>-62.616.335</b>	<b>-64.138.450</b>	<b>-63.575.800</b>	<b>-63.417.600</b>	<b>-63.311.900</b>
541110	Fortbildung	-426.685	-575.700	-894.500	-964.500	-928.500	-907.500
541111	Ausbildung	-156.679	-345.900	-445.350	-445.100	-445.100	-445.100

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541120	Reisekosten	-247.083	-290.000	-291.100	-291.600	-293.100	-295.100
541140	Coaching	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-246.392	-268.000	-301.000	-293.000	-295.000	-300.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-16.415	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-15.594	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
541163	Job-Ticket	-89.765	-94.000	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-62.590	-87.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-557.630	-583.000	-595.000	-612.000	-612.000	-625.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-966.793	-936.007	-1.040.680	-1.001.680	-1.001.680	-1.001.680
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-37.336	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-218.639	-242.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-44.031	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-66.431	-37.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	-44.386	-45.000	-45.000	-45.000	-25.000	0
542301	Leasing Fahrzeuge	-449.906	-467.000	-503.000	-170.500	-140.500	-131.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.189.651	-871.150	-1.246.800	-1.186.800	-1.211.800	-1.201.800
542901	Aufw.f.Rechte+Dienstl. (stpf.)	-5.224	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-9.866	-75.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
542920	Beiträge	-201.189	-213.970	-216.720	-227.720	-228.720	-229.720
542950	Sonstige Aufwendungen	-29.567	-64.300	-44.800	-65.500	-55.800	-44.800
543100	Büromaterial	-156.048	-190.350	-189.250	-189.250	-189.250	-189.250
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-282.521	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-89.390	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-249.649	-321.750	-390.750	-396.750	-401.750	-406.750
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-6.855	-1.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-465.974	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-231.785	-203.000	-266.000	-261.000	-260.000	-258.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-4.736	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-1.759	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-863.251	-728.100	-786.800	-708.800	-708.800	-708.800
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-3.142	-6.900	-8.400	-6.800	-5.600	-5.200
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.937	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-187.505	-543.000	-376.000	-399.000	-381.000	-336.500
543156	Zertifizierungskosten	-2.982	-6.500	-2.500	-6.500	-2.500	-6.500
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-5.976	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543160	Aufwendungen für Wahlen	-207	-53.000	-100.000	-50.000	-40.000	0
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.083	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-21.387	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543180	EDV-Kosten	-170.946	-203.300	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-491	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-137.861	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-100.000	-100.000	-247.250	-195.000	-195.000	-195.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-238.463	-365.400	-493.250	-340.000	-340.000	-340.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Ergebnisplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.737.463</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.675.509</b>	<b>5.447.940</b>	<b>6.389.497</b>	<b>3.410.064</b>	<b>3.417.064</b>	<b>3.422.064</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.438.688	3.411.298	3.828.551	880.118	880.118	880.118
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	259.314	244.500	237.500	237.500	237.500	237.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	19.803	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.415.903	1.337.700	1.767.000	1.736.000	1.743.000	1.748.000
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	191.366	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	169.180	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	181.255	157.442	259.446	259.446	259.446	259.446
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.675.509</b>	<b>-5.447.940</b>	<b>-6.389.497</b>	<b>-3.410.064</b>	<b>-3.417.064</b>	<b>-3.422.064</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438.688	-3.411.298	-3.828.551	-880.118	-880.118	-880.118
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-259.314	-244.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-19.803	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.415.903	-1.337.700	-1.767.000	-1.736.000	-1.743.000	-1.748.000
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-191.366	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-169.180	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-181.255	-157.442	-259.446	-259.446	-259.446	-259.446
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.737.463</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>2.543.487</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	1.010	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	1.083	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	0	100	2.000	2.000	2.000	2.000
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	31.778	0	0	0	0	0
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	2.509.616	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-34.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-34.072	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>2.509.414</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Finanzplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.324.783</b>	<b>3.713.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	3.324.783	3.713.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>273.081.114</b>	<b>283.156.728</b>	<b>308.665.324</b>	<b>319.482.869</b>	<b>321.151.639</b>	<b>325.486.159</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	35.911.405	36.684.339	39.344.900	42.000.000	43.470.000	45.253.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	100.000	500.000	500.000	550.000	600.000	650.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.892	76.150	142.000	125.000	125.000	125.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.301.200	33.837.300	40.304.450	39.418.600	39.435.100	39.415.600
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.276.754	2.907.700	1.621.700	1.589.000	1.589.000	1.589.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	0	9.800	500	9.800	500	9.800
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	500	160.000	160.000	160.000	160.000
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	77.846	129.100	42.848	25.000	20.000	15.000
618400	Kreisumlage allgemein	168.123.933	168.232.339	178.967.026	185.995.226	185.702.767	187.531.202
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	37.573.584	40.093.600	46.876.900	48.857.943	49.302.672	49.993.557
618600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	704.500	685.900	705.000	752.300	746.600	744.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>7.498.750</b>	<b>3.550.750</b>	<b>3.758.250</b>	<b>3.708.250</b>	<b>3.658.250</b>	<b>3.608.250</b>
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.247.138	1.519.950	1.494.950	1.494.950	1.494.950	1.494.950
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	835.708	576.800	1.044.300	994.300	944.300	894.300
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	169.111	186.200	341.200	341.200	341.200	341.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	16.891	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	125.024	112.800	122.800	122.800	122.800	122.800
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	144.382	102.700	112.700	112.700	112.700	112.700
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	514.526	355.150	405.150	405.150	405.150	405.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	574.273	505.950	55.950	55.950	55.950	55.950
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	20.582	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	182.443	115.350	105.350	105.350	105.350	105.350
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	116.886	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.615.170</b>	<b>28.131.093</b>	<b>28.892.859</b>	<b>27.859.500</b>	<b>28.284.500</b>	<b>28.504.500</b>
631100	Verwaltungsgebühren	9.273.154	8.948.650	9.131.500	9.078.000	9.058.000	9.038.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.342.016	19.182.443	19.761.359	18.781.500	19.226.500	19.466.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.811.259</b>	<b>1.919.601</b>	<b>1.855.031</b>	<b>1.857.031</b>	<b>1.859.031</b>	<b>1.861.031</b>
641100	Mieten und Pachten	945.818	968.401	963.181	963.181	963.181	963.181
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	67.185	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.255	886.200	829.850	831.850	833.850	835.850
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>57.479.092</b>	<b>53.653.000</b>	<b>57.604.550</b>	<b>57.612.850</b>	<b>57.372.650</b>	<b>57.234.650</b>
648050	Erstattungen vom Bund	20.095.232	21.358.300	23.566.100	23.565.800	23.565.800	23.565.800
648100	Erstattungen vom Land	3.114.614	3.202.150	3.512.100	3.571.100	3.572.100	3.541.100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.848.234	5.002.950	5.274.450	5.218.650	5.019.050	4.876.450
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	326.489	219.800	217.800	218.400	209.000	209.900
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.726.558	5.123.500	5.336.200	5.340.000	5.305.800	5.338.500
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	257.411	257.400	270.000	272.000	274.000	276.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	48.890	106.400	104.400	104.400	104.400	104.400
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	181.348	194.500	188.500	188.500	188.500	188.500

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Finanzplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
649100	Leistungsb. b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	22.880.316	18.188.000	19.135.000	19.134.000	19.134.000	19.134.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.544.925</b>	<b>3.146.350</b>	<b>3.196.850</b>	<b>3.194.250</b>	<b>3.193.550</b>	<b>3.192.850</b>
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	20.965	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	3.277.644	3.121.800	3.177.800	3.177.800	3.177.800	3.177.800
656200	Säumniszuschläge und dgl.	7.585	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	16.069	12.400	8.900	6.300	5.600	4.900
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.160	150	150	150	150	150
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>5.652.328</b>	<b>3.222.400</b>	<b>3.116.500</b>	<b>3.116.500</b>	<b>3.116.500</b>	<b>3.116.500</b>
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.	27.432	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	79	3.000	100	100	100	100
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	4.366.254	3.166.000	3.063.400	3.063.400	3.063.400	3.063.400
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.258.563	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.007.421</b>	<b>380.492.922</b>	<b>410.389.364</b>	<b>420.131.250</b>	<b>421.936.120</b>	<b>426.303.940</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-58.764.332</b>	<b>-60.929.800</b>	<b>-64.575.800</b>	<b>-65.152.600</b>	<b>-65.798.100</b>	<b>-66.443.600</b>
701100	Dienstbezüge Beamte	-15.346.773	-15.536.100	-15.652.200	-15.776.350	-15.932.600	-16.088.900
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.779.513	-34.422.000	-37.021.300	-37.403.000	-37.773.650	-38.144.300
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-719.209	-502.500	-511.300	-516.300	-521.400	-526.500
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	-2.541.510	-2.627.200	-2.856.400	-2.870.800	-2.899.300	-2.927.600
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.564.037	-6.842.000	-7.534.600	-7.577.650	-7.652.700	-7.727.850
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-813.290	-1.000.000	-1.000.000	-1.008.500	-1.018.450	-1.028.450
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-8.739.836</b>	<b>-9.815.000</b>	<b>-10.300.000</b>	<b>-10.399.550</b>	<b>-10.502.700</b>	<b>-10.605.450</b>
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-7.071.791	-7.915.000	-8.400.000	-8.482.200	-8.566.450	-8.650.200
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.668.045	-1.900.000	-1.900.000	-1.917.350	-1.936.250	-1.955.250
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.946.452</b>	<b>-22.593.816</b>	<b>-22.197.980</b>	<b>-20.466.950</b>	<b>-20.267.770</b>	<b>-20.372.890</b>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.667.584	-5.890.000	-2.975.000	-2.210.000	-1.910.000	-1.910.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.464.399	-1.376.000	-2.200.000	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.819.085	-1.850.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-392.200	-243.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.222.474	-1.383.250	-1.347.000	-1.369.900	-1.392.900	-1.416.000
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-652.072	-652.000	-657.500	-653.500	-653.500	-653.500
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-994	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.677.783	-2.861.366	-3.041.380	-3.042.900	-3.044.320	-3.045.940
725100	Haltung von Fahrzeugen	-677.390	-608.700	-640.100	-620.600	-626.600	-632.600
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-799.277	-937.700	-2.078.900	-1.570.300	-1.570.300	-1.579.300
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-214.376	-280.200	-317.600	-306.600	-316.600	-316.600
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7281)	-1.783.699	-1.642.300	-1.723.150	-1.692.300	-1.707.700	-1.723.100
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7291)	-4.573.652	-4.866.800	-4.932.850	-4.866.350	-4.861.350	-4.861.350
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.468	-500	-500	-500	-500	-500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-168.715</b>	<b>-233.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-32.000</b>
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dgl.	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-168.715	-230.000	-100.000	-45.000	-35.000	-30.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Finanzplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-221.928.160</b>	<b>-227.313.000</b>	<b>-249.231.350</b>	<b>-255.185.950</b>	<b>-256.518.750</b>	<b>-260.054.700</b>
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-1.761.758	-2.130.500	-1.539.000	-1.502.000	-2.000	-2.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden (GV)	-25.001.279	-27.420.500	-32.455.000	-32.455.000	-32.455.000	-32.455.000
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.&dgI	-3.652.348	-4.031.000	-4.361.250	-4.411.000	-4.460.750	-4.511.500
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-2.479.898	-2.448.950	-4.108.150	-5.238.150	-4.349.650	-3.960.650
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-34.042.058	-36.726.050	-43.405.650	-43.638.500	-43.851.950	-44.305.950
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-7.489.277	-7.232.000	-7.832.000	-7.832.000	-7.832.000	-7.832.000
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-19.464.212	-21.843.400	-23.420.400	-23.876.400	-24.107.500	-24.292.700
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-18.732.565	-20.820.000	-20.850.000	-21.011.000	-21.175.000	-21.345.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-452.578	-555.000	-491.300	-491.300	-491.300	-491.300
733800	Bildung und Teilhabe	-1.286.969	-1.074.600	-1.217.600	-1.217.600	-1.217.600	-1.217.600
733900	Sonstige soziale Leistungen	-23.334.050	-24.451.000	-27.251.000	-27.313.000	-27.376.000	-27.441.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-76.377.442	-76.072.000	-79.500.000	-83.400.000	-86.400.000	-89.400.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-2.459.756	-2.508.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-56.197.497</b>	<b>-57.650.935</b>	<b>-58.594.150</b>	<b>-58.031.500</b>	<b>-57.873.300</b>	<b>-57.806.900</b>
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-553.775	-921.600	-1.351.350	-1.421.100	-1.385.100	-1.364.100
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-272.132	-290.000	-291.100	-291.600	-293.100	-295.100
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-236.973	-268.000	-301.000	-293.000	-295.000	-300.000
741160	Personalnebenausgaben	-125.748	-121.000	-122.000	-124.000	-126.000	-128.000
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-609.712	-670.700	-656.700	-673.700	-673.700	-686.700
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.342.603	-1.292.007	-1.466.680	-1.427.680	-1.427.680	-1.427.680
742300	Leasing	-493.510	-512.000	-548.000	-215.500	-165.500	-131.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-1.004.405	-1.021.250	-1.330.300	-1.291.000	-1.306.300	-1.285.300
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.950	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
742920	Sonstige Beiträge	-201.170	-213.970	-216.720	-227.720	-228.720	-229.720
743100	Büromaterial	-417.404	-445.350	-389.250	-389.250	-389.250	-389.250
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-91.386	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-252.082	-324.750	-393.750	-396.750	-401.750	-406.750
743130	Porto u. Frachtkosten	-474.091	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-237.444	-274.500	-276.000	-337.000	-271.000	-334.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-898.302	-1.298.000	-1.189.200	-1.136.600	-1.113.400	-1.072.500
743160	Aufwendungen für Wahlen	0	-53.000	-100.000	-50.000	-40.000	0
743170	Kontogebühren	-33.244	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-521.958	-825.000	-1.083.100	-877.600	-877.600	-877.600
744100	Steuern	-12.733	-20.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-474.250	-81.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-112.420	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-311.565	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
744150	Versicherungsbeiträge	-923.442	-1.111.908	-1.093.900	-1.093.900	-1.093.900	-1.093.900
744160	Schadensfälle	-9.723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-43.843.223	-43.200.000	-42.900.000	-42.900.000	-42.900.000	-42.900.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-113.066	-250.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.292.021	-1.600.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
746800	Leistungsbet. b. Teilhabeleist. über Jobcenter	-1.563.562	-1.800.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
748200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Finanzplan</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-2.761.232</b>	<b>-28.400.000</b>	<b>-53.834.000</b>	<b>-26.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden (GV)	0	-25.000.000	-50.000.000	-25.000.000	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-1.615.005	-3.400.000	-2.080.000	-1.500.000	0	0
781500	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an verb.Untern.,Bet	-227	0	0	0	0	0
781700	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	0	0	-1.754.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.277.976</b>	<b>-47.871.350</b>	<b>-74.044.350</b>	<b>-46.726.550</b>	<b>-20.318.650</b>	<b>-14.325.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.964.090</b>	<b>-13.061.900</b>	<b>-15.576.100</b>	<b>-11.488.670</b>	<b>-12.076.020</b>	<b>-7.606.820</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.298.339</b>	<b>-11.104.529</b>	<b>-10.188.017</b>	<b>-640.970</b>	<b>-1.137.520</b>	<b>3.381.580</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>519.660</b>	<b>1.343.400</b>	<b>1.518.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	519.660	1.343.400	1.518.100	0	0	0
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>494.240</b>	<b>2.735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	494.240	2.735.000	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-1.168.092</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-1.168.092	-2.400.000	-970.000	-170.000	-65.000	-65.000
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-154.192</b>	<b>1.678.400</b>	<b>548.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.144.147</b>	<b>-9.426.129</b>	<b>-9.639.917</b>	<b>-810.970</b>	<b>-1.202.520</b>	<b>3.316.580</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.607.978	14.760.170	5.334.041	-4.305.876	-5.116.846	-6.319.366
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	8.045	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>14.760.170</b>	<b>5.334.041</b>	<b>-4.305.876</b>	<b>-5.116.846</b>	<b>-6.319.366</b>	<b>-3.002.786</b>



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

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

**Produktinformation**

**Verantw.Org.Einheit** Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

**Verantwortlich** Dr. Claudia Beverungen

**Beschreibung** Allgemeine Angelegenheiten und Digitalisierung 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** Teilnahme aller Kreistagsabgeordneten und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger (incl. der Verwaltungsführung) am digitalen Kreistag bis zum Ende des Haushaltsjahres.

Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Anzahl Kreistagsabgeordneter und sachkundiger Bürger/innen	45	120	120

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>146</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	146	200	200	200	200	200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.571</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich	0	200	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	6.828	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.230	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.717</b>	<b>11.900</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-406.513</b>	<b>-485.645</b>	<b>-519.376</b>	<b>-524.450</b>	<b>-529.600</b>	<b>-534.850</b>
501100	Bezüge der Beamten	-172.474	-173.200	-170.000	-171.700	-173.400	-175.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-117.420	-161.500	-175.000	-176.750	-178.500	-180.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.092	-12.200	-13.600	-13.700	-13.850	-14.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-22.865	-31.500	-36.100	-36.450	-36.800	-37.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.289	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-55.199	-76.541	-90.481	-91.350	-92.250	-93.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.311	-18.580	-22.195	-22.400	-22.600	-22.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.526	-480	-458	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-19	-480	-458	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	683	736	915	900	900	900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-118.033</b>	<b>-88.763</b>	<b>-85.710</b>	<b>-86.550</b>	<b>-87.450</b>	<b>-88.250</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-92.236	-92.820	-100.800	-101.800	-102.800	-103.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.466	24.653	31.554	31.850	32.150	32.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.017	-22.610	-22.800	-23.000	-23.250	-23.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.247	2.014	6.337	6.400	6.450	6.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.085</b>	<b>-83.766</b>	<b>-87.925</b>	<b>-87.925</b>	<b>-87.925</b>	<b>-87.925</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-20.857	-25.040	-25.040	-25.040	-25.040	-25.040
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.724	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
524101	Strom	-9.587	-15.893	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.604	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524110	Reinigung	-15.292	-14.448	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.104	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527946	Kreispartnerschaften	-5.917	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-12.335</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.750</b>
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.760	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.411</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-4.411	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.007</b>	<b>-832.600</b>	<b>-845.800</b>	<b>-862.800</b>	<b>-862.300</b>	<b>-875.300</b>
541110	Fortbildung	-191	-300	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-4.959	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-557.630	-583.000	-595.000	-612.000	-612.000	-625.000
542920	Beiträge	-105.429	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-1.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.476	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544152	Gebäudeversicherung	-1.992	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-5.991	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-84.597	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.394.384</b>	<b>-1.516.174</b>	<b>-1.564.210</b>	<b>-1.587.225</b>	<b>-1.592.925</b>	<b>-1.612.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.384.667</b>	<b>-1.504.274</b>	<b>-1.552.510</b>	<b>-1.575.525</b>	<b>-1.581.225</b>	<b>-1.600.375</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.384.667</b>	<b>-1.504.274</b>	<b>-1.552.510</b>	<b>-1.575.525</b>	<b>-1.581.225</b>	<b>-1.600.375</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.384.667</b>	<b>-1.504.274</b>	<b>-1.552.510</b>	<b>-1.575.525</b>	<b>-1.581.225</b>	<b>-1.600.375</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.865</b>	<b>37.631</b>	<b>40.865</b>	<b>40.865</b>	<b>40.865</b>	<b>40.865</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.865	37.631	40.865	40.865	40.865	40.865
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.445</b>	<b>-77.794</b>	<b>-82.024</b>	<b>-81.612</b>	<b>-81.705</b>	<b>-81.771</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-54.819	-51.687	-50.208	-50.208	-50.208	-50.208
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.828	-17.791	-23.501	-23.089	-23.182	-23.248
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-14.563	-7.001	-7.001	-7.001	-7.001	-7.001
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.235	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.433.248</b>	<b>-1.544.437</b>	<b>-1.593.669</b>	<b>-1.616.272</b>	<b>-1.622.065</b>	<b>-1.641.281</b>

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn**

<b>Teilergebnisplan Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 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.

Erhöhung des Ansatzes in 2018 unter Berücksichtigung möglicher und absehbarer Anpassung der Aufwandsentschädigungen (grundsätzlich einmal Mitte der Wahlperiode) sowie Einführung zusätzlicher Entschädigungen für Ausschussvorsitzende.

Weiterer Mehraufwand ab 2020 aufgrund absehbarer Erhöhung der Aufwands-/Sitzungskostenentschädigungen zu Beginn der neuen Kommunalwahlperiode.

##### **Konto 542920 - Beiträge**

- Beitrag an den Landkreistag NW: 106.700 € (Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2014 um 0,06 € pro Kopf der Bevölkerung auf nunmehr 0,34 €).

- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
<b>Produkt</b>	010102	Gleichstellung von Frau und Mann	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gleichstellung		
<b>Verantwortlich</b>	Simone Böhmer		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Gleichstellungsplan		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages		
<b>Ziele</b>	1.) Beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 2 x im Jahr über wichtige Entwicklungen in der Kreisverwaltung Paderborn (aktuelle Stellenausschreibungen, Qualifizierung- und Fortbildungsmaßnahmen) informiert. Themenschwerpunkt der Veranstaltungen: Wiedereinstieg, Vereinbarkeit Beruf und Familie. 2.) Informationsveranstaltung für teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende u. a. zum Thema Tandembildung (jobsharing) (insbesondere auch für Stellen mit Führungsverantwortung zum Abbau von Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen). 3.) Durchführung von 4 Inhouse-Seminaren (Thema Kommunikation und Miteinander) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mit einem ausgeglichenem Geschlechterverhältnis</li> <li>b) mit einer Beteiligung aus mindestens 15 verschiedenen Ämtern.</li> </ul>		
Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
zu Ziel 1: Prozentsatz der informierten Mitarbeiter/innen	21 %	20 %	20 %
zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	0 *	1	1
zu Ziel 3: a) Geschlechterverhältnis in % im Jahresdurchschnitt	50 %	50 %	50 %
b) Anzahl der unterschiedlich beteiligten Ämter im Jahresdurchschnitt	16	15	15
<b>zu Kennzahlen:</b>	* im Jahr 2018 war dieses Ziel noch nicht definiert.		

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.030</b>	<b>-48.844</b>	<b>-66.368</b>	<b>-66.850</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.150</b>
501100	Bezüge der Beamten	-16.494	-44.000	-51.800	-52.300	-52.800	-53.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.446	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.506	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.532	-300	-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.029	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.238	-1.930	-9.048	-9.100	-9.200	-9.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.643	-468	-2.220	-2.200	-2.250	-2.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-250	-98	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3	-98	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	112	150	150	150	150	150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.803</b>	<b>-2.238</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.224	-2.340	-10.080	-10.150	-10.250	-10.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	447	622	3.155	3.150	3.200	3.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.002	-570	-2.280	-2.300	-2.300	-2.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.025	51	634	600	600	650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.795</b>	<b>-2.238</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-603	-800	-800	-800	-800	-800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	504	-542	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.879	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-2.738	-448	-700	-700	-700	-700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-90</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-90	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.626</b>	<b>-7.129</b>	<b>-9.229</b>	<b>-9.229</b>	<b>-9.229</b>	<b>-9.229</b>
541110	Fortbildung	-266	-400	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-176	-200	-200	-200	-200	-200



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen**

Ergebnis 2018: Miete und Nebenkosten für das KreisHäuschen (betriebsnahe Großtagespflege) "Grunigerstraße 16"

Die Mietkosten werden ab dem Jahr 2019 beim Produkt 010301 Organisation/Logistik gebucht.

**Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit**

a) Gleichstellungsarbeit:

2020 = 7.800 €; 2021 = 7.800 €; 2022 = 7.800 €; 2023 = 7.800 €

b) Familienarbeit:

2020 = 700 €; 2021 = 700 €; 2022 = 700 €; 2023 = 700 €

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 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

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

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Beauftragter für Datenschutz/Korruptionsbekämpfung
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Sebastian Piecha
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Datenschutzes durch die Kreisverwaltung (vgl. Art. 39 DSGVO, § 2 DSG NRW) sowie der Pflicht zur Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO).</li> <li>2.) Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Kreisverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften).</li> </ol>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-42.298</b>	<b>-85.620</b>	<b>-62.878</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.650</b>
501100	Bezüge der Beamten	-2.467	-2.600	-59.400	-59.950	-60.550	-61.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-30.304	-65.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.337	-4.400	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.861	-11.300	-200	-200	-200	-200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-171	-200	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-806	-1.286	-1.508	-1.500	-1.500	-1.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-253	-312	-370	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-175	-45	-53	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2	-45	-53	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	78	69	105	100	100	100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.967</b>	<b>-1.492</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.537	-1.560	-1.680	-1.650	-1.700	-1.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	74	414	526	500	500	500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-334	-380	-380	-350	-350	-350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-171	34	106	100	100	100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.337</b>	<b>-2.238</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-517	-800	-800	-800	-800	-800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-238	-542	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-136	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-379	-448	-700	-700	-700	-700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518</b>	<b>-648</b>	<b>-648</b>	<b>-648</b>	<b>-648</b>	<b>-648</b>
541110	Fortbildung	-294	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-174	-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-49	-48	-48	-48	-48	-48



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	0	20.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10SOF-DS Softwaremodule Datenschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens**

Ab dem HH-Jahr 2020 werden Software-Anschaffungen > 20.000 € beim jeweiligen Produkt ausgewiesen (bislang zentral im Produkt TUIV)  
hier: Anschaffung einer Datenschutz-Software für die gesamte Verwaltung mit dem Ziel der Digitalisierung und Vereinfachung der  
Datenschutz-Dokumentation sowie Datenschutz-Prozesse.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010104 Servicestelle Wirtschaft</b>		
Kreis Paderborn		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
<b>Produkt</b>	010104	Servicestelle Wirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Servicestelle Wirtschaft	
<b>Verantwortlich</b>	Edith Rehmann-Decker	
<b>Beschreibung</b>	Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Landrat, Dezernenten, Stabsstellen	

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010104 Servicestelle Wirtschaft</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-266.974</b>	<b>-362.692</b>	<b>-325.173</b>	<b>-328.250</b>	<b>-331.500</b>	<b>-334.800</b>
501100	Bezüge der Beamten	-120.938	-173.400	-142.000	-143.400	-144.800	-146.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-69.164	-71.700	-75.900	-76.650	-77.400	-78.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.354	-5.400	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-12.940	-13.100	-14.100	-14.200	-14.350	-14.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.202	-11.000	-8.400	-8.450	-8.550	-8.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-38.680	-70.752	-63.336	-63.950	-64.600	-65.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.130	-17.175	-15.537	-15.650	-15.800	-16.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.001	-353	-300	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13	-353	-300	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	448	541	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-82.623</b>	<b>-82.050</b>	<b>-59.997</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.750</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-64.565	-85.800	-70.560	-71.250	-71.950	-72.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.127	22.788	22.088	22.300	22.500	22.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.012	-20.900	-15.960	-16.100	-16.250	-16.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.173	1.862	4.436	4.450	4.500	4.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.455</b>	<b>-6.193</b>	<b>-6.784</b>	<b>-6.784</b>	<b>-6.784</b>	<b>-6.784</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.722	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-225	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-792	-1.489	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-454	-780	-780	-780	-780	-780
524110	Reinigung	-1.263	-1.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.275</b>	<b>-6.776</b>	<b>-6.776</b>	<b>-6.776</b>	<b>-6.776</b>	<b>-6.776</b>
541110	Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produkt</b>	010201	Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Verantwortlich</b>	Michaela Pitz		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 4 Pressegesetz NRW		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Medien, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Verbände, Vereine, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Paderborn		
<b>Ziele</b>	<p>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.</p> <p>2.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Verwaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen.</p> <p>3.) Durch die sozialen Netzwerke ist eine neue Form der Kommunikation entstanden. Diese bieten die Chance der Partizipation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Der Kreis Paderborn erweitert seinen Medien-Mix um einen Twitter-Account, um den Dialog zu intensivieren und gerade auch in Krisenlagen schnell und effektiv informieren zu können.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl der Pressemitteilungen	416	320	320
zu Ziel 2: Anzahl Printmedien	207	150	150
zu Ziel 3: a) Anzahl der Tweets	513	500	500
b) Anzahl der Tweet-Impressionen	526.600	500.000	500.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-268.455</b>	<b>-313.849</b>	<b>-327.034</b>	<b>-330.150</b>	<b>-333.450</b>	<b>-336.800</b>
501100	Bezüge der Beamten	-8.635	-8.900	-8.900	-8.950	-9.050	-9.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-201.218	-237.300	-245.600	-248.050	-250.500	-253.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.553	-17.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-38.208	-43.400	-47.300	-47.750	-48.250	-48.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-514	-700	-600	-600	-600	-600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.820	-4.502	-4.524	-4.550	-4.600	-4.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-885	-1.093	-1.110	-1.100	-1.100	-1.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.101	-330	-330	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14	-330	-330	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	492	506	660	650	650	650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.902</b>	<b>-5.221</b>	<b>-4.285</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.612	-5.460	-5.040	-5.050	-5.100	-5.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	223	1.450	1.578	1.550	1.600	1.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.001	-1.330	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-512	118	317	300	300	300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.945</b>	<b>-7.440</b>	<b>-7.968</b>	<b>-7.968</b>	<b>-7.968</b>	<b>-7.968</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.912	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-250	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-879	-1.828	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-503	-910	-910	-910	-910	-910
524110	Reinigung	-1.402	-1.344	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525540	Geräte/Gegenstände	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-316</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-316	-400	-400	-400	-400	-400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.793</b>	<b>-15.296</b>	<b>-25.296</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.296</b>
541110	Fortbildung	-1.579	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>639</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	639	0	0	0	0	0
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	0	300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

8.000 € Übersetzung der Homepage des Kreises in "leichte Sprache". Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.

**Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen**

8.000 € unterstützende Kampagnen durch Agenturen oder Fotografen

4.000 € Social-Media-Advertising

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	010301	Organisation/Logistik	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Claudia Beverungen		
<b>Beschreibung</b>	<p><b><u>Organisation:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsprozessoptimierung</li> <li>- Aufgabenkritik</li> <li>- Aufgabenverteilung und Verwaltungsgliederung</li> <li>- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen</li> <li>- Stellenbewertung, Aufstellen des Stellenplanes</li> <li>- Digitalisierung (DMS, Antragsmanagement, E-Government, ...)</li> <li>- Neufassung und Änderung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen</li> <li>- Arbeitsschutz</li> <li>- Vorschlagswesen</li> <li>- Raumplanung und -belegung</li> </ul> <p><b><u>Logistik:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen/Weiterentwickeln der zentralen Serviceleistungen und Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie Fördern einer effektiven Nutzung und eines wirtschaftl. Einsatzes aller Ressourcen</li> <li>- Allgemeine Hausverwaltung inkl. Hausmeisterei</li> <li>- Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur</li> <li>- Telefonvermittlung/Information (Service für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen)</li> <li>- Hausdruckerei</li> <li>- Post- und Scanstelle</li> <li>- Fuhrparkverwaltung</li> <li>- Fahrdienst</li> <li>- Kantinenbewirtschaftung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsleitung sowie Einzelaufträge der Ämter und z.T. auch der kreiseigenen Schulen		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen		
<b>Ziele</b>	Anbindung von 300 Arbeitsplätzen (von ca. 950 Bildschirmarbeitsplätzen) an ein Dokumentenmanagement-System (DMS) bis zum 31.12.2020.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Anzahl Arbeitsplätze	132	250	300

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75.324</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.850</b>	<b>76.600</b>	<b>77.350</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	75.280	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	100	100	100	100	100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>268.393</b>	<b>273.250</b>	<b>273.250</b>	<b>273.250</b>	<b>273.250</b>	<b>273.250</b>
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.845	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446100	Vermischte Einnahmen	5.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	32.966	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	109.176	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	250	250	250	250	250
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	105.764	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	354	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.463</b>	<b>257.400</b>	<b>365.100</b>	<b>365.600</b>	<b>121.500</b>	<b>44.500</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	10.831	214.900	322.100	322.100	77.500	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.361	0	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	42.271	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.180</b>	<b>605.750</b>	<b>713.450</b>	<b>714.700</b>	<b>471.350</b>	<b>395.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.934.854</b>	<b>-2.307.135</b>	<b>-2.650.275</b>	<b>-2.612.550</b>	<b>-2.638.400</b>	<b>-2.664.300</b>
501100	Bezüge der Beamten	-366.772	-373.100	-392.600	-396.500	-400.450	-404.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.089.280	-1.358.800	-1.553.400	-1.518.750	-1.533.800	-1.548.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-80.665	-102.200	-117.800	-115.100	-116.250	-117.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-217.719	-272.300	-320.500	-313.600	-316.700	-319.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.042	-22.200	-25.600	-25.850	-26.100	-26.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-117.248	-142.791	-193.025	-194.950	-196.850	-198.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-36.770	-34.662	-47.350	-47.800	-48.250	-48.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.706	-2.318	-2.310	-2.300	-2.300	-2.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-98	-2.318	-2.310	-2.300	-2.300	-2.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.447	3.554	4.620	4.600	4.600	4.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-251.804</b>	<b>-165.592</b>	<b>-182.847</b>	<b>-184.650</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.300</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-196.769	-173.160	-215.040	-217.150	-219.300	-221.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.528	45.991	67.315	67.950	68.650	69.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-42.702	-42.180	-48.640	-49.100	-49.600	-50.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-21.861	3.757	13.518	13.650	13.750	13.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-531.462</b>	<b>-682.294</b>	<b>-727.156</b>	<b>-662.656</b>	<b>-663.156</b>	<b>-663.656</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-19.484	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-44.128	-43.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.357	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
524101	Strom	-8.118	-15.706	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.875	-8.255	-8.255	-8.255	-8.255	-8.255
524110	Reinigung	-15.591	-12.432	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.306	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-62.489	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525120	Fahrzeugaufreinigung	-4.832	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-58.787	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-6.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-35.885	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-49.947	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-68.069	-80.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-967	-500	-500	-500	-500	-500
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-21.761	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-124.023	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-109.754</b>	<b>-141.200</b>	<b>-119.300</b>	<b>-120.450</b>	<b>-121.650</b>	<b>-122.800</b>
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.856	-15.200	-15.300	-15.450	-15.600	-15.750
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-53.680	-60.000	-53.000	-53.500	-54.050	-54.550
571180	Abschreibungen auf BGA	-40.758	-65.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-21.651</b>	<b>-90.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-21.651	-90.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.304.224</b>	<b>-1.298.966</b>	<b>-1.314.866</b>	<b>-1.294.866</b>	<b>-1.313.866</b>	<b>-1.293.866</b>
541110	Fortbildung	-9.797	-8.500	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000
541120	Reisekosten	-2.416	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-20.011	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-83.302	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-55.240	-50.000	-70.000	-50.000	-70.000	-50.000
542901	Aufw.f.Rechte+Dienstl. (stpfl.)	-5.224	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
542920	Beiträge	-7.928	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543100	Büromaterial	-149.373	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-282.521	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-89.390	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-465.974	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-31.922	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-46.746	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.083	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544101	Kfz-Steuer	-10.160	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-29.612	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.822	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.153.749</b>	<b>-4.685.186</b>	<b>-5.066.444</b>	<b>-4.947.172</b>	<b>-4.995.572</b>	<b>-5.004.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.754.569</b>	<b>-4.079.436</b>	<b>-4.352.994</b>	<b>-4.232.472</b>	<b>-4.524.222</b>	<b>-4.609.822</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.754.569</b>	<b>-4.079.436</b>	<b>-4.352.994</b>	<b>-4.232.472</b>	<b>-4.524.222</b>	<b>-4.609.822</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.754.569</b>	<b>-4.079.436</b>	<b>-4.352.994</b>	<b>-4.232.472</b>	<b>-4.524.222</b>	<b>-4.609.822</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.579.352</b>	<b>1.667.422</b>	<b>1.748.812</b>	<b>1.728.812</b>	<b>1.728.812</b>	<b>1.728.812</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.007	158.222	171.312	171.312	171.312	171.312
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	259.314	244.500	237.500	237.500	237.500	237.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	19.803	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.129.228	1.239.700	1.315.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.300</b>	<b>-91.974</b>	<b>-117.161</b>	<b>-115.332</b>	<b>-115.745</b>	<b>-116.040</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.264	-4.963	-4.821	-4.821	-4.821	-4.821
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.016	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-81.625	-78.924	-104.253	-102.424	-102.837	-103.132
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.395	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.269.517</b>	<b>-2.503.988</b>	<b>-2.721.343</b>	<b>-2.618.992</b>	<b>-2.911.155</b>	<b>-2.997.050</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>899</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	899	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	0	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-219	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>680</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-36.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-36.533	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-900	-1.100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.433</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>167.287</b>	<b>228.000</b>	<b>265.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	100.814	148.000	265.000	138.000	138.000	138.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	66.473	80.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.287</b>	<b>228.000</b>	<b>265.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.854</b>	<b>226.900</b>	<b>260.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	-64.280,98	-85.000,00	-185.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.436,79	-85.000,00	-185.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	0,00	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	0,00	-55.000,00	-77.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.377,11	-55.000,00	-77.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-63.381,03</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Konstant hohe Erträge aufgrund der guten Nachfrage.

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

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

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Kostenerstattung für zwei Mitarbeiter, die Aufgaben für die Stadt Paderborn in der neuen Scanstelle des Kreises übernehmen und Kostenerstattung für das Projekt "Antragsmanagement im Rahmen der bürgerorientierten Verwaltung" aus dem Förderprogramm des Landes "digitale Modellregion Kreis Paderborn" (2,5 Stellen).

##### **Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA**

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

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

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

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

Der Ansatz bezieht sich auf Mittel für Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. Umbau Straßenverkehrsamt, Gesundheitsamt, Kantine etc.

##### **Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)**

Der Ansatz wurde in den Jahren 2018, 2019 und 2020 auf 50.000 € für die Sanierung der Kantine und die Erneuerung der Einrichtungsgegenstände erhöht.

##### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (GWG)**

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben. Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz 2020 erhöht wurde. Aufgrund zusätzlicher Neuanschaffungen für die Ersteinrichtung der Kreishausenerweiterung kann der investive HH-Ansatz 2020 (Konto 783100) nicht gesenkt werden.

##### **Konto 527945 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit**

Reduzierung des Ansatzes ab 2019, da die betriebsärztliche Aufgabe in Eigenregie wahrgenommen wird.

##### **Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft**

Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde eine betrieblich unterstützte Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn eingerichtet. Bei der Kooperation mit einem externen Träger entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und Unterbringungszeiträumen eine Verlustabdeckung in Höhe von ca. 72.000 € jährlich.

##### **Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen**

Miete und Nebenkosten für das KreisHäuschen (betriebsnahe Großtagespflege) "Grunigerstraße 16"  
Umsetzung der Mietkosten vom Produkt "010102 Gleichstellung von Frau und Mann" auf das Produkt 010301.

##### **Konto 542900 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen**

Ansatzhöhung im Vergleich zum Vorjahr, da alle 2 Jahre eine wiederkehrende Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel durchgeführt wird.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

#### **Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)**

Dienstleistungen im Bereich der Kantine (Reinigung Kleidung, Aushilfen etc.) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bisher erfolgte die Verbuchung unter 542900.

#### **Konto 542920 - Beiträge:**

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

#### **Konto 543109 - Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"**

Ansatzreduzierung u.a. aufgrund des Wegfalls der Druckaufträge für die Schulen. Die Schulen stellen in 2020 ein eigenes Druckkonzept auf.

#### **Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen**

Ansatzhöhung, da u.a. die Kosten für Werbemittel pp. für die Kreisverwaltung zukünftig zentral über das Produkt 010301 gebucht werden.

#### **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.

### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### **Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land:**

Ergebnis 2018: Anteilige Zuordnung der Investitionspauschale zu einer konkreten Investition in diesem Produkt.

Die Planung der Investitionspauschale erfolgt pauschal beim Produkt 160101.

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

u.a. Verkauf von Dienstwagen

#### **Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (265.000 €)**

- Investition I10BGA-O1 (185.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung

Ansatzhöhung für Ersteinrichtung Kreishausenerweiterung

- Investition I10BGA-O2 (3.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine

- Investition I10KFZ-O1 (77.000 €): Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2020 teilweise geleast werden, Ausnahme bilden die Fahrzeuge der technischen Ämter.

#### **Konto 783200 - Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	010302	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Claudia Beverungen		
<b>Beschreibung</b>	<p>Betreuung der eingesetzten Hard- und Software, Unterstützung von Kreisbediensteten und des Lehrpersonals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Nutzer (User), insbesondere der TUIV-Ansprechpartner in den Fachbereichen bei EDV-Problemen</li> <li>- Hilfe-Service für die Nutzer</li> <li>- Allgemeine und besondere technische Dienste</li> <li>- Rechteverwaltung</li> <li>- Mobile Device Management</li> <li>- Beratung der Organisationseinheiten und der Nutzer</li> <li>- Schulungen</li> <li>- Telekommunikation</li> <li>- Kopieren und Drucken</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Schulen in Trägerschaft des Kreises, Kreistag		
<b>Ziele</b>	<p>Im Jahr 2016 wurde zur Verbesserung der Services, zur Erhöhung der Zufriedenheit der Nutzer und zur Optimierung des Ressourceneinsatzes ein User-Help-Desk (UHD) eingeführt.</p> <p>1.888 Tickets der letzten 12 Monate beinhalteten Fragen, nur 4 Tickets (0,2 %) wurden durch Einträge in der Know-how-Datenbank gelöst. Fragen sollen künftig vermehrt über die Know-how Datenbank bearbeitet werden.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Prozentsatz der über die Know-how-Datenbank bearbeiteten Tickets	-	30 %	30 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.873</b>	<b>48.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.850</b>	<b>88.700</b>	<b>89.600</b>
414100	Zuweisung v. Land	3.638	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	62.859	45.000	87.000	87.850	88.700	89.600
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	376	3.000	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>697</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
446100	Vermischte Einnahmen	697	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.571</b>	<b>49.000</b>	<b>88.700</b>	<b>89.550</b>	<b>90.400</b>	<b>91.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-805.460</b>	<b>-911.993</b>	<b>-1.045.587</b>	<b>-1.055.850</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.076.750</b>
501100	Bezüge der Beamten	-73.214	-75.100	-75.300	-76.050	-76.800	-77.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-545.109	-624.200	-714.700	-721.800	-728.950	-736.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-42.357	-46.800	-56.500	-57.050	-57.600	-58.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-107.793	-118.700	-146.100	-147.550	-149.000	-150.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.436	-5.200	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-23.369	-33.447	-38.454	-38.800	-39.200	-39.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.329	-8.119	-9.433	-9.500	-9.600	-9.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.278	-915	-983	-950	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-42	-915	-983	-950	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.466	1.403	1.965	1.950	1.950	1.950
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-50.164</b>	<b>-38.787</b>	<b>-36.427</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.500</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-39.200	-40.560	-42.840	-43.250	-43.650	-44.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.898	10.773	13.410	13.500	13.650	13.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.507	-9.880	-9.690	-9.750	-9.850	-9.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.355	880	2.693	2.700	2.700	2.750
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-251.749</b>	<b>-250.740</b>	<b>-385.439</b>	<b>-335.839</b>	<b>-335.839</b>	<b>-335.839</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.615	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-733	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
524101	Strom	-2.581	-5.281	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.479	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
524110	Reinigung	-4.117	-3.920	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-37.439	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände	-199.786	-207.700	-332.600	-283.000	-283.000	-283.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-225.654</b>	<b>-232.700</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-254.350</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-49.942	-60.000	-54.000	-54.500	-55.050	-55.600
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.750	-2.700	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-172.962	-170.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.746.055</b>	<b>-1.877.000</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-2.148.000</b>
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.746.055	-1.877.000	-2.148.000	-2.148.000	-2.148.000	-2.148.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.121.827</b>	<b>-806.017</b>	<b>-1.189.017</b>	<b>-1.206.017</b>	<b>-1.214.017</b>	<b>-1.229.017</b>
541110	Fortbildung	-6.524	-18.000	-20.000	-20.000	-18.000	-18.000
541111	Ausbildung	0	-250	-250	-250	-250	-250
541120	Reisekosten	-162	-500	-500	-500	-500	-500
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-66.431	-37.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-798.939	-540.000	-814.000	-825.000	-830.000	-840.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-249.235	-210.000	-264.000	-270.000	-275.000	-280.000
544152	Gebäudeversicherung	-536	-267	-267	-267	-267	-267
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.200.908</b>	<b>-4.117.237</b>	<b>-5.051.470</b>	<b>-5.031.906</b>	<b>-5.053.206</b>	<b>-5.081.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.133.337</b>	<b>-4.068.237</b>	<b>-4.962.770</b>	<b>-4.942.356</b>	<b>-4.962.806</b>	<b>-4.990.156</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.676</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-1.676	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.676</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.135.014</b>	<b>-4.071.237</b>	<b>-4.964.770</b>	<b>-4.944.356</b>	<b>-4.964.806</b>	<b>-4.992.156</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.135.014</b>	<b>-4.071.237</b>	<b>-4.964.770</b>	<b>-4.944.356</b>	<b>-4.964.806</b>	<b>-4.992.156</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416.816</b>	<b>120.591</b>	<b>394.447</b>	<b>400.447</b>	<b>405.447</b>	<b>410.447</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.142	120.591	130.447	130.447	130.447	130.447
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	286.674	0	264.000	270.000	275.000	280.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.965</b>	<b>-22.991</b>	<b>-28.968</b>	<b>-28.534</b>	<b>-28.632</b>	<b>-28.702</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.219	-1.149	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.819	-18.728	-24.738	-24.304	-24.402	-24.472
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.927	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.742.162</b>	<b>-3.973.636</b>	<b>-4.599.291</b>	<b>-4.572.443</b>	<b>-4.587.991</b>	<b>-4.610.411</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	106	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	16	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-820	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-186.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-186.801	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>459.100</b>	<b>860.900</b>	<b>696.050</b>	<b>573.750</b>	<b>573.750</b>	<b>573.750</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	96.076	353.200	396.050	273.750	273.750	273.750
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	122.633	207.700	0	0	0	0
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	240.390	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.100</b>	<b>860.900</b>	<b>696.050</b>	<b>573.750</b>	<b>573.750</b>	<b>573.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.299</b>	<b>860.900</b>	<b>696.050</b>	<b>573.750</b>	<b>573.750</b>	<b>573.750</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-45.169,44	-160.700,00	-202.300,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.002,02	-160.700,00	-202.300,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I10IT-GKD Mietkauf GKD	148.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-12.148,63	-192.500,00	-193.750,00	0,00	-173.750,00	-173.750,00	-173.750,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.073,76	-192.500,00	-193.750,00	0,00	-173.750,00	-173.750,00	-173.750,00
<b>Summe</b>	<b>90.724,95</b>	<b>-353.200,00</b>	<b>-396.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.750,00</b>	<b>-273.750,00</b>	<b>-273.750,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

###### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände**

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben. Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz 2020 erhöht wurde. (U.a. ist die Ersatzbeschaffung von 220 Rechnern nebst Monitoren im Jahr 2020 geplant, zudem sollen rd. 140 Tablets gekauft werden.) Hier macht sich der zunehmende Digitalisierungsgrad in der Verwaltung bemerkbar.

###### **Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (2.148.000 €):**

Der Ansatz 2020 steigt gegenüber dem Ansatz 2019 um 271.000 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen. Die Steigerung gegenüber 2019 ist bedingt durch die Einführung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und eines zentralen Rechtssystems. Des Weiteren wurden 40.000 € für weitere Digitalisierungsaufgaben eingeplant. Zudem werden für diverse bestehende Fachverfahren Upgrades (u.a. für das im Amt 51 eingesetzte Programm SOPART) vorgenommen.

###### **Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:**

Zu den Verbindungskosten der vergangenen Jahre kamen die Anbindungen der Rettungswache Büren, des ASD-Nord (Delbrück) und einiger kleinerer Standorte hinzu. Derzeit werden die Anbindungen an die Strecken zur OWL-IT (Zusammenarbeit der GKD PB und den krz Lemgo) sowie eine Back-up-Leitung für den Standort Aldegrevestraße über das Straßenverkehrsamt zum Hoppenhof geplant.

###### **Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleitungen (814.000 €)**

Die Mittel für Rechte und Dienste waren in den vergangenen Jahren nicht auskömmlich (siehe Ergebnis 2018). Die laufenden Kosten betragen 620.000 €. Für den Ausbau des Portals mit weiteren Dienstleistungen wurden 45.000 € eingeplant und für diverse noch festzulegende Digitalisierungsprojekte weitere 100.000 €. Hinzu kommen die Wartungskosten für die zusätzlich beantragte Software verschiedener Ämter.

###### **Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen**

Zu den bisherigen Telekommunikationskosten von rund 210.000 € kommen die Wartungskosten für Lizenzkäufe zur Einbindung des UC-Clients in den Arbeitsplatz für alle Bildschirmarbeitsplätze sowie ca. 60 Mobilfunkverträge hinzu. Für 2020 ist eine Ergänzung und der Ersatz von 35 Smartphones sowie der Abschluss entsprechender und zusätzlicher Verträge geplant.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

###### **Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev.: (396.050 €)**

- Investition I10BGA-T1 (202.300 €):

Beschaffung von Hardware für die Verwaltung u.a. Austausch alter Rechner, Server und Drucker sowie Umsetzung Sicherheitstechnik und Ersatz von zwei Modulsafes. Hinzu kommen noch diverse Digitalisierungsprojekte.

Teilweise Umsetzen des Ansatzes auf das Konto 525540, falls Geräte unter der Wertgrenze von 800 € netto liegen.

- Investition I10SOF-T1 (193.750€):

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

Folgende wesentliche Projekte sind geplant:

40.000 € Software für Digitalisierung (allgemein)

70.000 € Kommunikationstechnik (Microsoft Teams)

15.000 € Software-Module für die Digitalisierung der Kreisfeuerwehrzentrale

15.000 € Modul Brandschutzdienststelle

10.000 € Online-Portal für Führerscheinumtausch

5.000 € 2 Lizenzen Medizinalkartei inkl. Schulung

20.000 € Software für Informationssicherheit

15.000 € Evaluationssoftware

###### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Kreis Paderborn

Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

**Konto 783300 - Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufverträge GKD**

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

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

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0104	Personalservice	
<b>Produkt</b>	010401	Personalangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Personalamt		
<b>Verantwortlich</b>	Petra Drees		
<b>Beschreibung</b>	<p>Gestaltung und Weiterentwicklung eines modernen Personalmanagements mit strategischer Weiterentwicklung des Personalamtes, Weiterentwicklung von Grundsätzen der Personalführung, Weiterentwicklung und Umsetzung einer (zielgruppenspezifischen) Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungs- sowie des Qualifizierungskonzeptes im Sinne einer transparenten Karriereplanung unter gleichzeitiger Sicherung des Qualitätsniveaus der Aufgabenerledigung, Etablierung und Anwendung eines Regelbeurteilungssystems für alle Beschäftigten der Kreisverwaltung, Ermittlung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfes bei externen Fortbildungsträgern sowie Planung, Organisation und teilweise Durchführung als Inhouse-Veranstaltungen mit finanzieller Abwicklung</p> <p>Mitwirkung bei der Aufstellung des Stellenplanes, Bewirtschaftung des Stellenplanes, Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren, Mitwirkung in der Bewertungskommission, Neukonzeption eines Ausbildungsmarketings, Bedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- als auch dienstrechtlichen Fragestellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten sowie der Personalentwicklungsbeauftragten, Etablierung und Weiterentwicklung eines Personalcontrollings, Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge/Entgelte und der Sonderleistungen, Zuständigkeit Versorgungsberechtigte, Berechnung und Zahlbarmachung der Reisekosten und der Trennungentschädigung, Berechnung und Anforderung von Personalkostenerstattungen u.a. vom Jobcenter, der Bezirksregierung Detmold (Schulsozialarbeit), dem CVUA, Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und ggf. Einleitung personalbezogener Maßnahmen, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Weiterentwicklung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements, Organisation des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Amt 10), Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten (Amt 53)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	LBesG NRW, LBeamVG, Tarifverträge, BGB, LRBG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BeamStG, LBG NRW, LVO NRW, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, BEEG, NtV, MuschGm FrUrIvO		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung</p> <p>Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung, Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde, Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Festsetzung. der Beihilfen)</p>		
<b>Ziele</b>	Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Besetzte Ausbildungsplätze	26	28	29

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.735	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.659</b>	<b>96.000</b>	<b>92.000</b>	<b>94.000</b>	<b>96.000</b>	<b>98.000</b>
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	89.730	94.000	90.000	92.000	94.000	96.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	7.134	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>627.420</b>	<b>677.600</b>	<b>692.600</b>	<b>698.900</b>	<b>635.200</b>	<b>638.500</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	39.177	40.200	37.200	37.500	37.800	38.100
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	68.410	121.000	127.000	128.000	129.000	130.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverband)	8.421	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg / DRK)	7.441	8.100	0	0	0	0
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	503.972	500.300	520.000	525.000	460.000	462.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>94.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	94.255	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>828.069</b>	<b>773.600</b>	<b>784.600</b>	<b>792.900</b>	<b>731.200</b>	<b>736.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.248.137</b>	<b>-3.717.021</b>	<b>-4.031.193</b>	<b>-4.071.300</b>	<b>-4.111.800</b>	<b>-4.152.600</b>
501100	Bezüge der Beamten	-1.032.241	-1.285.500	-1.347.500	-1.360.950	-1.374.450	-1.387.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.337.313	-1.337.600	-1.502.200	-1.567.450	-1.583.150	-1.599.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-103.285	-105.400	-115.900	-102.700	-103.700	-104.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-271.966	-284.500	-316.500	-283.700	-286.500	-289.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-62.756	-78.100	-72.100	-72.800	-73.500	-74.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-329.987	-502.341	-543.638	-549.050	-554.500	-559.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-103.487	-121.942	-133.356	-134.650	-136.000	-137.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-12.560	-3.510	-3.773	-3.750	-3.750	-3.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-160	-3.510	-3.773	-3.750	-3.750	-3.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.618	5.382	7.545	7.500	7.500	7.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-933.281</b>	<b>-697.554</b>	<b>-514.972</b>	<b>-520.100</b>	<b>-525.300</b>	<b>-530.400</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-554.183	-724.180	-605.640	-611.650	-617.750	-623.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	26.836	161.797	189.585	191.450	193.350	195.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-344.365	-148.390	-136.990	-138.350	-139.700	-141.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-61.569	13.219	38.073	38.450	38.800	39.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.360</b>	<b>-29.830</b>	<b>-31.283</b>	<b>-31.283</b>	<b>-31.283</b>	<b>-31.283</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.871	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.028	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524101	Strom	-3.618	-7.447	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.073	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
524110	Reinigung	-5.771	-5.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-112.893</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.000</b>
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-112.893	-113.000	-114.000	-115.000	-116.000	-118.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-660.888</b>	<b>-883.254</b>	<b>-1.179.873</b>	<b>-1.231.873</b>	<b>-1.205.573</b>	<b>-1.187.773</b>
541110	Fortbildung	-83.683	-84.000	-280.500	-330.500	-300.000	-280.000
541111	Ausbildung	-153.819	-309.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
541120	Reisekosten	-5.707	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
541140	Coaching	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-16.415	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-15.594	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
541163	Job-Ticket	-89.765	-94.000	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-681	0	0	0	0
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-145.785	-140.000	-150.000	-150.000	-152.000	-152.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-4.736	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544150	Versicherungsbeiträge	-137.921	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
544152	Gebäudeversicherung	-752	-373	-373	-373	-373	-373
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.975.558</b>	<b>-5.440.659</b>	<b>-5.871.321</b>	<b>-5.969.556</b>	<b>-5.989.956</b>	<b>-6.020.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.147.489</b>	<b>-4.667.059</b>	<b>-5.086.721</b>	<b>-5.176.656</b>	<b>-5.258.756</b>	<b>-5.283.556</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.147.489</b>	<b>-4.667.059</b>	<b>-5.086.721</b>	<b>-5.176.656</b>	<b>-5.258.756</b>	<b>-5.283.556</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.147.489</b>	<b>-4.667.059</b>	<b>-5.086.721</b>	<b>-5.176.656</b>	<b>-5.258.756</b>	<b>-5.283.556</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.555</b>	<b>263.921</b>	<b>367.165</b>	<b>350.165</b>	<b>352.165</b>	<b>352.165</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.555	165.921	179.165	179.165	179.165	179.165
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	0	98.000	188.000	171.000	173.000	173.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.499</b>	<b>-52.820</b>	<b>-68.565</b>	<b>-67.428</b>	<b>-67.685</b>	<b>-67.868</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-363	-342	-333	-333	-333	-333
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-51.955	-49.094	-64.849	-63.711	-63.968	-64.152
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.181	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.024.433	-4.455.958	-4.788.122	-4.893.919	-4.974.276	-4.999.260
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	0	70.000	0	0	0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen</b>	<b>4.781.300</b>	<b>5.752.500</b>	<b>6.232.100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	4.781.300	5.752.500	6.232.100	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.781.300</b>	<b>5.752.500</b>	<b>6.302.100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.781.300</b>	<b>5.752.500</b>	<b>6.302.100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10SOF-11 Aufwand für Informationstechnik (Software)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.FONDS Versorgungsfond	-4.781.300,00	-5.752.500,00	-6.232.100,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.781.300,00	-5.752.500,00	-6.232.100,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
<b>Summe</b>	<b>-4.781.300,00</b>	<b>-5.752.500,00</b>	<b>-6.302.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Allgemeine Erläuterungen:

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

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

##### II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 446112 - Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter:**

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

##### **Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:**

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

##### **Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):**

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

##### **Konto 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (Wasserverband):**

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre (öffentliche Rechtsform)

##### **Konto 448312 PK-Erstattung Bezügeabrechnung LKT, DRK etc.**

Die Dienstleistungen werden ab den Jahr 2020 nicht mehr für das DRK und den LKT erbracht.

##### **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 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**

Ergebnis 2018: Im Jahr 2013 wurde eine Rückstellung für drohende Besoldungsnachzahlungen aufgrund altersdiskriminierender Besoldung i.H.v. 164.000 € gebildet. Diese Rückstellung wurde i.H.v. 70.244,76 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag wird nicht mehr benötigt und wurde im Jahr 2018 ertragswirksam aufgelöst.

##### **Konto 541110 - Fortbildung (280.500 €)**

Der Anstieg im Jahr 2020 begründet sich durch ein Inhouse-Fortbildungskonzept, u.a. bestehend aus Führungskräftefortbildungen. Neu hinzugekommen ist auch ein Fortbildungskonzept "IT" zur Umsetzung der Digitalisierung (u.a. auch umfangreiche PC-Schulungen im Bereich Microsoft Office).

##### **Konto 541111 - Ausbildung:**

Aufgrund des demographischen Wandels scheiden beim Kreis Paderborn in den nächsten Jahren verstärkt Mitarbeitende aus, die es zu ersetzen gilt. In diesem Zusammenhang gewinnt vor allem die verwaltungsinterne Ausbildung an Bedeutung. Ziel ist es leistungsstarke Auszubildende in einem stärker werdenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern zu gewinnen und durch eine professionelle Ausbildung langfristig an die Kreisverwaltung zu binden. Die erhöhten Aufwendungen (+ 119.000 €) resultieren aus einer strategisch angelegten Steigerung der Ausbildungszahlen, aus der Verbesserung der Ausbildungsqualität u.a. über die Ausbilderqualifizierung sowie aus der Neuausrichtung des Ausbildungsmarketings insgesamt. Im Rahmen der Führungskräftefortbildung entstehen Kosten für die Modulare Qualifizierung von Mitarbeitern. Zudem erfolgt weiterhin die Durchführung eines Sonderlehrganges im Bereich A1 am Studieninstitut Soest für die Quereinsteiger beim Kreis im Rahmen der Mitarbeiterqualifizierung.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

#### **Konto 541140 - Coaching**

Neuer Ansatz ab dem HH-Jahr 2020. Das Coaching ist in besonderen Situationen als probates Mittel vorgesehen, um Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen (z.B. Teamkonflikt, Rollenkonflikt, Rollenklärung z.B. bei Übernahme der Aufgaben einer Amtsleitung).

#### **Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen (150.000 €)**

Aufwendungen für Stellenausschreibungen und dgl. durch das Amt 11.  
Erhöhter Aufwand für externe Stellenausschreibungen in den Printmedien.

#### **Konto 543141 - Betriebliches Gesundheitsmanagement**

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

#### **Konto 544150 - Versicherungsbeiträge**

Die Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Mitarbeiter des Kreises Paderborn.  
Anpassung des Haushaltsansatzes auf die voraussichtlichen künftigen Jahreszahlungen an die Unfallkasse.

#### **III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

#### **Konto 783100 - Auszahlung für den Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.**

Ab dem HH-Jahr 2020 werden Software-Anschaffungen > 20.000 € beim jeweiligen Produkt ausgewiesen (bislang zentral im Produkt TUIV)  
45.000 € für Software "Digitale Personalakte"  
25.000 € für Webinar-Software

#### **Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:**

Der Nettoaufwand des Jahres 2020 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 6,23 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0105	Prüfungsaufgaben	
<b>Produkt</b>	010501	Rechnungsprüfung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Rechnungsprüfungsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Albert Hedergott		
<b>Beschreibung</b>	Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Produktprüfung (Sparsamkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung (Zahlungsabwicklung A.V.E), der Geschäftsbuchhaltung, von EDV-Programmen, von Vergaben, des rechnungsbezogenen IKS, der vom Kreistag übertragenen Aufgaben, von Zweckverbänden, Wasserverbänden, Vereinen und sonstigen Gesellschaften		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 102 und 104 GO NRW i.V.m. § 53 KrO, KomHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, § 18 GkG, Verbandssatzungen, VOB/A, UVgO, Dienstanweisung für das Vergabewesen		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Jährliche Prüfung von mindestens 8 Teilbereichen der 74 Produkte des Kreishaushalts.</p> <p>2.) Durchführung von mindestens 2 Mitarbeiterschulungen pro Jahr in Bezug auf Neuerungen im Vergaberecht durch die Vergabeprüfung.</p> <p>3.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl der Produktprüfungen	8	8	8
zu Ziel 2: Anzahl der Mitarbeiterschulungen	4	2	2
zu Ziel 3: Kostendeckungsgrad	92 %	95 %	95 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.865</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
431105	Prüfungsgebühren	6.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>127.200</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	127.200	125.000	130.000	130.000	120.000	120.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.065</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-686.059</b>	<b>-698.571</b>	<b>-693.135</b>	<b>-699.850</b>	<b>-706.850</b>	<b>-713.750</b>
501100	Bezüge der Beamten	-339.133	-324.700	-366.000	-369.650	-373.300	-376.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-138.884	-127.500	-63.100	-63.700	-64.350	-64.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.466	-10.000	-4.900	-4.900	-4.950	-5.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.446	-25.600	-12.900	-13.000	-13.150	-13.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.326	-23.400	-23.700	-23.900	-24.150	-24.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-108.384	-150.509	-178.699	-180.450	-182.250	-184.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-33.990	-36.536	-43.835	-44.250	-44.700	-45.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.527	-698	-758	-750	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-32	-698	-758	-750	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.130	1.070	1.515	1.500	1.500	1.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-233.115</b>	<b>-174.542</b>	<b>-169.276</b>	<b>-171.000</b>	<b>-172.650</b>	<b>-174.400</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-182.165	-182.520	-199.080	-201.050	-203.050	-205.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.821	48.477	62.319	62.900	63.550	64.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-39.533	-44.460	-45.030	-45.450	-45.900	-46.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-20.238	3.961	12.515	12.600	12.750	12.850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.833</b>	<b>-18.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-115	-8.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524101	Strom	-862	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.065	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Reinigung	-1.792	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.262</b>	<b>-20.267</b>	<b>-10.267</b>	<b>-10.267</b>	<b>-10.267</b>	<b>-10.267</b>
541110	Fortbildung	-3.245	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-402	-200	-200	-200	-200	-200



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen**

Die Aufgabe der zentralen e-Vergabe und Submissionsstelle wurde im Jahr 2019 dem Rechtsamt zugeordnet.

Daher sind die Kosten für die Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal nicht mehr hier veranschlagt.

(siehe Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten - Sachkonto 543140).

**Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:**

Ergänzende Prüfungs- u. Beratungsleistungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	010601	Finanzmanagement	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei		
<b>Verantwortlich</b>	Ulrich Schadomsky		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebs- verordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden, Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen		
<b>Ziele</b>	Der Schuldenabbau soll konsequent fortgesetzt werden.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Verschuldung in Mio. € zum 31.12.	3,7	1,7	1,3

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	108	50	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.453</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	1.453	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.034</b>	<b>12.400</b>	<b>8.900</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>	<b>4.900</b>
452100	Erstattung von Steuern	20.965	0	0	0	0	0
456350	Erst.Bürgschaftsprov. Flughafen	16.069	12.400	8.900	6.300	5.600	4.900
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.595</b>	<b>18.550</b>	<b>13.100</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-957.355</b>	<b>-1.014.430</b>	<b>-1.096.529</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.118.300</b>	<b>-1.129.200</b>
501100	Bezüge der Beamten	-347.113	-308.800	-326.200	-329.450	-332.700	-335.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-347.492	-411.500	-406.500	-410.550	-414.600	-418.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-26.619	-31.000	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-67.753	-79.200	-80.900	-81.700	-82.500	-83.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.749	-20.400	-24.200	-24.400	-24.650	-24.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-110.802	-131.213	-182.469	-184.250	-186.100	-187.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-34.748	-31.852	-44.760	-45.200	-45.650	-46.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.678	-998	-1.103	-1.100	-1.100	-1.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-47	-998	-1.103	-1.100	-1.100	-1.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.645	1.530	2.205	2.200	2.200	2.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-238.033</b>	<b>-152.165</b>	<b>-172.848</b>	<b>-174.550</b>	<b>-176.250</b>	<b>-178.050</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-186.009	-159.120	-203.280	-205.300	-207.300	-209.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.007	42.262	63.633	64.250	64.900	65.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-40.367	-38.760	-45.980	-46.400	-46.850	-47.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-20.665	3.453	12.779	12.900	13.000	13.150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.301</b>	<b>-16.904</b>	<b>-17.603</b>	<b>-17.603</b>	<b>-17.603</b>	<b>-17.603</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.528	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-722	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
524101	Strom	-2.541	-4.265	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.456	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
524110	Reinigung	-4.053	-3.136	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-1.437.500</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.437.500	-1.437.500	-2.875.000	-2.875.000	-2.875.000	-1.437.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.851</b>	<b>-620.810</b>	<b>-757.210</b>	<b>-757.210</b>	<b>-757.210</b>	<b>-757.210</b>
541110	Fortbildung	-2.895	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	Reisekosten	-118	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.134	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.521	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-205.615	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-185.363	-81.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544130	Körperschaftsteuer	-232.637	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544152	Gebäudeversicherung	-528	-210	-210	-210	-210	-210
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-40	0	0	0	0	0
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	0	-116.900	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.277.041</b>	<b>-3.241.810</b>	<b>-4.919.190</b>	<b>-4.931.713</b>	<b>-4.944.363</b>	<b>-3.519.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.238.445</b>	<b>-3.223.260</b>	<b>-4.906.090</b>	<b>-4.921.213</b>	<b>-4.934.563</b>	<b>-3.510.463</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.565.886</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.816.400</b>	<b>1.816.400</b>	<b>1.816.400</b>	<b>1.816.400</b>
461515	Zinserträge Darlehen Flughafen	27.432	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.538.454	1.666.000	1.763.400	1.763.400	1.763.400	1.763.400
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.565.886</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.816.400</b>	<b>1.816.400</b>	<b>1.816.400</b>	<b>1.816.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-672.559</b>	<b>-1.503.860</b>	<b>-3.089.690</b>	<b>-3.104.813</b>	<b>-3.118.163</b>	<b>-1.694.063</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-672.559</b>	<b>-1.503.860</b>	<b>-3.089.690</b>	<b>-3.104.813</b>	<b>-3.118.163</b>	<b>-1.694.063</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.921</b>	<b>257.921</b>	<b>271.165</b>	<b>271.165</b>	<b>271.165</b>	<b>271.165</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.555	165.921	179.165	179.165	179.165	179.165
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	191.366	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.346</b>	<b>-50.074</b>	<b>-53.401</b>	<b>-53.159</b>	<b>-53.214</b>	<b>-53.253</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-778	-734	-713	-713	-713	-713
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.042	-10.434	-13.783	-13.541	-13.595	-13.634
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-76.547	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.979	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.984</b>	<b>-1.296.012</b>	<b>-2.871.926</b>	<b>-2.886.808</b>	<b>-2.900.212</b>	<b>-1.476.151</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>2.509.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	2.509.616	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn**

<b>Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>2.509.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
684100	Einzahl. aus der Veräuß. v. börsennotierten Aktien	-26.000	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>-54.313</b>	<b>-97.250</b>	<b>-97.250</b>	<b>-97.250</b>	<b>-97.250</b>	<b>97.250</b>
686500	Rückflüsse v. Ausleihungen an verbund. Unternehmen	-54.313	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250	97.250
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.313</b>	<b>-97.250</b>	<b>-97.250</b>	<b>-97.250</b>	<b>-97.250</b>	<b>97.250</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>1.754.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781700	Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an priv. Unternehmen	0	0	1.754.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>1.754.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.688</b>	<b>-97.250</b>	<b>1.656.750</b>	<b>-97.250</b>	<b>-97.250</b>	<b>97.250</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
112.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	-1.090.687,50	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	-97.250,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	54.312,50	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	-97.250,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.200001 Investitionskostenzuschuss Flughafen	0,00	0,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.090.687,50</b>	<b>97.250,00</b>	<b>-1.656.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>-97.250,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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**

Ergebnis 2018: Erstattung von Kapitalertragssteuern und Körperschaftssteuern aus dem Wirtschaftsjahr 2016.

##### **Konto 456350 - Erst.Bürgschaftsprov. Flughafen**

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

Die Provisionen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

##### **Konto 461515 - Zinserträge Darlehen Flughafen**

Zinszahlungen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH für die Gewährung des Gesellschafterdarlehens. Die Tilgung des Darlehens wird auf dem Konto 686500 (bei I12.200002) veranschlagt. Die Zinserträge unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

##### **Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (1.763.400 €):**

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 vorsichtig erfolgt und Schwankungen unterliegen kann. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

850.000 € RWE AG (0,80 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer)

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

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

43.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Zur Versteuerung siehe Info WWE).

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

##### **Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:**

Durch Beschluss im Juni 2019 (s. DS-Nr. 16.1186) hat der Kreistag der Änderung des Verlustabdeckungsvertrages zugestimmt.

Danach werden für den Zeitraum 2019 bis 2022 zum Zwecke der finanziellen Beteiligung jährlich 2.875.000 € an die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH zugeführt.

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

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

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

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

##### **Konto 544110 - Sonstige Steueraufkommen und Zölle**

Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Ausschüttungen der Betriebe gewerblicher Art (Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG) an den Kreishaushalt. Bei der Beteiligung an der RWE wird die Kapitalertragssteuer direkt von der RWE an die Finanzbehörde gezahlt. Im Jahr 2018 erfolgte eine Rückstellungsbildung für möglich Steuernachzahlungen i.H.v. 100.000 €. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

##### **Konto 544130 - Körperschaftsteuer:**

Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement**

Kreis Paderborn

den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

**548604 - Auflösung von Aufwendungen ARAP aus Zuschüssen (NZW)**

Auflösung des an den Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Investitionskostenzuschuss über 15 Jahre.

2019 erfolgte die Zahlung der 1. Rate des Investitionszuschusses i.H.v. 1,75 Mio. € (s. DS-NR. 16.0749).

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

**Ziffer 31 (Konto 458100) - Ertrag aus Verrechnungen mit der allgemeine Rücklage**

Wertberichtigung der sich im Eigentum des Kreises Paderborn befindlichen RWE Aktien. Es wurde der Kurswert zum 31.12.2018 bilanziert, wodurch sich ein Ertrag in Höhe von 2,5 Mio. € für den Jahresabschluss 2018 ergab. Aufgrund gesetzlicher Vorgabe ist dieser Ertrag der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 686500 - Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

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

**Konto 781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**

Investitionskostenzuschuss an den Flughafen Paderborn/Lippstadt. Die Zahlung in zwei Raten ist in den Jahren 2019 (Haushaltsrest) und 2020 vorgesehen. Erläuterung siehe auch Konto 548604.

**III. Erläuterungen zu Kennzahlen:**

\* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	010602	Zahlungsabwicklung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei		
<b>Verantwortlich</b>	Ulrich Schadomsky		
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, Vollstreckung von Forderungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 31 Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll schrittweise von 85 % im Jahr 2015 auf 91 % im Jahr 2020 erhöht werden.</p> <p>2.) Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Quote automatisierter Verbuchungen	85,7 %	90,5 %	91,0 %
zu Ziel 2: Anzahl jährlich durch Vollstreckungsmaßnahmen beglichener Forderungen per 31.12.	7.365	9.200	9.200

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010602 Zahlungsabwicklung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
446100	Vermischte Einnahmen	49	400	400	400	400	400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.109</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	13.109	13.600	13.600	13.800	14.000	14.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>187.093</b>	<b>192.150</b>	<b>195.150</b>	<b>195.150</b>	<b>195.150</b>	<b>195.150</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	0	0	0	0	0	0
456102	Mahngebühren	170.687	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
456200	Säumniszuschläge	7.206	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	9.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	75	150	150	150	150	150
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.251</b>	<b>206.150</b>	<b>209.150</b>	<b>209.350</b>	<b>209.550</b>	<b>210.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-595.320</b>	<b>-613.956</b>	<b>-812.907</b>	<b>-820.900</b>	<b>-829.000</b>	<b>-837.050</b>
501100	Bezüge der Beamten	-128.513	-132.000	-126.200	-127.450	-128.700	-129.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-315.159	-311.100	-461.100	-465.700	-470.300	-474.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-24.828	-23.900	-36.300	-36.650	-37.000	-37.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-63.788	-61.200	-95.800	-96.750	-97.700	-98.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.717	-9.500	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-41.097	-61.104	-67.860	-68.500	-69.200	-69.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.888	-14.833	-16.646	-16.800	-16.950	-17.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.352	-683	-705	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-30	-683	-705	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.052	1.047	1.410	1.400	1.400	1.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-88.525</b>	<b>-70.861</b>	<b>-64.282</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.250</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-69.177	-74.100	-75.600	-76.350	-77.100	-77.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.350	19.681	23.665	23.900	24.100	24.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.012	-18.050	-17.100	-17.250	-17.400	-17.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.685	1.608	4.753	4.800	4.800	4.850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.673</b>	<b>-20.813</b>	<b>-21.792</b>	<b>-21.792</b>	<b>-21.792</b>	<b>-21.792</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.512	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-589	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
524101	Strom	-2.074	-5.213	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.188	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
524110	Reinigung	-3.308	-3.808	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterung zum Teilergebnisplan****Konto 448301 - Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD**

Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte.

**Konto 459100 - Andere sonstige Erträge**

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

**Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen**

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

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

**Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:**

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 70.000 € gebildet, da Einzelwertberichtigungen wie Stundungen oder Niederschlagungen von Forderungen 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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Recht	
<b>Produkt</b>	010701	Rechtsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Rechtsangelegenheiten		
<b>Verantwortlich</b>	Sandra Wecker		
<b>Beschreibung</b>	<p>Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezernten, der Stabsstellen sowie der Ämter und Beteiligungen in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen.</p> <p>Prozessführung in der Verwaltungs-, Sozial-, Zivil- und Arbeitsgerichtsbarkeit, Strafanzeigen            Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuabschluss von Verträgen</li> <li>- Kündigung von Verträgen</li> <li>- Änderung von Verträgen</li> <li>- Abwicklung von Schäden</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge</li> </ul> <p>Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle</p>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landrat, Kreisdirektor, Dezernten, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter und Bedienstete (intern)</li> <li>- Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	Erstellung eines Jahresberichtes des Rechtsamtes bzgl. der geführten Prozesse, der erfolgten Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches und der Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren		
Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Erstellung eines Jahresberichtes bzgl. der Prozesse, der Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches u. Vergabeverfahren	1	1	1
Erweiterung des Jahresberichtes um den Punkt „Rechtsberatung (interner Service)“ in 2018	1	-	-

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-654.284</b>	<b>-704.398</b>	<b>-917.277</b>	<b>-895.500</b>	<b>-904.450</b>	<b>-913.250</b>
501100	Bezüge der Beamten	-308.180	-325.800	-468.800	-442.750	-447.150	-451.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-156.094	-168.300	-178.300	-180.050	-181.850	-183.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.972	-12.300	-13.700	-13.800	-13.950	-14.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-28.932	-29.500	-33.100	-33.400	-33.750	-34.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.577	-18.700	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-98.311	-120.279	-162.111	-163.700	-165.350	-166.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-30.831	-29.197	-39.766	-40.150	-40.550	-40.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.452	-690	-735	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-31	-690	-735	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.097	1.058	1.470	1.450	1.450	1.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-211.476</b>	<b>-139.485</b>	<b>-153.563</b>	<b>-155.150</b>	<b>-156.650</b>	<b>-158.200</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-165.256	-145.860	-180.600	-182.400	-184.200	-186.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.002	38.740	56.534	57.050	57.650	58.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-35.863	-35.530	-40.850	-41.250	-41.650	-42.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18.360	3.165	11.353	11.450	11.550	11.650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.917</b>	<b>-4.180</b>	<b>-5.736</b>	<b>-5.736</b>	<b>-5.736</b>	<b>-5.736</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-431	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-532	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-896	-1.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.099</b>	<b>-184.343</b>	<b>-207.343</b>	<b>-202.343</b>	<b>-197.343</b>	<b>-197.343</b>
541110	Fortbildung	-5.154	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-764	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



**Haushaltsplan 2020 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 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen**

Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal. Die Aufgabe wurde vom Rechnungsprüfungsamt übernommen (siehe Produkt 010501 Rechnungsprüfung - Sachkonto 543140).

**Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen**

Beauftragung eines Versicherungsberaters im Rahmen der Ausschreibungen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Elektronik- und Austellungsversicherungen.

**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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Recht	
<b>Produkt</b>	010703	Bußgeldstelle	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Herbert Temborius		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung aller Bußgeldverfahren der Kreisverwaltung Paderborn mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (s. Produkt 020301)</li> <li>- Bußgeldstelle Schulpflichtverletzungen: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schulpflichtgesetz als Schulamt für den Kreis Paderborn</li> <li>- 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</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. Strafprozessordnung</li> <li>- Schulpflichtgesetz</li> <li>- Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung</li> <li>- weitere Spezialgesetze</li> </ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbraucher, Gewerbetreibende, Freiberufler, Kommunen</li> <li>- 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</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen an Baustellen.</li> <li>2.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Betriebsprüfungen.</li> <li>3.) Optimierung der Einziehung des Wertes von Taterträgen bei der Ahndung sämtlicher Ordnungswidrigkeiten, die von der zentralen Bußgeldstelle aufgegriffen werden.</li> </ol>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: erfasste Personalkontrollen	157	150	130
zu Ziel 2: durchgeführte Betriebsprüfungen	12	25	35
zu Ziel 3: erlassene Einziehungsbescheide	10	15	15

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010703 Bußgeldstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>234.871</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	234.871	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.471</b>	<b>423.600</b>	<b>423.600</b>	<b>423.600</b>	<b>423.600</b>	<b>423.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-540.932</b>	<b>-585.299</b>	<b>-660.360</b>	<b>-666.850</b>	<b>-673.450</b>	<b>-680.000</b>
501100	Bezüge der Beamten	-193.084	-219.800	-250.800	-253.300	-255.800	-258.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-198.772	-207.300	-210.300	-212.400	-214.500	-216.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.054	-16.000	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.294	-41.200	-42.800	-43.200	-43.650	-44.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.575	-11.200	-13.500	-13.600	-13.750	-13.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-61.646	-72.039	-101.791	-102.800	-103.800	-104.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.333	-17.487	-24.970	-25.200	-25.450	-25.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.077	-585	-623	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-26	-585	-623	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	929	897	1.245	1.200	1.200	1.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-132.787</b>	<b>-83.542</b>	<b>-96.423</b>	<b>-97.350</b>	<b>-98.350</b>	<b>-99.350</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-103.765	-87.360	-113.400	-114.500	-115.650	-116.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.025	23.203	35.498	35.850	36.200	36.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-22.519	-21.280	-25.650	-25.900	-26.150	-26.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.528	1.896	7.129	7.200	7.250	7.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.182</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.546</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-846	-846	-846	-846	-846
524110	Reinigung	0	-3.136	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.563</b>	<b>-26.778</b>	<b>-24.778</b>	<b>-24.778</b>	<b>-24.778</b>	<b>-24.778</b>
541110	Fortbildung	-343	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-215	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-498	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



**Haushaltsplan 2020 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 Durchschnittsergebnisse der Vorjahre.

270.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

150.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

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

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

**Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:**

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwarngeldern

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
<b>Produkt</b>	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäudemanagement		
<b>Verantwortlich</b>	Fokko Abbas		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gebäudenutzer		
<b>Ziele</b>	<p>Verringerung des Energieverbrauchs durch Maßnahmen des Gebäudemanagements. - Bei jeder Beschäftigung mit einem der Gebäude des Kreises Paderborn ist bei erforderlichen Maßnahmen eine Verringerung des Energieverbrauchs des Gebäudes anzustreben - Angaben in kWh/m<sup>2</sup>.</p> <p>*Alle Gebäude mit einem eigenen Energiebericht</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Witterungsbereinigter Erdgasverbrauch			
Verwaltungsgebäude	63,60	56,00	56,00
Berufskollegs* (Schulen)	69,14	63,00	63,00
Durchschnittlicher Stromverbrauch			
16 Gebäude*	20,87	20,00	20,00

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>128.227</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>111.100</b>	<b>112.200</b>	<b>113.300</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	23.900	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	104.327	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>346.781</b>	<b>354.500</b>	<b>358.100</b>	<b>358.100</b>	<b>358.100</b>	<b>358.100</b>
441115	Mieten Kreishaus Büren	77.980	141.600	142.000	142.000	142.000	142.000
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	45.449	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
446100	Vermischte Einnahmen	684	300	1.000	1.000	1.000	1.000
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	122.087	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.829	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	53.605	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>74.727</b>	<b>45.000</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>65.700</b>	<b>65.000</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	1.100	1.100	700	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	74.727	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	45.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.735</b>	<b>509.500</b>	<b>534.200</b>	<b>535.300</b>	<b>536.000</b>	<b>536.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-798.655</b>	<b>-851.377</b>	<b>-1.026.191</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.056.800</b>
501100	Bezüge der Beamten	-149.789	-153.800	-154.200	-155.700	-157.250	-158.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-451.627	-487.400	-599.500	-605.450	-611.400	-617.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.534	-36.600	-46.300	-46.750	-47.200	-47.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-86.921	-91.300	-117.100	-118.250	-119.400	-120.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.003	-9.100	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-47.947	-58.531	-79.171	-79.950	-80.750	-81.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.037	-14.208	-19.421	-19.600	-19.800	-20.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.178	-938	-953	-950	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-41	-938	-953	-950	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.421	1.438	1.905	1.900	1.900	1.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-103.279</b>	<b>-67.878</b>	<b>-74.996</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.450</b>	<b>-77.200</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-80.706	-70.980	-88.200	-89.050	-89.950	-90.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.908	18.852	27.609	27.850	28.150	28.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.514	-17.290	-19.950	-20.100	-20.300	-20.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.966	1.540	5.545	5.600	5.650	5.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.154.269</b>	<b>-187.510</b>	<b>-570.326</b>	<b>-370.326</b>	<b>-140.326</b>	<b>-140.326</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-34.138	-42.680	-42.680	-42.680	-42.680	-42.680
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-994.763	-100.000	-480.000	-280.000	-50.000	-50.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	-76.209	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.359	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
524101	Strom	-13.394	-19.280	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.689	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860
524110	Reinigung	-24.717	-5.904	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-376.718</b>	<b>-405.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-398.950</b>	<b>-402.900</b>	<b>-406.850</b>
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-322.071	-350.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-54.647	-55.000	-55.000	-55.550	-56.100	-56.650
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.756</b>	<b>-125.503</b>	<b>-125.253</b>	<b>-125.253</b>	<b>-125.253</b>	<b>-125.253</b>
541110	Fortbildung	-1.873	-800	-800	-800	-800	-800
541111	Ausbildung	0	-250	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-3.497	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.438	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544102	Grundsteuer	-1.975	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-2.974	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.545.678</b>	<b>-1.637.268</b>	<b>-2.191.766</b>	<b>-2.006.529</b>	<b>-1.791.429</b>	<b>-1.806.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.950.943</b>	<b>-1.127.768</b>	<b>-1.657.566</b>	<b>-1.471.229</b>	<b>-1.255.429</b>	<b>-1.270.029</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.950.943</b>	<b>-1.127.768</b>	<b>-1.657.566</b>	<b>-1.471.229</b>	<b>-1.255.429</b>	<b>-1.270.029</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.950.943</b>	<b>-1.127.768</b>	<b>-1.657.566</b>	<b>-1.471.229</b>	<b>-1.255.429</b>	<b>-1.270.029</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.584</b>	<b>-20.868</b>	<b>-26.354</b>	<b>-25.957</b>	<b>-26.046</b>	<b>-26.110</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-363	-342	-333	-333	-333	-333
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-529	-668	-668	-668	-668	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.121	-17.123	-22.618	-22.221	-22.310	-22.374
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.572	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.972.527</b>	<b>-1.148.636</b>	<b>-1.683.920</b>	<b>-1.497.186</b>	<b>-1.281.475</b>	<b>-1.296.139</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-37.200	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-133.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>190.959</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.959	3.750.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	0	93.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.959</b>	<b>3.750.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.959</b>	<b>3.750.000</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I20.650003 Ladestationen Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18.650001 Kreishausenerweiterung II. Bauabschnitt	-57.959,23	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-190.959,23	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-57.959,23</b>	<b>-3.750.000,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414110 - Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG**

Investitionszuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Heizungssanierung incl. Steuerung beim Kreishaus Büren Königstraße in 2017 und 2018; vgl. Konto 521111.

##### **Konto 441115 - Mieten Kreishaus Büren**

Die Mehrerträge im Vergleich zu 2018 resultieren aus Umbaumaßnahmen der angemieteten Räumlichkeiten der Polizei und die Anmietung eines Ladenlokals durch die Stadt Büren.

##### **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):**

2020: 480.000 € Innensanierung Gebäude B (Gesundheitsamt) 2021: 280.000 € Brandschutz Keller und Technikgeschoss, Außenarbeiten

##### **Konto 521111 - Maßnahmen KommunallnvFöG:**

Aufwand für Heizungssanierung incl. Steuerung beim Kreishaus Büren Königstraße in 2017 und 2018. Die Finanzierung erfolgte über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

##### **Konto 542200 - Mieten/ -nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen**

Die Mietkosten werden verursachungsgerecht nach einem neuen Verrechnungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt.

##### **Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:**

10.000 € für ggf. notwendige Beratungsleistungen

##### **543191 - Aufwendungen für den Klimaschutz**

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes sollen vornehmlich Projekte definiert werden, die in der fiskalischen Verantwortung des Kreises Paderborn signifikante Reduzierungen des CO<sup>2</sup> Ausstoßes erreichen sollen. KT-Beschluss vom 12.12.2016 DS-Nr. 16.0634.

##### HINWEIS:

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

**Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 1.500.000 €**

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

**Konto 524101 - Strom: 750.000 €**

Preissteigerung aufgrund neuer Ausschreibung

**Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 570.000 €**

**Konto 524110 - Reinigung: 1.250.000 €**

Der Ansatz umfasst auch die Reinigung der kreiseigenen Schulen. Ansatzserhöhung aufgrund von Tarifierhöhungen.

**Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen: 1.000.000 €**

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten. Erhöhung um 64.000 € aufgrund einer Anmietung für die Regionalstelle in Delbrück

**Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 170.000 €**

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund**

Aufstellung in Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in 2020. Die Investitionskosten betragen 93.000 €. Die Maßnahme wird entsprechend der Förderrichtlinie "Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge" mit 40% Bundesmitteln bezuschusst (siehe auch Konto 785100).

**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:**

*Inv.-Nr. K18.650001 "Kreishausweiterung II. Bauabschnitt":*

Auszahlungen für den Kreishausweiterungsbau II. Bauabschnitt in 2018 und 2019. Die Maßnahme wird teilweise durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I" gegenfinanziert (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).

*Inv.-Nr. I20.650003 "Ladestationen Elektrofahrzeuge":*

Aufstellung in Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in 2020 (siehe Konto 681050).

Die Maßnahme wird zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Vorstellung und Beratung der Maßnahme im Kreistag).

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Polizeiangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	010901	Kreispolizeibehörde	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Zentrale Aufgaben der Polizei		
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Hansel		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz und entsprechende Rechtsverordnungen</li> <li>- §§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz</li> </ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Versammlungsveranstalter und -teilnehmer/-innen, Vereine, Gerichte, übergeordnete Behörden</li> <li>- Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Regelüberprüfung bei allen Waffenbesitzern und den Inhabern kleiner Waffenscheine in Drei-Jahres-Intervallen.</li> <li>2.) Durchführung von bis zu 30 verdachtsunabhängigen Kontrollen zur sicheren Waffenaufbewahrung.</li> </ol>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu 1.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	2.615	1.632	1.632
zu 2.) Anzahl Kontrollen	30	30	30

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 010901 Kreispolizeibehörde</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>107.230</b>	<b>126.000</b>	<b>74.000</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	62.693	70.000	66.500	66.500	66.500	66.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	44.537	56.000	7.500	7.000	7.000	7.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.868</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.868	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.098</b>	<b>126.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-949.315</b>	<b>-1.088.886</b>	<b>-1.202.245</b>	<b>-1.214.150</b>	<b>-1.226.250</b>	<b>-1.238.400</b>
501100	Bezüge der Beamten	-435.194	-501.200	-378.400	-382.150	-385.950	-389.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-237.424	-254.200	-395.600	-399.550	-403.500	-407.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.676	-19.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-47.342	-50.200	-81.800	-82.600	-83.450	-84.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26.070	-29.300	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-139.006	-188.458	-229.217	-231.500	-233.800	-236.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-43.593	-45.748	-56.228	-56.750	-57.350	-57.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.553	-1.028	-1.065	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-45	-1.028	-1.065	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.589	1.576	2.130	2.100	2.100	2.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-299.017</b>	<b>-218.551</b>	<b>-217.131</b>	<b>-219.300</b>	<b>-221.500</b>	<b>-223.650</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-233.664	-228.540	-255.360	-257.900	-260.450	-263.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.315	60.700	79.936	80.700	81.500	82.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-50.709	-55.670	-57.760	-58.300	-58.900	-59.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-25.960	4.959	16.053	16.200	16.350	16.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.871</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-2.871	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.769</b>	<b>-32.884</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
541110	Fortbildung	-1.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-596	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-27.866	-19.684	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-1.995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	-7.649	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus waffenrechtlichen Gebühren und Gebühren aus polizeirechtlicher Sicherstellung/Sicherstellung zur Gefahrenabwehr. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

**Konto 431160 - Gebühren für Transportbegleitungen**

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

**Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt**

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt.

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

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

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

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69**Verantwortlich** Landrat Manfred Müller

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Schwimmfähigkeit Schülerinnen und Schüler in %	63 %	65 %	67 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.248</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
448100	Erstattungen vom Land	9.248	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.248</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-950.648</b>	<b>-1.046.989</b>	<b>-1.137.830</b>	<b>-1.149.050</b>	<b>-1.160.450</b>	<b>-1.171.800</b>
501100	Bezüge der Beamten	-456.436	-467.200	-472.500	-477.200	-481.950	-486.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-214.935	-215.900	-261.200	-263.800	-266.400	-269.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.597	-16.300	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-41.723	-41.300	-52.500	-53.000	-53.550	-54.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-27.351	-34.000	-31.900	-32.200	-32.500	-32.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-145.855	-218.689	-240.528	-242.900	-245.300	-247.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-45.741	-53.086	-59.002	-59.550	-60.150	-60.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.553	-1.103	-1.065	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-45	-1.103	-1.065	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.589	1.691	2.130	2.100	2.100	2.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-313.771</b>	<b>-253.609</b>	<b>-227.845</b>	<b>-230.100</b>	<b>-232.400</b>	<b>-234.650</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-245.193	-265.200	-267.960	-270.600	-273.300	-275.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.873	70.437	83.880	84.700	85.550	86.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-53.211	-64.600	-60.610	-61.200	-61.800	-62.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-27.241	5.755	16.845	17.000	17.150	17.350
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.378</b>	<b>-10.756</b>	<b>-13.032</b>	<b>-13.032</b>	<b>-13.032</b>	<b>-13.032</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.844	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-371	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-1.306	-2.708	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-748	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
524110	Reinigung	-2.108	-2.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.207</b>	<b>-2.816</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.545</b>
541110	Fortbildung	-2.409	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-198	-600	-600	-600	-600	-600



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen  
Verwaltungsbehörde**

Kreis Paderborn

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

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

**Konto 542920 - Beiträge:**

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	
<b>Produkt</b>	020101	Statistik und Wahlen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Claudia Beverungen		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Statistikgesetze Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden		
<b>Ziele</b>	Zusammenstellung der Online-Statistik		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Aktualisierung der Online-Statistik	4	4	3 - 4

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446100	Vermischte Einnahmen	608	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45.503</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	45.503	53.000	0	50.000	40.000	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.111</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.530</b>	<b>-73.940</b>	<b>-75.517</b>	<b>-76.050</b>	<b>-76.850</b>	<b>-77.550</b>
501100	Bezüge der Beamten	-3.761	-3.300	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-46.389	-53.500	-54.200	-54.700	-55.250	-55.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.513	-4.200	-4.200	-4.200	-4.250	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-8.866	-10.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-257	-300	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.209	-1.930	-2.262	-2.250	-2.300	-2.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-379	-468	-555	-550	-550	-550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-275	-90	-83	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4	-90	-83	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	123	138	165	150	150	150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.951</b>	<b>-2.238</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.306	-2.340	-2.520	-2.500	-2.550	-2.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	112	622	789	750	800	800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-500	-570	-570	-550	-550	-550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-256	51	158	150	150	150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.747</b>	<b>-8.386</b>	<b>-11.219</b>	<b>-11.219</b>	<b>-11.219</b>	<b>-11.219</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.222	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-290	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-1.021	-2.099	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-585	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
524110	Reinigung	-1.629	-1.568	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.051</b>	<b>-53.905</b>	<b>-100.905</b>	<b>-50.905</b>	<b>-40.905</b>	<b>-905</b>
541110	Fortbildung	-632	-300	-300	-300	-300	-300



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

Kreis Paderborn

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

Im Jahr 2017 fand die Bundestagswahl (Herbst) statt. Die Kostenerstattung erfolgte erst im Jahr 2018.

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

Am 13. September 2020 finden in NRW die Kommunalwahlen statt. Hier erfolgt keine Erstattung von Wahlkosten.

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

**Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen**

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

Am 13. September 2020 finden in NRW die Kommunalwahlen statt.

Im Jahr 2021 folgt die Bundestagswahl. Ein Jahr später wird ein neuer Landtag gewählt. Es erfolgt jeweils eine anteilige Kostenerstattung (Konto 448101)

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungswesen	
<b>Produkt</b>	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Herbert Temborius		
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbe-erlaubnisse gem. § 34 c GewO; behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht, Kontrolle des Bewachungs- und Sicherheitsgewerbes, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, 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, Prostituiertenschutzgesetz		
<b>Zielgruppe(n)</b>	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, Prostituierte und Bordellbetreiber, Bewachungs- und Sicherheitsunternehmen		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren.</p> <p>2.) Kontrolle der 15 Bordellbetriebe im regelmäßigen Abstand entsprechend des Prostituiertenschutzgesetzes.</p> <p>3.) Kontrolle des Sicherheits- und Bewachungspersonals bei öffentlichen Veranstaltungen / Vollzug des § 34 a Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl der Kontrollen	100	100	80
zu Ziel 2: Anzahl der Kontrollen	15	10	20
zu Ziel 3: Anzahl der Kontrollen bei Veranstaltungen	2	5	5

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414100	Zuweisung v. Land	0	0	20.000	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>312.995</b>	<b>252.500</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	237.113	184.500	179.500	179.500	179.500	179.500
431150	Gebühren für Jagdscheine	50.635	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	25.248	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>617</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
446100	Vermischte Einnahmen	617	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>108.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448100	Erstattungen vom Land	108.909	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.573</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	0	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	913	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	660	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.094</b>	<b>256.400</b>	<b>268.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.513.720</b>	<b>-1.638.440</b>	<b>-1.716.385</b>	<b>-1.733.250</b>	<b>-1.750.450</b>	<b>-1.767.600</b>
501100	Bezüge der Beamten	-657.178	-680.400	-744.300	-751.700	-759.150	-766.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-407.291	-443.900	-374.400	-378.100	-381.850	-385.600
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13.757	-13.500	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-31.547	-32.500	-28.300	-28.550	-28.850	-29.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-85.377	-86.100	-76.900	-77.650	-78.400	-79.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-39.635	-42.400	-45.900	-46.350	-46.800	-47.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-209.919	-272.718	-346.088	-349.500	-353.000	-356.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-65.832	-66.202	-84.896	-85.700	-86.550	-87.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.630	-1.545	-1.688	-1.650	-1.650	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-72	-1.545	-1.688	-1.650	-1.650	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.518	2.369	3.375	3.350	3.350	3.350
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-451.476</b>	<b>-316.265</b>	<b>-327.839</b>	<b>-331.150</b>	<b>-334.400</b>	<b>-337.650</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-352.801	-330.720	-385.560	-389.400	-393.250	-397.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.084	87.839	120.693	121.850	123.100	124.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-76.563	-80.560	-87.210	-88.050	-88.950	-89.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-39.196	7.176	24.238	24.450	24.700	24.950
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.787</b>	<b>-50.237</b>	<b>-51.755</b>	<b>-51.755</b>	<b>-51.755</b>	<b>-51.755</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.804	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-677	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
524101	Strom	0	-7.582	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Einmalig gewährte Integrationspauschale für Aufwendungen im Ausländerwesen.

##### **Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:**

Hierin enthalten sind u.a. 46.500 € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 120.000 € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, 5.000 € Gebühren im Rahmen der Genehmigung von Gewerbebetrieben im Rahmen des ProstSchutzG sowie 8.000 € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht.

##### **448100 - Erstattungen vom Land**

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

##### **Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:**

Verwargelder im Ausländerbereich.

##### **Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:**

Ansatz für Gewerbeangelegenheiten und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen.

##### **Konto 531200 - Zuweisungen an Gemeinden (GV)**

Erstattung für Pflegemaßnahmen auf den Soldatenfriedhöfen im Kreis Paderborn (64.000 €) und ab 2020 Erstattung der Kosten für die Durchführung des ProstSchG an die Stadt Bielefeld (64.000 €).

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

Unter dieses Konto fallen Aufwandsentschädigungen für Jagdbeiratsmitglieder, Jäger- und Fischereiprüfungsmitglieder. Die Aufwendungen für den Kreisjagdberater und den Kreisfischereiberater werden ab 2020 direkt durch das Personalamt gezahlt (Konto 512100).

##### **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
- Ersatzvornahmen für Zwangskehrungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Aufwandsentschädigung für erlegte Frischlinge

##### **Konto 547301 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen / Niederschlagungen:**

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

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
<b>Produkt</b>	020301	Straßenverkehr	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Straßenverkehrsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Anke Henrietta Reeh		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Teilnehmer(innen) im Straßenverkehr, Halter(innen)/Eigentümer(innen) von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisbewerber(innen) und -inhaber(innen)		
<b>Ziele</b>	In der Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde in mindestens 80 % aller Fälle im Jahresdurchschnitt eine Wartezeit von max. 30 Min. erreichen (über das Abrufsystem gesteuerte Besucher).		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Erfüllungsquote Wartezeit	69,19 %	80 %	85 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020301 Straßenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.678</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.250</b>	<b>14.400</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.678	0	14.000	14.100	14.250	14.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.008.096</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	4.008.096	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.664</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
446100	Vermischte Einnahmen	652	500	500	500	500	500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	17.011	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.077	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.374.668</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.550.500</b>	<b>2.550.500</b>	<b>2.550.500</b>	<b>2.550.500</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.372.470	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.100	500	500	500	500	500
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	99	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.413.182</b>	<b>6.601.000</b>	<b>6.665.000</b>	<b>6.665.100</b>	<b>6.665.250</b>	<b>6.665.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.185.388</b>	<b>-3.306.378</b>	<b>-3.614.837</b>	<b>-3.682.100</b>	<b>-3.718.600</b>	<b>-3.755.050</b>
501100	Bezüge der Beamten	-391.476	-443.100	-327.600	-330.850	-334.150	-337.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.030.399	-2.036.000	-2.340.300	-2.388.150	-2.411.800	-2.435.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-159.474	-157.500	-180.100	-183.700	-185.500	-187.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-409.299	-410.800	-483.200	-493.050	-497.950	-502.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.409	-28.600	-27.300	-27.550	-27.800	-28.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-124.904	-183.956	-205.843	-207.900	-209.950	-212.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-39.171	-44.655	-50.494	-50.950	-51.500	-52.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-12.835	-3.788	-3.848	-3.800	-3.800	-3.800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-164	-3.788	-3.848	-3.800	-3.800	-3.800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.742	5.808	7.695	7.650	7.650	7.650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-268.525</b>	<b>-213.330</b>	<b>-194.989</b>	<b>-196.900</b>	<b>-198.900</b>	<b>-200.850</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-209.836	-223.080	-229.320	-231.600	-233.900	-236.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.161	59.250	71.785	72.500	73.200	73.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-45.538	-54.340	-51.870	-52.350	-52.900	-53.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-23.313	4.841	14.416	14.550	14.700	14.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-531.700</b>	<b>-549.285</b>	<b>-523.290</b>	<b>-523.527</b>	<b>-523.727</b>	<b>-523.927</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.736	-7.680	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
523100	Erstattungen an das Land	-16.763	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-161.692	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
524101	Strom	-1.415	-1.963	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.488	-2.210	-5.710	-5.947	-6.147	-6.347

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020301 Straßenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524110	Reinigung	-17.308	-26.432	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-111.246	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-204.051	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-11.399</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.100</b>
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.356	-6.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
571180	Abschreibungen auf BGA	-43	-1.000	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.705</b>	<b>-341.842</b>	<b>-377.442</b>	<b>-351.842</b>	<b>-350.142</b>	<b>-349.742</b>
541110	Fortbildung	-1.387	-2.700	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000
541120	Reisekosten	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-232.856	-235.000	-259.000	-235.000	-235.000	-235.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-18.294	-39.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
542950	Sonstige Aufwendungen	-259	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.045	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-3.142	-6.900	-8.400	-6.800	-5.600	-5.200
544150	Versicherungsbeiträge	-8.314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.568	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
544160	Schadensfälle	-9.595	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-43.146	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.323.717</b>	<b>-4.417.835</b>	<b>-4.740.759</b>	<b>-4.784.869</b>	<b>-4.822.169</b>	<b>-4.860.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.089.466</b>	<b>2.183.165</b>	<b>1.924.241</b>	<b>1.880.231</b>	<b>1.843.081</b>	<b>1.804.731</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.089.466</b>	<b>2.183.165</b>	<b>1.924.241</b>	<b>1.880.231</b>	<b>1.843.081</b>	<b>1.804.731</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.089.466</b>	<b>2.183.165</b>	<b>1.924.241</b>	<b>1.880.231</b>	<b>1.843.081</b>	<b>1.804.731</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.904</b>	<b>-321.934</b>	<b>-407.865</b>	<b>-401.588</b>	<b>-403.005</b>	<b>-404.018</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-37.134	-35.012	-34.010	-34.010	-34.010	-34.010
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-1.519	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-286.672	-270.884	-357.818	-351.540	-352.958	-353.970
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-4.210	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-11.369	-12.096	-12.096	-12.096	-12.096	-12.096



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 020301 Straßenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-50.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-50.414	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>46.374</b>	<b>60.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	46.374	60.000	350.000	100.000	100.000	170.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.374</b>	<b>60.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.039</b>	<b>60.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I17.360001 Messtechnik	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.360001 Stationäre Messanlagen	12.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36.MOBIL Mobile Messtechnik	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36.STATIO Stationäre Messtechnik	0,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-170.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-170.000,00
<b>Summe</b>	<b>4.039,44</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Vom Gesamtansatz entfallen etwa 800.000 € auf die Führerscheinstelle, 2.700.000 € auf die Zulassungsstelle und 600.000 € auf den Gebührenanteil der Bußgeldstelle.

#### **Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder**

In 2020 wird mit einer weiteren Erhöhung der Bußgelder/ Verwargelder durch den Einsatz des Laserscanner (Towers) an der B1 und die beabsichtigte Nutzung einer semistationären Messanlage gerechnet.

#### **Konto 523100 - Erstattungen an das Land:**

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Landeskasse)

#### **Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren:**

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

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

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

#### **Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen**

Start des Projektes "60plus Abo". Kostenbeteiligung zwischen den Verkehrsbetrieben und dem Kreis Paderborn.

#### **Konto 528170 - Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine**

Anpassung an das Jahresergebnis 2018.

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

Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle" und Aufwendungen i.H.v. 24.000 € für die Anmietung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage für 3 Monate. Bei positiven Erfahrungswerten ist beabsichtigt mittelfristig eine Semistation zu erwerben.

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

Enthalten ist u.a. ein Betrag von 15.000 € für die Anmietung von EC-Cash-Terminals sowie die Abholung des Bargeldbestandes durch einen Sicherheitsdienst. Des Weiteren werden 8.000 € für einen Software Wartungsvertrag der Bußgeldstelle und 3.000 € für die Übersetzung ausländischer Dokumente und Fachliteratur hier veranschlagt.

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

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

#### **Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen:**

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

#### **Konto 544150 - Versicherungsbeiträge**

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

#### **Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:**

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

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 783100 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800 €**

Bei der Investition Nr. I36.MOBIL "Mobile Messanlagen" handelt es sich um die Anschaffung mobiler Messtechnik die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit führen.

Bei der Investition Nr. I36.STATIO "stationäre Messanlagen" handelt es sich um die Anschaffung zusätzlicher stationärer Messtechnik, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit führen.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
<b>Produkt</b>	020302	Straßenwesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Straßenverkehrsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Anke Henrietta Reeh		
<b>Beschreibung</b>	<p>- 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.)</p> <p>- Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung</p> <p>- 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</p>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>- Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Vereine, betroffene Privatpersonen</p> <p>- Unternehmen des Güter- und Personentransportgewerbes, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Gelegenheitsverkehren mit Taxen und Mietwagen sowie Kraftomnibussen, das produzierende und verarbeitende Gewerbe</p>		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	99,00 %	99,00 %	99,00 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020302 Straßenwesen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>581.796</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	581.796	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>597.796</b>	<b>703.500</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-550.669</b>	<b>-579.412</b>	<b>-662.160</b>	<b>-668.550</b>	<b>-675.150</b>	<b>-681.850</b>
501100	Bezüge der Beamten	-193.839	-206.900	-229.100	-231.350	-233.650	-235.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-199.868	-188.900	-223.200	-225.350	-227.600	-229.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.310	-5.300	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.468	-14.200	-17.300	-17.450	-17.600	-17.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-40.927	-37.900	-46.900	-47.350	-47.800	-48.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.575	-14.000	-13.500	-13.600	-13.750	-13.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.049	-90.048	-101.791	-102.800	-103.800	-104.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.459	-21.859	-24.970	-25.200	-25.450	-25.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.077	-653	-623	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-26	-653	-623	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	929	1.001	1.245	1.200	1.200	1.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-132.787</b>	<b>-104.427</b>	<b>-96.423</b>	<b>-97.350</b>	<b>-98.350</b>	<b>-99.350</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-103.765	-109.200	-113.400	-114.500	-115.650	-116.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.025	29.003	35.498	35.850	36.200	36.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-22.519	-26.600	-25.650	-25.900	-26.150	-26.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.528	2.370	7.129	7.200	7.250	7.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-46.211</b>	<b>-38.428</b>	<b>-45.480</b>	<b>-45.480</b>	<b>-45.480</b>	<b>-45.480</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-133	-480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
524101	Strom	-11.379	-7.312	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Reinigung	-1.467	-3.136	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-33.231	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-100	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.465</b>	<b>-38.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit**

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen (Aufwand siehe Konto 527956).

**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Bei den Gebühreneinnahmen von Transportbegleitungen ist weiterhin mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen. Dies ist im Wesentlichen auf die geänderten Förderbedingungen im Bereich der Transporte zur Bedienung von Windkraftanlagen sowie auf Änderungen aufgrund der Verwaltungsvorschrift in 2017 zurückzuführen. Anpassung an das Ergebnis 2018.

**Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen**

- Verkehrssicherheitsaktionen in Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen
- Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrersicherheit im Rahmen eines Modellprojekts der überörtlichen Unfallkommission des Kreises PB

**Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen**

In dieser Position sind u.a. Aufwendungen für Ampelprüfungen und Planungskosten für signaltechnische Kreuzungsum- oder Neubauten 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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0204	Veterinärangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Elisabeth Altfeld		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz</b> Überwachung aller Betriebe, die gewerbsmäßig Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen; Schutz des Verbrauchers vor möglichen Gesundheitsschädigungen und Täuschungen, die von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen ausgehen können; Überwachung auch der Urproduktion im Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit unter verbraucherschutzrelevanten Aspekten; Beratung und Schulung der Gewerbetreibenden; Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben; Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Probeentnahmen</p> <p><b>2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung</b> Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung durch Überwachung landwirtschaftlicher, gewerblicher und privater Tierhaltungen in Verbindung mit diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen; Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe); Erstellung von Notfallplanungen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen</p> <p><b>3. Tierschutz</b> Überprüfung von Nutztierhaltungen, Tiertransporten, Schlachtstätten, erlaubnispflichtigen und privaten Tierhaltungen sowie Tiergehegen</p> <p><b>4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung</b> Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.		
<b>Zielgruppe(n)</b>	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		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Tierschutzgerechte Haltung von Nutztieren durch regelmäßige Kontrollen von mind. 10 % (= 205 Kontrollen) der tierhaltenden Betriebe herstellen.</p> <p>2.) Einhaltung der im Bereich der Lebensmittelüberwachung nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen* und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %.</p> <p>*Die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Betriebe variiert, sie ist abhängig von der jeweiligen Risikobewertung.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl Kontrollen	227	205	205
zu Ziel 2: Anzahl Kontrollen	1.691	2.000	2.000
Anzahl Proben	1.690	1.632	1.632

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>162.156</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	161.481	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	675	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.534</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	6.534	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	11.772	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.506</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	26.136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	3.420	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.967</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.055.925</b>	<b>-2.230.989</b>	<b>-2.311.018</b>	<b>-2.333.950</b>	<b>-2.357.050</b>	<b>-2.380.150</b>
501100	Bezüge der Beamten	-665.986	-683.500	-613.500	-619.600	-625.750	-631.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-818.174	-864.400	-947.500	-956.950	-966.400	-975.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-19.943	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-64.416	-66.000	-73.100	-73.800	-74.550	-75.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-163.637	-170.800	-193.800	-195.700	-197.650	-199.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-39.872	-49.500	-46.500	-46.950	-47.400	-47.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-212.739	-318.385	-350.612	-354.100	-357.600	-361.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-66.717	-77.287	-86.006	-86.850	-87.700	-88.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.856	-2.393	-2.355	-2.350	-2.350	-2.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-100	-2.393	-2.355	-2.350	-2.350	-2.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.514	3.669	4.710	4.700	4.700	4.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-457.378</b>	<b>-369.224</b>	<b>-332.125</b>	<b>-335.450</b>	<b>-338.800</b>	<b>-342.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-357.413	-386.100	-390.600	-394.500	-398.400	-402.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.308	102.548	122.271	123.450	124.700	125.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-77.564	-94.050	-88.350	-89.200	-90.100	-91.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-39.708	8.378	24.555	24.800	25.000	25.250
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.315.009</b>	<b>-710.676</b>	<b>-717.500</b>	<b>-713.500</b>	<b>-713.500</b>	<b>-713.500</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.107	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-652.179	-652.000	-657.500	-653.500	-653.500	-653.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.462	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524110	Reinigung	-4.793	-8.176	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-1.344	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-6.460	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-10.389	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-27.807	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-605.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.468	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-429</b>	<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-289	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibungen auf BGA	-140	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-337.643</b>	<b>-339.000</b>	<b>-336.500</b>	<b>-336.500</b>	<b>-336.500</b>	<b>-339.000</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-35.343	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-302.050	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-250	-3.000	-500	-500	-500	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.687</b>	<b>-93.735</b>	<b>-85.270</b>	<b>-85.020</b>	<b>-85.220</b>	<b>-86.220</b>
541110	Fortbildung	-4.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung	0	0	-250	0	0	0
541120	Reisekosten	-28.941	-28.800	-28.800	-28.800	-29.000	-30.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.721	-48.715	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543156	Zertifizierungskosten	-2.982	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-137	-720	-720	-720	-720	-720
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-4.069	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.243.071</b>	<b>-3.744.524</b>	<b>-3.784.213</b>	<b>-3.806.220</b>	<b>-3.832.870</b>	<b>-3.862.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.032.104</b>	<b>-3.522.024</b>	<b>-3.561.713</b>	<b>-3.583.720</b>	<b>-3.610.370</b>	<b>-3.640.320</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.032.104</b>	<b>-3.522.024</b>	<b>-3.561.713</b>	<b>-3.583.720</b>	<b>-3.610.370</b>	<b>-3.640.320</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.032.104</b>	<b>-3.522.024</b>	<b>-3.561.713</b>	<b>-3.583.720</b>	<b>-3.610.370</b>	<b>-3.640.320</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.527</b>	<b>-60.606</b>	<b>-73.275</b>	<b>-72.345</b>	<b>-72.555</b>	<b>-72.705</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.779	-7.335	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-6.088	-7.685	-7.685	-7.685	-7.685	-7.685
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-42.470	-40.131	-53.010	-52.080	-52.290	-52.440
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-115	-55	-55	-55	-55	-55



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>5.272</b>	<b>3.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	3.928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	1.344	2.200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.272</b>	<b>3.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.272</b>	<b>3.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I39BGA001 Anschaffung von BGA	-3.928,19	-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.	-3.928,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-3.928,19</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **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 528130 - Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)**

Materialbeschaffung und andere Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden bzw. akuten Tierseuchenbekämpfung.

##### **Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:**

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

##### **Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung:**

Seit dem 01.01.2016 jährliche Abrechnungskosten nach der vertraglichen Neuregelung mit einer Entsorgungsfirma.

Da die exakte Abrechnung für das Haushaltsjahr 2018 von der Entsorgungsfirma erst in der II. Jahreshälfte 2019 vorgelegt wurde, konnte diese in die Haushaltsplanung der Ansätze für 2019 bzw. 2020 noch nicht mit einfließen. Die endgültige Abrechnung für das Haushaltsjahr 2019 erfolgt erfahrungsgemäß erst im Verlauf des Jahres 2020. Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre.

##### **Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht:**

Für das Jahr 2019 erhöhte 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

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

##### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>	
Kreis Paderborn	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204 Veterinärangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Elisabeth Altfeld
<b>Beschreibung</b>	<p><b>1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe)</b> Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen einschl. Trichinenuntersuchungen und BSE-Tests; Hygieneüberwachung entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes;</p> <p><b>2. Geflügelfleischhygiene</b> Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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).
<b>Zielgruppe(n)</b>	Betreiber von Schlachthöfen und weiterverarbeitenden Betrieben und deren Mitarbeiter; alle Tierhalter; Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Verbraucher





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	0	200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
i39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

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

Aufgrund einer Satzungsänderung erhöht sich der zu erwartende Betrag um knapp 10 %.

#### **Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)**

Wegfall der Personalkostenerstattung ab 2019 durch Firma Westfleisch für die Viehannahmestelle, die sich nicht mehr im Kreis Paderborn befindet.

#### **Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:**

Der Betrag in Höhe von 95.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 9.000 €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 86.000€

Aufgrund von Änderungen der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW erhöht sich der Betrag für Geflügelfleischuntersuchungen um 10.000 €

#### **Konto 542200 - Mieten-/ Nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen**

Als Ersatz der bisher genutzten Räumlichkeiten von Westfleisch zur Trichinenuntersuchung nutzt das Veterinäramt seit Mitte 2019 einen angemieteten Laborraum auf einem Bauernhof in Delbrück.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

#### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	020501	Feuerschutz

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Herbert Temborius
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuerwehrangelegenheiten: Durchführung von Aufgaben zur Deckung des überörtlichen Bedarfs im Kreis Paderborn</li> <li>- Aus- und Fortbildung der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Freiwillige Feuerwehren</li> <li>- sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen</li> <li>- Einwohner/innen des Kreises Paderborn</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>249.847</b>	<b>85.200</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	0	200	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	249.847	85.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.666</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	25.666	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	800	900	900	900	900
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.513</b>	<b>193.500</b>	<b>208.400</b>	<b>209.400</b>	<b>210.400</b>	<b>211.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-660.183</b>	<b>-797.782</b>	<b>-870.097</b>	<b>-878.650</b>	<b>-887.400</b>	<b>-896.150</b>
501100	Bezüge der Beamten	-363.670	-417.100	-430.100	-434.400	-438.700	-443.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-87.521	-123.300	-135.600	-136.900	-138.300	-139.650
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.534	-5.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.201	-8.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-20.433	-24.400	-25.500	-25.750	-26.000	-26.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.036	-24.300	-25.400	-25.650	-25.900	-26.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-116.040	-156.298	-191.517	-193.400	-195.300	-197.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-36.391	-37.941	-46.980	-47.400	-47.900	-48.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.402	-735	-720	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-31	-735	-720	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.074	1.127	1.440	1.400	1.400	1.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-249.836</b>	<b>-181.256</b>	<b>-181.419</b>	<b>-183.200</b>	<b>-185.050</b>	<b>-186.900</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-195.232	-189.540	-213.360	-215.450	-217.600	-219.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.454	50.342	66.789	67.450	68.100	68.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-42.368	-46.170	-48.260	-48.700	-49.200	-49.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-21.690	4.113	13.413	13.500	13.650	13.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-173.716</b>	<b>-235.396</b>	<b>-234.690</b>	<b>-235.190</b>	<b>-236.190</b>	<b>-242.190</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-25.550	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.024	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
524101	Strom	-19.338	-25.726	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.707	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
524110	Reinigung	-11.193	-12.880	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.090	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-18.099	-25.000	-21.500	-22.000	-23.000	-24.000
525120	Fahrzeuginhalt	-539	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-8.908	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-46.535	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände	-11.914	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-24.821	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-136.251</b>	<b>-135.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.800</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.200</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-323	-500	-600	-600	-600	-600
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.547	-8.000	-9.600	-9.650	-9.750	-9.850
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-170	-2.000	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-25.617	-20.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.550
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.964	-60.000	-63.000	-63.600	-64.250	-64.850
571180	Abschreibungen auf BGA	-41.631	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.350
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.450</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-7.450	-4.350	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.014</b>	<b>-199.545</b>	<b>-218.869</b>	<b>-203.369</b>	<b>-185.369</b>	<b>-160.869</b>
541110	Fortbildung	-72.928	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
541120	Reisekosten	-354	-900	-900	-900	-900	-900
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-15.040	-15.000	-36.000	-23.000	-25.000	-25.000
542100	ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-20.530	-21.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.738	-6.276	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542300	Leasing	-44.386	-45.000	-45.000	-45.000	-25.000	0
542301	Leasing Fahrzeuge	0	-4.000	-10.000	-7.500	-7.500	-8.000
542920	Beiträge	-266	-300	-400	-400	-400	-400
542950	Sonstige Aufwendungen	-483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Telekommunikationsleistungen	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.328	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.962	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.406.451</b>	<b>-1.553.829</b>	<b>-1.679.675</b>	<b>-1.676.609</b>	<b>-1.671.909</b>	<b>-1.665.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.040.938</b>	<b>-1.360.329</b>	<b>-1.471.275</b>	<b>-1.467.209</b>	<b>-1.461.509</b>	<b>-1.454.309</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.040.938</b>	<b>-1.360.329</b>	<b>-1.471.275</b>	<b>-1.467.209</b>	<b>-1.461.509</b>	<b>-1.454.309</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.040.938</b>	<b>-1.360.329</b>	<b>-1.471.275</b>	<b>-1.467.209</b>	<b>-1.461.509</b>	<b>-1.454.309</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.277.659</b>	<b>-1.273.956</b>	<b>-1.428.902</b>	<b>-45.414</b>	<b>-45.578</b>	<b>-45.695</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239.993	-1.237.855	-1.382.762	0	0	0
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-259	-245	-238	-238	-238	-238
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-33.127	-31.302	-41.348	-40.622	-40.786	-40.903
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.280	-4.554	-4.554	-4.554	-4.554	-4.554
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.318.597</b>	<b>-2.634.285</b>	<b>-2.900.176</b>	<b>-1.512.623</b>	<b>-1.507.087</b>	<b>-1.500.004</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	78	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 020501 Feuerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-286.469</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-286.469	-16.100	-16.100	-16.100	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	<b>-159.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-159.608	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.077</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>122.316</b>	<b>177.750</b>	<b>666.000</b>	<b>235.000</b>	<b>455.000</b>	<b>375.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	110.402	144.750	666.000	235.000	455.000	375.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	11.914	33.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.316</b>	<b>177.750</b>	<b>666.000</b>	<b>235.000</b>	<b>455.000</b>	<b>375.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-323.761</b>	<b>161.650</b>	<b>649.900</b>	<b>218.900</b>	<b>455.000</b>	<b>375.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
108.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	17.355,08	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.355,08	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-3.304,91	-144.750,00	-166.000,00	0,00	-185.000,00	-155.000,00	-75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.035,76	-144.750,00	-166.000,00	0,00	-185.000,00	-155.000,00	-75.000,00
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-10.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-712,39	0,00	-500.000,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-712,39	0,00	-500.000,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	159.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	159.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrezentrale	128.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K17.320001 Kommandowagen KFTZ	44.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>335.674,40</b>	<b>-128.650,00</b>	<b>-649.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 432105 - Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.**

Gem. § 2 Abs.1 Nr. 2 BHKG NRW ist der Kreis Paderborn Aufgabenträger des Brandschutzes. Daher handelt es sich bei den in der Entgeltordnung verankerten Leistungen, um eine dem Kreis im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegende Aufgabe. Die Voraussetzungen für eine Umsatzsteuerpflicht zum 01.01.2021 nach § 2b Abs.1 S.1 UStG sind somit erfüllt.

Da die Kreisfeuerwehrzentrale diese freiwilligen Leistungen aber im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringt (mindestens über 80% sind gefordert), ist eine größere Wettbewerbsverzerrung mit privaten Anbietern gem. § 2b Abs. 3 Nr.2 UStG auszuschließen.

##### **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
- Wartung Schlauchaufhängung und Schlauchpflegeanlage
- unvorhersehbare Dinge

##### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800 €**

Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

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

##### **Konto 541110 - Fortbildung**

Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung des Truppführerseminars (Vorbereitungslehrgang), Lehrgangsmaterial und Seminare zur Schulung der Ausbilder sowie Truppführerseminare und Fortbildungen für Feuerwehrbeamte des Kreises.

##### **Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung,pers.Ausrüstungsgegenstände**

Neue Einsatzkleidung (Uniformen) aufgrund der Höchsttragedauer von 10 Jahren, Reinigung, Reinigungsmittel, Imprägniermittel und sonstige Kleidung, Schutzkleidung für Kreisausbilder und T-Shirts für Ausbildungsteilnehmer.

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

- Aufwandsentschädigungen werden zukünftig direkt über die Bezüge abgerechnet (Sachkonto 501200)
- Aufwendungen des Kreissicherungsbeauftragten und des Jugendwarts

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

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

##### **Konto 542300 - Leasing:**

Aufwendungen für eine Brandsimulationsanlage bis Mitte 2022.

##### **Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge**

Aufwendungen für zwei 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, der vom Ordnungsamt (Amt 32) bewirtschaftet wird.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800 €:**

- Investition I32KFZ-F1: Hilfeleistungslöschfahrzeuges (350.000 €) und Wechselladerfahrzeug (150.000 €)
- Investition I32BGA-F1: Fertigstellung Übungsgelände (5.000 €), Pressluftatmer (20.000 €), Durchflussmessgerät (2.600 €), Schwimmsaugkorb (900 €), Wärmebildkamera (4.000 €), 4 Flipcharts digital (12.000 €), Übungspuppen (3.400 €), Nebelmaschine 1.500 €, Mulde (2.000 €), Brandstelle Kochtopf für BSA (5.200 €), Übungstür für TH-Ausbildung, Festpunkt Übungsgelände TH-Ausbildung (8.000 €), Waldbrandmodul auf Rollcontainer (15.000 €), Düsenschläuche auf Rollcontainer (15.000€), Schwerlastregal (2.000 €), Maskenwaschmaschine Questor (25.000 €), Navigationsgeräte (9.000 €), Mediensteuerung für Lehrsäle (6.000 €) und Möbel Aufenthaltsraum (4.000 €)

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 € (0 €):**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto (783200) die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0205	Bevölkerungsschutz	
<b>Produkt</b>	020502	Krankentransport und Rettungsdienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Herbert Temborius		
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)</li> <li>- Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn</li> </ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Notfallpatienten		
<b>Ziele</b>	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)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Erreichungsgrad	92,0 %	mind. 90 %	mind. 90 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.237</b>	<b>198.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.450</b>	<b>24.700</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	19.237	198.000	24.000	24.200	24.450	24.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.748.258</b>	<b>13.639.943</b>	<b>15.079.859</b>	<b>14.095.000</b>	<b>14.535.000</b>	<b>14.765.000</b>
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	747.169	869.329	963.574	905.000	935.000	965.000
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	10.734.116	12.770.614	14.116.285	13.190.000	13.600.000	13.800.000
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	1.266.973	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.650	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86.403</b>	<b>56.200</b>	<b>57.600</b>	<b>58.000</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	39.206	41.000	42.400	42.800	43.000	43.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	29.544	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	4.078	200	100	100	100	100
448710	Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen	0	0	100	100	100	100
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf	13.576	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	35.190	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.890.739</b>	<b>13.894.143</b>	<b>15.161.459</b>	<b>14.177.200</b>	<b>14.617.650</b>	<b>14.847.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.399.129</b>	<b>-4.756.322</b>	<b>-5.062.823</b>	<b>-5.113.300</b>	<b>-5.163.900</b>	<b>-5.214.450</b>
501100	Bezüge der Beamten	-438.711	-485.900	-500.400	-505.400	-510.400	-515.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.899.198	-3.155.300	-3.338.100	-3.371.400	-3.404.800	-3.438.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-213.030	-233.700	-246.000	-248.450	-250.900	-253.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-555.909	-611.900	-660.400	-667.000	-673.600	-680.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-27.081	-29.700	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-185.866	-191.031	-230.726	-233.000	-235.300	-237.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-69.333	-46.372	-56.598	-57.150	-57.700	-58.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-17.689	-5.183	-5.303	-5.300	-5.300	-5.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-226	-5.183	-5.303	-5.300	-5.300	-5.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.913	7.947	10.605	10.600	10.600	10.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-300.984</b>	<b>-221.535</b>	<b>-218.559</b>	<b>-220.750</b>	<b>-222.950</b>	<b>-225.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-235.201	-231.660	-257.040	-259.600	-262.150	-264.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.390	61.529	80.462	81.250	82.050	82.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-51.042	-56.430	-58.140	-58.700	-59.300	-59.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-26.131	5.027	16.159	16.300	16.450	16.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-645.313</b>	<b>-671.436</b>	<b>-731.317</b>	<b>-696.317</b>	<b>-716.317</b>	<b>-731.317</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-44.433	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-104.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-104.126	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>1.092.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.092.689	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>563.504</b>	<b>1.538.000</b>	<b>2.251.500</b>	<b>1.480.000</b>	<b>755.000</b>	<b>585.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(330.000)</b>		
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	546.202	1.508.000	2.251.500	1.480.000	755.000	585.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(330.000)		
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	17.302	30.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.656.193</b>	<b>1.538.000</b>	<b>2.251.500</b>	<b>1.480.000</b>	<b>755.000</b>	<b>585.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(330.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.552.067</b>	<b>1.538.000</b>	<b>2.251.500</b>	<b>1.480.000</b>	<b>755.000</b>	<b>585.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(330.000)</b>		

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	-1.092.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.092.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.650001 Neu- und Umbaumaßn. Rettungswachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-124.306,51	-423.000,00	-501.500,00	-140.000,00	-960.000,00	-635.000,00	-345.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-124.306,51	-423.000,00	-501.500,00	-140.000,00	-960.000,00	-635.000,00	-345.000,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-317.769,55	-1.085.000,00	-1.750.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-120.000,00	-240.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-413.009,18	-1.085.000,00	-1.750.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-120.000,00	-240.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.534.764,73</b>	<b>-1.508.000,00</b>	<b>-2.251.500,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 432110 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat**

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 432111

#### **Konto 432111 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen**

Aufgrund stark angestiegener Personal- und Sachaufwendungen mussten die Gebühren über eine Anpassung der Gebührensatzung in 2019 deutlich angehoben werden.

#### **Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen**

Erstattung von Hilfsorganisationen

#### **Konto 448710 - Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen**

Einnahmen von Privatpersonen gem. § 2b UStG z. B. für Gasbefüllung

#### **Konto 448715 - Einnahmen aus der Abgabe v. med. Bedarf**

Erstattungen von Hilfsorganisationen, die gem. § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind z.B. für med. Verbrauchsmaterial u. Medikamente

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

- 37.000 € Defibrillatoren (Wartung, Reparatur, Akkutausch)
- 22.500 € Wartung Beatmungsgeräte, Druckminderer und Druckanschluss
- 5.000 € Ausstattung Rettungswachen
- 7.500 € 13 Lenk. und Führungsbügel für Stryker Tragen
- 4.000 € Druckminderer (Neuanschaffung und Wartungskosten)
- 1.700 € Behandlungsplatz 50 stationiert bei der Stadt Paderborn
- 1.200 € Paderlog Apotheke
- 3.000 € OC-MyPlan
- 10.500 € Convexis Navigation Software
- 12.600 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

#### **Konto 525130 - Reperatur- und Wartungskosten Fahrzeuge**

Höhere Reperatur- und Wartungskosten in 2020, da Neufahrzeuge erst mit zeitlicher Verzögerung ausgeliefert werden können (siehe DS-Nr. 16.1305).

#### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände**

- Umstellung von Medikamentenkoffern auf Rucksäcke im Rahmen der kreisübergreifenden einheitlichen Rettungsmittelbeschaffung
- 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 531753 - Kosten der Notarztstandorte**

Steigende Kosten u.a. für die Aufwandsentschädigungen der Notärzte und Anschubfinanzierung Telenotarzt.

#### **Konto 541110 - Fortbildung (285.000 €)**

Das Notfallsanitätergesetz fordert, spätestens ab dem 01.01.2027 jeden Rettungswagen sowie jedes Noteinsatzfahrzeug mit einem Notfallsanitäter zu besetzen. Die bisherige Funktion des Rettungsassistenten läuft ab diesem Zeitpunkt ab. Es ist möglich gemäß

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

dem NotSanG bis Ende 2020 die bisherigen Rettungsassistenten mit Ergänzungsprüfungen zum Notfallsanitäter auszubilden. Da dies zur Quotenerfüllung nicht ausreicht, müssen parallel Notfallsanitäter in einer dreijährigen Vollausbildung ausgebildet werden, welche steigende Fortbildungskosten nach sich ziehen.

#### **Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände**

Aufwendungen u.a. für Leasing (150.000 €), persönliche Schutzausrüstung (7.500 €), Sicherheitsschuhe RD Personal (6.000 €) sowie sonstige Reinigungskosten (5.000 €).

#### **Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge**

Durch den Kauf von Fahrzeugen entfallen zum 31.12.2020 die Leasingkosten. Siehe Vorlage DS-Nr. 16.0848.

#### **Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen**

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

#### **Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen**

QM-Zertifizierung (6.000 €) und jährliche gutachterliche Überprüfung Erreichungsgrad Hilfsdienst (5.000 €).

#### **Konto 544151 - Kfz-Versicherungsbeiträge**

Versicherungsbeiträge für den Fuhrpark des Krankentransport und Rettungsdienstes.

#### **Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.**

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

#### **Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Betrag in Höhe von 2.054.978 € setzt sich wie folgt zusammen:

1.565.670 € anteilige Kosten der Leistelle und 489.308 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)

#### **Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen**

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Die Abschreibungen für Fahrzeuge steigen an, da Rettungswagen und Krankentransportwagen wieder gekauft und nicht mehr geleast werden (siehe auch Konto 542301).

#### **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.

##### **Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800 €: (2.251.500 €)**

*Investition I32KFZ-K1 "Kraftfahrzeugbeschaffung" (1.750.000 €)*

- 6 Rettungswagen = 1.230.000 €
- 2 Krankentransportwagen = 200.000 €
- 2 Notarzteinsatzfahrzeuge = 200.000 €
- 1 Einsatzleitwagen = 120.000 €

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

*Investition I32BGA-K1 "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst" (501.500 €)*

- 8 Powerload-Systeme inkl. Trage = 320.000 €
- Inneneinrichtung Neubau Rettungswachen Delbrück / Lichtenau / Salzkotten = 50.000 €
- Inneneinrichtung Umbau Rettungswache Ahden = 15.000 €
- EKG Corpuls C3 = 40.000 €

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

- 2 Tragestühle mit elektrischem und abnehmbarem Raupenantrieb = 26.000 €
- elektronische Stryker Trage = 20.000 €
- Übungs-Defibrillationsgerät = 2.000 €
- Airway Trainer = 5.000 €
- 1 Beatmungsgerät = 15.000 €
- MDE = 3.500 €
- Absaugpumpen Weinmann Rescue Pro = 2.000 €
- ELA Rettungswache Büren = 3.000 €

#### **Einrichtung von drei Verpflichtungsermächtigungen (330.000 €)**

*Investition I32KFZ-K1 "Kraftfahrzeugbeschaffung" (190.000 €):*

- 1 Rettungswagen = 190.000 €

*Investition I32BGA-K1 "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst" (140.000 €):*

- Ausstattung der Neubauten der Rettungswachen = 100.000 €
- Stryker Trage (für den RTW) = 40.000 €

Die Ansätze sind in 2021 in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch sind die Bestellungen bereits in 2020 möglich, die Auslieferungen und Bezahlung erfolgen im Jahr 2021. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu einem verbindlichem Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2021.

#### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

#### **III. Zweckbindung von Erträgen**

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



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	020503	Katastrophenschutz

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt

**Verantwortlich** Herbert Temborius

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe(n)** Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn

**Ziele**

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

Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Teilnehmer/innen	60	60	60
zu Ziel 2.) Anzahl Teilnehmer/innen	2	3	2

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020503 Katastrophenschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.081</b>	<b>41.000</b>	<b>43.200</b>	<b>65.250</b>	<b>65.350</b>	<b>65.400</b>
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	52.180	35.000	35.000	57.000	57.000	57.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.901	6.000	8.200	8.250	8.350	8.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>57.277</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	57.277	4.800	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.358</b>	<b>45.800</b>	<b>43.200</b>	<b>65.250</b>	<b>65.350</b>	<b>65.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-171.274</b>	<b>-206.176</b>	<b>-157.030</b>	<b>-158.450</b>	<b>-160.050</b>	<b>-161.550</b>
501100	Bezüge der Beamten	-41.427	-41.600	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-86.049	-110.700	-81.000	-81.800	-82.600	-83.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.635	-7.900	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.829	-20.700	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.487	-2.800	-2.900	-2.900	-2.950	-2.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.296	-18.010	-21.866	-22.050	-22.300	-22.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.170	-4.372	-5.364	-5.400	-5.450	-5.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-676	-203	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9	-203	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	302	311	405	400	400	400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-28.525</b>	<b>-20.885</b>	<b>-20.713</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-22.290	-21.840	-24.360	-24.600	-24.800	-25.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.079	5.801	7.625	7.700	7.750	7.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.837	-5.320	-5.510	-5.550	-5.600	-5.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.476	474	1.531	1.500	1.550	1.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-86.269</b>	<b>-62.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-147	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-330	0	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände	-3.765	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-29.846	-22.000	-63.000	-39.000	-39.000	-39.000
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-52.180	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-26.444</b>	<b>-18.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.150</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-742	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-431	-800	-500	-500	-500	-500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.766	-5.000	-7.500	-7.550	-7.650	-7.700



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 020503 Katastrophenschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-41.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-41.880	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>181.102</b>	<b>31.000</b>	<b>196.200</b>	<b>666.000</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(180.000)</b>		
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	177.337	21.000	196.200	666.000	210.000	50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(180.000)		
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	3.765	10.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.102</b>	<b>31.000</b>	<b>196.200</b>	<b>666.000</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(180.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.222</b>	<b>31.000</b>	<b>196.200</b>	<b>666.000</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(180.000)</b>		

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-135.456,70	-21.000,00	-76.200,00	-20.000,00	-131.000,00	-80.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-140.534,20	-21.000,00	-76.200,00	-20.000,00	-131.000,00	-80.000,00	-50.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	-120.000,00	-160.000,00	-355.000,00	-130.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.802,94	0,00	-120.000,00	-160.000,00	-355.000,00	-130.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-135.456,70</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **Konto 414109 - Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz**

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

Ab 2021 Zuweisungem für den Weiterbetrieb der "Modularen Warnsystem Stationen" i.H.v. 22.000 €.

#### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Zuschuss im Rahmen des Projektes TEAMWORK bis 2019.

#### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800 €**

Ausstattung des Krisenstabes und der Kreiseinsatzleitung, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die IuK-Gruppe Kreis Paderborn. Überleitung BGA für Katastrophenschutz wegen Anhebung der Wertgrenze auf 800 € für Meldeempfänger und Lagerlogistik.

#### **Konto 527955 - Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)**

Erhöhte Aufwendungen für Schulungen, Fortbildungen, Ausbildung, Verbrauchsmaterial, Zuschuss für KatS-Einheiten im Kreisgebiet, KATWARN Nutzung Unwetterwarnung durch den deutschen Wetterdienst, Einführung und lfd. jährliche Aufwendungen für Ersthelfer-App.

#### **Konto 527957 - Aufwand f. Großschadenereignisse**

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadenereignissen.

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

Erhöhte Aufwendungen u.a. 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. > 800 €: (196.200 €)**

*Investition I32BGA-O1 "BGA für Katastrophenschutz" (76.200 €)*

- Ersatzbeschaffung V-Dekon Zelte (40.000 €)
- Dichtkissen (16.000 €)
- Erweiterung Digitalfunkausstattung in den KatS-Einheiten (8.000 €)
- Ankleidezelt (6.200 €)
- Rollcontainer (6.000 €)

*Investition I32KFZ-O1 "Kraftfahrzeugbeschaffung" (120.000 €)*

- Einsatzleitwagen ABC Einheit (genehmigte VE 2019) = 100.000 €
- Digitalfunk- / EDV-Ausstattung ELW 1 ABC-Einheiten = 20.000 €

#### **Einrichtung von zwei Verpflichtungsermächtigungen (180.000 €)**

*Investition I32BGA-O1 "BGA für Katastrophenschutz"*

- Neukonzeption der Informations- und Kommunikations- (IuK) Einheit = 20.000 €

*Investition I32KFZ-O1 "Kraftfahrzeugbeschaffung"*

- 1 Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2) = 160.000 €

Die Ansätze sind 2021 in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch sind die Bestellungen bereits in 2020 möglich, die Auslieferungen und Bezahlung erfolgt im Jahr 2021. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2021.

#### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	020504	Leitstelle

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt

**Verantwortlich** Herbert Temborius

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020504 Leitstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.059</b>	<b>39.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.400</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.709	33.000	30.100	30.400	30.700	31.000
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	6.350	6.500	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446100	Vermischte Einnahmen	800	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.312.757</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.312.757	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	50.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400.616</b>	<b>1.309.500</b>	<b>1.400.100</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.450.700</b>	<b>1.451.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.216.950</b>	<b>-2.356.912</b>	<b>-2.559.244</b>	<b>-2.584.600</b>	<b>-2.610.200</b>	<b>-2.635.800</b>
501100	Bezüge der Beamten	-1.265.130	-1.450.200	-1.516.600	-1.531.750	-1.546.900	-1.562.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-84.066	-94.900	-97.100	-98.050	-99.000	-100.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.463	-8.100	-7.500	-7.550	-7.650	-7.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.451	-21.200	-19.600	-19.750	-19.950	-20.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-76.113	-86.900	-88.400	-89.250	-90.150	-91.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-553.153	-558.942	-666.540	-673.200	-679.850	-686.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-211.527	-135.682	-163.504	-165.100	-166.750	-168.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.156	-2.115	-2.145	-2.100	-2.100	-2.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-91	-2.115	-2.145	-2.100	-2.100	-2.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.201	3.243	4.290	4.250	4.250	4.250
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-869.510</b>	<b>-648.194</b>	<b>-631.394</b>	<b>-637.700</b>	<b>-644.050</b>	<b>-650.300</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-679.469	-677.820	-742.560	-749.950	-757.400	-764.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.903	180.028	232.446	234.750	237.050	239.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-147.455	-165.110	-167.960	-169.600	-171.300	-172.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-75.488	14.708	46.681	47.100	47.600	48.050
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-166.357</b>	<b>-183.044</b>	<b>-310.864</b>	<b>-227.364</b>	<b>-227.364</b>	<b>-227.364</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.656	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.363	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524101	Strom	-6.551	-9.952	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-578	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364
524110	Reinigung	-4.470	-7.728	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 020504 Leitstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-138.890	-130.000	-245.000	-170.000	-170.000	-170.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.848	-7.500	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-143.226</b>	<b>-163.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-151.150</b>	<b>-152.650</b>	<b>-154.150</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-6.602	-8.000	-9.200	-9.250	-9.350	-9.450
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-91	-500	-500	-500	-500	-500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.474	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
571180	Abschreibungen auf BGA	-70.828	-85.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.497</b>	<b>-196.828</b>	<b>-247.228</b>	<b>-237.228</b>	<b>-217.228</b>	<b>-217.228</b>
541110	Fortbildung	-15.148	-25.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
541120	Reisekosten	-1.247	-500	-500	-500	-500	-500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-39.222	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.619	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-44.031	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Telekommunikationsleistungen	0	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-29.006	-15.000	-20.000	-20.000	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-1.544	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.681	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.529.539</b>	<b>-3.548.478</b>	<b>-3.898.430</b>	<b>-3.838.042</b>	<b>-3.851.492</b>	<b>-3.884.842</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.128.923</b>	<b>-2.238.978</b>	<b>-2.498.330</b>	<b>-2.437.642</b>	<b>-2.400.792</b>	<b>-2.433.842</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.128.923</b>	<b>-2.238.978</b>	<b>-2.498.330</b>	<b>-2.437.642</b>	<b>-2.400.792</b>	<b>-2.433.842</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.128.923</b>	<b>-2.238.978</b>	<b>-2.498.330</b>	<b>-2.437.642</b>	<b>-2.400.792</b>	<b>-2.433.842</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.561.010</b>	<b>2.597.090</b>	<b>2.948.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.561.010	2.597.090	2.948.433	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.086</b>	<b>-383.112</b>	<b>-450.103</b>	<b>-449.588</b>	<b>-449.704</b>	<b>-449.787</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.985	-278.944	-327.985	-327.985	-327.985	-327.985
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.500	-22.206	-29.332	-28.818	-28.934	-29.017
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.536	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-77.065	-78.201	-89.023	-89.023	-89.023	-89.023

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn**

<b>Teilergebnisplan Produkt 020504 Leitstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	0	-25.000	0	-2.887.230	-2.850.496	-2.883.629
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 020504 Leitstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>31.794</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.794	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>115.249</b>	<b>142.300</b>	<b>91.000</b>	<b>155.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	109.401	134.800	91.000	155.000	350.000	100.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	5.848	7.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.044</b>	<b>242.300</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.044</b>	<b>242.300</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>100.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020504 Leitstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
119.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
132BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-141.195,47	-134.800,00	-91.000,00	0,00	-155.000,00	-350.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.401,05	-134.800,00	-91.000,00	0,00	-155.000,00	-350.000,00	-100.000,00
<b>Summe</b>	<b>-141.195,47</b>	<b>-234.800,00</b>	<b>-2.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.000,00</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle:**

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

##### **Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen**

Einnahmen für die Brandmeldekonzession (siehe auch Konto 523200)

##### **Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 27):**

Die Summe von 2.948.433 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 1.382.762 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 1.565.671 €

##### **Konto 523200 - Erstattung an Gemeinden / GV:**

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

##### **Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik:**

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 115.000 €, einmalige Umstellung der TK-Anlage auf All-IP in 2020 i.H.v. 75.000 €, Ortung Notrufteilnehmer und Videoübertragung 15.000 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 40.000 €.

##### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:**

Beschaffung von Kleingeräten.

##### **Konto 541110 - Fortbildung:**

Steigende Fortbildungskosten aufgrund von neuem Personal und allgemeiner Rettungsdienst Fortbildung.

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

Erhöhter Aufwand durch erhöhte Mitarbeiterzahl (Schuhe, Schutzkleidung usw.)

##### **Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:**

26 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung.

##### **Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen (95.000 €):**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Telefonkosten i.H.v. 35.000 €, Kosten für die Leitstellenvernetzung i.H.v. 20.000 € und 40.000 € Umstellung auf IP-Technik.

##### **Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen**

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

##### **Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

##### **Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:**

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800 €:***Investition I32BGA-L1 "BGA für die Leitstelle": enthalten u.a.:*

- 60.000 €; 6 digitale Alarmumsetzer
- 25.000 €; Erweiterung der Leitstellentechnik
- 2.500 €; 1 Messgerät für Funkwerkstatt
- 2.000 €; 1 Uhr
- 1.500 €; Möbel Aufenthaltsraum

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen***Investition I19.32001 "Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale" :*

Umstrukturierung in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale bzw. der Leitstelle. Umbau in modularer Bauweise in 3 Abschnitten zu je 2,0 Mio € in 2020-2022 geplant. Die Planung einschließlich der Feststellung des Raumbedarfs erfolgte durch das Gebäudemanagement des Kreises Paderborn. Die Maßnahme wird zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Vorstellung und Beratung im Kreistag).

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulservice	
<b>Produkt</b>	030101	Schulverwaltung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule		
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>- Schulverwaltung</b> Haushaltsplanung und -überwachung für die kreiseigenen Schulen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien (Schulausschuss etc.), Schulentwicklungsplanung, Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrtskosten und Abwicklung der Schülerbeförderung, Beschaffungen für die kreiseigenen Schulen, Unterhaltung der Schulgebäude, Schulsozialarbeit, Angelegenheiten der Kreismitarbeiter/innen in den Schulen, Vermietung von Schulräumen, Einrichtung von Bildungsgängen</p> <p><b>- Kreismedienzentrum</b> "Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien in digitaler Form (DVD-Filme, Online-Medien über EDMOND etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie die Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet durch Ankauf entsprechender Lizenzen sowie Sicherstellung der erforderlichen Beratung und Organisation von Fortbildungen"</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>- Schulen im Kreis Paderborn</p> <p>- Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände</p>		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Implementierung einer App zur Beantragung einer Schülermonatskarte.</p> <p>2.) Schaffung der Grundlagen für den Einsatz digitaler Medien an den Kreisschulen durch Ertüchtigung der Netzwerke, Neukonzeption des W-LAN und Standardisierung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassenräumen.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu 1.) Umsetzung des Projektes in %	0 %	0 %	50 %
zu 2.) Umsetzung des Projektes in %	0 %	0 %	30 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.196</b>	<b>322.600</b>	<b>323.600</b>	<b>323.650</b>	<b>323.700</b>	<b>323.750</b>
414100	Zuweisung v. Land	3.900	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	18.630	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	4.666	5.000	6.000	6.050	6.100	6.150
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>52.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	52.894	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	2.000	500	500	500	500
446234	Einn.a.Verkäufen v. Medien (Kreismedienzentrum)	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	2.058	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.237</b>	<b>325.600</b>	<b>325.100</b>	<b>325.150</b>	<b>325.200</b>	<b>325.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-377.125</b>	<b>-439.437</b>	<b>-597.437</b>	<b>-542.550</b>	<b>-547.950</b>	<b>-553.350</b>
501100	Bezüge der Beamten	-59.463	-63.500	-69.600	-70.250	-70.950	-71.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-219.113	-262.800	-385.200	-328.450	-331.700	-334.950
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-17.530	-20.200	-25.800	-26.050	-26.300	-26.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-45.659	-52.500	-67.200	-67.850	-68.500	-69.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.651	-3.800	-4.200	-4.200	-4.250	-4.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-18.937	-24.442	-31.668	-31.950	-32.300	-32.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.939	-5.933	-7.768	-7.800	-7.900	-8.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.476	-563	-443	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-19	-563	-443	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	660	863	885	850	850	850
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-41.312</b>	<b>-28.344</b>	<b>-29.998</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.900</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-32.282	-29.640	-35.280	-35.600	-35.950	-36.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.563	7.872	11.044	11.150	11.250	11.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.006	-7.220	-7.980	-8.050	-8.100	-8.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.587	643	2.218	2.200	2.250	2.250
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.356.577</b>	<b>-1.077.366</b>	<b>-1.080.175</b>	<b>-1.080.175</b>	<b>-1.080.175</b>	<b>-1.080.175</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.883	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-52.894	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
524101	Strom	-9.503	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.008	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-19.864	-31.191	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-302.919	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.926	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	0	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-915.239	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-42.341	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-6.342</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.250</b>
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.545	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.797	-4.000	-7.000	-7.050	-7.100	-7.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-228.724</b>	<b>-518.600</b>	<b>-527.100</b>	<b>-527.100</b>	<b>-527.100</b>	<b>-527.100</b>
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-21.109	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531303	Zuweisungen an Haus Wideoy	-207.615	-207.000	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	0	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-758.278</b>	<b>-651.772</b>	<b>-659.060</b>	<b>-604.060</b>	<b>-604.060</b>	<b>-604.060</b>
541110	Fortbildung	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-801	-400	-400	-400	-400	-400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-125.704	-130.212	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-213.908	0	-55.000	0	0	0
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-9.866	-75.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
542950	Sonstige Aufwendungen	-10.322	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	EDV-Kosten	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
544150	Versicherungsbeiträge	-378.433	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
544152	Gebäudeversicherung	-105	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.768.359</b>	<b>-2.722.520</b>	<b>-2.903.770</b>	<b>-2.794.235</b>	<b>-2.799.985</b>	<b>-2.805.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.686.121</b>	<b>-2.396.920</b>	<b>-2.578.670</b>	<b>-2.469.085</b>	<b>-2.474.785</b>	<b>-2.480.585</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.686.121</b>	<b>-2.396.920</b>	<b>-2.578.670</b>	<b>-2.469.085</b>	<b>-2.474.785</b>	<b>-2.480.585</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.686.121</b>	<b>-2.396.920</b>	<b>-2.578.670</b>	<b>-2.469.085</b>	<b>-2.474.785</b>	<b>-2.480.585</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.798</b>	<b>-19.952</b>	<b>-24.976</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.692</b>	<b>-24.751</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.556	-1.467	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.705	-15.785	-20.851	-20.485	-20.567	-20.626

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.538	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.706.920</b>	<b>-2.416.872</b>	<b>-2.603.645</b>	<b>-2.493.695</b>	<b>-2.499.477</b>	<b>-2.505.336</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-250.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>32.804</b>	<b>716.000</b>	<b>1.514.500</b>	<b>1.509.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(1.500.000)</b>		
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	26.478	708.000	1.514.500	1.509.500	9.500	9.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)		
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	6.326	8.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.804</b>	<b>716.000</b>	<b>1.514.500</b>	<b>1.509.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(1.500.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.804</b>	<b>466.000</b>	<b>164.500</b>	<b>159.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(1.500.000)</b>		
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>108.260</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	108.260	400.000	300.000	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	294.240	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>294.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>402.500</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I19.400002 Digitales Klassenzimmer Kreismedienzentrum	0,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA001 Optische u. akkustische Anschauungsmittel/Geräte	-10.933,21	-4.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.933,21	-4.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA) Kreissporthalle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-6.331,56	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.331,56	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.213,27	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	108.260,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-SV Umstellung Schultelefonanlagen auf Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD18.40001 Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	0,00	0,00	150.000,00	-1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>255.235,23</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>1.340.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (299.600 €)**

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

15.000 € Pauschaler Zuschuss wird in voller Höhe an Schulen im Kreisgebiet für die Durchführung von Landessportfesten weitergeleitet (siehe auch Konto 531201).

#### **Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion vom Land**

Inklusionspauschale des Landes NRW für die kreiseigenen Berufskollegs

#### **Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land**

Jahr 2018: Zuwendung für die Sanierung der Heizungsanlage in der Kreissporthalle über das Programm "Gute Schule 2020"

#### **Konto 501200 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten**

Eine zusätzliche Stelle für die Schulsozialarbeit im Jahr 2020 wird mit einem Sperrvermerk versehen.

#### **Konto 521112 - Maßnahmen nach Gute Schule 2020**

Jahr 2018: Heizungssanierung in der Kreissporthalle 2018 (S18.650002).

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

#### **Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar**

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

#### **Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (10.500 €)**

Kauf von Geräten/Gegenständen bis 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten), zudem Gerätebeschaffungen des Kreismedienzentrums.

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz 2020 erhöht wurde. Gleichzeitig erfolgte eine Ansatzreduzierung bei der Investitionsnummer I40BGA-SV.

#### **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 wird von einer Fachfirma durchgeführt.

#### **Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung (890.000 €)**

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.

#### **Konto 527940 - Aufwand für Medien**

Enthalten sind Kosten für die Medienlizenzen.

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

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

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

#### **Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:**

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

#### **Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:**

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

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

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

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

#### **Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen**

2018: u.a. Bildung einer Rückstellung für die W-LAN Fehler-Analyse i.H.v. 200.000 €

2020: Supportkosten für das Verwaltungsnetzwerk an den Förderschulen und Berufskollegs. Die Verteilung der Istkosten erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses nach dem tatsächlichen Aufwand auf die Produkte der Schulen.

#### **Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung**

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sind im Laufe eines Haushaltsjahres aufgrund von Problemsituationen Gutachter kurzfristig mit der Fertigung von Expertisen zu beauftragen. Der Ansatz 2020 dient als Sockelbetrag.

#### **Konto 542950 - sonstige Aufwendungen:**

Hierin sind Präsente für Verabschiedungen von Schulleitern, Jubiläen, Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sportamtes etc. enthalten.

Im Jahr 2018 feierte das Ludwig-Erhard-Berufskolleg sein 40jähriges Bestehen. Aus diesem Grund liegt ein erhöhtes Ergebnis in 2018 vor.

#### **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.

#### **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 seit September 2019 fest. Die Ansätze sind zunächst pauschal eingeplant (siehe auch Konto 783100 und Investitionsnummer SD18.40001). Umwidmungen von bereits geplanten Maßnahmen z.B. bei den Investitionen in den Schulen im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung der Digitalisierung sind möglich.

#### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (1.514.500 €)**

- 1.500.000 € Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes "DigitalPakt Schule". Geplant ist seitens des Bundes eine Förderung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen. Die genauen Förderrichtlinien sind seit September 2019 bekannt.  
Die Förderquote des Bundes beträgt 90 %. (siehe Ziffer 18 bei Konto 681050)  
Vor der Auszahlung erfolgt eine Beratung der einzelnen Maßnahmen im Kreistag.
- 5.000 € Kreismedienzentrum "Digitales Klassenzimmer"; Restfinanzierung der Erweiterung des Ausleihangebots mobiler Endgeräte, Präsentationsmöglichkeiten etc.).
- 6.000 € Geräte/Gegenstände über 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
- 1.500 € Geräte/Gegenstände über 800 € netto für Beschaffungen des Kreismedienzentrums
- 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung**

Kreis Paderborn

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

**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. Das Förderprogramm läuft 2020 aus. Es soll auch zur Finanzierung des 10%igen Eigenanteils bzgl. des Förderprogramms DigitalPakt Schule genutzt werden (300.000 €). Da die Mittel des Programms Gute Schule spätestens im Jahr 2020 abgerufen werden müssen, ist der 10%-Anteil für die Jahre 2020 und 2021 komplett dem Jahr 2020 zugeordnet worden.

**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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulservice	
<b>Produkt</b>	030102	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn		
<b>Verantwortlich</b>	Petra Bolte		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold, dem Kreis Paderborn und den Städten/Gemeinden des Kreises vom 09.02.2009</li> <li>2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW und dem Kreis Paderborn vom 28.08.2009</li> <li>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.)</li> <li>4. Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012 zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (DS.-Nr. 15.0585)</li> <li>5. Richtlinie für die Förderung Kommunaler Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012</li> </ol>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	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		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Die Drittmittel (Erträge, Konten 414050-414800) für projektbezogene Sachausgaben betragen mindestens 20% der projektbezogenen Sachausgaben (Aufwand, Konten 527111, 527200, 531708, 543192).</li> <li>2.) In der Umsetzung des Zielprozesses für die Bildungs- und Integrationsregion sollen bis 2023 30% der Schulen jeder Schulform (= 140 Schulen) auf der Basis eines kontinuierlichen Fort- u. Weiterbildungsangebots fundierte Konzepte zur durchgängigen Sprachbildung und interkulturellen Bildung erproben und in ihren Schulprogrammen verankern. Das BIZ führt hierzu (jährlich) für mindestens sieben Schulen ein entsprechendes Angebot durch.</li> <li>3.) An den Projekten des Bildungs- und Integrationszentrums nehmen mindestens 60% (=168 Einrichtungen) der ca. 280 Kitas und Schulen teil.</li> </ol>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu 1.) Aufwandsdeckungsgrad Erträge in €	297.246,93	286.600	268.948
Aufwandsdeckungsgrad Aufwand in €	535.248,53	814.100	818.500
Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel in %	55,5 %	35,2 %	32,8%
zu 2.) Teilnehmende Schulen jeder Schulformen	9	8	9
zu 3.) Anzahl teilnehmende Kitas/Schulen	245*	295**	245***
<b>zu Kennzahlen:</b>	* 308; davon 63 MSOs sowie 245 Kitas und Schulen ** 361; davon 66 MSOs sowie 295 Kitas und Schulen *** 325; davon 80 MSOs sowie 245 Kitas und Schulen		

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>297.247</b>	<b>286.600</b>	<b>777.948</b>	<b>265.000</b>	<b>260.000</b>	<b>255.000</b>
414100	Zuweisung v. Land	230.107	259.000	735.100	240.000	240.000	240.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	67.140	27.600	42.848	25.000	20.000	15.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446100	Vermischte Einnahmen	10.326	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>447.149</b>	<b>474.700</b>	<b>416.700</b>	<b>416.400</b>	<b>416.400</b>	<b>416.400</b>
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	19.582	37.500	30.300	30.000	30.000	30.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	427.566	437.200	386.400	386.400	386.400	386.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>754.722</b>	<b>761.300</b>	<b>1.194.648</b>	<b>681.400</b>	<b>676.400</b>	<b>671.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-877.283</b>	<b>-851.935</b>	<b>-937.022</b>	<b>-899.400</b>	<b>-908.250</b>	<b>-917.250</b>
501100	Bezüge der Beamten	-106.911	-94.700	-130.300	-131.600	-132.900	-134.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-564.680	-541.200	-571.000	-540.050	-545.400	-550.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-38.938	-40.000	-43.000	-40.600	-41.000	-41.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-113.097	-110.800	-114.800	-108.500	-109.550	-110.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.660	-7.200	-7.500	-7.550	-7.650	-7.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.248	-46.311	-56.550	-57.100	-57.650	-58.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.740	-11.242	-13.872	-14.000	-14.100	-14.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.553	-1.035	-1.065	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-45	-1.035	-1.065	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.589	1.587	2.130	2.100	2.100	2.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-73.771</b>	<b>-53.705</b>	<b>-53.568</b>	<b>-54.050</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-57.647	-56.160	-63.000	-63.600	-64.250	-64.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.792	14.916	19.721	19.900	20.100	20.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.510	-13.680	-14.250	-14.350	-14.500	-14.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.405	1.219	3.960	4.000	4.000	4.050
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-104.201</b>	<b>-106.183</b>	<b>-159.385</b>	<b>-148.385</b>	<b>-158.385</b>	<b>-158.385</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.750	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-171	0	0	0	0	0
524101	Strom	-5.152	-2.370	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.608	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
524110	Reinigung	-9.147	-16.228	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-45.874	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-40.498	-70.700	-121.500	-110.500	-120.500	-120.500



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (735.100 €)**

328.000 € Zuordnung der Integrationspauschale für Aufwendungen des Bildungs- und Integrationszentrums.

220.100 € Zuwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (siehe Konto 543192) wie z.B. Förderprogramm Komm AN NRW, und Kostenerstattung für den Einsatz von Dolmetschern.

128.750 € Zuwendungen für die Maßnahme "Gemeinsam klappt's, Durchstarten in Arbeit und Ausbildung, Förderbaustein 6 Teilhabemanagement (siehe Konto 543192)

25.000 € Zuwendungen für das Projekt "Fit in Deutsch" (siehe Konto 543192)

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

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

6.250 € Zuwendungen für die Maßnahme "Sprachmittlerpool Cari Lingua" (siehe Konto 527200)

5.000 € Zuwendungen für die Erweiterung des Portals um interkulturell sensible Angebote (siehe Konto 527200)

##### **Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (42.848 €)**

20.348 € Fördermittel für das Projekt "Job-Coaching" (siehe Konto 531708)

16.000 € Drittmittel von der Reinhard-Mohn-Stiftung für die Maßnahme "Systemisch Führen" (siehe Konto 527200)

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

1.500 € Fördermittel für das Projekt: Rucksack Kita (siehe Konto 543192)

##### **Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (30.300 €)**

15.000 € Zuschuss zum Projekt SchuBS-Sozial. Die Aufwandsermächtigung auf dem Konto 531708 "Übergang Schule-Beruf" in Höhe von 15.000 € steht dem Amt 46 nur zur Verfügung, sofern auch die auf dem Konto 448052 geplante finanzielle Beteiligung in voller Höhe eingeht.

15.300 € Zuschuss der Agentur für Arbeit zum Projekt "JobCoaching" (siehe auch Aufwandskonto 531708 "Übergang Schule-Beruf")

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (386.400 €)**

306.800 € Landeszuschuss zum "Kommunalen Integrationszentrum" für die Einrichtung von zusätzlichen Stellen

75.500 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Abschluss"

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

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

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

##### **Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (121.500 €):**

18.400 € Delbrücker Grundschulen digital

30.000 € Ausweitung der Digitalisierungsprojekte auf weitere Kommunen analog zu dem Projekt "Delbrücker Grundschulen digital"

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

11.600 € Projekt "Qualitätszyklus";

28.000 € Weiterbildung "Systemisch Führen"

2.000 € Projekte "Bildungsbotschafter "

5.000 € Sprachbildung im Übergang mit Portfolio

10.000 € PB Navigator (Erstellung Webseite und Hosting)

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

2.000 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)

500 € Waldeyer Preis

##### **Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (246.250 €):**

48.000 € 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

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Gründen verweigern.

70.000 € InnoZent OWL für "SchuBS Technik"; Anteil des Kreises Paderborn zum Projekt, welches ein Gesamtvolumen von 240.000 € besitzt.  
64.250 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen (u.a. Jobcoaching GS Elsen, Praxisparcours etc.); Zuschuss durch Agentur für Arbeit (siehe Konto 448052); Durchführung des Projektes SchuBS-Technik.

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

30.000 € Durchführung des Projektes SchuBS-Sozial. Das Projekt wird nur durchgeführt, wenn die Agentur für Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € gewährt, (siehe auch Konto 448052).

5.000 € SchuBS-Dach: Beitrag für das Management und die Qualitätssicherung des Instruments SchuBS

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

10.000 € Zuschuss zu "Connect". Die Ausbildungsmesse.

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

Kosten der Anmietung in der Rathenastr. 96. Daher keine Veranschlagung beim Sachkonto 521100.

#### Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (493.250 €)

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

76.550 € Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und Projekte der Sprachförderung:

- davon 16.300 € für interkulturelle Öffnung: umfasst u.a. die Integration durch Sport, Angebote zur Integration von geflüchteten Menschen, z.B. Projektfamilie Frauen, Fortbildungen u. Schulungen für haupt- und ehrenamtlichen Fachkräfte in der Integrations- und Flüchtlingshilfe, anteilige Finanzierung durch Zuwendungen des Landes in Höhe von 5.000 € aus KOMM AN NRW Programmteil I - Stärkung der Kommunalen Integrationszentren (siehe Konto 414100).
- davon 60.250 € für durchgängige Sprachbildung: umfasst u.a. die sprachliche Förderung im Elementarbereich, die Qualifizierung und Fortbildung von Lehrkräften, die Flüchtlingskinder unterrichten und den Fachunterricht an Schulen sprachsensibel weiterentwickeln, die Einrichtung und Pflege einer Materialsammlung für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte, die Beratung zur Beschulung von neuzugewanderten Familien, die Förderung der Mehrsprachigkeit und die Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Schulentwicklung und zur durchgängigen Sprachbildung, das Projekt "Rucksack-Kita" mit anteiliger Landesfinanzierung (14.130 €, siehe Konto 414100).  
Dazu kommen das Landesprogramm "Rucksack-Schule/Griffbereit" vorbehaltlich der 100 % Förderung durch das Land (19.170 € siehe Konto 414100), die Projekte "Mini-Phänomenta" und „Power-DaZ“.

129.100 € 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).

52.500 € Sachkostenförderung (gebunden) für Dolmetscherdienstleistungen, finanzielle Förderung des Landes NRW (KOMM AN NRW Programmteil I - Stärkung der Kommunalen Integrationszentren). (siehe Konto 414100).

15.850 € Projekte "Interkulturelle Kommunikation" und "Teambuilding International" gefördert durch das Land im Rahmen des Programmes KOMM AN NRW Programmteil I

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

25.000 € Projekt "Fit in Deutsch" (Finanzierung durch Integrationspauschale, siehe Konto 414100)

6.250 € Sprachmittlerpool Cari Lingua (Finanzierung durch Integrationspauschale, siehe Konto 414100)

130.000 € "Gemeinsam klappt's, Durchstarten in Arbeit und Ausbildung, Förderbaustein 6 Teilhabemanagement". Projektförderung durch das Land NRW. Dieses Projekt ist mit einem Sperrvermerk versehen.



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen	
<b>Produkt</b>	030203	Hermann-Schmidt-Schule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule		
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
<b>Ziele</b>	Ausstattung der Klassenräume mit standardisierten Lehrerarbeitsplätzen inklusive Endgerät für Lehrkräfte		
Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Umsetzung des Projektes in %	0 %	0 %	20 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.156</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.900</b>	<b>91.800</b>	<b>92.700</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	86.156	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.879</b>	<b>68.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	7.379	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100	Vermischte Einnahmen	988	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	4.300	0	0	0	0	0
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	74.212	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.354</b>	<b>16.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	16.354	16.400	18.400	18.600	19.000	19.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>59.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	59.187	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.576</b>	<b>174.600</b>	<b>187.600</b>	<b>188.700</b>	<b>190.000</b>	<b>191.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-311.998</b>	<b>-316.646</b>	<b>-354.362</b>	<b>-357.700</b>	<b>-361.250</b>	<b>-364.750</b>
501100	Bezüge der Beamten	-24.638	-25.400	-26.200	-26.450	-26.700	-26.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-183.352	-183.700	-205.500	-207.550	-209.600	-211.650
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-40.232	-42.000	-46.600	-47.050	-47.500	-47.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.088	-13.900	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-37.022	-36.200	-42.500	-42.900	-43.350	-43.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.458	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.058	-10.934	-12.818	-12.900	-13.050	-13.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.527	-2.654	-3.144	-3.150	-3.200	-3.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.101	-338	-330	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14	-338	-330	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	492	518	660	650	650	650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-16.721</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.142</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.500</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.067	-13.260	-14.280	-14.400	-14.550	-14.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	633	3.522	4.470	4.500	4.550	4.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.836	-3.230	-3.230	-3.250	-3.250	-3.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.452	288	898	900	900	900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.303.781</b>	<b>-1.268.413</b>	<b>-1.313.340</b>	<b>-1.313.340</b>	<b>-1.313.340</b>	<b>-1.312.340</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-162.688	-112.480	-112.480	-112.480	-112.480	-112.480
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.807	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524101	Strom	-25.037	-43.193	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-47.450	-71.195	-71.195	-71.195	-71.195	-71.195
524110	Reinigung	-109.938	-116.480	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-13.358	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525540	Geräte/Gegenstände	-8.077	-8.200	-17.200	-17.200	-17.200	-16.200
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-500	-100	-100	-100	-100
527902	Schulküche und Werkstatt	-12.007	-15.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
527903	Mittagstisch an Schulen	-68.909	-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-17.713	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-6.774	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.782	-10.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
527911	Schülerbeförderung	-784.241	-770.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-137.001</b>	<b>-146.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-141.850</b>	<b>-143.250</b>	<b>-144.650</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-565	-1.000	-500	-500	-500	-500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-130.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-243	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.470	-15.000	-9.500	-9.550	-9.650	-9.750
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.723</b>	<b>-17.958</b>	<b>-15.958</b>	<b>-15.958</b>	<b>-15.958</b>	<b>-15.958</b>
541110	Fortbildung	-2.990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-173	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-4.086	-4.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
543100	Büromaterial	-2.039	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.158	-10.208	-10.208	-10.208	-10.208	-10.208
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-188	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.782.224</b>	<b>-1.762.198</b>	<b>-1.836.303</b>	<b>-1.841.098</b>	<b>-1.846.148</b>	<b>-1.850.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.533.649</b>	<b>-1.587.598</b>	<b>-1.648.703</b>	<b>-1.652.398</b>	<b>-1.656.148</b>	<b>-1.659.098</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.533.649</b>	<b>-1.587.598</b>	<b>-1.648.703</b>	<b>-1.652.398</b>	<b>-1.656.148</b>	<b>-1.659.098</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.533.649</b>	<b>-1.587.598</b>	<b>-1.648.703</b>	<b>-1.652.398</b>	<b>-1.656.148</b>	<b>-1.659.098</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.503</b>	<b>-8.498</b>	<b>-10.473</b>	<b>-10.331</b>	<b>-10.363</b>	<b>-10.386</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.145	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.512	-6.153	-8.128	-7.986	-8.018	-8.041
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-846	-900	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.542.151</b>	<b>-1.596.096</b>	<b>-1.659.176</b>	<b>-1.662.729</b>	<b>-1.666.511</b>	<b>-1.669.484</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	19	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-19	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>17.418</b>	<b>28.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	10.697	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	6.721	8.200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.418</b>	<b>28.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.418</b>	<b>28.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-1.497,02	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.497,02	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-9.200,13	-12.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.200,13	-12.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
I40SOF-HS Softwarebeschaffung FB 40	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
<b>Summe</b>	<b>-10.697,15</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

##### **Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**

2018: Auflösung einer Rückstellung für nicht verwendete Mittel im Rahmen der Sanierung des EDV-Netzes

##### **Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude**

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

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (17.200 €):**

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

6.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

6.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

4.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz 2020 erhöht wurde.

Dementsprechend reduziert sich der Ansatz bei den investiven Beschaffungen im Finanzplan (Sachkonto 783100).

##### **Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:**

Schulküche: Einkauf von Lebensmitteln für den Kochunterricht; Werkstatt: Verbrauchsmaterialien für den handwerklichen Unterricht

##### **Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:**

Kosten für das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler (siehe auch Konto 446240, Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagstisches)

##### **Konto 527904 - therap. Reiten u. heilpädagog. Entwicklungsförderung:**

Reiten als ergotherapeutische Maßnahme zur Förderung der Schüler/innen. Golfunterricht zur Förderung der Motorik.

##### **Konto 527911 - Schülerbeförderung**

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

##### **Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

##### **Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

##### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (13.000 €)**

davon I40BGA-HS (11.000 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

davon I10SOF-HS (2.000 €): EDV-Softwarebeschaffung

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule**

Kreis Paderborn

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen	
<b>Produkt</b>	030204	Erich-Kästner-Schule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule		
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
<b>Ziele</b>	Ausstattung der Klassenräume mit standardisierten Lehrerarbeitsplätzen inklusive Endgerät für Lehrkräfte		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Umsetzung des Projektes in %	0 %	0 %	20 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.015</b>	<b>176.400</b>	<b>149.700</b>	<b>149.900</b>	<b>150.150</b>	<b>150.400</b>
414100	Zuweisung v. Land	56.070	146.400	125.700	125.700	125.700	125.700
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	23.945	30.000	24.000	24.200	24.450	24.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.805</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	7.805	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	100	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.772</b>	<b>20.100</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	16.772	20.100	20.900	21.200	21.500	21.900
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.593</b>	<b>231.700</b>	<b>200.700</b>	<b>201.200</b>	<b>201.750</b>	<b>202.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-91.871</b>	<b>-103.345</b>	<b>-121.123</b>	<b>-122.150</b>	<b>-123.450</b>	<b>-124.550</b>
501100	Bezüge der Beamten	-22.736	-22.800	-23.500	-23.700	-23.950	-24.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-45.382	-51.700	-63.000	-63.600	-64.250	-64.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.500	-4.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.151	-10.400	-13.000	-13.100	-13.250	-13.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.377	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.252	-10.291	-12.064	-12.150	-12.300	-12.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.274	-2.498	-2.959	-2.950	-3.000	-3.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-350	-120	-105	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4	-120	-105	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	157	184	210	200	200	200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-15.738</b>	<b>-11.935</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.750</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.298	-12.480	-13.440	-13.550	-13.700	-13.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	596	3.315	4.207	4.200	4.250	4.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.669	-3.040	-3.040	-3.050	-3.100	-3.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.366	271	845	850	850	850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-497.110</b>	<b>-489.164</b>	<b>-555.624</b>	<b>-555.924</b>	<b>-556.224</b>	<b>-556.624</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.548	-22.360	-22.360	-22.360	-22.360	-22.360
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-14.738	-15.500	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-2.413	-2.708	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung	0	-20.832	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.680	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>7.969</b>	<b>22.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	7.311	13.500	6.500	6.500	6.500	6.500
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	659	8.700	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.969</b>	<b>22.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.969</b>	<b>22.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-7.310,70	-5.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.310,70	-5.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I40SOF-EK Softwarebeschaffung FB 40	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
<b>Summe</b>	<b>-7.310,70</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:**

Zuwendung des Landes zu den Betreuungskosten der Offenen Ganztagschule.

##### **Konto 432146 - Elternbeiträge zu Betriebsk.Tageseinr.u.AL-Schule:**

Hierin enthalten sind Elternbeiträge zur Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

##### **Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude**

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

##### **Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV**

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (15.700€):**

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

1.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

6.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

8.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz 2020 erhöht wurde.

Dementsprechend reduziert sich der Ansatz bei den investiven Beschaffungen im Finanzplan (Sachkonto 783100).

##### **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.

##### **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: (6.500 €)**

davon I40BGA-EK (4.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

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

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule**

Kreis Paderborn

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	030205	Astrid-Lindgren-Schule

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** Walter Rövekamp

**Beschreibung** Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 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.  
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.

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine**Ziele** Ausstattung der Klassenräume mit standardisierten Lehrerarbeitsplätzen inklusive Endgerät für Lehrkräfte

Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Umsetzung des Projektes in %	0 %	0 %	20 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>56.445</b>	<b>97.200</b>	<b>102.700</b>	<b>103.100</b>	<b>103.500</b>	<b>103.900</b>
414100	Zuweisung v. Land	19.682	52.200	62.600	62.600	62.600	62.600
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	36.721	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	0	100	100	100	100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>13.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	13.859	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	0	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.850</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	100	100	100	100	100
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	1.850	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.287</b>	<b>42.100</b>	<b>44.900</b>	<b>45.500</b>	<b>46.400</b>	<b>47.500</b>
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren- Schule)	18.671	18.500	19.300	19.500	20.000	20.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	21.617	23.600	25.600	26.000	26.400	27.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.442</b>	<b>156.500</b>	<b>163.800</b>	<b>164.800</b>	<b>166.100</b>	<b>167.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-165.728</b>	<b>-184.177</b>	<b>-182.184</b>	<b>-183.850</b>	<b>-185.650</b>	<b>-187.450</b>
501100	Bezüge der Beamten	-21.338	-21.000	-21.700	-21.900	-22.100	-22.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-105.530	-118.100	-113.100	-114.200	-115.350	-116.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.136	-7.500	-8.500	-8.550	-8.650	-8.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-21.058	-23.100	-23.300	-23.500	-23.750	-23.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.286	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.850	-10.291	-11.310	-11.400	-11.500	-11.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.148	-2.498	-2.774	-2.800	-2.800	-2.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-676	-188	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9	-188	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	302	288	405	400	400	400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-14.754</b>	<b>-11.935</b>	<b>-10.714</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.000</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.529	-12.480	-12.600	-12.700	-12.850	-12.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	558	3.315	3.944	3.950	4.000	4.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.502	-3.040	-2.850	-2.850	-2.900	-2.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.281	271	792	800	800	800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-471.300</b>	<b>-447.544</b>	<b>-448.142</b>	<b>-448.142</b>	<b>-448.142</b>	<b>-448.142</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-51.666	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-13.859	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.087	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-3.766	-4.130	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.824	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555
524110	Reinigung	-41.982	-20.272	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-4.591	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.810	-7.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.946	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-1.090	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-7.828	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.272	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527911	Schülerbeförderung	-324.581	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-61.912</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.400</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-311	-700	-100	-100	-100	-100
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-57.268	-58.000	-58.000	-58.550	-59.150	-59.700
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-222	-400	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.111	-8.000	-8.000	-8.050	-8.150	-8.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-164.673</b>	<b>-103.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-164.673	-103.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.390</b>	<b>-9.589</b>	<b>-8.589</b>	<b>-8.589</b>	<b>-8.589</b>	<b>-8.589</b>
541110	Fortbildung	-175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-504	-700	-700	-700	-700	-700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.565	-1.100	-200	-200	-200	-200
543100	Büromaterial	-716	-850	-750	-750	-750	-750
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-892	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.620	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.757</b>	<b>-823.344</b>	<b>-826.329</b>	<b>-828.681</b>	<b>-831.331</b>	<b>-833.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.316</b>	<b>-666.844</b>	<b>-662.529</b>	<b>-663.881</b>	<b>-665.231</b>	<b>-666.181</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-772.316</b>	<b>-666.844</b>	<b>-662.529</b>	<b>-663.881</b>	<b>-665.231</b>	<b>-666.181</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-772.316</b>	<b>-666.844</b>	<b>-662.529</b>	<b>-663.881</b>	<b>-665.231</b>	<b>-666.181</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.486</b>	<b>-5.230</b>	<b>-6.775</b>	<b>-6.664</b>	<b>-6.689</b>	<b>-6.707</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.096	-4.816	-6.361	-6.250	-6.275	-6.293
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-389	-414	-414	-414	-414	-414
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777.801</b>	<b>-672.074</b>	<b>-669.304</b>	<b>-670.545</b>	<b>-671.920</b>	<b>-672.888</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>14.232</b>	<b>20.700</b>	<b>16.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	8.423	13.500	16.500	6.500	6.500	6.500
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	5.810	7.200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.232</b>	<b>20.700</b>	<b>16.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.232</b>	<b>20.700</b>	<b>16.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	35.000	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-6.221,06	-5.500,00	-14.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.221,06	-5.500,00	-14.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I40SOF-AL Softwarebeschaffung FB 40	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
S40SOND-AL Neue Küche über Gute Schule 2020	32.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>26.577,44</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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**

2018: Die Dachsanierung wurde aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; vgl. Konto 521112

##### **Konto 432146 - Elternbeiträge zu den Betriebskosten an Tageseinrichtungen und Förderschulen:**

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

##### **Konto 448205 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Personal der Astrid-Lindgren-Schule:**

Hierin enthalten ist die Kostenerstattung durch die Stadt Salzkotten für den Hausmeister.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

##### **Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude**

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.

Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

##### **Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020:**

Im Ergebnis 2018 ist der Aufwand für die Dachsanierung enthalten. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100 % bezuschusst, vgl. Konto 423100.

##### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (14.200 €):**

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

3.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

6.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

4.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz 2020 erhöht wurde.

Dementsprechend reduziert sich der Ansatz bei den investiven Beschaffungen im Finanzplan (Sachk. 783100, ohne Sonderinvest.).

##### **Konto 527911 - Schülerbeförderung**

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

##### **Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:**

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS). Reduzierung des Ansatzes ab 2019 durch neue Auftragsvergabe ab Herbst 2018 an die AWO.

##### **Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

##### **Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (16.500 €)**

davon I40BGA-AL (14.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln), inkl. 10.000 € für die Anschaffung von zwei Außenspielgeräten neben der neu gestalteten Ballspielfläche

davon I40SOF-AL (2.000 €): EDV-Softwarbeschaffung

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

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

2018: S40SOND-AL (35.000 €) Beschaffung einer neuen Küche über das Förderprogramm "Gute Schule 2020"

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen	
<b>Produkt</b>	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule		
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Steigerung des Ökologischen Bewusstseins der Schülerinnen und Schüler durch die Entwicklung und Erprobung didaktisch/methodischer Konzepte, welche darauf abzielen, eine möglichst breite Masse von Schülerinnen und Schülern eines Berufskollegs zu ökologisch nachhaltigerem Handeln zu motivieren. Die Kennzahl ist der ökologische Fußabdruck, der durch die ausgestoßene Menge des Klimagases CO<sup>2</sup> abgeschätzt werden kann. Um den Klimawandel auf ein verträgliches Maß einzugrenzen, ist in möglichst kurzer Zeit der CO<sup>2</sup>-Ausstoß von 11,62 t pro Person auf 2,5 t pro Person zu reduzieren (2° Klimaziel laut Klimaschutzabkommen von Paris 12.12.2015). Als Messinstrument soll möglichst der CO<sup>2</sup>-Rechner des Umweltbundesamtes verwendet werden.</p> <p>2.) Steigerung der Attraktivität des Bildungsganges „Bio- und Umwelttechnik“ durch Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an innovativen Projekten.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
1.) Jährlicher CO <sup>2</sup> -Ausstoß pro Schüler/in *	11,62 t	-	-10 %
2.) Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in einem Betrieb der Bio- und Umwelttechnik beschäftigt sind bzw. ein Betriebspraktikum absolvieren. **	18	-	12
<b>zu Kennzahlen:</b>	<p>* Die Ist-Zahl für 2018 bezieht sich auf den durchschnittlichen CO<sup>2</sup>-Ausstoß einer Person in Deutschland. Die Planzahl 2020 nimmt Bezug auf den Durchschnitt der Schüler/innen des Gregor-Mendel-Berufskollegs und zielt hier auf die prozentuale Verringerung der Ist-Zahl 2018 ab.</p> <p>** Die Ist-Zahl 2019 beträgt Stand September 2019 = 10.</p>		

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.929</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.750</b>	<b>76.500</b>	<b>77.250</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	57.929	60.000	75.000	75.750	76.500	77.250
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	103	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>394</b>	<b>750</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	250	240	240	240	240
446100	Vermischte Einnahmen	154	200	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	300	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.338</b>	<b>23.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>	<b>25.800</b>	<b>26.100</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	22.960	19.100	19.700	20.000	20.300	20.600
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	7.378	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.764</b>	<b>84.350</b>	<b>100.740</b>	<b>101.790</b>	<b>102.840</b>	<b>103.890</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-178.461</b>	<b>-188.790</b>	<b>-201.623</b>	<b>-203.350</b>	<b>-205.450</b>	<b>-207.450</b>
501100	Bezüge der Beamten	-22.765	-23.100	-23.900	-24.100	-24.350	-24.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-112.460	-111.900	-119.000	-120.150	-121.350	-122.550
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-8.400	-8.400	-8.450	-8.550	-8.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.365	-8.400	-9.200	-9.250	-9.350	-9.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-23.416	-21.600	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.518	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.252	-10.934	-12.064	-12.150	-12.300	-12.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.274	-2.654	-2.959	-2.950	-3.000	-3.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-726	-218	-218	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9	-218	-218	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	325	334	435	400	400	400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-15.738</b>	<b>-12.680</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.750</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.298	-13.260	-13.440	-13.550	-13.700	-13.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	596	3.522	4.207	4.200	4.250	4.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.669	-3.230	-3.040	-3.050	-3.100	-3.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.366	288	845	850	850	850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-204.260</b>	<b>-235.179</b>	<b>-239.282</b>	<b>-239.282</b>	<b>-239.282</b>	<b>-239.282</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-21.484	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-103	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.969	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272
524101	Strom	-15.769	-7.447	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.732	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
524110	Reinigung	-42.592	-39.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.151	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-11.652	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
525540	Geräte/Gegenstände	-9.725	-4.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.192	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527907	Schulpartnerschaften	-561	-750	-750	-750	-750	-750
527908	Schülervertretung	0	-250	0	0	0	0
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.059	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527910	Schülerfahrtkosten	-56.643	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-7.628	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-73.072</b>	<b>-83.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.350</b>	<b>-79.150</b>	<b>-79.900</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-15	-500	-100	-100	-100	-100
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.969	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
571180	Abschreibungen auf BGA	-21.675	-30.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-17.249</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-17.249	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.784</b>	<b>-9.201</b>	<b>-13.351</b>	<b>-13.351</b>	<b>-13.351</b>	<b>-13.351</b>
541110	Fortbildung	-1.216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-193	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.572	-1.300	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
543100	Büromaterial	-619	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.733	-5.101	-5.101	-5.101	-5.101	-5.101
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-495.564</b>	<b>-545.351</b>	<b>-559.784</b>	<b>-562.383</b>	<b>-565.433</b>	<b>-568.233</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.800</b>	<b>-461.001</b>	<b>-459.044</b>	<b>-460.593</b>	<b>-462.593</b>	<b>-464.343</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.800</b>	<b>-461.001</b>	<b>-459.044</b>	<b>-460.593</b>	<b>-462.593</b>	<b>-464.343</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.800</b>	<b>-461.001</b>	<b>-459.044</b>	<b>-460.593</b>	<b>-462.593</b>	<b>-464.343</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.952</b>	<b>-6.621</b>	<b>-8.596</b>	<b>-8.454</b>	<b>-8.486</b>	<b>-8.509</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.512	-6.153	-8.128	-7.986	-8.018	-8.041

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-440	-468	-468	-468	-468	-468
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.752</b>	<b>-467.622</b>	<b>-467.641</b>	<b>-469.047</b>	<b>-471.079</b>	<b>-472.852</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	103	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-586	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>34.835</b>	<b>34.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	25.110	29.400	24.400	24.400	24.400	24.400
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	9.725	4.700	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.835</b>	<b>34.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.835</b>	<b>34.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	21.400	21.400	21.400	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I40MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
S40MEP-GM MEP GM über Gute Schule 2020	-3.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.109,71	-21.400,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.709,71</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### ***I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:***

##### **Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land**

Restzahlung bzgl. der in 2017 durchgeführten Heizungssanierung incl. Erneuerung der Steuerung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" (vgl. Konto 521112).

##### **Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen**

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

##### **Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:**

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

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

##### **Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude**

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

##### **Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020:**

Restzahlung bzgl. der Heizungssanierung incl. Erneuerung der Steuerung im Jahr 2017. Die Finanzierung erfolgte über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wurde 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 (7.700 €)**

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

1.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

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

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

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz 2020 erhöht wurde.

Dementsprechend reduziert sich der Ansatz bei den investiven Beschaffungen im Finanzplan (Sachkonto 783100).

##### **Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen**

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

##### **Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)**

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg**

Kreis Paderborn

**Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen. Erhöhter Ansatz ab 2020 aufgrund eines neuen Druckerkonzeptes bei den Berufskollegs.  
Entsprechende Einsparungen beim Konto 543109 "Kopier- und Druckerkosten" im Produkt 010301 "Organisation / Logistik".

**Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen: (24.400 €)**

- 21.400 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020"
- 3.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

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

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

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen	
<b>Produkt</b>	030207	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule		
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
<b>Ziele</b>	Am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg wird bis zum Jahr 2021 ein „Maschinenbaulernbetrieb“ eingerichtet, in welchem die gesamte Produktionskette abgebildet werden kann.		
Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Umsetzung "Maschinenbaulernbetrieb" in %	0 %	33 %	33 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>576.957</b>	<b>917.900</b>	<b>773.000</b>	<b>621.150</b>	<b>627.300</b>	<b>633.450</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	357.900	158.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	576.957	560.000	615.000	621.150	627.300	633.450
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>114.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	114.037	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.255</b>	<b>4.250</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	250	240	240	240	240
446100	Vermischte Einnahmen	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	16.955	2.500	500	500	500	500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.110	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>64.650</b>	<b>56.600</b>	<b>58.500</b>	<b>58.800</b>	<b>59.100</b>	<b>59.400</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	31.368	28.600	30.500	30.800	31.100	31.400
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	33.283	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	23.321	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>802.221</b>	<b>978.750</b>	<b>833.240</b>	<b>681.690</b>	<b>688.140</b>	<b>694.590</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-430.339</b>	<b>-461.142</b>	<b>-479.174</b>	<b>-531.150</b>	<b>-536.500</b>	<b>-541.700</b>
501100	Bezüge der Beamten	-35.667	-36.800	-37.700	-38.050	-38.450	-38.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-295.826	-317.100	-323.000	-363.250	-366.850	-370.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-21.771	-22.000	-25.100	-28.150	-28.450	-28.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-59.122	-62.500	-67.400	-75.600	-76.350	-77.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.144	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.282	-16.080	-18.850	-19.000	-19.200	-19.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.538	-3.903	-4.624	-4.650	-4.700	-4.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.751	-555	-525	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-22	-555	-525	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	783	851	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-24.590</b>	<b>-18.648</b>	<b>-17.856</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.350</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-19.216	-19.500	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	931	5.179	6.574	6.600	6.700	6.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.170	-4.750	-4.750	-4.750	-4.800	-4.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.135	423	1.320	1.300	1.300	1.350
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.227.014</b>	<b>-1.666.650</b>	<b>-1.617.185</b>	<b>-1.150.685</b>	<b>-1.070.685</b>	<b>-1.070.685</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-233.395	-208.560	-208.560	-208.560	-208.560	-208.560
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-25.085	-145.000	-235.000	-70.000	0	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-375.500	-176.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.746.863</b>	<b>-2.094.070</b>	<b>-2.213.750</b>	<b>-1.958.870</b>	<b>-1.885.820</b>	<b>-1.892.620</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.978</b>	<b>-19.064</b>	<b>-24.688</b>	<b>-24.282</b>	<b>-24.373</b>	<b>-24.439</b>
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-79	-100	-100	-100	-100	-100
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.545	-17.524	-23.148	-22.742	-22.833	-22.899
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.353	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.766.841</b>	<b>-2.113.134</b>	<b>-2.238.438</b>	<b>-1.983.152</b>	<b>-1.910.193</b>	<b>-1.917.059</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>31.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	31.087	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-31.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-31.101	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>-390.200</b>	<b>-1.140.450</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-900.000)</b>	<b>(-16.700)</b>	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-2.380.500	-216.000	-900.000	-16.700	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-16.700)	
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	-174.200	-240.450	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>-390.200</b>	<b>-1.140.450</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-900.000)</b>	<b>(-16.700)</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.645.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(1.000.000)</b>	<b>(1.400.000)</b>	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.645.000	600.000	1.000.000	1.400.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)	(1.400.000)	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>166.247</b>	<b>438.000</b>	<b>707.100</b>	<b>767.900</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	153.472	342.000	707.100	767.900	287.000	287.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	12.775	96.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.247</b>	<b>3.083.000</b>	<b>1.307.100</b>	<b>1.767.900</b>	<b>1.687.000</b>	<b>287.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(1.000.000)</b>	<b>(1.400.000)</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.247</b>	<b>702.500</b>	<b>916.900</b>	<b>627.450</b>	<b>1.670.300</b>	<b>287.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(100.000)</b>	<b>(1.383.300)</b>	
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>107.000</b>	<b>307.000</b>	<b>226.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	107.000	307.000	226.700	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>107.000</b>	<b>307.000</b>	<b>226.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	-68.287,11	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.666,37	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I18.100001 digitale Modellregion Kreis Paderborn	0,00	0,00	-174.200,00	0,00	-240.450,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	174.200,00	0,00	240.450,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-348.400,00	0,00	-480.900,00	0,00	0,00
I20.650001 BHKW Berufskollegzentrum Paderborn	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-28.395,36	-35.000,00	-132.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.402,55	-35.000,00	-132.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I40MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Investiv	18.551,45	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.032,10	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
KS18.65003 Raumerweiterung	0,00	-264.500,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.380.500,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.645.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS21.65001 Raumerweiterung RWB	0,00	0,00	0,00	-1.483.300,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	916.700,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
S19.650002 Lautsprecheranlage Schulzentrum (GuteSchule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-RW MEP RW über Gute Schule 2020	31.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.370,80	-107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-RW Sonderinvestitionen RW aus Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	-119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	110.000,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-46.501,82</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-690.200,00</b>	<b>-1.483.300,00</b>	<b>-527.450,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-287.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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), 850.000 € (2019) und 400.000 € (2020) 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**

2018: Die Fassadensanierung wurde aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst.

#### **Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:**

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

#### **Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen**

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer. Erhöhtes Ergebnis im Jahr 2018 aufgrund des von den Schüler/innen eingesammelten Medienbeitrages.

#### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

#### **Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:**

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten. Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

#### **Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude**

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

#### **Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)**

Bauunterhaltungsmaßnahme des Amtes 65 : Davon 122.000 € für die Sanierung der Klassenräume im Gebäudeteil E, 1. OG (Fortsetzung in 2021 geplant) und 113.000 für neue Umwälzpumpen im Berufskollegzentrum Paderborn.

#### **Konto 521111 - Maßnahmen KommunallnvFöG:**

Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110. Die Gesamtkosten i.H.v. 50.000 € (2018), 850.000 € (2019) und 400.000 € (2020) werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

#### **Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020**

Aufwand für Fassaden und Fenstersanierung des I. Bauabschnitts. 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.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg**

Kreis Paderborn

**Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs**

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

**Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (159.500 €)**

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

6.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.000 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

150.500 Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle), davon 40.000 € für Einrichtung des Aufstockung des Bauteils E (5 Klassenräume), 50.000 € für die Einrichtung des neuen Forums, 38.000 € für die Einrichtung der sanierten Räume (Metall) sowie 22.500 € für die Anschaffung von Maschinen und Geräten unterhalb der Wertgrenze von 800 €.

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz 2020 erhöht wurde.

**Konto 527907 - Schulpartnerschaften**

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

**Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen**

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

**Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)**

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

**Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen, Ansatzerhöhung in 2020 aufgrund eines neuen Druckerkonzeptes an den Berufskollegs.

Entsprechende Einsparungen beim Konto 543109 "Kopier- und Druckerkosten" im Produkt 010301 "Organisation / Logistik".

**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 681400 - Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich**

50 % Förderung aus EFRE-Mitteln für den Maschinenbaulernbetrieb (s. I18.100001)

**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (707.100 €)**

- 107.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes;  
Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020" (Siehe Ziffer 33)
- 132.000 € für BGA, davon 12.000 € für reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr, 100.000 € für die Einrichtung des neuen Forums und 20.000 € für die Einrichtungsgegenstände bzgl. der Aufstockung des Bauteils E.
- 348.400 € Ausstattung Maschinenbaulernbetrieb, gefördert zu 50 % über EFRE-Mittel
- 119.700 € Neubeschaffungen von Teilen des Maschinenparks gefördert zu 100 % über das Programm "Gute Schule 2020"

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg**

Kreis Paderborn

Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn. Die beim Produkt veranschlagten Kosten betragen 5.640.000 € und teilen sich über die Jahre wie folgt auf: 355.000 € (2018), 2.645.000 € (2019), 240.000 € (2020), 1.000.000 € (2021) und 1.400.000 € (2022)

Für die Plankosten in 2021 und 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2,4 Mio. € berücksichtigt.

Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant. Nach aktuellem Planungsstand sind die Auszahlungen in 2022 in voller Höhe und in 2021 in Höhe von 83.300 € nicht mehr förderfähig, da der Gesamtförderzuschuss überschritten wird. Nähere Einzelheiten zur Baumaßnahme siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr.: 16.0677/4.

Inv.-Nr.: I20.650001 BHKW: Errichtung eines Blockheizkraftwerkes für das Berufskollegzentrum Paderborn (360.000 € in 2020)

Die Maßnahme wird zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Vorstellung und Beratung im Kreistag).

**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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen	
<b>Produkt</b>	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule		
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
<b>Ziele</b>	Unterstützung und Begleitung eines Pilotprojektes zur Schaffung von Differenzierungsräumen.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Umsetzung des Projektes in %	0 %	0 %	25 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>310.059</b>	<b>512.000</b>	<b>441.000</b>	<b>343.400</b>	<b>346.800</b>	<b>350.200</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	212.000	101.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	310.059	300.000	340.000	343.400	346.800	350.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	1.420.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.201</b>	<b>9.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	7.544	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446100	Vermischte Einnahmen	556	800	500	500	500	500
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	15.454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	648	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>73.293</b>	<b>92.600</b>	<b>96.100</b>	<b>96.400</b>	<b>96.700</b>	<b>97.000</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	27.473	23.600	34.100	34.400	34.700	35.000
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	45.820	69.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	9.442	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.995</b>	<b>2.034.200</b>	<b>546.400</b>	<b>449.100</b>	<b>452.800</b>	<b>456.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-385.133</b>	<b>-378.834</b>	<b>-375.123</b>	<b>-378.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-386.150</b>
501100	Bezüge der Beamten	-23.376	-23.800	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-273.942	-267.300	-258.300	-260.850	-263.450	-266.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.103	-18.100	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-55.393	-54.100	-55.200	-55.750	-56.300	-56.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.372	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.655	-10.934	-12.064	-12.150	-12.300	-12.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.401	-2.654	-2.959	-2.950	-3.000	-3.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.576	-525	-473	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-20	-525	-473	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	705	805	945	900	900	900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-15.738</b>	<b>-12.680</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.750</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.298	-13.260	-13.440	-13.550	-13.700	-13.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	596	3.522	4.207	4.200	4.250	4.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.669	-3.230	-3.040	-3.050	-3.100	-3.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.366	288	845	850	850	850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.277.665</b>	<b>-2.868.325</b>	<b>-1.308.602</b>	<b>-1.176.602</b>	<b>-1.176.602</b>	<b>-1.176.602</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-55.542	-214.880	-214.880	-214.880	-214.880	-214.880
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-300.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.809.999</b>	<b>-1.802.592</b>	<b>-1.732.306</b>	<b>-1.705.805</b>	<b>-1.710.555</b>	<b>-1.715.105</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.573</b>	<b>-30.795</b>	<b>-39.166</b>	<b>-38.562</b>	<b>-38.698</b>	<b>-38.796</b>
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-2.462	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-27.605	-26.085	-34.457	-33.852	-33.989	-34.086
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.506	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.841.572</b>	<b>-1.833.387</b>	<b>-1.771.472</b>	<b>-1.744.367</b>	<b>-1.749.253</b>	<b>-1.753.901</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-47	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	345.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>148.518</b>	<b>243.400</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	122.650	203.600	108.600	108.600	108.600	108.600
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	25.868	39.800	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.518</b>	<b>243.400</b>	<b>453.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.518</b>	<b>243.400</b>	<b>453.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>93.600</b>	<b>183.600</b>	<b>438.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	93.600	183.600	438.600	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	100.000	1.420.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>100.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>193.600</b>	<b>1.603.600</b>	<b>438.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-6.518,01	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.518,01	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I40MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Investiv	-8.906,16	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.906,16	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-LE MEP LE über Gute Schule 2020	-13.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.225,80	-93.600,00	-93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-29.049,97</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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 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**

Der Ansatz 2019 bezieht sich auf die Förderung aus dem Programm "Gute Schule 2020" und setzt sich zusammen aus 320.000 € für die Dachsanierung des Türmchenbaus und 1.100.000 € für die Fassaden- und Fenstersanierung.

##### **Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen**

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer. Erhöhtes Ergebnis im Jahr 2018 aufgrund des von den Schüler/innen eingesammelten Medienbeitrages.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

##### **Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:**

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

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

##### **Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude**

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

##### **Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt65)**

Das Ergebnis 2018 erklärt sich durch die Bildung einer Rückstellung für Sanierung der WC-Anlagen.

##### **Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:**

Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110. Die Gesamtkosten werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

##### **Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020**

2019: Dachsanierung Türmchenbau (320.000 €) und Fassaden- u. Fenstersanierung Hauptgebäude (1.100.000 €).

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: 37.800 €:**

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

4.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.300 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

30.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle); davon 20.000 € für die Neueinrichtung des erweiterten Lehrerzimmers als Sondermaßnahme in 2020.

#### **Konto 527907 - Schulpartnerschaften**

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

#### **Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen**

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

#### **Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)**

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

#### **Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen, Ansatzerhöhung ab 2020 aufgrund eines neuen Druckerkonzeptes bei den Berufskollegs.

Entsprechende Einsparungen beim Konto 543109 "Kopier- und Druckerkosten" im Produkt 010301 "Organisation / Logistik".

#### **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 692710 - Kreditaufnahmen für Investitionen v. Kreditinstituten**

100 % Förderung im Rahmen Förderprogramms "GuteSchule2020" für die Erweiterung des Lehrerzimmers (siehe auch Konto 785100).

#### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (108.600 €)**

- 93.600 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020"
- 15.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Verteilung des Ansatzes in Höhe von 93.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

#### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

#### **Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

*Inv.-Nr.: S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (GuteSchule2020):*

Erweiterung Lehrerzimmer im Zuge des Erweiterungsbaus. Für die Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 100 % im Rahmen des Förderprogramms "GuteSchule2020" (siehe Konto 692710) 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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen	
<b>Produkt</b>	030209	Helene-Weber-Berufskolleg	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule		
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
<b>Ziele</b>	Ausstattung von zwei weiteren Klassen mit mobilen Endgeräten.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Umsetzung des Projektes in %	0 %	0 %	100 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>242.824</b>	<b>475.000</b>	<b>381.000</b>	<b>282.800</b>	<b>285.600</b>	<b>288.400</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	215.000	101.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	242.824	260.000	280.000	282.800	285.600	288.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	905.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.837</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	16.023	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	2.429	400	500	500	500	500
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	800	700	700	700	700
446120	Erst.Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.022	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>85.704</b>	<b>85.500</b>	<b>87.700</b>	<b>88.000</b>	<b>88.300</b>	<b>88.600</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	33.391	32.500	34.700	35.000	35.300	35.600
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	52.312	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.365</b>	<b>1.490.100</b>	<b>493.300</b>	<b>395.400</b>	<b>398.500</b>	<b>401.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-263.955</b>	<b>-271.937</b>	<b>-285.018</b>	<b>-287.700</b>	<b>-290.550</b>	<b>-293.450</b>
501100	Bezüge der Beamten	-29.827	-30.600	-31.400	-31.700	-32.000	-32.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-171.533	-175.000	-181.100	-182.900	-184.700	-186.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.957	-12.900	-13.700	-13.800	-13.950	-14.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-34.526	-34.400	-37.000	-37.350	-37.700	-38.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.801	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.670	-13.507	-15.834	-15.950	-16.150	-16.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.033	-3.279	-3.884	-3.900	-3.950	-4.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.076	-323	-323	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14	-323	-323	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	481	495	645	600	600	600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-20.656</b>	<b>-15.664</b>	<b>-14.999</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-16.141	-16.380	-17.640	-17.800	-17.950	-18.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	782	4.351	5.522	5.550	5.600	5.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.503	-3.990	-3.990	-4.000	-4.050	-4.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.793	355	1.109	1.100	1.100	1.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.275.924</b>	<b>-2.301.718</b>	<b>-1.273.776</b>	<b>-1.131.776</b>	<b>-1.131.776</b>	<b>-1.131.776</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-60.443	-167.440	-167.440	-167.440	-167.440	-167.440
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-400.000	0	0	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-239.100	-112.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.651.677</b>	<b>-1.562.221</b>	<b>-1.545.214</b>	<b>-1.507.747</b>	<b>-1.511.447</b>	<b>-1.515.247</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.856</b>	<b>-15.118</b>	<b>-19.583</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.333</b>	<b>-19.385</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.723	-13.912	-18.377	-18.054	-18.127	-18.179
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.134	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.667.533</b>	<b>-1.577.339</b>	<b>-1.564.797</b>	<b>-1.527.007</b>	<b>-1.530.780</b>	<b>-1.534.632</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	54	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-57	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	405.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>38.735</b>	<b>390.600</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	34.762	358.200	48.200	48.200	48.200	48.200
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	3.973	32.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.735</b>	<b>390.600</b>	<b>453.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.735</b>	<b>390.600</b>	<b>453.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>66.200</b>	<b>343.200</b>	<b>443.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	66.200	343.200	443.200	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	100.000	905.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>100.000</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>166.200</b>	<b>1.248.200</b>	<b>443.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.963,10	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.963,10	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I40MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-HW MEP HW über Gute Schule 2020	6.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.798,64	-38.200,00	-38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-HW Sonderinvestitionen HW aus Gute Schule 2020	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>31.438,26</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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 werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt (siehe auch Konto 521111). Die Maßnahme wird mit 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**

2019: Die Sanierung Fassade (1. Bauabschnitt) wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst.

##### **Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:**

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

##### **Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen**

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

##### **Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:**

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

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

##### **Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude**

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

##### **Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)**

2018: Das Ergebnis begründet sich durch die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung für die WC-Anlagen.

##### **Konto 521111 - Maßnahmen KommunallnvFöG:**

Anteilige Kosten der Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Die Gesamtkosten werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

##### **Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020**

2019: 905.000 € Sanierung der Fassade des Helene-Weber-Berufskollegs in Paderborn (1. BA)

Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst; vgl. 423100

##### **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:**

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 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

#### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände 46.400 €:**

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

5.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.400 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

40.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle), davon 30.000 € für die Neueinrichtung des erweiterten Lehrerzimmers.

#### **Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:**

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

#### **Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen**

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

#### **Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)**

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

#### **Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen, Ansatzerhöhung ab 2020 aufgrund eines neuen Druckerkonzeptes bei den Berufskollegs.

Entsprechende Einsparungen beim Konto 543109 "Kopier- und Druckerkosten" im Produkt 010301 "Organisation / Logistik".

#### **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 692710 - Kreditaufnahmen für Investitionen v. Kreditinstituten**

100 % Förderung im Rahmen Förderprogramms "GuteSchule2020" für die Erweiterung des Lehrerzimmers (siehe auch Konto 785100).

#### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (48.200 €)**

- 38.200 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020"

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

#### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

#### **Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

*Inv.-Nr.: S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (GuteSchule2020):*

Erweiterung Lehrerzimmer im Zuge des Erweiterungsbaus. Für die Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 100 % im Rahmen des Förderprogramms "GuteSchule2020" (siehe Konto 692710) 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 521112 und 783100 bei Ziffer 26.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen	
<b>Produkt</b>	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule		
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
<b>Ziele</b>	Begleitung der Medienentwicklung durch Pilotprojekte.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Anzahl Pilotprojekte	0	0	1

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

Teilergebnisplan Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>273.490</b>	<b>322.000</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000</b>	<b>306.000</b>	<b>309.000</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	273.490	322.000	300.000	303.000	306.000	309.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	410.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.321</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	10.576	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
446100	Vermischte Einnahmen	1.475	200	300	300	300	300
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	300	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	17.270	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>71.214</b>	<b>71.700</b>	<b>70.000</b>	<b>70.300</b>	<b>70.600</b>	<b>70.900</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	26.667	31.700	30.000	30.300	30.600	30.900
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	44.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	4.721	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>378.746</b>	<b>815.200</b>	<b>382.000</b>	<b>385.300</b>	<b>388.600</b>	<b>391.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-349.980</b>	<b>-316.367</b>	<b>-342.062</b>	<b>-345.200</b>	<b>-348.650</b>	<b>-352.050</b>
501100	Bezüge der Beamten	-24.113	-23.900	-24.600	-24.800	-25.050	-25.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-244.226	-215.300	-243.700	-246.100	-248.550	-250.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.347	-16.700	-14.500	-14.600	-14.750	-14.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-50.974	-44.100	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.458	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.655	-11.578	-12.818	-12.900	-13.050	-13.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.401	-2.810	-3.144	-3.150	-3.200	-3.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.426	-383	-428	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-18	-383	-428	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	638	587	855	850	850	850
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-16.721</b>	<b>-13.426</b>	<b>-12.142</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.500</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.067	-14.040	-14.280	-14.400	-14.550	-14.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	633	3.729	4.470	4.500	4.550	4.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.836	-3.420	-3.230	-3.250	-3.250	-3.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.452	305	898	900	900	900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-816.424</b>	<b>-1.266.342</b>	<b>-833.137</b>	<b>-833.137</b>	<b>-833.137</b>	<b>-833.137</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-99.559	-77.520	-77.520	-77.520	-77.520	-77.520
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	0	-410.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.622	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524101	Strom	-66.467	-62.325	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-29.593	-36.010	-36.010	-36.010	-36.010	-36.010
524110	Reinigung	-131.600	-116.480	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-5.143	-9.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-45.184	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
525540	Geräte/Gegenstände	-22.775	-35.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.666	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527908	Schülervertretung	0	-500	0	0	0	0
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-61.374	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527910	Schülerfahrtkosten	-301.319	-325.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-19.122	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-397.241</b>	<b>-425.600</b>	<b>-422.500</b>	<b>-426.700</b>	<b>-430.900</b>	<b>-435.150</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	-3.200	-500	-500	-500	-500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-320.000	-320.000	-323.200	-326.400	-329.600
571140	Abschreibungen auf Maschinen	0	-400	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-22.204	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.936	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-60.686	-75.000	-75.000	-75.750	-76.500	-77.250
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-92.333</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-92.333	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.988</b>	<b>-20.591</b>	<b>-23.191</b>	<b>-23.191</b>	<b>-23.191</b>	<b>-23.191</b>
541110	Fortbildung	-577	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-75	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-925	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.464	-6.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
543100	Büromaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-7.428	-11.691	-11.691	-11.691	-11.691	-11.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.683.687</b>	<b>-2.137.726</b>	<b>-1.728.433</b>	<b>-1.735.878</b>	<b>-1.743.628</b>	<b>-1.751.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.304.941</b>	<b>-1.322.526</b>	<b>-1.346.433</b>	<b>-1.350.578</b>	<b>-1.355.028</b>	<b>-1.359.528</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.304.941</b>	<b>-1.322.526</b>	<b>-1.346.433</b>	<b>-1.350.578</b>	<b>-1.355.028</b>	<b>-1.359.528</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.304.941</b>	<b>-1.322.526</b>	<b>-1.346.433</b>	<b>-1.350.578</b>	<b>-1.355.028</b>	<b>-1.359.528</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.051</b>	<b>-15.257</b>	<b>-19.894</b>	<b>-19.559</b>	<b>-19.634</b>	<b>-19.688</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.289	-14.447	-19.084	-18.749	-18.824	-18.878
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-761	-810	-810	-810	-810	-810
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.320.992</b>	<b>-1.337.783</b>	<b>-1.366.326</b>	<b>-1.370.137</b>	<b>-1.374.662</b>	<b>-1.379.216</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	378	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-506	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>64.579</b>	<b>148.500</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	42.520	113.200	98.200	98.200	98.200	98.200
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	22.059	35.300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.579</b>	<b>148.500</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.579</b>	<b>148.500</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	88.200	88.200	88.200	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	0	410.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>88.200</b>	<b>498.200</b>	<b>88.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I19.400001 Mobiliarausstattung Lehrerzimmer	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I40MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
S40MEP-SN MEP SN über Gute Schule 2020	45.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.520,09	-88.200,00	-88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>45.679,91</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-98.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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**

2019: Die Dachsanierung wird aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; (siehe Konto 521112)

#### **Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:**

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

#### **Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen**

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

#### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

#### **Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:**

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

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

#### **Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude**

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt.

Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

#### **Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020**

2019: Dachsanierung beim Altbau

Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst; vgl. Konto 423100

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

#### **Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs: (26.700 €)**

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

#### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände 15.300 €:**

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

2.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.300 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

10.000 € 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.

#### **Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)**

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Die Ansätze werden entsprechend der Anzahl der von der GKD betreuten EDV-Ausstattung auf die Berufskollegs verursachungsgerecht verteilt.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus**

Kreis Paderborn

**Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen, Ansatzserhöhung ab 2020 aufgrund eines neuen Druckerkonzeptes bei den Berufsschulen.  
Entsprechende Einsparungen beim Konto 543109 "Kopier- und Druckerkosten" im Produkt 010301 "Organisation / Logistik".

**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: (98.200 €)**

- 88.200 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Bezuschussung durch Förderprogramm "Gute Schule 2020"
- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

**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 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
<b>Produkt</b>	030301	Liebfrauengymnasium Büren

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>	Fokko Abbas
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums. Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gebäudenutzer

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

## Teilergebnisplan Produkt 030301 Liebfrauen-Gymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	16.777	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	667	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.444</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-882	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-5.848	0	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	501	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-16.777</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.777	-9.000	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
544152	Gebäudeversicherung	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.006</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.563</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.563</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.563</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.563	-9.000	0	0	0	0
30	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>94.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	94.230	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2020 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 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. Der Ansatz auf dem Konto 524102 wird seit 2019 auf Null gesetzt, da die A.V.E ein Blockkraftheizwerk für das Liebfrauengymnasium betreibt und für den Kreis somit 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. > 800 €:**

- *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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Wissenschaft und Forschung	
<b>Produkt</b>	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kreismuseum Wewelsburg		
<b>Verantwortlich</b>	Kirsten John-Stucke		
<b>Beschreibung</b>	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechsausstellungen und Veranstaltungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten		
<b>Ziele</b>	Optimierung der barrierefreien Zugänge und der Bildungsangebote im Kreismuseum Wewelsburg.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Anzahl Bildungsangebote	47	45	47





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.508.783</b>	<b>-3.494.628</b>	<b>-3.593.092</b>	<b>-3.458.748</b>	<b>-3.477.548</b>	<b>-3.499.748</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.963.710</b>	<b>-2.776.578</b>	<b>-2.895.442</b>	<b>-2.814.498</b>	<b>-2.831.598</b>	<b>-2.851.998</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>825.000</b>	<b>750.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	825.000	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>825.000</b>	<b>750.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.138.710</b>	<b>-2.026.578</b>	<b>-2.245.442</b>	<b>-2.164.498</b>	<b>-2.181.598</b>	<b>-2.201.998</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.138.710</b>	<b>-2.026.578</b>	<b>-2.245.442</b>	<b>-2.164.498</b>	<b>-2.181.598</b>	<b>-2.201.998</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.749</b>	<b>-39.231</b>	<b>-48.433</b>	<b>-47.760</b>	<b>-47.912</b>	<b>-48.021</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.227	-3.985	-3.871	-3.871	-3.871	-3.871
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-875	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-32.856	-29.028	-38.344	-37.671	-37.823	-37.932
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.799	-865	-865	-865	-865	-865
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.993	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.182.460</b>	<b>-2.065.809</b>	<b>-2.293.875</b>	<b>-2.212.258</b>	<b>-2.229.510</b>	<b>-2.250.019</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-167	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-16.400</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-95.600	-95.600	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	-16.400	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.400</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>2.526</b>	<b>119.500</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.526	119.500	149.500	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>51.130</b>	<b>61.000</b>	<b>55.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>55.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	44.170	55.000	55.000	103.000	103.000	55.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	6.960	6.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.656</b>	<b>180.500</b>	<b>204.500</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.256</b>	<b>84.900</b>	<b>108.900</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>55.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I18.650002 Umbau Baracke zum Ge-Denk-Ort	-2.526,00	-23.900,00	-53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.526,00	-119.500,00	-149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-8.915,55	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.915,55	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-12.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-3.095,07	-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.	-3.095,07	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-15.759,36	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.159,36	-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
<b>Summe</b>	<b>-30.295,98</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414050 - Zuweisung vom Bund (125.000 €)**

Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ für Kosten des Projektes "Partnerschaft für Demokratie".  
Aufwendungen in den Konten 527937 und 531700.

##### **Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (51.250 €)**

30.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW. (s. Konten 527900 und 542900)

8.000 € 80%iger Zuschuss des Landes NRW zu den Sachkosten für die Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes gegen  
Rechtsextremismus und Rassismus (siehe Konto 527937)

3.250 € Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW zu den Sachkosten des Forschungsprojektes Häftlingsbaracke  
(s. Konto 527937).

10.000 € 50%iger Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW zu den geplanten Tagen des Gedenkens (s. Konto 527937)

##### **Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (47.700 €):**

4.500 € Zuweisung des LWL zur Anschaffung von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521110)

30.000 € Zuweisung des LWL für die Anschaffung von neuem Burgsaal-Mobiliar (siehe Konto 545540)

1.200 € Zuweisung des LWL für die Fotodokumentation von Exponaten (30 % von 4.000 €; siehe Konto 527934)

6.000 € Zuweisung des LWL für Restaurierung (siehe Konto 527933)

6.000 € Zuschuss des LWL zur zur Objektdokumentation (s. Konto 527931)

##### **Konto 416050, 416100 und 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:**

Der Umbau des Wachgebäudes und die Einrichtung der neuen Ausstellung wurde mit Bundes-, Landes- und Landschaftsverbandsmitteln bezuschusst. Nach Fertigstellung der Gebäude und Eröffnung der Ausstellung entstehen erstmalig Abschreibungen. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die aufgrund der Förderung gebildet werden konnten, entgegen.

##### **Konto 442110 - Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.**

Steuerfrei sind z.B. der Verkauf von Ausstellungskatalogen oder Einnahmen aus Museumsführungen.

##### **Konten 442210 und 442212 Einnahmen aus Verkaufserlösen Museumsshop Wewelsburg mit MwSt.**

Diverse Einnahmen aus Verkaufserlösen im Museumsshop Wewelsburg unterliegen der Umsatzsteuer (7 % oder 19 %) und sind somit gesondert zu erfassen.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse) (89.600 €)**

Förderung des Landes NRW für das Projekt "NRWweltoffen" im Kreismuseum Wewelsburg

Förderung des Landes NRW für das Projekt "Gedenkstättenförderung"

Förderung des Landes NRW für das Projekt "Häftlingsbaracke"

Das vom Bund bezuschusste Projekt "Demokratie leben" kann aus zuwendungsrechtlichen Gründen nicht durch Personal des Kreises durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Beschäftigung von Personal über den Förderverein Kreismuseum Wewelsburg e.V. erfolgen. Aus diesem Grund erfolgt auch über das Konto 531700 eine Auszahlung an den Förderverein. Der Zuschuss des Bundes wird daher nicht als Personalkostenzuschuss, sondern als Zuschuss zu Sachmitteln auf Kto. 414050 verbucht.

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

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge

##### **Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (650.000 €):**

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201). Es ist in der Zukunft mit sinkenden Gewinnbeteiligungen seitens der Sparkasse zu rechnen.

##### **Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte**

Ab 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt (siehe Konto 542900).

#### **Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (360.000 €)**

2019: 300.000 € Brandschutzmaßnahmen Wewelsburg, 50.000 € barrierefreier Zugang Wewelsburg und LED-Beleuchtung, 210.000 € Dach- und Fassadensanierung des Ostturmes. Davon werden 70.000 € von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert (siehe Konto 414800).

2020 ff: 360.000 € für die Fassaden- und Dachsanierung

#### **Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen und Maschinen (30.000 €)**

20.000 € allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Dauerausstellungen sowie Arbeitsmittel.

10.000 € teilweise Erneuerung der Medientechnik in der Gedenkstätte

#### **525540 - Geräte/Gegenstände**

6.000 € allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten bis 800 € (z.B. Medienstationen).

110.000 € umfangreiche Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Burgsaal. Der LWL fördert die Anschaffung voraussichtlich mit 30 % der Kosten (s. Konto 414200)

#### **Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (15.000 €)**

8.000 € Produktion von Arbeitsmaterialien

7.000 € Schulkoperationen und -projekte (z.B. Hingucker-Programm)

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 €)**

22.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge)

18.000 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte)

22.000 € Internet, Anzeigen und Platzierungen (u.a. Radio-Werbung)

8.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)

#### **Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (20.000 €)**

5.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung

15.000 € Wissenschaftliche Objektdokumentation (mit anteiliger LWL-Förderung, s. Konto 414200)

#### **Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (20.000 €):**

Die Restaurierungsvorhaben werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

#### **Konto 527934 - Fotodokumentation**

Das Vorhaben wird mit 30% vom LWL gefördert (siehe Pos. 414200).

#### **Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (193.250 €):**

52.000 € Sonderausstellungen des Kreismuseums,

u.a. Jubiläumsausstellung „95 Jahre, 95 Objekte“, Kriegstagebuch Böddeker, Juden in Atteln

7.500 € Kostenbeitrag für die Kooperationsausstellung „Monumenta Paderbornensia“

20.000 € Tage des Gedenkens zum 75. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung des KZ Niederhagen

(50%ige Refinanzierung durch Landeszentrale für pol. Bildung NRW, siehe Konto 414100)

68.750 € Sachkosten des Bundesprogramms „Demokratie leben“ (90% Refinanzierung über Konto 414050)

5.000 € Sachkosten des Forschungsprojektes Häftlingsbaracke (65% Refinanzierung über Konto 414100)

5.000 € Zuschuss für das Netzwerk-Projekt „Gerichtstätten“ an den Förderverein

10.000 € Sachkosten für die Fortsetzung des Projektes "NRWeltoffen" (80%ige Refinanzierung über Konto 414100)

Ein wesentlicher Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konto 414100) sowie durch Zuwendungen des Bundes (Konto 414050) gegenfinanziert.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

#### **Konto 528150 - Ankäufe Museumshop: (40.000 €)**

Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen), Büchern und anderen Shop-Artikeln. Die Erträge werden unter Konto 442212 ausgewiesen.

#### **Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (76.750 €)**

69.750 € Kosten der beim Förderverein Kreismuseum angesiedelten Koordinationsstelle des Projektes Demokratie Leben!  
(90% Refinanzierung über Pos. 414050)

7.000 € Zuschüsse für Kooperationsprojekte mit dem Förderverein Kreismuseum

#### **Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen**

Ab 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt. Ein Teil der Kosten wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für pol. Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

#### **Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)**

Dienstleistungen im Bereich des Kreismuseumshops (Betrieb gewerblicher Art) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

#### **Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):**

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

#### **Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (10.000 €):**

Kosten für Broschüren zu einzelnen Sonderausstellungen.

#### **Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistung**

2019: Konzepterstellung zur Optimierung der Räumlichkeiten in Wewelsburg und für die Unterbringung des Kulturamtes.

#### **Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)**

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

### **II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

#### **Nr. 18 - Investitionszuweisungen vom Land**

Förderung des Ankaufs und des Umbaus der ehemaligen Häftlingsküche des KZ Niederhagen "Häftlingsbaracke" zu einem "Ge-Denk-Ort"  
Mit dem Projekt wurde in 2018 begonnen (siehe Vorlage DS.Nr. 16.0998)

Die 2. Ausbaustufe in 2019 und 2020 wird mit 80 % Fördermitteln aus dem Heimatministerium NRW ( je 95.600 €) bezuschusst.

Die Auszahlungen sind im Konto 785100 veranschlagt (siehe auch Investitionsnummer I18.650002).

#### **Nr. 25 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Ankauf und Umbau der ehemaligen Häftlingsküche des KZ Niederhagen "Häftlingsbaracke" zu einem "Ge-Denk-Ort".

Mit dem Projekt wurde in 2018 begonnen (siehe Vorlage DS.Nr. 16.0998)

Die 2. Ausbaustufe in 2019 und 2020 wird mit 80 % Fördermitteln aus dem Heimatministerium NRW ( je 95.600 €) bezuschusst.

Die Einzahlungen sind im Konto 681100 veranschlagt (siehe auch Investitionsnummer I18.650002)

Enthalten sind zusätzliche Kosten i.H.v. 30.000 € für die Entsorgung der asbesthaltigen Dacheindeckung.

#### **Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**

##### **Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (55.000 €)**

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum (jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen) 12.000 €

I45BUCH1: Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums. Bei der Bibliothek handelt es sich

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg**

Kreis Paderborn

um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

**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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
<b>Produkt</b>	040201	Allgemeine Kulturpflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kulturamt		
<b>Verantwortlich</b>	Kirsten John-Stucke		
<b>Beschreibung</b>	- Allgemeine Angelegenheiten im Kulturbereich		
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes		
<b>Zielgruppe(n)</b>	- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger, Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung		
<b>Ziele</b>	In allen Kommunen des Kreises Paderborn soll mind. ein Kulturrucksackprojekt durchgeführt werden.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Anzahl Kommunen in denen mind. ein Projekt durchgeführt wurde	9	10	10

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

Teilergebnisplan Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>69.681</b>	<b>82.000</b>	<b>78.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.050</b>
414100	Zuweisung v. Land	67.738	78.000	76.000	80.000	80.000	80.000
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	1.943	3.000	2.000	2.000	2.000	2.050
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	0	1.000	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157.691</b>	<b>144.100</b>	<b>149.800</b>	<b>150.500</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	141.055	144.100	149.800	150.500	151.000	152.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	16.636	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.372</b>	<b>227.100</b>	<b>228.800</b>	<b>233.500</b>	<b>234.000</b>	<b>235.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-424.736</b>	<b>-469.180</b>	<b>-441.611</b>	<b>-445.900</b>	<b>-450.250</b>	<b>-454.750</b>
501100	Bezüge der Beamten	-96.092	-107.700	-125.600	-126.850	-128.100	-129.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-223.003	-234.500	-194.100	-196.000	-197.950	-199.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.777	-17.800	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-41.928	-44.200	-37.300	-37.650	-38.000	-38.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.749	-7.200	-6.700	-6.750	-6.800	-6.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.622	-46.311	-50.518	-51.000	-51.500	-52.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.603	-11.242	-12.392	-12.500	-12.600	-12.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.701	-488	-510	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-22	-488	-510	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	761	748	1.020	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-65.902</b>	<b>-53.705</b>	<b>-47.855</b>	<b>-48.350</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.350</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-51.498	-56.160	-56.280	-56.800	-57.400	-57.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.494	14.916	17.617	17.750	17.950	18.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.176	-13.680	-12.730	-12.850	-12.950	-13.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.721	1.219	3.538	3.550	3.600	3.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-293.630</b>	<b>-290.607</b>	<b>-315.570</b>	<b>-325.570</b>	<b>-335.570</b>	<b>-345.570</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-846	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-492	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
524101	Strom	-761	-1.489	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.898	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
524110	Reinigung	-3.400	-6.048	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-73.985	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke &amp; Gebäud.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>9.394</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	9.394	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	0	3.000	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	9.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.394</b>	<b>19.000</b>	<b>116.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.394</b>	<b>19.000</b>	<b>116.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I17.410001 Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.650002 Grunderwerbskosten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-100.000,00	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	-9.394,43	-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.	-9.394,43	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Summe</b>	<b>-18.394,43</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (76.000 €)**

66.000 € Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (siehe Konto 527936). Ein Betrag i. H .v. 29.000 € erhält der Kreis auch als Förderbetrag der Stadt Paderborn und leitet diese 29.000 € an die Stadt Paderborn weiter (siehe auch Konto 527936).

10.000 € Zuwendung für die Vergabe eines Heimatpreises durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 531702).

**Konto 448207 - Personalkostenerstattung / Zuschüsse (149.800 €)**

Kostenerstattung durch die Stadt Paderborn für die im gemeinsamen Kreis- und Stadtarchiv beschäftigten Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Aufgrund der Bruttomethodendarstellung sind diese Beträge auch in den Aufwendungen im Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" enthalten. Die erstmalige Abrechnung in dieser Form erfolgte nachträglich für das Jahr 2017.

**Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga) (0 €)**

Kostenerstattung durch die Städte Delbrück und Salzkotten für Kreisarchivar entfällt ab 2018. Die Kostenerstattung geht zukünftig an die Stadt Paderborn.

**Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (650.000 €)**

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101). Es ist in der Zukunft mit sinkenden Gewinnbeteiligungen seitens der Sparkasse zu rechnen.

**Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (78.000 €)**

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"

47.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" fördert seit einigen Jahren vorrangig Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (ca. 37.000 €). 29.000 € der Landeszuwendung werden an die Stadt Paderborn weitergeleitet (siehe Konto 414100).

**Konto 527941 - Aufwand Archiv (210.000 €):**

Der vom Kreis Paderborn zu tragende Kostenanteil am gemeinsamen Archiv beträgt 210.000 €. Darin enthalten ist eine interne Verrechnung/Ausweisung im Personaletat (Konto 448207 über 150.000 € = Personalkosten für die im Archiv beschäftigten Kreismitarbeiter im Produkt 040201). Der Rest wird an die Stadt Paderborn gezahlt.

**Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (1.070.000 €)**

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 von Abschreibungen und Zuführung zu Rücklagen. Anteilig berechnet aus dem Wirtschaftsplan 2019/2020 (7/12) und voraussichtlichem WP 2020/2021 (5/12).

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 bereits im Haushaltsplan 2020 (Spielzeit 2020/2021) eine weitere finanzielle Deckungslücke entstehen wird.

Erschwerend wirkt sich aus, dass ebenfalls ab 2020 (Spielzeit 2020/2021) auch eine Sonderzahlung der damaligen EON-Westfalen-Weser AG über jährlich 900.000 € auslaufen wird, so dass insgesamt jährlich eine Deckungslücke i.H.v. 333.000 € (1/3 von 1,0 Mio. €) auftreten wird. Erstmals geschieht dies im HH-Jahr 2020 mit einem Anteil von 5/12.

**Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (48.500 €)**

15.000 € 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.

31.000 € Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.

2.500 € Kostenzuschuss für das kulturtouristische Netzwerk Klosterlandschaft OWL

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

#### **Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (18.500 €)**

- 5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)
- 1.500 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)
- 10.000 € Vergabe eines Heimatspreises durch den Kreis Paderborn. 100 % Landeszuschuss (siehe Konto 414100)
- 2.000 € Zuschuss für das Treffen der Heimatkreise Meseritz und Schwerin

#### **Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (33.000 €)**

- 3.000 € Beteiligung an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert".
- 30.000 € Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"  
Dieser Wettbewerb findet alle drei Jahre statt, erneut im Jahr 2020.

#### **Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (2.000 €)**

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

#### **Konto 542920 - Beiträge (82.000 €)**

- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 74.000 € (nach neuem Finanzierungskonzept), Anhebung des Beitrages um 2.480 € gegenüber 2019.
- Beitrag an den Verein "Museumsinitiative OWL e.V.": 5.000 €
- Universitätsgesellschaft Paderborn: 102 €
- Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €
- Theaterfreunde Paderborn: 250 €
- Westfälischer Heimatbund: 153 €
- Verein für Altertumskunde: 40 €
- Sauerländischer Gebirgsverein: 26 €
- Eggegebirgsverein: 150 €
- Förderverein Erzbischöfliche Akademie-Bibliothek: 77 €
- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 77 €
- Förderverein NW-Stiftung Naturschutz: 1.300 €
- Verein für Westf. Kirchengeschichte und Kulturpflege: 30 €
- Verein Westfaleninitiative: 25 €
- Westfälische Gesellschaft für Genealogie 32 €
- Verein Westfaleninitiative e.V. 25 €
- Deutsches Jugendherbergswerk 25 €
- Verein für Geschichte und Altertumskunde 59 €

#### **Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (13.000 €)**

8.000 € u.a. für Kosten der Kulturentwicklungsplanung und  
0 € Planansatz in 2020 als Zuschuss für OWL Kulturportal, da ein Haushaltsrest i.H.v. rd 10.000 € von 2019 nach 2020 übertragen wird.  
(s. Vorlage 16.1246/1).

Im Rahmen der REGIONALE 2022 wollen die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld mit Landesmitteln ein innovatives und digitales „Kulturportal“ einrichten. Dieses soll eine interaktive Plattform sein, die einen Beitrag zur Digitalisierung des Kulturangebotes in ganz OWL leistet, multimediale Elemente implantiert und die Nutzer über Social Media einbezieht. Über Schnittstellen sollen die Kulturangebote im Netz präsentiert und von allen, besonders auch jüngeren Kultur-Nutzern eingesehen werden können. Die Umsetzung des Kulturportals wird als langfristiges Ziel (2022 +) angestrebt.

5.000 € für Kulturcontainer, OstWestfalenLippe richtet die REGIONALE 2022 des Landes Nordrhein-Westfalen aus. „Wir gestalten das neue UrbanLand“, ist das Motto dieses Regionalentwicklungsprogramms, das in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Dazu werden auch Kulturprojekte geprüft und bewertet.

Es wächst die Idee der so genannten mobilen Kulturcontainer, die in Gemeinden und Städten in OWL bereitgestellt werden könnten, um eine neue Infrastruktur auf Zeit für Kreative und Kultur in der Region zu bieten. Die Entwicklung dieser Idee ist vorab im Rahmen einer Machbarkeitsstudie analysiert, Risiken identifiziert und Erfolgsaussichten abgeschätzt worden.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Nr. 24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden:****Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden (100.000 €)**

Die veranschlagten Grunderwerbskosten werden mit einem Sperrvermerk versehen.

**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (16.000 €)**

15.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag in Höhe von 15.000 € wird ab 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen.

Bei der Archivbibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den Archivräumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

1.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 800 € (netto)

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

**Konto 784300 - Auszahlung für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten**

Ergebnis 2018: 9.000 € Erhöhung des Stammkapitals an der Wege durch das Land gGmbH (WddL) auf 11.000 € (siehe DS.Nr. 16.0759/1), ab 2019 sind keine weiteren Zahlungen vorgesehen.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
<b>Produkt</b>	040202	Kreismusikschule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kulturamt		
<b>Verantwortlich</b>	Kirsten John-Stucke		
<b>Beschreibung</b>	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
<b>Ziele</b>	Mit der Neuausrichtung der Kreismusikschule soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler sukzessive erhöht werden.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Anzahl SchülerInnen	1.293	1.400	1.400

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 040202 Kreismusikschule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.097</b>	<b>30.000</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	44.097	30.000	21.500	22.000	22.500	23.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>283.573</b>	<b>310.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	283.573	310.000	290.000	295.000	300.000	310.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>920</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
446100	Vermischte Einnahmen	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.589</b>	<b>342.000</b>	<b>313.500</b>	<b>319.000</b>	<b>324.500</b>	<b>335.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-624.723</b>	<b>-562.802</b>	<b>-604.769</b>	<b>-610.650</b>	<b>-616.700</b>	<b>-622.700</b>
501100	Bezüge der Beamten	-43.366	-45.800	-47.000	-47.450	-47.900	-48.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-348.727	-383.600	-413.400	-417.500	-421.650	-425.750
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-116.142	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-25.632	-29.900	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-69.114	-76.200	-82.000	-82.800	-83.600	-84.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.572	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.699	-19.296	-22.620	-22.800	-23.050	-23.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.296	-4.684	-5.549	-5.600	-5.650	-5.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.077	-690	-623	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-26	-690	-623	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	929	1.058	1.245	1.200	1.200	1.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-29.508</b>	<b>-22.377</b>	<b>-21.427</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-23.059	-23.400	-25.200	-25.450	-25.700	-25.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.117	6.215	7.888	7.950	8.000	8.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.004	-5.700	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.562	508	1.584	1.600	1.600	1.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.078</b>	<b>-51.635</b>	<b>-21.965</b>	<b>-26.965</b>	<b>-21.965</b>	<b>-21.965</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-302	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-36.085	-34.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-271	-542	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.389	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
524110	Reinigung	-1.640	-2.128	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.998	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-6.429	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 040202 Kreismusikschule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>9.646</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	3.477	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	6.169	3.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.646</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.646</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	-3.477,00	-2.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.477,00	-2.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-3.477,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (21.500 €)**

Pauschalzuschuss des Landes NRW nach Schülerzahl sowie Zuschuss der Jekits-Stiftung für Kooperationsprojekte in Schulen. Reduzierung der Landesmittel aufgrund geänderter Förderbedingungen. Maßgebend sind die durchschnittlichen Schülerzahlen, nicht mehr absolute Zahlen.

#### **Konto 432132 - Schulgeld und Leihgebühren für Musikinstrumente (290.000 €)**

Beim Ansatz 2020 wird trotz gestiegener Schülerzahlen von einer Reduzierung zum Vorjahr um 20.000 € ausgegangen. Aufgrund verstärkter Annahme der Angebote im Rahmen des Großgruppenunterrichtes (Chor) sinken die Einnahmen entsprechend.

#### **Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (0 €)**

Zahlungen an Honorarlehrer; bei diesen handelt es sich um externe Dritte. Diese Aufwendungen waren bisher in den Personalaufwendungen Konto 501900 enthalten. Veranschlagung ab 2019 auf dem Konto 542900.

#### **Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV (0 €)**

Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für einen mit halber Stelle beschäftigten Musikschullehrer der Stadt Paderborn. Der Musikschullehrer scheidet 2020 altersbedingt aus. Die ErsatzEinstellung erfolgt beim Kreis Paderborn (siehe Konto 501200).

#### **Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.000 €)**

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial;

Da kein Pauschalvertrag mit der GEMA abgeschlossen wurde (Kosten ca. 10.000 €), sind Originalnoten anzukaufen.

#### **Konto 527942 Veranstaltungen Kreismusikschule (3.000 €):**

U.a. wegen Partnerschaft mit Kreismusikschule Teltow-Fläming sowie Aktivierung der Aktivitäten.

#### **Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (120.000 €)**

Zahlungen an Honorarlehrer; bei diesen handelt es sich um externe Dritte. Diese Aufwendungen waren bis 2018 in den Personalaufwendungen (siehe Konto 501900) enthalten.

#### **Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig) (400 €)**

Dienstleistungen im Bereich der Kreismusikschule (Betrieb gewerbliche Art) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

#### **Konto 542920 - Beiträge (1.500 €)**

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

#### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (20.000 €)**

- Investition I41BGA001: Die Anschaffung von Musikinstrumenten ist aufgrund eines Investitionsstaus erforderlich.

(18.000 € für Marimbaphon und Vibraphon) Grundsätzlich wird versucht, entsprechende Zuschüsse über Sponsoren zu generieren.

#### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
<b>Produkt</b>	040203	Kreisfahrbücherei	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kulturamt		
<b>Verantwortlich</b>	Kirsten John-Stucke		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien		
<b>Ziele</b>	Lesekompetenz durch Schulbesuche und andere Veranstaltungen im Einzugsgebiet stärken.		
Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	24	16	16





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 040203 Kreisfahrbücherei</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 040203 Kreisfahrbücherei</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
118.410001 Investitionen Kreisfahrbücherei	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 527940 - Aufwand für Medien (28.000 €)**

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB (25.000 €) und Beteiligung am E-Book-Projekt OnleiheOWL (3.000 €)

**Konto 542920 - Beiträge (200 €)**

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NRW

**Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (5.000 €)**

Weitere Intensivierung von Leseförderungsprojekten in 2020.

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
<b>Produkt</b>	050101	Sicherung des Lebensunterhaltes	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sozialamt		
<b>Verantwortlich</b>	Günther Agethen		
<b>Beschreibung</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - SozialhilfeGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII		
<b>Zielgruppe(n)</b>	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.		
<b>Ziele</b>	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)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
zu 1.) Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	451	530	530

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>698.944</b>	<b>755.500</b>	<b>890.500</b>	<b>890.500</b>	<b>890.500</b>	<b>890.500</b>
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	228.803	260.000	210.000	210.000	210.000	210.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	85.434	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	154.049	180.000	335.000	335.000	335.000	335.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	600	600	600	600	600
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	94.619	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	86.161	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	316	150	150	150	150	150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	207	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	150	150	150	150	150
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	4.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	43.700	500	500	500	500	500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	173	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.822.144</b>	<b>21.330.800</b>	<b>23.545.800</b>	<b>23.545.800</b>	<b>23.545.800</b>	<b>23.545.800</b>
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	19.814.671	21.320.800	23.535.800	23.535.800	23.535.800	23.535.800
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	7.473	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.521.261</b>	<b>22.086.300</b>	<b>24.436.300</b>	<b>24.436.300</b>	<b>24.436.300</b>	<b>24.436.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-123.125</b>	<b>-141.540</b>	<b>-135.575</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.100</b>	<b>-139.400</b>
501100	Bezüge der Beamten	-60.984	-64.200	-75.400	-76.150	-76.900	-77.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.755	-28.800	-12.100	-12.200	-12.300	-12.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.989	-2.300	-900	-900	-900	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.049	-5.700	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.687	-4.500	-4.300	-4.300	-4.350	-4.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-19.340	-28.944	-32.422	-32.700	-33.050	-33.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.065	-7.026	-7.953	-8.000	-8.100	-8.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-450	-150	-135	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6	-150	-135	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	201	230	270	250	250	250
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-42.295</b>	<b>-33.566</b>	<b>-30.713</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.700</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-33.051	-35.100	-36.120	-36.450	-36.800	-37.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.600	9.323	11.307	11.400	11.500	11.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.173	-8.550	-8.170	-8.250	-8.300	-8.400

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.672	762	2.271	2.250	2.300	2.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-980</b>	<b>-14.136</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.336</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-379	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
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	-49	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-174	-1.016	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-100	-520	-520	-520	-520	-520
524110	Reinigung	-278	-784	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-23.825.673</b>	<b>-26.550.000</b>	<b>-29.060.000</b>	<b>-29.060.000</b>	<b>-29.060.000</b>	<b>-29.060.000</b>
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-2.936.580	-4.000.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-641.190	-850.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-19.285.030	-20.500.000	-22.800.000	-22.800.000	-22.800.000	-22.800.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-962.872	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.796</b>	<b>-13.548</b>	<b>-13.548</b>	<b>-13.548</b>	<b>-13.548</b>	<b>-13.548</b>
541110	Fortbildung	-688	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-18.929	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544152	Gebäudeversicherung	-36	-48	-48	-48	-48	-48
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	857	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.010.869</b>	<b>-26.752.790</b>	<b>-29.255.172</b>	<b>-29.256.634</b>	<b>-29.258.284</b>	<b>-29.259.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.489.609</b>	<b>-4.666.490</b>	<b>-4.818.872</b>	<b>-4.820.334</b>	<b>-4.821.984</b>	<b>-4.823.684</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.489.609</b>	<b>-4.666.490</b>	<b>-4.818.872</b>	<b>-4.820.334</b>	<b>-4.821.984</b>	<b>-4.823.684</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.489.609</b>	<b>-4.666.490</b>	<b>-4.818.872</b>	<b>-4.820.334</b>	<b>-4.821.984</b>	<b>-4.823.684</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.282</b>	<b>-5.364</b>	<b>-6.349</b>	<b>-6.278</b>	<b>-6.294</b>	<b>-6.305</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-78	-73	-71	-71	-71	-71
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.256	-3.077	-4.064	-3.993	-4.009	-4.020
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.406	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-541	-576	-576	-576	-576	-576

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.496.890	-4.671.854	-4.825.221	-4.826.612	-4.828.278	-4.829.989
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 421120 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)**

Im Bereich der Leistungen des 4. Kapitels steigen die Fallzahlen u.a. aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Dementsprechend steigen die Einnahmen.

**Konto 448053 - Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) (23.535.800 €):**

Aufgrund steigender Fallzahlen, auch aufgrund des BTHG, und weiterhin steigender Kosten pro Fall ist eine erhöhte Bundeserstattung zu erwarten (siehe auch Konten 533910 und 533911).

**Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (4.200.000 €)**

Der Ansatz ist um 200.000 € zu erhöhen. Der Grund liegt in der Umsetzung des BTHG, wonach Wohnheime für Menschen mit Behinderung ab 2020 als ambulante Wohnform gelten. Demzufolge wechseln rund 100 Bewohner/innen aus der Zuständigkeit des Landschaftsverbandes in die kreisfinanzierte Sozialhilfe. Hatten 2018 noch 415 Personen Anspruch auf HLU Leistungen, wird für 2020 mit 515 Personen kalkuliert.

**Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen (22.800.000 €)**

In Folge des BTHG wird für 2020 mit einer Fallzahlsteigerung von ca. 12 % und mit steigenden Kosten pro Fall aufgrund von Regelsatzerhöhungen gerechnet. Diese Aufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Konto 448053)

**Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:**

Seit 2014 erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund der Nettokosten (siehe Konto 448053).



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
<b>Produkt</b>	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)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Anzahl Personen mit langfristigem Leistungsbezug	9.009	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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.324.783</b>	<b>3.713.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.324.783	3.713.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	107	100	100	100	100	100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>369</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	369	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>656.082</b>	<b>680.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	655.838	680.000	660.000	660.000	660.000	660.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	245	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.198.623</b>	<b>19.318.000</b>	<b>20.331.200</b>	<b>20.329.000</b>	<b>20.359.000</b>	<b>20.389.000</b>
448050	Erstattungen vom Bund	97.221	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	29.348	0	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	4.728.232	4.500.000	4.672.200	4.670.000	4.700.000	4.730.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	17.343.823	14.818.000	15.659.000	15.659.000	15.659.000	15.659.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-20.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	24.006	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	44.264	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.159.706</b>	<b>23.716.450</b>	<b>24.296.650</b>	<b>24.294.450</b>	<b>24.324.450</b>	<b>24.354.450</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.812.069</b>	<b>-4.636.890</b>	<b>-4.922.709</b>	<b>-4.971.750</b>	<b>-5.021.050</b>	<b>-5.070.200</b>
501100	Bezüge der Beamten	-485.941	-515.000	-544.000	-549.400	-554.850	-560.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.200.142	-2.986.000	-3.140.100	-3.171.450	-3.202.900	-3.234.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-245.481	-227.400	-240.800	-243.200	-245.600	-248.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-636.466	-597.000	-645.600	-652.050	-658.500	-664.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-29.220	-34.300	-33.900	-34.200	-34.550	-34.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-155.122	-220.618	-255.608	-258.150	-260.700	-263.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-48.648	-53.555	-62.701	-63.300	-63.950	-64.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-19.541	-6.465	-5.858	-5.850	-5.850	-5.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-249	-6.465	-5.858	-5.850	-5.850	-5.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.741	9.913	11.715	11.700	11.700	11.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-333.443</b>	<b>-255.846</b>	<b>-242.130</b>	<b>-244.600</b>	<b>-246.950</b>	<b>-249.400</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-260.566	-267.540	-284.760	-287.600	-290.450	-293.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.618	71.058	89.139	90.000	90.900	91.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-56.547	-65.170	-64.410	-65.050	-65.650	-66.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-28.949	5.805	17.901	18.050	18.250	18.400

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.945.737</b>	<b>-1.975.928</b>	<b>-1.941.112</b>	<b>-1.941.112</b>	<b>-1.941.112</b>	<b>-1.941.112</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-28.990	-27.680	-27.680	-27.680	-27.680	-27.680
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.817.381	-1.850.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.764	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922
524101	Strom	-19.735	-20.784	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-17.582	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
524110	Reinigung	-53.284	-55.032	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-2.614</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.575	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-100	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-88.723</b>	<b>-160.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-37.958	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-50.765	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.892.294</b>	<b>-45.423.785</b>	<b>-44.867.465</b>	<b>-44.867.465</b>	<b>-44.867.465</b>	<b>-44.867.465</b>
541110	Fortbildung	-1.271	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-568	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-141.792	-128.320	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-218.639	-242.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.502	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-44.107.468	-43.200.000	-42.900.000	-42.900.000	-42.900.000	-42.900.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-142.151	-250.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.315.503	-1.600.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	36.600	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.074.880</b>	<b>-52.455.349</b>	<b>-52.115.015</b>	<b>-52.166.527</b>	<b>-52.218.177</b>	<b>-52.269.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.915.173</b>	<b>-28.738.899</b>	<b>-27.818.365</b>	<b>-27.872.077</b>	<b>-27.893.727</b>	<b>-27.915.327</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.915.173</b>	<b>-28.738.899</b>	<b>-27.818.365</b>	<b>-27.872.077</b>	<b>-27.893.727</b>	<b>-27.915.327</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.915.173</b>	<b>-28.738.899</b>	<b>-27.818.365</b>	<b>-27.872.077</b>	<b>-27.893.727</b>	<b>-27.915.327</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.868</b>	<b>-11.413</b>	<b>-14.504</b>	<b>-14.281</b>	<b>-14.332</b>	<b>-14.368</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.193	-9.631	-12.722	-12.499	-12.550	-12.586
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.675	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil (3.300.000 €)**

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte. Für das Jahr 2020 wird aufgrund der Höhe der Zuweisung für das Jahr 2019 mit einem Betrag von 3,3 Mio. € gerechnet.

##### **Konto 441101 - Mieten und Pachten v. öff. Bereich:**

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit.

##### **Konto 448050 - Erstattungen vom Bund**

Kostenerstattung für Umbau Jobcenter in Ostenland.

##### **Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA**

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter.

Gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter vom 07.03.2012, werden die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051).

##### **Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:**

Die Sockel-Bundeserstattung für den Bereich Kosten der Unterkunft beträgt weiterhin 27,6% (siehe Aufwandskonto 546100 im Produkt 050102). Die Erstattung der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel der sich aus dem tatsächlichen flüchtlingsbedingten Aufwand für Unterkunft und Heizung des Vorjahres ergibt. Der Bund erstattet 6,7% der KdU- Aufwendungen. Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2020 nur noch 44,6 %. Davon werden jedoch 4,8% Zuschuss im Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" veranschlagt. Im Jahr 2020 erfolgt zudem i. R. d. sog. "5-Mrd.-Paketes" eine weitere Bezuschussung i. H. v. nur noch 3,3 % der ursprünglich geplanten 10,2% der KdU-Aufwendungen.

Da dieser Zuschuss zum Ausgleich der Belastungen i. R. d. Eingliederungshilfe vorgesehen ist, wird der Anteil dem Produkt 050502 zugeordnet. Aktuell wird mit einer Kostenerstattung der KdU durch den Bund in Höhe von 49,0 % für NRW gerechnet. Einzelne Bundesländer liegen jedoch bereits über einer 50%igen Kostenerstattung, die den Übergang in die Bundesauftragsverwaltung bedeuten könnte. Deshalb wurde die 10,2 %ige Kostenerstattung im Bereich der Eingliederungshilfe auf 3,3 % reduziert und die freien Mittel den Kommunen über die Erstattung der Umsatzsteuer in einer Größenordnung von ca. 3,4 Mio. € zugeleitet.

##### **Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter**

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.

##### **Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung**

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtsprechung ab 2013 voll zu erstatten.

##### **Konto 533702 - Beg.Hilfen-Bürgerarbeit**

Betreuungskosten und Fahrtkosten (o.ä.) für die neue ab 1/2011 eingeführte Bürgerarbeit (s. DS.Nr. 15.0298). Aktuelle Projekte: "öffentlich geförderte Beschäftigung" (öGB) und "Natur- und Landschaftspflege" (NaLa)

##### **Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen**

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Bahnhofstr. 25 und 50 für das Jobcenter.

##### **Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:**

Bei prognostizierten ca. 10.100 BG und gesunkenen durchschnittlichen KdU in Höhe von 353,31 € ergibt

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Kreis Paderborn

sich folgende Berechnung für das Jahr 2020:

$10.100 \text{ BG} \times 353,31 \text{ €} \times 12 = \text{ca. } 42,9 \text{ Mio. €}$

Somit kann dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € gesenkt werden. Die Senkung resultiert vor allem aus der vom Jobcenter prognostizierten BG Zahl für 2020 und leicht sinkenden monatlichen KdU-Kosten. Im Haushaltsjahr 2019 lag dieser Wert im Ansatz noch bei ca. 357 € im Monat.

Den KdU-Aufwendungen in Höhe von 42,9 Mio. € stehen erwartete Kostenerstattungen (Bundeszuschuss Konto 449100) in Höhe von rd. 15,7 Mio. € und der Zuschuss des Landes aus der Wohngeldersparnis (Konto 405201) 3,3 Mio € entgegen, sodass eine Nettobelastung von rd. 24 Mio € beim Kreis Paderborn verbleibt.

**Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug**

Ansatzserhöhung aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2019.

**Konto 546300 - Leistungen für Erstausrüstungen:**

Ansatzanpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses im Jahr 2018.

**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. § 36 Abs. 8 KomHVO 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.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
<b>Produkt</b>	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 Aufwendszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegehohngeld); trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten.

**Zielgruppe(n)**

Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer.

**Ziele**

- 1.) Förderung des Verbleibs pflegebedürftiger Menschen in ihrer Häuslichkeit durch niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote sowie Verweis der Pflegeberatung auf ambulante Unterstützungsangebote und Pflegeleistungen, so dass der ambulante Anteil der Hilfe zur Pflege, gemessen an den Leistungsempfängern der Hilfe zur Pflege insgesamt steigt.
- 2.) Durch die Heimnotwendigkeitsprüfung bei Pflegegrad 2 reduziert sich der Anteil pflegebedürftiger Leistungsberechtigter in Pflegegrad 2 in stationären Einrichtungen, gemessen an der Gesamtzahl der Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen.

Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	-	17,3 %	18,0 %
zu 2.) Anteil pflegebedürftiger Leistungsempfänger (Pflegegrad 2) von Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen	-	19,0 %	18,0 %

**zu Kennzahlen:**

Die beiden Kennzahlen wurden im Jahr 2019 neu gebildet, daher fehlt das Ergebnis 2018.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

## Teilergebnisplan Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>973.013</b>	<b>728.700</b>	<b>276.200</b>	<b>276.200</b>	<b>276.200</b>	<b>276.200</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	19.348	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	37.983	500	8.000	8.000	8.000	8.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	6.849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	9.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	1.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	5.582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	64.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	586.713	505.000	55.000	55.000	55.000	55.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	23.256	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	23.803	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	113.343	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	80.235	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.532</b>	<b>5.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	7.292	0	12.500	12.500	12.500	12.500
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	1.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>475</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.019</b>	<b>734.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-827.601</b>	<b>-927.987</b>	<b>-1.037.998</b>	<b>-1.048.200</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>-1.068.900</b>
501100	Bezüge der Beamten	-279.232	-303.500	-381.000	-384.800	-388.600	-392.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-322.412	-341.400	-354.600	-358.100	-361.650	-365.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-25.270	-25.800	-27.400	-27.650	-27.900	-28.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-65.016	-67.100	-72.400	-73.100	-73.800	-74.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.906	-21.100	-19.500	-19.650	-19.850	-20.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-89.044	-135.716	-147.031	-148.500	-149.950	-151.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.925	-32.945	-36.067	-36.400	-36.750	-37.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.178	-915	-953	-950	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-41	-915	-953	-950	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.421	1.403	1.905	1.900	1.900	1.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-191.804</b>	<b>-157.387</b>	<b>-139.278</b>	<b>-140.650</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.450</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-149.883	-164.580	-163.800	-165.400	-167.050	-168.700

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050103 Hilfen zur Pflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.258	43.712	51.275	51.750	52.300	52.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-32.527	-40.090	-37.050	-37.400	-37.750	-38.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-16.652	3.571	10.297	10.400	10.500	10.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.016</b>	<b>-7.420</b>	<b>-8.431</b>	<b>-8.431</b>	<b>-8.431</b>	<b>-8.431</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.032	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81	-611	-611	-611	-611	-611
524101	Strom	-285	-1.557	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-163	-780	-780	-780	-780	-780
524110	Reinigung	-455	-1.232	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.513.252</b>	<b>-17.632.000</b>	<b>-19.540.000</b>	<b>-19.840.000</b>	<b>-19.840.000</b>	<b>-19.840.000</b>
531701	Veranstaltungen, Projekte	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-229.920	-232.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.063.375	-7.100.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.265.301	-1.700.000	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.954.656	-8.600.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.478.853</b>	<b>-2.505.776</b>	<b>-2.805.776</b>	<b>-2.805.776</b>	<b>-2.805.776</b>	<b>-2.805.776</b>
541110	Fortbildung	-2.085	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-1.293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.476	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-59	-76	-76	-76	-76	-76
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-19.457	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.452.482	-2.500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.013.526</b>	<b>-21.230.570</b>	<b>-23.531.483</b>	<b>-23.843.057</b>	<b>-23.854.707</b>	<b>-23.866.557</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.031.507</b>	<b>-20.495.870</b>	<b>-23.236.783</b>	<b>-23.548.357</b>	<b>-23.560.007</b>	<b>-23.571.857</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.031.507</b>	<b>-20.495.870</b>	<b>-23.236.783</b>	<b>-23.548.357</b>	<b>-23.560.007</b>	<b>-23.571.857</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.031.507</b>	<b>-20.495.870</b>	<b>-23.236.783</b>	<b>-23.548.357</b>	<b>-23.560.007</b>	<b>-23.571.857</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.279</b>	<b>-10.299</b>	<b>-13.130</b>	<b>-12.925</b>	<b>-12.971</b>	<b>-13.004</b>



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 422110 - Übergel. Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterh. (55.000 €)**

Ansatzreduzierung aufgrund der Auswirkungen des im Jahr 2019 beschlossenen Angehörigen-Entlastungsgesetzes. Das Gesetz sieht vor, dass sich Kinder erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 € an den Pflegeheim-Kosten beteiligen müssen.

##### **Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld (7,7 Mio. €):**

Aufgrund gestiegener Kosten pro Fall (2018: 6.234 €; 2019: 6.338 €; 2020: 6.444€ (kalk.)) und gleichzeitig steigenden Fallzahlen (2018: 1.139; 2019: 1.162; 2020: 1.185 (kalk.)) ist der Ansatz auf 7,7 Mio. € zu erhöhen (siehe auch Erläuterung zu Konto 533233)

##### **Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (1,4 Mio. €):**

Das Ziel "ambulant vor stationär" wird konsequent weiter geführt. Aufgrund der verbesserten Pflegekassenleistungen im Bereich ambulanten Pflege kann der Ansatz für Pflegekosten (Konto 533133) zwar um 300.000 € gesenkt werden, jedoch sind in gleicher Höhe steigende Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste die Folge (Konto 548540).

##### **Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (10,2 Mio. € = +1,6 Mio. €):**

Neben dem demografisch begründeten weiteren Fallanstieg steigen auch die Kosten pro stationären Pflegeplatz: Das 2017 eingeführte neue Begutachtungssystem der Pflegeversicherung (NBI) führt zu niedrigeren Einstufungen als die vorherige Pflegegradüberleitung (Rothgang Effekt). Dieser Effekt ist bei Neufällen zu beobachten. Bei quasi unverändertem Pflegeaufwand sinken die Pflegekassenleistungen und werden Zug um Zug im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen durch Erhöhung des Eigenanteils, den der Bewohner – bzw. die Hilfe zur Pflege – zu tragen hat, auszugleichen sein. Diese allein pflegebedingten Kosten haben sich von 2017 bis 2019 kreisweit durchschnittlich um 130 €/mtl. pro Fall erhöht. Der Ansatz für das Konto 533233 ist daher um 1,6 Mio. € auf 10,2 Mio € zu erhöhen.

##### **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 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
<b>Produkt</b>	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, Leistunge an grundwehrdienstleistende Sanitätsoffiziere, Verdienstausfallentschädigung und Leistungen für Selbständige, Leistungen im Wege des Härteausgleichs; Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

**Zielgruppe(n)**

Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; krankenhilfeberechtigte Personen, die in Vertreibungsgebieten im Zusammenhang mit den Ereignissen der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden erlitten haben; Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, dren 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)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (in Monaten)	3,23	3,0	3,0





## Haushaltsplan 2020 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. 11.000 €.

##### **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 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 und können von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen.

##### **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 2018 ergibt einen Betrag in Höhe von 574.106 € für ärztliche Begutachtungen. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land zu einem großen 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 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
<b>Produkt</b>	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.

<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu 1.) Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	102 %	100 %	100 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

Teilergebnisplan Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.278</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	45.278	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.278</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-724.346</b>	<b>-738.841</b>	<b>-772.719</b>	<b>-780.250</b>	<b>-788.000</b>	<b>-795.700</b>
501100	Bezüge der Beamten	-140.547	-143.100	-123.200	-124.400	-125.650	-126.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-404.868	-415.900	-428.500	-432.750	-437.050	-441.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-31.223	-31.300	-33.200	-33.500	-33.850	-34.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-78.916	-78.900	-86.000	-86.850	-87.700	-88.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.403	-7.700	-9.800	-9.850	-9.950	-10.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-44.724	-49.527	-73.892	-74.600	-75.350	-76.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.026	-12.022	-18.126	-18.300	-18.450	-18.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.902	-840	-870	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-37	-840	-870	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.298	1.288	1.740	1.700	1.700	1.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-96.394</b>	<b>-57.435</b>	<b>-69.996</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.100</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-75.326	-60.060	-82.320	-83.100	-83.950	-84.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.648	15.952	25.769	26.000	26.250	26.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-16.347	-14.630	-18.620	-18.800	-18.950	-19.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.369	1.303	5.175	5.200	5.250	5.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.917</b>	<b>-32.217</b>	<b>-35.069</b>	<b>-35.069</b>	<b>-35.069</b>	<b>-35.069</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.144	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-370	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
524101	Strom	-3.150	-5.078	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-476	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Reinigung	-6.776	-13.070	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-26.115</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-26.115	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



**Haushaltsplan 2020 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 (50.000 €):**

Der Ansatz für die Zuschussung von Betreuungsvereinen wird aufgrund gesteigener KGSt-Stundensätze und einer veränderten prozentualen Verteilung der Kosten angepasst. Die Gesamtkosten von ca. 105.000 € werden zu 53% (bisher 64%) von der Stadt Paderborn und zu 47% (bisher 36%) vom Kreis Paderborn getragen.

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

Unterbringung der Pflegeberatung und der Betreuungsstelle im angemieteten ehemaligen Barmergebäude.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	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.

<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Anzahl Qualitätsdialoge	12	10	10

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-229.765</b>	<b>-263.547</b>	<b>-278.274</b>	<b>-280.900</b>	<b>-283.600</b>	<b>-286.450</b>
501100	Bezüge der Beamten	-146.123	-157.400	-158.700	-160.250	-161.850	-163.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-10.204	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-787	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-2.043	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.746	-10.300	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-46.738	-66.250	-76.909	-77.650	-78.400	-79.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.657	-16.082	-18.866	-19.050	-19.200	-19.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-826	-248	-248	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-11	-248	-248	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	369	380	495	450	450	450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-100.328</b>	<b>-76.828</b>	<b>-72.853</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.100</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-78.400	-80.340	-85.680	-86.500	-87.350	-88.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.797	21.338	26.821	27.050	27.350	27.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.014	-19.570	-19.380	-19.550	-19.750	-19.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.710	1.743	5.386	5.400	5.450	5.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.644</b>	<b>-5.471</b>	<b>-6.307</b>	<b>-6.307</b>	<b>-6.307</b>	<b>-6.307</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-379	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	-752	-752	-752	-752	-752
524101	Strom	-174	-880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-100	-455	-455	-455	-455	-455
524110	Reinigung	-278	-784	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-696.645</b>	<b>-720.500</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-324.245	-325.500	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-372.400	-395.000	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300



## Haushaltsplan 2020 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 328.700 € setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.200 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),

Nichtsesshaftenbetreuung (41.000 €),

Männerberatung (15.000 €);

Hörgeschädigten-Beratung (104.000 €),

Betreuung von Frauen in Not (56.500 €),

Ausländerbetreuung (15.000 €),

Wohnberatung (41.000 €)

#### **Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:**

Der Ansatz in Höhe von 351.300 € setzt sich wie folgt zusammen:

190.960 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II

20.460 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII

139.880 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

#### **Konto 542920 - Beiträge:**

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

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
<b>Produkt</b>	050402	Bildung und Teilhabe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sozialamt		
<b>Verantwortlich</b>	Günther Agethen		
<b>Beschreibung</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene aus Familien, die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe beziehen.		
<b>Ziele</b>	Der Anteil "Lernförderung" beträgt an den Ausgaben des Bildungspaketes im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau im Haushaltsjahr 13,0%.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	15,8 %	13,0 %	13,0 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050402 Bildung und Teilhabe</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>284.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414100	Zuweisung v. Land	284.609	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	0	150	150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.450.246</b>	<b>1.979.700</b>	<b>2.155.600</b>	<b>2.096.500</b>	<b>2.096.800</b>	<b>2.097.000</b>
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	0	35.700	36.000	36.500	36.800	37.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	187.245	0	59.600	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgz a.Arb	2.263.001	1.944.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.734.855</b>	<b>1.980.650</b>	<b>2.156.550</b>	<b>2.097.450</b>	<b>2.097.750</b>	<b>2.097.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-69.414</b>	<b>-73.033</b>	<b>-72.407</b>	<b>-72.950</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.350</b>
501100	Bezüge der Beamten	-18.994	-21.700	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.279	-31.100	-25.700	-25.900	-26.150	-26.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.512	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.418	-6.100	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.115	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.044	-8.362	-9.802	-9.900	-9.950	-10.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.895	-2.030	-2.404	-2.400	-2.450	-2.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-275	-90	-83	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4	-90	-83	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	123	138	165	150	150	150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-12.787</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.500</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.992	-10.140	-10.920	-11.000	-11.100	-11.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	484	2.693	3.418	3.450	3.450	3.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.168	-2.470	-2.470	-2.450	-2.500	-2.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.110	220	686	650	700	700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-980</b>	<b>-4.960</b>	<b>-5.744</b>	<b>-5.744</b>	<b>-5.744</b>	<b>-5.744</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-379	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-174	-812	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-100	-325	-325	-325	-325	-325



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### 1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### **Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Seit 2015 fördert das Land die Personalkosten der Schulsozialarbeit im Bereich Bildung und Teilhabe. Die antragsabhängige, nicht kosten-deckende Bezuschussung war zunächst bis 2018 befristet. Die Aufgabe wird zukünftig von Amt 40 wahrgenommen (siehe Produkt 030101 Schulverwaltung).

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

Der Bund hat ab 2014 seine Personalkostenförderung im Bereich Bildung und Teilhabe eingestellt, deshalb musste der Kreis Paderborn zur Deckung des Aufwandes in diesem Bereich auf die für diesen Zweck gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückgreifen. Der PRAP ist mit der geplanten Entnahme in 2020 aufgebraucht (siehe auch Erläuterungen unter Konto 533801).

#### **Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft (Anteil für Bildung und Teilhabe = 4,8 % für NRW):**

Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen) beträgt ab 2015 4,0 % für NRW bezogen auf die KDU-Kosten. Eine Erhöhung von 4,0 % auf 4,1 % erfolgte in 2016. Eine 100 %ige Bundeserstattung erfolgt nur, sofern der dem Land zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist. Die Bundesförderung betrug 2018 4,5 % der KdU-Aufwendungen. Die derzeit vorliegende BBFestVO 2019 sieht eine Quote von 4,8 % an Bundeserstattungen vor, die so auch für 2020 so eingeplant ist.

#### **Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe:**

Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu dem Produkt ist erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381). Ansatzerhöhung aufgrund einer Ausweitung des Berechtigtenkreises.

#### **Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:**

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben.

Seit dem Jahr 2014 (Einstellung der Förderung durch das Land) wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604). Die Zuwendung an die Kommunen läuft mit "Aufbrauchen" des noch vorhandenen Landes-zuschusses (PRAP) aus.

Die Aufgabe wird zukünftig von Amt 40 wahrgenommen (siehe Produkt 030101 Schulverwaltung).

#### **Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (2,15 Mio. €)**

Das „Starke-Familien-Gesetz“ sowie die Wohngeldreform führen sowohl zu einer finanziellen Ausweitung des Bildungspaketes an sich, als auch zur Ausweitung des Berechtigtenkreises. Der Ansatz ist daher um 350.000 € zu erhöhen.

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
<b>Produkt</b>	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sozialamt		
<b>Verantwortlich</b>	Günther Agethen		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII		
<b>Ziele</b>	Der Anstieg der Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden (§ 264 SGB V) wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr auf 400 abgedämpft.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden	370	400	400

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.539</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	870	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.)	6.341	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	680	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.)	649	100	100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>261.345</b>	<b>250.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	261.345	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>96.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	96.297	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.181</b>	<b>263.400</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-116.342</b>	<b>-132.332</b>	<b>-140.025</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.650</b>	<b>-144.000</b>
501100	Bezüge der Beamten	-48.864	-53.800	-56.000	-56.550	-57.100	-57.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-34.238	-36.100	-38.000	-38.350	-38.750	-39.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.648	-2.800	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.781	-7.200	-7.700	-7.750	-7.850	-7.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.915	-3.600	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.714	-23.155	-25.636	-25.850	-26.100	-26.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.928	-5.621	-6.289	-6.350	-6.400	-6.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-450	-120	-135	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6	-120	-135	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	201	184	270	250	250	250
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-33.443</b>	<b>-26.853</b>	<b>-24.284</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.750</b>	<b>-25.050</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-26.133	-28.080	-28.560	-28.800	-29.100	-29.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.266	7.458	8.940	9.000	9.100	9.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.671	-6.840	-6.460	-6.500	-6.550	-6.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.903	609	1.795	1.800	1.800	1.800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-980</b>	<b>-4.636</b>	<b>-5.436</b>	<b>-5.436</b>	<b>-5.436</b>	<b>-5.436</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-379	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	-500	-500	-500	-500



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:**

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2011 = 242.449 €, Erg. 2012 = 178.537 €, Erg. 2013 = 129.835 €, Erg. 2014 = 169.085 €, Erg. 2015 = 142.203 €, Erg. 2016 = 43.253 €, Erg. 2017 = 248.121€, Erg. 2018 = 261.345 €)

**Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen (1,4 Mio. €):**

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

**Konto 533135 - sonst. Hilfen in andern Lebenslagen außerhalb v. Einrichtungen:**

Anpassung des Ansatzes im Jahr 2020 aufgrund des Jahresergebnisses 2018.

**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 2019 ist mit Aufwendungen in geplanter Höhe zu rechnen.

(Jahresergebnis 2014 = 1.618.091 €, JE 2015 = 1.070.154 €; JE 2016 = auf 1.135.618 €; JE 2017 = 1.402.879 €; JE 2018 = 1.909.417 €).

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

Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung der Aufwendungen für 2019.

**Konto 533235 "sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen"**

Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung der Aufwendungen für 2019.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
<b>Produkt</b>	050502	Eingliederungshilfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sozialamt		
<b>Verantwortlich</b>	Günther Agethen		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen nach dem 6. Kap. SGB XII		
<b>Ziele</b>	Der Kostenanstieg im Bereich der Schulbegleitung wird durch effizienten Einsatz der Schulbegleiter im Haushaltsjahr auf 3.000.000 € abgedämpft.		
Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Kosten im Bereich der Schulbegleitung	3.130.000	3.000.000	3.000.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 050502 Eingliederungshilfe</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>377.590</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	377.590	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>34.585</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	1.401	100	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	450	450	450	450	450
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	19.582	450	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	977	750	750	750	750	750
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	750	750	750	750	750
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	11.642	500	500	500	500	500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	983	750	750	750	750	750
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.497.058</b>	<b>1.426.750</b>	<b>1.416.750</b>	<b>1.415.750</b>	<b>1.415.750</b>	<b>1.415.750</b>
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	11.364	750	750	750	750	750
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hz g a.Arb	3.485.694	1.426.000	1.416.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.909.233</b>	<b>1.780.600</b>	<b>1.770.600</b>	<b>1.769.600</b>	<b>1.769.600</b>	<b>1.769.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-164.084</b>	<b>-172.287</b>	<b>-179.029</b>	<b>-180.650</b>	<b>-182.450</b>	<b>-184.200</b>
501100	Bezüge der Beamten	-15.485	-17.400	-17.000	-17.150	-17.300	-17.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-110.268	-113.200	-117.600	-118.750	-119.950	-121.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.501	-8.500	-9.100	-9.150	-9.250	-9.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-22.154	-22.300	-23.900	-24.100	-24.350	-24.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-943	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.835	-7.718	-8.294	-8.350	-8.450	-8.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.516	-1.874	-2.035	-2.050	-2.050	-2.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-676	-203	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9	-203	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	302	311	405	400	400	400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-10.820</b>	<b>-8.951</b>	<b>-7.857</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.455	-9.360	-9.240	-9.300	-9.400	-9.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	409	2.486	2.892	2.900	2.950	2.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.835	-2.280	-2.090	-2.100	-2.100	-2.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-939	203	581	550	550	550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.025</b>	<b>-5.636</b>	<b>-6.436</b>	<b>-6.436</b>	<b>-6.436</b>	<b>-6.436</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-396	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:**

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Der zu verteilenden Landeszuschuss hat sich in 2018 verdoppelt (Erhöhung des Landesbetrages von 20 Mio. € auf 40 Mio. €). Ursächlich hierfür war eine Evaluation der Kosten der öffentlichen örtlichen Träger der Jugend- und Sozialhilfe für Integrationshilfen gem. den §§ 35 a SGB VIII und 54 SGB XII.

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

Die angekündigte und berücksichtigte Sonderbeteiligung des Bundes an den fluchtinduzierten KdU von 8,9 % führt zusammen mit der eigentlich i.H.v. 10,2 % in Aussicht gestellten Entlastung der Eingliederungshilfe zur Bundesauftragsverwaltung, da die Bundesförderung in diesem Fall die 50 % Quote überschreiten würde.

Es ist daher analog des Vorjahres davon auszugehen, dass der Bund den Entlastungsbetrag für den Kreishaushalt auf 3,3 % reduziert und der Differenzbetrag über die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung direkt den Städten und Gemeinden in einer Größenordnung von ca. 3,4 Mio. € zufließt.

**Konto 531722 - Zuschüsse zur Betreuung Kranker und Behinderter**

Die Leistung wird in 2020 vom LWL übernommen. Der Ansatz dient der Restabwicklung (Spitzabrechnung 2019).

**Konto 533132 - Engl. Hilfe f. behinderte Menschen außerhalb v. Einrichtungen**

Aufgrund der Zuständigkeitsverschiebung zum LWL wird hier mit geringeren Transferaufwendungen gerechnet.

**Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion; 3,7 Mio. €):**

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

Der Ansatz für die Integrationshelfer muss aufgrund von steigenden Fallzahlen und einer dynamischen Kostenentwicklung um 0,3 Mio. € erhöht werden.

**Konto 533232 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen"**

Die Leistung wird ab 2020 vom LWL übernommen.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
<b>Produkt</b>	060101	Leistungen des Amtes 51	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend, Familie und Sport		
<b>Verantwortlich</b>	Günther Uhrmeister		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund</li> <li>- Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, BEEG		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet.</li> <li>2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bewilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %.</li> <li>3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.</li> </ul>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 2: Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	1,02 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu Ziel 3: Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	39 %	mind. 10 %	mind. 10 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

## Teilergebnisplan Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	0	2.800	0	2.800	0	2.800
414550	Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn	0	6.500	0	6.500	0	6.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	7.500	27.500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>242.198</b>	<b>248.000</b>	<b>232.000</b>	<b>237.000</b>	<b>242.000</b>	<b>245.000</b>
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	33.702	38.000	20.000	23.000	26.000	29.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	208.496	210.000	212.000	214.000	216.000	216.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.698</b>	<b>284.800</b>	<b>232.000</b>	<b>246.300</b>	<b>242.000</b>	<b>254.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-230.622</b>	<b>-248.015</b>	<b>-270.337</b>	<b>-272.700</b>	<b>-275.450</b>	<b>-278.050</b>
501100	Bezüge der Beamten	-40.848	-47.700	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-133.194	-134.300	-154.500	-156.000	-157.550	-159.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.272	-10.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-26.361	-26.600	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.486	-3.200	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.893	-20.582	-24.128	-24.300	-24.600	-24.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.043	-4.996	-5.919	-5.950	-6.000	-6.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-926	-293	-300	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-12	-293	-300	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	414	449	510	550	550	550
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-28.525</b>	<b>-23.869</b>	<b>-22.856</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.450</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-22.290	-24.960	-26.880	-27.100	-27.350	-27.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.079	6.629	8.414	8.450	8.550	8.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.837	-6.080	-6.080	-6.100	-6.150	-6.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.476	542	1.690	1.650	1.700	1.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.215</b>	<b>-12.415</b>	<b>-13.462</b>	<b>-13.462</b>	<b>-13.462</b>	<b>-13.462</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.623	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-561	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457
524101	Strom	-1.791	-1.557	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.258	-585	-585	-585	-585	-585
524110	Reinigung	-2.981	-3.696	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Erläuterung:

Das Produkt 060203 "Jugendfestwoche" wurde in das Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" verschoben.

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414520 - Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche (vorher siehe Produkt 060203)**

Spenden und Beiträge zur Durchführung der internationalen Jugendfestwoche. Die nächste Jugendfestwoche findet im Jahr 2021 statt.

##### **Konto 414550 - Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn**

Diese Art der Einnahme (bislang in Konto 414520 enthalten) muss aufgrund der Auswertung nach § 2b UStG separat erfasst werden.

##### **Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Kostenerstattung von Teilnehmern bzw. den drei weiteren Veranstaltern (Stadt Paderborn, Staatsanwaltschaft, Polizei) des Fachkongresses "Häuser des Jugendrechtes". Im Jahr 2020 findet kein Fachkongress der "Häuser des Jugendrechts" statt.

##### **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):**

Es handelt sich um Erstattungen vom Land aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung für Stellen im Bereich "Elterngeld".

##### **Konto 531701 - Veranstaltungen / Projekte**

2019: Durchführung des Fachkongresses "Häuser des Jugendrechtes" mit bundesweiter Beteiligung in Paderborn. Veranstalter ist neben dem Kreis Paderborn die Stadt Paderborn, die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Konto 446120 entgegen.

##### **Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche (vorher siehe Produkt 060203)**

Aufwand für die alle zwei Jahre u.a. auf der Wewelsburg durchgeführte internationale Jugendfestwoche. 2021 findet die nächste Jugendfestwoche statt.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
<b>Produkt</b>	060102	Verwaltung der Jugendhilfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend, Familie und Sport		
<b>Verantwortlich</b>	Günther Uhrmeister		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen</li> <li>- Bewirtschaftung der Finanzmittel</li> <li>- Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen</li> <li>- Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen</li> <li>- Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote</li> <li>- Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe</li> <li>- Klärung und Feststellung von Vaterschaften</li> <li>- Aufnahme von Sorgeerklärungen</li> <li>- Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt</li> <li>- Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln</li> <li>- Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt</li> <li>- Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, UVG		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige		
<b>Ziele</b>	<p>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.</p> <p>2.) Die Rückholquote (Anteil der Einzahlungen von Unterhaltspflichtigen in Bezug auf den Aufwand) liegt im Jahresdurchschnitt um mindestens 2% über dem Durchschnitt des Regierungsbezirks Detmold.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Quote der fristgerechten Entscheidungen	82 %	80 %	80 %
zu Ziel 2: Überschreitung der Rückholquote des Regierungsbezirks Detmold	8,0 %	mind. 2 %	mind. 2 %





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung**

Die Kreisverwaltung Paderborn nimmt in den Jahren 2020 und 2021 am Projekt „LWL-Servicestelle Gelingendes Aufwachsen – Netzwerke für Kinder“ teil. Neben einer Förderung für Personalkosten erhält der Kreis Paderborn eine Förderung für projektbezogene Sachkosten in Höhe von bis zu 4.000 €.

##### **Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen**

Unterhaltspflichtige können zur Zahlung der durch die Kreisverwaltung als Vorschuss gezahlten Aufwendungen "Leistungen nach dem UVG" (Sachkonto 533903) herangezogen werden (Rückholquote voraussichtlich 30 %). Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde angenommen, dass die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bereits ab dem 01.07.2019 vollumfänglich durch das Land NRW erfolgt. Tatsächlich erfolgt die Bearbeitung durch das Land nur für bestimmte Neufälle, sodass die Erstattungen von Unterhaltsleistungen erst innerhalb der nächsten Jahre sukzessiv abnehmen werden. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend erhöht.

##### **Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):**

Nach derzeitigem Stand kann weiterhin von einer prozentualen Erstattung der Leistungen durch Bundes-/Landesmittel ausgegangen werden. Im Zuge der UVG-Reform werden insgesamt 70 % des UVG-Aufwandes (vgl. SK 533903) von Bund (40 %) und Land (30 %) getragen.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

##### **Konto 523100 - Erstattungen an das Land:**

Der in den Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (Sachkonto 42110) enthaltene Bundes- und Landesanteil (insgesamt 50 %) ist weiterzuleiten.

##### **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

##### **Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105). Auch wenn durch die Kindergelderhöhung seit dem 01.07.2019 die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz reduziert werden können, steigt der Aufwand insgesamt durch steigende Fallzahlen.

##### **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.

##### 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 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201	Jugendarbeit

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung**

- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote
- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder

**Auftragsgrundlage** §§ 8, 11 - 16 SGB VIII**Zielgruppe(n)** junge Menschen

**Ziele**

- 1.) Es werden mindestens 200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter im Jahresverlauf aus- und fortgebildet.
- 2.) Der vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn festgelegte Förderumfang von 20,75 Fachkraftstellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird auf der Basis der ermittelten Bedarfe (Beschluss des JHA vom 11.09.2017) durch die Träger der Einrichtungen ausgeschöpft.

<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Ausgebildete Multiplikatoren	267	mind. 200	mind. 200
zu Ziel 2: Besetzte Fachkraftstellen der OKJA *	19,75	20,75	20,75

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>212.640</b>	<b>212.700</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	212.487	212.500	224.000	224.000	224.000	224.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	153	200	200	200	200	200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.414</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten	10.135	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz	13.279	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.455</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
446100	Vermischte Einnahmen	3.255	500	500	500	500	500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.200	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.523</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.032</b>	<b>242.800</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-172.984</b>	<b>-201.803</b>	<b>-178.396</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.750</b>	<b>-183.550</b>
501100	Bezüge der Beamten	-32.383	-36.100	-27.300	-27.550	-27.800	-28.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-98.174	-112.500	-99.200	-100.150	-101.150	-102.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.226	-8.700	-7.600	-7.650	-7.750	-7.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.915	-22.800	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.130	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.476	-15.437	-17.342	-17.500	-17.650	-17.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.285	-3.747	-4.254	-4.250	-4.300	-4.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-701	-255	-210	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9	-255	-210	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	313	391	420	400	400	400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-22.623</b>	<b>-17.902</b>	<b>-16.428</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.900</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.679	-18.720	-19.320	-19.500	-19.700	-19.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	856	4.972	6.048	6.100	6.150	6.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.837	-4.560	-4.370	-4.400	-4.450	-4.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.964	406	1.215	1.200	1.200	1.250
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.420</b>	<b>-41.936</b>	<b>-43.668</b>	<b>-43.668</b>	<b>-43.668</b>	<b>-43.668</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.491	-19.840	-19.840	-19.840	-19.840	-19.840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-299	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-2.822	-3.588	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-672	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
524110	Reinigung	-2.161	-1.680	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-5.976	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-7.931</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.000</b>
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44	-100	-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.035	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.141.590</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.299.700</b>
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-727.073	-752.500	-771.500	-787.000	-803.000	-819.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-228.662	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-166.888	-183.000	-183.000	-186.600	-190.300	-194.100
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-18.967	-20.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.335</b>	<b>-26.954</b>	<b>-19.004</b>	<b>-19.004</b>	<b>-18.504</b>	<b>-18.504</b>
541110	Fortbildung	-225	-950	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500
541120	Reisekosten	-2.397	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
542920	Beiträge	-2.523	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
544152	Gebäudeversicherung	-518	-554	-554	-554	-554	-554
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	50	0	0	0	0	0
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-5.000	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	0	-8.000	0	0	0	0
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.372.883</b>	<b>-1.503.295</b>	<b>-1.491.196</b>	<b>-1.517.522</b>	<b>-1.544.172</b>	<b>-1.571.322</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.126.851</b>	<b>-1.260.495</b>	<b>-1.236.896</b>	<b>-1.263.222</b>	<b>-1.289.872</b>	<b>-1.317.022</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.126.851</b>	<b>-1.260.495</b>	<b>-1.236.896</b>	<b>-1.263.222</b>	<b>-1.289.872</b>	<b>-1.317.022</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.126.851</b>	<b>-1.260.495</b>	<b>-1.236.896</b>	<b>-1.263.222</b>	<b>-1.289.872</b>	<b>-1.317.022</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.479</b>	<b>-8.106</b>	<b>-10.003</b>	<b>-9.864</b>	<b>-9.895</b>	<b>-9.918</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.297	-1.223	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobeford. usw.	-6.370	-6.020	-7.952	-7.812	-7.844	-7.866
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-812	-864	-864	-864	-864	-864
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.135.330</b>	<b>-1.268.601</b>	<b>-1.246.899</b>	<b>-1.273.086</b>	<b>-1.299.767</b>	<b>-1.326.940</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-544	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke &amp; Gebäud.</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen 24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:**

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601). Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

##### **Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (15.000 €)**

13.500 € laufendende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432142)

1.500 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

##### **Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (771.500 €):**

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105). Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Konto 414105)

##### **Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (250.000 €)**

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 160.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 30.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 15.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

##### **Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (183.000 €)**

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

- 21.500 € als Zuschuss an SBH West
- 47.700 € als Zuschuss an In Via
- 88.000 € als Zuschuss an Mia
- 25.800 € als Zuschuss an das sozialpädagogische Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

##### **Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.400 €)**

- 18.900 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

##### **Konto 542920 - Beiträge:**

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).

##### **Konto 548530 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich:**

5.000 € Zuschuss an die Stadt Lichtenau (Finanzierung der Einrichtungsgegenstände im Jahr 2019)

##### **Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an sonstigen Bereich:**

1.500 € Zuschuss an das KOT Delbrück (Finanzierung der Einrichtungsgegenstände im Jahr 2019)

6.500 € Zuschuss an die Jugendfreizeitstätte Fürstenberg (Finanzierung der Renovierung im Jahr 2019)

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit**

Kreis Paderborn

**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.**

4.000 € Anschaffung von Großzelten

4.000 € Anschaffung von Geräten

**III. Zweckbindung von Erträgen****Konto 432244 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze**

Ein Mehrertrag beim Konto 432244 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060203	Jugendfestwoche

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend, Familie und Sport
<b>Verantwortlich</b>	Günther Uhrmeister
<b>Beschreibung</b>	Zusammentreffen junger Menschen verschiedener Nationen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11 und 12 SGB VIII, § 2 Abs. 1 und § 5 Kinder- und Jugendfördergesetz (KJFöG)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Junge Menschen
<b>Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060203 Jugendfestwoche</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100	Bezüge der Beamten	-3.789	0	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-8.409	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-634	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.661	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-258	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.209	0	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-379	0	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-75	0	0	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1	0	0	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	34	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.306	0	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	112	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-500	0	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-256	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060203 Jugendfestwoche</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-19.332	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-19.332	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Produktes 060203 "Jugendfestwoche" wurden in das Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" verschoben.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	
<b>Produkt</b>	060301	Kinderschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend, Familie und Sport		
<b>Verantwortlich</b>	Günther Uhrmeister		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum</li> <li>- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie</li> <li>- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung</li> <li>- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen</li> <li>- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren</li> <li>- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung</li> <li>- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren</li> <li>- Hilfen zur selbständigen Lebensführung</li> <li>- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit</li> <li>- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen</li> <li>- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft</li> <li>- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, FGG, JGG, BGB		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern		
<b>Ziele</b>	<p>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.</p> <p>2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen.</p> <p>3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfefall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens 10 % unter dem Mittelwert der GPA.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	59,9 %	60 %	60 %
zu Ziel 2: Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	64,2 %	60 %	60 %
zu Ziel 3: Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	- *	mind. 10 %	mind. 10 %
<b>zu Kennzahlen:</b>	* Das Ergebnis 2018 ist noch nicht verfügbar.		

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

## Teilergebnisplan Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.792.863</b>	<b>2.995.500</b>	<b>1.692.500</b>	<b>1.675.500</b>	<b>1.675.500</b>	<b>1.675.500</b>
414050	Zuweisung vom Bund	11.892	0	17.000	0	0	0
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	194.516	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.586.455	2.800.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
414560	Einn. aus der Erst. Kreisfamilientag	0	500	500	500	500	500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>940.387</b>	<b>650.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	383.912	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	556.475	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.070</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446100	Vermischte Einnahmen	200	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.821	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.787.300</b>	<b>1.721.700</b>	<b>1.726.300</b>	<b>1.721.600</b>	<b>1.716.900</b>	<b>1.712.000</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	223.890	119.700	121.300	116.600	111.900	107.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	18.977	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.544.433	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.527.641</b>	<b>5.372.200</b>	<b>4.148.800</b>	<b>4.127.100</b>	<b>4.122.400</b>	<b>4.117.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.944.297</b>	<b>-3.480.736</b>	<b>-3.657.133</b>	<b>-3.693.450</b>	<b>-3.730.050</b>	<b>-3.766.600</b>
501100	Bezüge der Beamten	-313.955	-357.700	-393.900	-397.800	-401.750	-405.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.949.167	-2.352.200	-2.377.500	-2.401.200	-2.425.000	-2.448.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-142.441	-169.500	-178.100	-179.850	-181.650	-183.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-381.287	-463.100	-480.100	-484.900	-489.700	-494.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.882	-15.200	-21.900	-22.100	-22.300	-22.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-100.326	-97.767	-165.127	-166.750	-168.400	-170.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-31.463	-23.733	-40.506	-40.900	-41.300	-41.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-11.985	-3.293	-3.593	-3.550	-3.550	-3.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-153	-3.293	-3.593	-3.550	-3.550	-3.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.361	5.049	7.185	7.150	7.150	7.150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-215.410</b>	<b>-113.378</b>	<b>-156.420</b>	<b>-157.950</b>	<b>-159.550</b>	<b>-161.100</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-168.330	-118.560	-183.960	-185.750	-187.600	-189.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.151	31.489	57.586	58.150	58.700	59.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-36.530	-28.880	-41.610	-42.000	-42.400	-42.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18.701	2.573	11.565	11.650	11.750	11.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-600.278</b>	<b>-876.552</b>	<b>-878.760</b>	<b>-898.760</b>	<b>-918.760</b>	<b>-938.760</b>





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund**

Die Kreisverwaltung Paderborn erhält Zuweisungen für den Einsatz einer Familienhebamme. Der Projektförderzeitraum beträgt jeweils ein Jahr.

#### **Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:**

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Der zu verteilenden Landeszuschuss hat sich in 2018 verdoppelt (Erhöhung des Landesbetrages von 20 Mio. € auf 40 Mio. €). Ursächlich hierfür war eine Evaluation der Kosten der öffentlichen örtlichen Träger der Jugend- und Sozialhilfe für Integrationshilfen gem. den §§ 35 a SGB VIII und 54 SGB XII.

#### **Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Das Kreisjugendamt erhält Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Jugendhilfeaufwendungen, die nach den örtlichen Richtlinien für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) erbracht werden. Die prognostizierten Aufwendungen für diesen Personenkreis auf den Sachkonten 531724, 533107, 533108, 533109 u. insbesondere 533202 sinken von insgesamt 3,5 Mio. € in 2019 auf 1,85 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020. Folglich reduzieren sich auch die auf diesem Sachkonto verbuchten Kostenerstattungen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

#### **Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (325.000 €)**

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 254.500 € (+25.000 €)
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 70.000 €
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

#### **Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (400.000 €)**

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 335.000 € (+10.000 €)
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 55.000 € (+40.000 €)

#### **Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse**

Bußgeldzuweisungen durch die Justiz (Aufwand siehe Konto 533111). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

#### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

#### **Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga)**

Erstattung von Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld.

#### **Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe**

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

#### **Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (660.000 €)**

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 24.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung): 621.000 € (+120.000 €)
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

#### **Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderungen von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen: (935.000 €)**

Steigende Fallzahlen (2017: 8; 2018: 10; 2019: 11), vermehrt auch Unterbringung von Vätern/Müttern mit mehr als einem Kind und Anpassung an die Erhöhung der Leistungsentgelte sowie an das Jahresergebnis 2018.

(Ist 2014 = 269.443 €, Ist 2015 = 330.376 €, Ist 2016 = 435.329 €, Ist 2017 = 818.772 € und Ist 2018 = 895.290 €).

#### **Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (141.700 €)**

27.700 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);

26.700 € Mitfinanzierung einer Stelle zur Begleitung und Beratung von Ehrenamtlichen und Patenfamilien. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.

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

10.000 € § 18 SGB VIII (begleiteter Umgang)

20.000 € Kreisfamilientag

#### **Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (4.920.300 €)**

Das Sachkonto umfasst die Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII mit Ausnahme der Heimerziehung als weitere stationäre Hilfe, welche unter dem Sachkonto 533202 einzeln geführt wird.

Die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten sind entsprechend der bundesweiten Entwicklung überwiegend steigend, was zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich führt. Insbesondere ist zuletzt ein steigendes Fallzahlvolumen bei den ambulanten Hilfen nach § 31 SGB VIII zu verzeichnen (+ 8 % von 2017 auf 2018). Die soziale Gruppenarbeit als Form der ambulanten Hilfe zur Erziehung soll künftig neu genutzt werden.

Tarifliche Anpassungen sowie weitere Kostensteigerungen erfordern erhöhte Ansätze. Es erfolgte eine Orientierung am Jahresergebnis 2018 (4.875.594 €).

Im Ansatz für 2020 sind enthalten:

- Soziale Gruppenarbeit: 20.300 €

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 1.200.000 €; (+250.000 €)

- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 3.070.000 €; (+ 280.000 €); Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in Bereitschaftspflegestellen aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten sowie nicht abschätzbarer Mehrkosten durch Zusatzleistungen und höhere Erziehungszuschläge bei gravierenden Störungen des Kindes zur Aufrechterhaltung des Pflegeverhältnisses. Hinzu kommen Kosten für die Betreuung von umA in Pflegefamilien und die Anpassung der Pflegesätze an die Tarifsteigerung.

- Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 370.000 €; (+80.000 €)

Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche

- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 260.000 € (+25.000 €); 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;

Anpassung an das Jahresergebnis 2018 (354.438 €), Aufwand für die Inobhutnahme von umA auf Vorjahresniveau

#### **Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"**

Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII (auch von volljährigen unbegleiteten Flüchtlingen). Die Erhöhung des Ansatzes ist mit einem Fallzahlenanstieg (18 %) und einer Tarifsteigerung begründet. Insbesondere die Fallzahlsteigerung bei der kostenintensiven Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII bedingt einen höheren Ansatz.

#### **Konto 533111 - Soziale Trainingskurse**

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

#### **Konto 533136 - Schulische Inklusion**

Leistungen der Schulbegleitung sowie die Schulassistenten entsprechend des Schulassistentenmodells; Die Fallzahlentwicklung insgesamt

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

(Summe Schulbegleitung und Schullassistenten) ist kontinuierlich steigend (+ 30% von 2017 auf 2018).

Durch die Einführung des Schullassistentenmodells konnte ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung verhindert werden. Für die Schullassistenten fallen geringere Kosten pro Fall an, sodass durch die Schullassistenten die Aufwandssteigerung für schulische Inklusion abgemildert werden kann.

#### **Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B. (6.000.000 €):**

Der Aufwand für die Heimunterbringung bzw. sonstiges betreutes Wohnen als stationäre „Hilfe zur Erziehung“ nach § 34 SGB VIII war aufgrund der erforderlichen Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zuletzt bis zum Jahr 2017 deutlich angestiegen.

Mit zurückgehenden Zahlen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Heimunterbringung (jeweils zum 1. Januar 2017: 60; 2018: 44; 2019: 24) sinken auch die Aufwendungen für Heimunterbringung bzw. für sonstiges betreutes Wohnen.

#### **Konten 533203 u. 533204 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendl." § 35a SGB VIII (1.650.000 €)**

Die Unterbringung von seelisch behinderten jungen Menschen in Einrichtungen als eine Form der Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII) stellt sich zunehmend schwierig dar. So bedarf es vermehrt einer kostenintensiven Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedarfen. Die Fallzahlen sind zudem in den letzten Jahren steigend (2017: 15; 2018: 20; 2019: 24).

Zu Auswertungszwecken wird ab dem Jahr 2020 nach stationären Maßnahmen (Sachkonto 533203) und teilstationären Maßnahmen (Sachkonto 533204) unterschieden. Bislang wurde der Gesamtbetrag beim Sachkonto 533204 dokumentiert.

#### **Konto 533205 - "Soz. Leist. außerh.v. Einr. "Eingliederungsh. seel. beh. Kinder u. Jgdl." § 35a SGB VIII: (400.000 €)**

Bei den Leistungen für seelisch behinderte junge Menschen außerhalb von Einrichtungen sind die Fallzahlen konstant (2017: 76; 2018: 81; 2019: 80).

### **II. Zweckbindung von Erträgen**

#### **Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Ein Mehrertrag beim Konto 414200 "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 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Betreuung von Kindern
<b>Produkt</b>	060401	Betreuung von Kindern

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung**

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- Erlass der Elternbeiträge
- Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals

**Auftragsgrundlage** KiBiZ, 1. AG-KJHG**Zielgruppe(n)** Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal

**Ziele**

- 1.) Der Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht wird bedarfsgerecht erfüllt.
- 2.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur KiTa) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.
- 3.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahre werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.

<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	100 %	99 %	99 %
zu Ziel 2: Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	37 %	36 %	40 %
zu Ziel 3: Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	6 %	6 %	6 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060401 Betreuung von Kindern</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.467.088</b>	<b>30.921.100</b>	<b>37.333.000</b>	<b>37.333.000</b>	<b>37.333.000</b>	<b>37.333.000</b>
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	28.404.398	30.878.600	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	27.000	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	35.690	29.500	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.478.028</b>	<b>5.140.000</b>	<b>4.305.000</b>	<b>4.305.000</b>	<b>4.305.000</b>	<b>4.305.000</b>
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	1.849.012	0	0	0	0	0
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	3.629.017	5.130.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446100	Vermischte Einnahmen	402	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.616.817</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.616.817	1.460.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.562.335</b>	<b>37.901.100</b>	<b>43.638.000</b>	<b>43.638.000</b>	<b>43.638.000</b>	<b>43.638.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-168.241</b>	<b>-505.549</b>	<b>-586.354</b>	<b>-654.800</b>	<b>-661.250</b>	<b>-667.700</b>
501100	Bezüge der Beamten	-46.845	-69.300	-62.300	-62.900	-63.500	-64.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-78.933	-308.000	-374.600	-427.350	-431.600	-435.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.494	-23.900	-27.200	-31.200	-31.500	-31.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-14.155	-61.800	-75.500	-86.250	-87.100	-87.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.849	-4.700	-4.500	-4.500	-4.550	-4.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-14.908	-30.231	-33.930	-34.250	-34.600	-34.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.675	-7.338	-8.324	-8.400	-8.450	-8.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-676	-600	-585	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9	-600	-585	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	302	920	1.170	1.150	1.150	1.150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-32.459</b>	<b>-35.057</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-25.365	-36.660	-37.800	-38.150	-38.550	-38.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.228	9.737	11.833	11.950	12.050	12.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.505	-8.930	-8.550	-8.600	-8.700	-8.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.818	796	2.377	2.400	2.400	2.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.907</b>	<b>-48.300</b>	<b>-29.612</b>	<b>-29.612</b>	<b>-29.612</b>	<b>-29.612</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.509	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-303	-752	-752	-752	-752	-752
524101	Strom	-960	-1.896	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060401 Betreuung von Kindern</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-684	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524110	Reinigung	-1.603	-1.792	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-3.848	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-49.482.302</b>	<b>-55.942.500</b>	<b>-66.823.000</b>	<b>-66.825.000</b>	<b>-66.827.000</b>	<b>-66.829.000</b>
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-25.113.663	-27.300.000	-32.300.000	-32.300.000	-32.300.000	-32.300.000
531207	Projektförderung plusKITA	-32.455	-29.500	0	0	0	0
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-24.313.664	-26.200.000	-32.200.000	-32.200.000	-32.200.000	-32.200.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-27.000	-13.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	4.339	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	140	-200.000	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.831.941</b>	<b>-1.684.784</b>	<b>-1.845.230</b>	<b>-1.845.230</b>	<b>-1.845.230</b>	<b>-1.845.230</b>
541110	Fortbildung	-45	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-259	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
544152	Gebäudeversicherung	-201	-134	-130	-130	-130	-130
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.831.436	-1.680.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.524.851</b>	<b>-58.216.189</b>	<b>-69.316.336</b>	<b>-69.387.042</b>	<b>-69.395.892</b>	<b>-69.404.692</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.962.516</b>	<b>-20.315.089</b>	<b>-25.678.336</b>	<b>-25.749.042</b>	<b>-25.757.892</b>	<b>-25.766.692</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.962.516</b>	<b>-20.315.089</b>	<b>-25.678.336</b>	<b>-25.749.042</b>	<b>-25.757.892</b>	<b>-25.766.692</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.962.516</b>	<b>-20.315.089</b>	<b>-25.678.336</b>	<b>-25.749.042</b>	<b>-25.757.892</b>	<b>-25.766.692</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.072</b>	<b>-14.350</b>	<b>-18.176</b>	<b>-17.897</b>	<b>-17.960</b>	<b>-18.005</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.400	-1.320	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.741	-12.039	-15.903	-15.624	-15.687	-15.732
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-930	-990	-990	-990	-990	-990
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.977.588</b>	<b>-20.329.439</b>	<b>-25.696.512</b>	<b>-25.766.939</b>	<b>-25.775.852</b>	<b>-25.784.697</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn**

<b>Teilergebnisplan Produkt 060401 Betreuung von Kindern</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	-1	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 060401 Betreuung von Kindern</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-1.424.763</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-1.424.763	-3.060.000	-1.872.000	-1.350.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.424.763</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	0	45.000	0	0	0
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.615.005</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	1.615.005	3.400.000	2.080.000	1.500.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.615.005</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.242</b>	<b>340.000</b>	<b>253.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 060401 Betreuung von Kindern</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10SOF-51 Aufwand für Informationstechnik (Software)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51ARAP001 Abwicklung U3- Förderung	-190.242,27	-340.000,00	-208.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424.762,73	3.060.000,00	1.872.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.615.005,00	-3.400.000,00	-2.080.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-190.242,27</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Erläuterung:

Die Ansätze in den Produkten 060402 "Betreuung in Tagesfamilien" und 060403 "Betreuung in Schulen" wurden in das Produkt 060401 "Betreuung von Kindern" ehemals "Betreuung in Tageseinrichtungen" verschoben.

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (37.300.000 €)**

Es handelt sich um die Landeszuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2020) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2020/2021 (Aug. – Dez. 2020).

Mit dem Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (Inkrafttreten zum 01.08.2020) wird zudem das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) grundlegend reformiert, wodurch die Fördersätze des Landes erhöht werden.

##### **Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:**

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727).

##### **Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:**

Projekt "plusKITA" (Zuwendung Reinhard-Mohn-Stiftung und beteiligte Gemeinden; 100% Zuschuss des Projektes siehe Sachkonto 531207) Das Projekt endet im Jahr 2019.

##### **Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Umsetzung aus dem Produkt 060402)**

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Aufwendungen siehe Konto 533106.

##### **Konto 432146 - Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förderschulen): umgesetzt auf Konto 432246**

##### **Konto 432246 - Einnahmen aus Elternbeiträgen KITAS: Neues Konto aufgrund der Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG**

Senkung des Ansatzes, da ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 Eltern für die letzten beiden Jahre vor der Einschulung keine Kita-Beiträge mehr bezahlen (bisher nur ein Jahr). Die Einnahmefälle werden voraussichtlich ausgeglichen (Konto 414105) und der bestehende Konnexitätsausgleich entsprechend erhöht.

##### **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: (32.300.000 €)**

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die kommunalen Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2020) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2020/2021 (Aug. – Dez. 2020).

Durch die Neuregelung des KiBiz zum 01.08.2020 werden sich die Kindpauschalen und der Fördersatz an die kommunalen Träger erhöhen.

##### **Konto 531207 - Projektförderung Kindergärten:**

Projekt "plusKITA" (100% Refinanzierung über Sachkonto 414800). Restabwicklung im Jahr 2019.

##### **Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (32.200.000 €)**

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Religionsgemeinschaften,

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Elterninitiativen, sonstige Träger) im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2020) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2020/2021 (Aug. – Dez. 2020).

Durch die Neuregelung des KiBiz zum 01.08.2020 werden sich die Kindpauschalen und die Fördersätze an diese Träger erhöhen.

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 15.452.395 €, 2014 = 17.784.589 €; Ist 2015 = 19.491.208 €; Ist 2016 = 20.854.604 €;

Ist 2017 = 24.140.702 €. Ist 2018 = 24.313.664 €

#### **Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:**

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der auf dem Konto 414150 enthaltene Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet.

#### **Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (2.200.000 €) (Umsetzung aus dem Produkt 060402):**

Es handelt sich um die Pauschalen für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, die an die Tagespflegepersonen ausgezahlt werden. Daneben fallen Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen und Versicherungen dieser Personen an, die ebenfalls zu übernehmen sind. Die Anzahl der in Tagespflege betreuten Kinder steigt kontinuierlich.

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 718.427 €, 2014 = 1.071.538 €; 2015 = 1.322.634 €; 2016 = 1.503.983 €; 2017 = 1.711.214 €  
2018 = 1.822.852 €

#### **Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (90.000 €) (Umsetzung aus dem Produkt 060403):**

Zum 01.08.2017 ist die Zuständigkeit für die Geschwisterkinderregelung beim Besuch der Offenen Ganztagschule entfallen.

Verblieben sind die Kostenübernahme der Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII, sofern die Beiträge den Eltern aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zuzumuten ist.

### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

#### **Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land**

Einnahmen aus Investitionszuweisungen zur Schaffung weiterer Kita-Plätze (vgl. Kto. 781400).

#### **Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:**

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ist die Schaffung weiterer Kita-Plätze notwendig. Daher wurde im Haushaltsplan 2019 ein Finanzvolumen von insgesamt 6,3 Mio. €, aufgeteilt auf die Jahre 2019 bis 2021, vorgesehen. Um dem Bedarf gerecht zu werden, ist die Umsetzung des Finanzplanes notwendig. Die Mittel werden zu 90 % vom Land refinanziert (vgl. Kto. 681100).

#### **Konto 783100 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

Im Jahr 2020 ist die Anschaffung einer Software für ein digitales Anmeldeverfahren bzgl. der Kinderbetreuung beabsichtigt.

### 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 - Zuweisung 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 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Betreuung von Kindern
<b>Produkt</b>	060402	Betreuung in Tagespflegefamilien

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend, Familie und Sport
<b>Verantwortlich</b>	Günther Uhrmeister
<b>Beschreibung</b>	- Werbung, Überprüfung, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegepersonen - Finanzierung der Tagespflege
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 22 - 24 a SGB VIII
<b>Zielgruppe(n)</b>	Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder
<b>Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>118.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	118.990	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>399.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	399.302	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>518.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-251.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100	Bezüge der Beamten	-8.271	0	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-187.691	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.673	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-36.854	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-530	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.820	0	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-885	0	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.051	0	0	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13	0	0	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	470	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.612	0	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	223	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.001	0	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-512	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.818.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.818.513	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541110	Fortbildung	-327	0	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-3.722	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.819	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.081.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.563.308	0	0	0	0	0
19	+ <b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	-1.563.308	0	0	0	0	0
23	+ <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	-1.563.308	0	0	0	0	0
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.563.308	0	0	0	0	0
30	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Produktes 060402 "Betreuung in Tagesfamilien" wurden in das Produkt 060401 "Betreuung von Kindern" ehemals "Betreuung in Tageseinrichtungen" verschoben.

**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung (Umsetzung in das Produkt 060401):**

2018: Landesförderung zur Tagespflege

**Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Umsetzung in das Produkt 060401):**

2018: Elternbeiträge zum Tagespflegegeld

**Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (Umsetzung in das Produkt 060401):**

Erläuterungen bzgl. der Planwerte 2020 ff. siehe Produkt 060401

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Betreuung von Kindern
<b>Produkt</b>	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.



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 060403 Betreuung in Schulen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-153.598	0	0	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)	-153.598	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-153.598	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Produktes 060403 "Betreuung in Schulen" wurden in das Produkt 060401 "Betreuung von Kindern" ehemals "Betreuung in Tageseinrichtungen" verschoben.

**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (Umsetzung in das Produkt 060401):**

Erläuterungen zu den Planansätzen 2020 ff. siehe Produkt 060401

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0605	Beratungen	
<b>Produkt</b>	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie		
<b>Verantwortlich</b>	Susanne Fitzner		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Psychologische Beratungshilfen:</b>            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</p> <p><b>Beiträge zur Qualitätsentwicklung in Kindergarten und Schule:</b>            Fortbildungen und Kurse für Lehrer und Erzieher; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte (z.B. Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Supervisionsangebote für Schulsozialarbeiter; Schulleitungcoaching</p> <p><b>Psychologische Hilfen im Vorfeld von Therapie:</b>            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</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eltern, Kinder, Familien</li> <li>- Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten</li> <li>- schulische Mitwirkungsorgane</li> <li>- schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter)</li> <li>- Schulaufsicht</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Die Schulberatungsstelle sichert Eltern einen telefonischen Erstkontakt zum zuständigen Berater innerhalb von einer Woche in der Schulzeit zu.</li> <li>2.) Durch Fortbildungen und Supervision werden 400 Teilnehmer aus Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Paderborn erreicht.</li> <li>3.) Durch psychoedukative Vorträge werden 1200 Eltern aus Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Paderborn erreicht.</li> </ol>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
1.) Quote Erstkontakt innerhalb einer Woche	99,6 %	95,0 %	95,0 %
2.) Anzahl Teilnehmer	430	400	400
3.) Anzahl erreichte Eltern	1.497	1.200	1.200





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>120</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	120	1.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Integrationspauschale für eine befristete Stelle zur Förderung von Integrationsmaßnahmen

###### **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

###### **Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen**

50-jähriges Jubiläum der Psychologischen Beratungsstelle in 2021.

##### III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

###### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800 €:**

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000 €)

###### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste	
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
<b>Produkt</b>	070101	Gesundheitseinrichtungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gesundheitsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Litwiakow		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung,</li> <li>- Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens"</li> <li>- Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen)</li> </ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Durchführung bzw. Mitgestaltung von mindestens 2 Veranstaltungsformaten pro Jahr zur Multiplikation der psychosozialen Beratungsangebote im Kreis Paderborn, insbesondere unter Berücksichtigung sich verändernder Anspruchsgrundlagen.</p> <p>2.) Durchführung von mindestens 5 Qualitätsdialogen pro Jahr zur Sicherung und Fortschreibung der Qualität der Aufgabenerledigung mit den Wohlfahrtsverbänden.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungsformate	2	2	2
zu Ziel 2: Anzahl Qualitätsdialoge	6	5	5

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.700</b>	<b>115.200</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>
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	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>245</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
446100	Vermischte Einnahmen	245	600	600	600	600	600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>236.533</b>	<b>211.000</b>	<b>219.000</b>	<b>220.000</b>	<b>221.000</b>	<b>222.000</b>
448100	Erstattungen vom Land	175.299	156.000	164.000	165.000	166.000	167.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	61.234	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.478</b>	<b>326.800</b>	<b>494.300</b>	<b>495.300</b>	<b>496.300</b>	<b>497.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.023.830</b>	<b>-1.070.479</b>	<b>-1.108.994</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.130.950</b>	<b>-1.142.100</b>
501100	Bezüge der Beamten	-201.540	-208.100	-149.700	-151.150	-152.650	-154.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-572.181	-589.900	-640.200	-646.600	-653.000	-659.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-43.602	-43.900	-49.200	-49.650	-50.150	-50.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-107.413	-108.400	-123.400	-124.600	-125.850	-127.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.090	-13.300	-14.100	-14.200	-14.350	-14.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-64.466	-85.546	-106.315	-107.350	-108.400	-109.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.217	-20.766	-26.079	-26.300	-26.600	-26.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.103	-1.215	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-52	-1.215	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.836	1.863	2.460	2.450	2.450	2.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-138.689</b>	<b>-99.206</b>	<b>-100.709</b>	<b>-101.750</b>	<b>-102.750</b>	<b>-103.700</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-108.377	-103.740	-118.440	-119.600	-120.800	-121.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.248	27.553	37.076	37.400	37.800	38.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-23.519	-25.270	-26.790	-27.050	-27.300	-27.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-12.041	2.251	7.446	7.500	7.550	7.650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.305</b>	<b>-26.086</b>	<b>-27.593</b>	<b>-27.593</b>	<b>-27.593</b>	<b>-27.593</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.932	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	0	-677	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.267	-195	-195	-195	-195	-195
524110	Reinigung	-8.462	-4.816	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-1.645	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	0	500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 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:**

Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.); Fördermittel der Techniker Krankenkasse zur anteiligen Finanzierung des Projektes „Gesunde Kommune“ (Förderung: 800.000 € aufgeteilt auf 5 Jahre) , s. Konto 531730.

##### **Konto 448100 - Erstattungen vom Land:**

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle. Aufgrund der Besoldungs-/und Lohnsteigerungen ist hier auch ein Anstieg der Erstattung zu erwarten.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Kostenerstattung des LWL im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII.

##### **Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (9.000 €)**

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit/Projekte/Beratungsangebote (u.a. Beratung Essstörungen, Schlaganfallaufklärung;  
Projekt HEU, Männergesundheit etc.)  
4.750 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;  
250 € Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte - Informations-/Beratungsmaterial etc.

##### **Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.264.800 €)**

In dem Ansatz sind u. a. Leistungsentgelte an verschiedene Verbände der freien Wohlfahrtspflege enthalten:

- Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Projektes „Gesunde Kommune“ an externen Projektpartner (Kreissportbund) (160.000 €, s. Konto 414700)
- 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. (davon sind 5.000 € für Overheadkosten mit einem Sperrvermerk versehen)
- AWO Kreisverband Paderborn e.V. - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 16a SGB II.
- Der Paritätische - Selbsthilfe-Kontaktstelle

Ferner sind in dem Ansatz enthalten:

- Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Telefonseelsorge
- Zuschuss an die EV. Frauenhilfe Westfalen e.V. - Beratungsstelle Nadeschda/Theodora
- Landesmittel für den Bereich AIDS und Sucht, s. Konto 414106
- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €
- Projekt "mre-owl.net": 1.500 €.

##### **Konto 531803 - Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken**

Das Konto entfällt ab 2019; Der Ansatz in Höhe von 1.800 € ist zukünftig im Konto 527920 enthalten.

##### **Konto 533904 - Hilfe für Schwangere**

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

##### **Konto 542920 - Beiträge:**

Mitgliedschaft in der Fachklinik Hornheide e.V. Münster

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste	
<b>Produktgruppe</b>	0702	Gesundheitspflege	
<b>Produkt</b>	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gesundheitsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Litwiakow		
<b>Beschreibung</b>	<p><b><u>Medizinalaufsicht:</u></b> 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</p> <p><b><u>Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten:</u></b> 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</p> <p><b><u>Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst</u></b></p> <p><b><u>Schutzimpfungen, Reiseberatungen</u></b></p> <p><b><u>Infektionsschutz:</u></b> Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz</p> <p><b><u>Hygiene:</u></b> Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung</p> <p><b><u>Betriebs-/Arbeitsmedizin:</u></b> Betriebs-/arbeitsmedizinische Untersuchungen, Beobachtung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Beratung/Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen des Gesundheitsschutzes.</p>		
<b>Ziele</b>	Refinanzierung von jährlich mind. 25 % der Aufwendungen in der Arzneimittelaufsicht (Umlage Amtsapotheker/-in) über Gebühren.		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Refinanzierungsquote	28 %	25 %	25 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>419</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	419	300	2.000	2.000	2.000	2.050
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>448.447</b>	<b>375.000</b>	<b>378.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	448.447	375.000	378.000	375.000	375.000	375.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.096</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446100	Vermischte Einnahmen	6.096	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.056</b>	<b>17.550</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	15.056	17.550	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	500	500	500	500	500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.017</b>	<b>393.450</b>	<b>396.600</b>	<b>393.600</b>	<b>393.600</b>	<b>393.650</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.398.044</b>	<b>-2.516.913</b>	<b>-2.616.428</b>	<b>-2.642.400</b>	<b>-2.668.550</b>	<b>-2.694.800</b>
501100	Bezüge der Beamten	-210.117	-220.100	-181.900	-183.700	-185.500	-187.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.647.734	-1.729.400	-1.796.800	-1.814.750	-1.832.700	-1.850.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.044	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-121.054	-126.700	-139.800	-141.150	-142.550	-143.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-305.349	-314.400	-345.200	-348.650	-352.100	-355.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.783	-13.900	-14.700	-14.800	-14.950	-15.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-67.287	-89.405	-110.839	-111.900	-113.050	-114.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.102	-21.703	-27.189	-27.450	-27.700	-28.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.858	-2.798	-2.955	-2.950	-2.950	-2.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-126	-2.798	-2.955	-2.950	-2.950	-2.950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.410	4.290	5.910	5.900	5.900	5.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-144.590</b>	<b>-103.681</b>	<b>-104.994</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.050</b>	<b>-108.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-112.989	-108.420	-123.480	-124.700	-125.900	-127.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.471	28.796	38.653	39.000	39.400	39.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-24.520	-26.410	-27.930	-28.200	-28.450	-28.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-12.553	2.353	7.762	7.800	7.900	7.950
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-90.174</b>	<b>-108.936</b>	<b>-130.097</b>	<b>-129.197</b>	<b>-131.397</b>	<b>-133.597</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.854	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.022	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-45.021	-55.250	-70.500	-72.600	-74.800	-77.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-994	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	0	-677	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-195	-195	-195	-195	-195
524110	Reinigung	-10.775	-2.912	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.839	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-2.052	-4.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-14.331	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.549	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.683	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-3.684</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.150</b>
571140	Abschreibungen auf Maschinen	0	-500	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.684	-4.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.172</b>	<b>-35.106</b>	<b>-41.106</b>	<b>-41.106</b>	<b>-41.206</b>	<b>-41.206</b>
541110	Fortbildung	-9.138	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541120	Reisekosten	-7.850	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544152	Gebäudeversicherung	-178	-806	-806	-806	-806	-806
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-7	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.653.665</b>	<b>-2.769.637</b>	<b>-2.897.625</b>	<b>-2.923.853</b>	<b>-2.953.303</b>	<b>-2.982.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.183.647</b>	<b>-2.376.187</b>	<b>-2.501.025</b>	<b>-2.530.253</b>	<b>-2.559.703</b>	<b>-2.589.253</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.183.647</b>	<b>-2.376.187</b>	<b>-2.501.025</b>	<b>-2.530.253</b>	<b>-2.559.703</b>	<b>-2.589.253</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.183.647</b>	<b>-2.376.187</b>	<b>-2.501.025</b>	<b>-2.530.253</b>	<b>-2.559.703</b>	<b>-2.589.253</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.155</b>	<b>-46.081</b>	<b>-57.390</b>	<b>-56.565</b>	<b>-56.752</b>	<b>-56.885</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.097	-3.863	-3.753	-3.753	-3.753	-3.753
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-184	-233	-233	-233	-233	-233
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-37.657	-35.583	-47.002	-46.178	-46.364	-46.497
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-364	-175	-175	-175	-175	-175
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.854	-6.228	-6.228	-6.228	-6.228	-6.228
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.231.803</b>	<b>-2.422.268</b>	<b>-2.558.415</b>	<b>-2.586.818</b>	<b>-2.616.455</b>	<b>-2.646.138</b>

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn**

<b>Teilergebnisplan Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-8.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-8.182	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>9.236</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	8.182	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	1.054	1.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.236</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.181,90	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes**

Einer Investitionsmaßnahme im Jahr 2018 (Anschaffung eines Sehtestgerätes) wurden Mittel aus der Investitionspauschale 2018 zugeordnet. Der dadurch entstandene Sonderposten ist entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

##### **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 4.000 Euro benötigt.

##### **Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand:**

Aufwand für Befundrechnung von Ärzten; Kosten der externen Laboranalytik.

##### **Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (12.000 €)**

2.000 € Schutzimpfungen; 4.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe; 1.500 € Kosten für Röntgenaufnahmen; 2.500 € Wiederaufbereitung von zahnärztlichen Mundspiegeln

##### **Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:**

4.300 € Gefahrstoffüberwachung (durch rechtliche Änderungen bei der Trinkwasser- und Gefahrstoffverordnung sind vermehrte Kontrollen in diesem Bereich erforderlich).

350 € Probeentnahmen und Untersuchungen nach dem AMG; 350 € Trinkwasseruntersuchungen.

##### **Konto 542900 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:**

Aufwand für die Inanspruchnahme externer fachärztlicher Expertise, u. a. Tuberkuloseberatung/-überwachung, Augenärztliche Betreuung Pauline-Schule, infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern/kliniken u. a.. Der Ansatz wurde bis 2018 auf dem Sachkonto 501900 - "Aufwendungen für sonstige Beschäftigte" geführt. Dort erfolgt eine entsprechende Reduzierung.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

##### **Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev.: (10.000 €)**

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten (Seh- und Hörtestgeräte etc., Austausch von Altgeräten bei unwirtschaftlicher Reparatur).

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kreis Paderborn

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportangelegenheiten
<b>Produkt</b>	080101	Förderung des Sports

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp
<b>Beschreibung</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-152.161	-171.000	-231.000	-171.000	-171.000	-171.000
30	Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports**

Kreis Paderborn

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

Ergebnis 2018: Landeszuwendung für das Landessportfest der Schulen

**Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (139.400 €)**

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 €
- Zuschuss an Kreissportbund zur Unterstützung des Praxistransfers zur Bewegungsbildung und -förderung von Kindern und Jugendlichen im Kreis Paderborn 60.000 €

**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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Bauen und Wohnen		
<b>Verantwortlich</b>	Manfred Vahle		
<b>Beschreibung</b>	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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB)		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. 90 %	a. 100 %	a. 100 %
	b. 90 %	b. 90 %	b. 90 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-47.026</b>	<b>-95.907</b>	<b>-102.390</b>	<b>-103.250</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.300</b>
501100	Bezüge der Beamten	-13.843	-14.000	-14.400	-14.500	-14.650	-14.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-20.601	-57.000	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.596	-4.400	-4.700	-4.700	-4.750	-4.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-4.209	-11.500	-12.300	-12.400	-12.500	-12.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-857	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.432	-6.432	-7.540	-7.600	-7.650	-7.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.390	-1.561	-1.850	-1.850	-1.850	-1.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-175	-30	-53	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2	-30	-53	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	78	46	105	100	100	100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-9.836</b>	<b>-7.459</b>	<b>-7.142</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.686	-7.800	-8.400	-8.450	-8.550	-8.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	372	2.072	2.629	2.650	2.650	2.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.668	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-854	169	528	500	500	500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.126</b>	<b>-2.417</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-784	-800	-800	-800	-800	-800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-293	-609	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-168	-325	-325	-325	-325	-325
524110	Reinigung	-798	-448	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.704</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-60.625	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-78	-529	-529	-529	-529	-529

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-119.692	-106.412	-114.021	-114.939	-115.989	-117.189
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-119.692	-106.412	-114.021	-114.939	-115.989	-117.189
19	+ <b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	-119.692	-106.412	-114.021	-114.939	-115.989	-117.189
23	+ <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	-119.692	-106.412	-114.021	-114.939	-115.989	-117.189
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.771	-3.604	-4.400	-4.341	-4.355	-4.364
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-726	-685	-665	-665	-665	-665
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.690	-2.542	-3.357	-3.298	-3.312	-3.321
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-355	-378	-378	-378	-378	-378
29	= <b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	-123.463	-110.017	-118.421	-119.280	-120.344	-121.553
30	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen**

Neuausrichtung und Konzeptionierung eines einheitlichen Fachbeitrages "Allgemeiner Siedlungsbereich" für den Regionalplan im Regierungsbezirk Detmold - Ingenieurleistungen für fünf Städte und Gemeinden in 2018.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b>	0902	Kataster und Vermessung	
<b>Produkt</b>	090201	Geoinformationen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen		
<b>Verantwortlich</b>	Axel Gurok		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten: 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) Freiwillige Aufgaben: 1), 7), 9)		
<b>Zielgruppe(n)</b>	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)		
<b>Ziele</b>	1.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umliegungen und Flurbereinigungen) <ol style="list-style-type: none"> <li>Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Kalendertagen</li> <li>Gebäudeeinmessungen innerhalb von 80 Kalendertagen</li> </ol> 2.) Verbesserung der Qualität des Grenz- und Flächennachweises des Liegenschaftskatasters in den kommenden 10 Jahren <ol style="list-style-type: none"> <li>pro Jahr Berechnung von 6.000 Grenzpunkten mit verbesserter Qualität</li> <li>pro Jahr Erzeugung von 250 Flurstücken mit genaueren Flächenangaben</li> </ol>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: a) Erfüllungsquote	a. 94,4 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. 99,8 %	b. 95 %	a. 95 %
zu Ziel 2: a) Anzahl Grenzpunkte	a. 6.794	a. 6.000	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. 247	b. 250	b. 250

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 090201 Geoinformationen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.460</b>	<b>25.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	15.460	25.000	11.000	11.100	11.200	11.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>913.944</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	303.838	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	88.684	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	517.388	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	4.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	365	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>929.769</b>	<b>886.000</b>	<b>872.000</b>	<b>872.100</b>	<b>872.200</b>	<b>872.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.078.511</b>	<b>-4.376.676</b>	<b>-4.468.398</b>	<b>-4.512.900</b>	<b>-4.557.650</b>	<b>-4.602.300</b>
501100	Bezüge der Beamten	-806.868	-868.000	-808.500	-816.550	-824.650	-832.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.250.541	-2.304.400	-2.405.700	-2.429.750	-2.453.800	-2.477.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-181.101	-179.100	-187.600	-189.450	-191.350	-193.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-443.829	-454.400	-482.700	-487.500	-492.350	-497.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-48.271	-63.200	-56.200	-56.750	-57.300	-57.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-257.866	-406.504	-423.751	-427.950	-432.200	-436.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-80.869	-98.678	-103.947	-104.950	-106.000	-107.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-16.213	-5.130	-4.860	-4.850	-4.850	-4.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-207	-5.130	-4.860	-4.850	-4.850	-4.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.252	7.866	9.720	9.700	9.700	9.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-552.788</b>	<b>-471.414</b>	<b>-401.406</b>	<b>-405.400</b>	<b>-409.450</b>	<b>-413.400</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-431.970	-492.960	-472.080	-476.800	-481.500	-486.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.918	130.929	147.777	149.250	150.700	152.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-93.744	-120.080	-106.780	-107.800	-108.900	-109.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-47.991	10.697	29.677	29.950	30.250	30.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-99.788</b>	<b>-127.784</b>	<b>-131.588</b>	<b>-132.851</b>	<b>-134.051</b>	<b>-135.451</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-37.038	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.796	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737
524101	Strom	-16.696	-17.324	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.794	-16.471	-16.471	-16.734	-16.934	-17.334



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 090201 Geoinformationen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>32</b>	<b>Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	-2	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	-2	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 090201 Geoinformationen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>14.682</b>	<b>50.000</b>	<b>72.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	13.566	45.000	72.000	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	1.116	5.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.682</b>	<b>50.000</b>	<b>72.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.682</b>	<b>50.000</b>	<b>72.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-10.710,00	-45.000,00	-72.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.710,00	-45.000,00	-72.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-13.566,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 431120 - Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)**

Gebühren für die Durchführung von Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen.

#### **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 431290 - Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shape-Dateien)**

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto erfasst (vgl. Konto 431190).

#### **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.>800 € (72.000 €):**

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte":

20.000 € für die Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten und fachbezogener Software.

Ersatzbeschaffung von zwei GNSS-Empfängern. Im Gegensatz zu den vorhandenen GNSS-Empfängern empfangen die heutigen GNSS-Empfänger der neuen Generation auch die europäischen Galileo- sowie die chinesischen BeiDou-Signale. Es können also mehr Satelliten empfangen werden und die Verfügbarkeit wird deutlich erhöht, was zu einer größeren Wirtschaftlichkeit der Vermessungen führt. Die Kosten für zwei Empfänger belaufen sich auf ca. 32.000 Euro.

Für künftige Vermessungen zur Fortführung des amtlichen Liegenschaftskatasters, Erstellen von Lageplänen, Bestandskarten und 3D-Visualisierungen soll eine Drohne, die den vermessungstechnischen Anforderungen entspricht, beschafft werden. Darüber hinaus kann die Drohne auch noch für Aufgabenbereiche anderer Ämter im Hause genutzt werden, wie zum Beispiel zur Umweltüberwachung, Bauwerksdokumentation oder Erstellung von Luftbildern und Imagefilmen.

Die Kosten für die Drohne und Auswertesoftware belaufen sich auf ca. 20.000 Euro.

#### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bauordnungsrecht	
<b>Produkt</b>	100101	Bauaufsicht	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Bauen und Wohnen		
<b>Verantwortlich</b>	Manfred Vahle		
<b>Beschreibung</b>	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mehr als 20 % unterschritten werden.</p> <p>2.) Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen nach abschließender Fertigstellung.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	19	31	31
zu Ziel 2: Quote durchgeführter Baukontrollen	95 %	90 %	95 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.171</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.240</b>	<b>4.280</b>	<b>4.350</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	4.171	5.000	4.200	4.240	4.280	4.350
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.460.057</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.384.333	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	17.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	58.062	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.809</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	39.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.504.036</b>	<b>1.056.100</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.245.340</b>	<b>1.245.380</b>	<b>1.245.450</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.596.443</b>	<b>-1.578.241</b>	<b>-1.639.867</b>	<b>-1.656.100</b>	<b>-1.672.450</b>	<b>-1.688.800</b>
501100	Bezüge der Beamten	-542.944	-574.700	-546.600	-552.050	-557.500	-562.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-617.701	-525.000	-546.600	-552.050	-557.500	-562.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-48.237	-39.600	-42.300	-42.700	-43.100	-43.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-123.903	-101.700	-110.600	-111.700	-112.800	-113.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-32.591	-37.400	-37.900	-38.250	-38.650	-39.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-173.253	-240.558	-285.768	-288.600	-291.450	-294.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-54.334	-58.395	-70.100	-70.800	-71.500	-72.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.155	-1.905	-1.845	-1.800	-1.800	-1.800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-78	-1.905	-1.845	-1.800	-1.800	-1.800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.753	2.921	3.690	3.650	3.650	3.650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-372.788</b>	<b>-278.969</b>	<b>-270.699</b>	<b>-273.350</b>	<b>-276.100</b>	<b>-278.850</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-291.311	-291.720	-318.360	-321.500	-324.700	-327.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.107	77.480	99.657	100.650	101.650	102.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-63.219	-71.060	-72.010	-72.700	-73.450	-74.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-32.364	6.330	20.014	20.200	20.400	20.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-51.385</b>	<b>-47.619</b>	<b>-49.424</b>	<b>-49.424</b>	<b>-49.424</b>	<b>-49.424</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-24.606	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.105	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
524101	Strom	-3.944	-6.395	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.661	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
524110	Reinigung	-13.716	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauaufsicht</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	0	1.000	46.000	1.000	1.000	1.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	0	500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10SOF-63 Aufwand für Informationstechnik (Software) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA) 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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren:**

Anpassung an das Ergebnis 2018. Allerdings ist zu beachten, dass Erträge bei den Bauaufsichtsgebühren grundsätzlich nicht planbar sind.

**Konto 541111 - Ausbildung**

Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich

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

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation (vgl. Investitions-Nr. I10.SOF-63) 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. >800 € (46.000 €):**

- Investition I10.SOF-63 (45.000 €): Anwendung zur Führung einer digitalen Akte erfolgt durch das Amt 10
- Investition I63BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

**Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Förderung des Wohnungsbaus
<b>Produkt</b>	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)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	10	9	9

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>178.299</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	178.299	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.250</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
446100	Vermischte Einnahmen	2.250	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.233</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.233	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.781</b>	<b>55.100</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-293.558</b>	<b>-331.608</b>	<b>-336.522</b>	<b>-339.700</b>	<b>-343.050</b>	<b>-346.350</b>
501100	Bezüge der Beamten	-107.348	-107.100	-116.500	-117.650	-118.800	-119.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-104.881	-123.500	-110.600	-111.700	-112.800	-113.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.243	-9.400	-8.600	-8.650	-8.750	-8.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-21.030	-24.000	-22.900	-23.100	-23.350	-23.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.431	-7.500	-7.500	-7.550	-7.650	-7.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.248	-48.240	-56.550	-57.100	-57.650	-58.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.740	-11.710	-13.872	-14.000	-14.100	-14.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.126	-338	-338	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14	-338	-338	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	504	518	675	650	650	650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-73.771</b>	<b>-55.943</b>	<b>-53.568</b>	<b>-54.050</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-57.647	-58.500	-63.000	-63.600	-64.250	-64.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.792	15.538	19.721	19.900	20.100	20.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.510	-14.250	-14.250	-14.350	-14.500	-14.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.405	1.269	3.960	4.000	4.000	4.050
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-477</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.894</b>	<b>-2.894</b>	<b>-2.894</b>	<b>-2.894</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-147	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-94	-94	-94	-94	-94
524110	Reinigung	-330	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.796</b>
541110	Fortbildung	-214	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-113	-500	-500	-500	-500	-500



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>-2.041</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	-2.041	-900	-900	-80	-80	-80
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

**Haushaltsplan 2020 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. Aufgrund der Quotenregelung für den sozialen Wohnungsbau im Gebiet der Stadt Paderborn sind in den nächsten Jahren deutlich mehr Förderanträge im Bereich des Mietwohnungsbau zu erwarten. Für die Erteilung der Förderzusagen werden Verwaltungsgebühren erhoben, dessen Aufkommen ab 2020 wahrscheinlich ansteigen wird, jedoch sind die Verwaltungsgebühren in diesem Bereich grundsätzlich nicht planbar.

**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 einen Darlehensrückfluss Soforthilfe, der 2023 beendet ist.



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
<b>Produkt</b>	120101	Kreisstraßen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kreisstraßenbauamt		
<b>Verantwortlich</b>	Michael Rüngeler		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen</li> <li>- Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Das Kreisstraßenbauamt bietet als Dienstleister für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mindestens einmal im Jahr eine Schulung zum Themenbereich Baumkontrolle an.</p> <p>2.) Das Erhaltungsprogramm für das Kreisstraßennetz soll zukünftig mit Unterstützung des im Haushaltsjahr 2018 neu eingeführten Pavementmanagementsystems (PMS) erstellt werden. Dazu werden bis spätestens Ende 2020 aus dem PMS heraus konkrete Strategien zur kurz-, mittel- und langfristigen Erhaltung entwickelt.</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Schulungen pro Jahr	1	1	1
zu Ziel 2: Quote der über das PMS mit einer Strategie hinterlegten Kreisstraßen in %	-	50	50

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.094.136</b>	<b>3.183.500</b>	<b>3.193.800</b>	<b>3.225.660</b>	<b>3.257.570</b>	<b>3.289.500</b>
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	29.244	27.300	32.000	32.300	32.600	32.950
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.048.008	3.150.000	3.137.800	3.169.160	3.200.520	3.231.900
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	5.777	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	11.107	200	18.000	18.150	18.350	18.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.353</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	6.464	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.622</b>	<b>80.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
446100	Vermischte Einnahmen	1.361	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	462	700	700	700	700	700
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	50.212	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.588	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>160.890</b>	<b>136.500</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	30.469	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe	36.570	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	93.851	86.500	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.321.001</b>	<b>3.411.700</b>	<b>3.415.500</b>	<b>3.447.360</b>	<b>3.479.270</b>	<b>3.511.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.267.760</b>	<b>-2.393.402</b>	<b>-2.460.154</b>	<b>-2.484.600</b>	<b>-2.509.150</b>	<b>-2.533.750</b>
501100	Bezüge der Beamten	-175.273	-162.900	-156.100	-157.650	-159.200	-160.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.564.750	-1.650.800	-1.696.800	-1.713.750	-1.730.700	-1.747.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-121.686	-126.500	-131.100	-132.400	-133.700	-135.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-316.793	-330.500	-349.400	-352.850	-356.350	-359.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.468	-13.500	-12.200	-12.300	-12.400	-12.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-56.005	-86.832	-91.989	-92.900	-93.800	-94.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.564	-21.078	-22.565	-22.750	-23.000	-23.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.232	-2.768	-2.768	-2.750	-2.750	-2.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-118	-2.768	-2.768	-2.750	-2.750	-2.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.130	4.244	5.535	5.500	5.500	5.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.698</b>	<b>-87.138</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.850</b>	<b>-89.800</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-93.773	-105.300	-102.480	-103.500	-104.500	-105.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.541	27.968	32.080	32.400	32.700	33.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.350	-25.650	-23.180	-23.400	-23.600	-23.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.418	2.285	6.442	6.500	6.550	6.600

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.565.129</b>	<b>-1.525.657</b>	<b>-2.373.565</b>	<b>-1.983.565</b>	<b>-2.033.565</b>	<b>-2.083.565</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.751	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-315.825	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-312.864	-280.000	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-1.301.958	-386.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	-800.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-181.729	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.696	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
524101	Strom	-5.033	-7.312	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.718	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
524110	Reinigung	-7.990	-7.280	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-107.181	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-154.236	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-60.987	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525540	Geräte/Gegenstände	-2.528	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527973	Durchführung aml. Verkehrszählung	0	0	-40.000	0	0	0
528180	Vorräte Straßenwesen	-84.631	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-4.699.077</b>	<b>-4.847.400</b>	<b>-4.827.000</b>	<b>-4.875.150</b>	<b>-4.923.400</b>	<b>-4.971.650</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-135	-600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-26.595	-28.000	-28.000	-28.250	-28.550	-28.800
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.486.492	-4.600.000	-4.600.000	-4.646.000	-4.692.000	-4.738.000
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-80.119	-87.000	-87.000	-87.850	-88.700	-89.600
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.082	-6.800	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.422	-119.000	-95.000	-95.950	-96.900	-97.850
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.231	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.821</b>	<b>-654.253</b>	<b>-540.183</b>	<b>-550.183</b>	<b>-520.483</b>	<b>-510.483</b>
541110	Fortbildung	-9.056	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
541111	Ausbildung	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541120	Reisekosten	-29.457	-36.900	-36.900	-36.900	-37.200	-37.200
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-26.173	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.132	-25.070	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-102.273	-110.000	-100.000	-80.000	-50.000	-40.000
542950	Sonstige Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-42.219	-210.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
543180	EDV-Kosten	-17.583	-45.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.646	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
544152	Gebäudeversicherung	-838	-6.433	-6.433	-6.433	-6.433	-6.433
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-170	0	0	0	0	0
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-147.274	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.069.788</b>	<b>-9.521.410</b>	<b>-10.288.040</b>	<b>-9.981.498</b>	<b>-10.075.448</b>	<b>-10.189.248</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.748.786</b>	<b>-6.109.710</b>	<b>-6.872.540</b>	<b>-6.534.138</b>	<b>-6.596.178</b>	<b>-6.678.048</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.748.786</b>	<b>-6.109.710</b>	<b>-6.872.540</b>	<b>-6.534.138</b>	<b>-6.596.178</b>	<b>-6.678.048</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.748.786</b>	<b>-6.109.710</b>	<b>-6.872.540</b>	<b>-6.534.138</b>	<b>-6.596.178</b>	<b>-6.678.048</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.175</b>	<b>-54.409</b>	<b>-66.696</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.002</b>	<b>-66.147</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.434	-4.181	-4.061	-4.061	-4.061	-4.061
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-40.913	-38.660	-51.066	-50.170	-50.373	-50.517
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-7.215	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-7.613	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.808.961</b>	<b>-6.164.119</b>	<b>-6.939.236</b>	<b>-6.599.938</b>	<b>-6.662.180</b>	<b>-6.744.195</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage</b>	<b>1.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	1.010	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	118	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>1.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-805.113</b>	<b>-360.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-4.376.600</b>	<b>-2.984.000</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	-399.200	-360.000	-850.000	-1.519.000	-3.366.600	-600.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-405.913	0	-90.000	-1.093.000	-1.010.000	-2.384.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	<b>-3.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.110	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-2.250	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>-109.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	109.849	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-918.323</b>	<b>-360.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-4.376.600</b>	<b>-2.984.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke &amp; Gebäud.</b>	<b>1.546</b>	<b>3.000</b>	<b>28.000</b>	<b>113.000</b>	<b>556.400</b>	<b>827.000</b>
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	1.546	3.000	28.000	113.000	556.400	827.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>1.326.234</b>	<b>1.120.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>6.547.600</b>	<b>4.296.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(690.000)</b>		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.326.234	1.120.000	2.131.000	4.365.000	6.547.600	4.296.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(690.000)		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>78.170</b>	<b>628.000</b>	<b>599.000</b>	<b>545.000</b>	<b>438.000</b>	<b>465.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	75.641	622.000	599.000	545.000	438.000	465.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	2.528	6.000	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781500	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an verb.Untern.,Bet	227	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.406.176</b>	<b>1.751.000</b>	<b>2.758.000</b>	<b>5.023.000</b>	<b>7.542.000</b>	<b>5.588.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(690.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.853</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>2.411.000</b>	<b>3.165.400</b>	<b>2.604.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(690.000)</b>		





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.690001 Sonderbachbrücke K19	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.690002 K 36 OD Wünnenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-900.000,00
118.690003 Brücke K 28 DB	-21.228,90	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.228,90	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.690001 K6/97 Ostenland	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
119.690002 Brücke Krollbach K 4	0,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.690003 K7, Abschnitt 1, (Wasserskisee)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-238.000,00	-238.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-595.000,00	-595.000,00	0,00
119.690004 K 61 IX (Westenholz- Schöning)	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
119.690006 Brücke K 3 über DB (4317537)	0,00	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.690008 K8 (Salzkotten- Mantingh. Rad- u. Gehweg III. BA)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
119.690009 Kreisverkehr im Knotenpunkt K40/L586/L749	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.690001 K 4 (Umbau Sennestr./Allee in Hövelhof), als I. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
120.690002 K 4 (Umbau Sennestr. i. Höv. u. Umbau RG), III. BA	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-368.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
120.690003 K 37 (Flughafen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-938.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.600,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20.690004 Brücke K 1 über WL Sauer bei Lichtenau-Atteln	0,00	0,00	-30.000,00	-390.000,00	230.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
I20.690005 K 13 Grundsteinheim - Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I20.690006 K 1 OD Dörenhagen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690007 K 13 Rad-/Gehwegverbindung Herbram/Herbram-Wald	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I20.690008 Brücke K 38 über die Lippe bei Marienloh	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
I20.690009 Bau eines Gehweges K14 Lichtenau-Iggenhausen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	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	-49.468,88	-67.000,00	-144.000,00	0,00	-130.000,00	-83.000,00	-110.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.641,44	-67.000,00	-144.000,00	0,00	-130.000,00	-83.000,00	-110.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) FB 69	-394,81	-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.	-394,81	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	0,00	-550.000,00	-450.000,00	0,00	-410.000,00	-350.000,00	-350.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-550.000,00	-450.000,00	0,00	-410.000,00	-350.000,00	-350.000,00
I69PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-4.668,97	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.668,97	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-486.109,52</b>	<b>-1.385.000,00</b>	<b>-1.818.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-1.721.000,00</b>	<b>-3.165.400,00</b>	<b>-2.604.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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 446116 - Privatr. Entgelte Nutzungsverträge**

Privatrechtliche Entgelte für die Bearbeitung von Nutzungsverträgen könnten zukünftig gem. § 2 b UStG der Umsatzsteuer unterliegen und werden deshalb gesondert erfasst. Bislang erfolgte die Verbuchung unter Konto 446100.

**Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:**

u.a. für Winterdienst

**448314 - Einnahmen aus Streusalzabgabe**

Einnahmen aus Streusalzabgaben könnten zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer unterliegen und werden deshalb gesondert erfasst. Bislang erfolgte die Verbuchung unter Konto 448212.

**Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69:**

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

**Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (270.000,- €):**

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung: 200.000 €
- Winterdienst: 70.000 €

**Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung**

Vorgesehen ist u.a. die Durchführung div. noch abzuarbeitender Kleinarbeiten an Brücken gemäß des Schadensbehebungskonzeptes.

**Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung:**

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für diverse Radwegsamanierungen (200.000 €) und Nachmarkierungen (100.000 €). Außerdem sind Mittel enthalten für Deckensanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Kreisstraßen:

- K13 Sanierung OD Herbram 300.000 €
- K36 Wünnenberg (Aabachtalsperre Richtung Bleiwäsche) 300.000 €
- K58 Verner Holz 150.000 €
- K32 Elsen/ Elsen-Bahnhof 120.000 €

**Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV:**

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

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

Aus Gründen der Haushaltsklarheit werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (vgl. Konto 522110, bspw. lfd. Aufwendungen für Materialien etc. der Straßenunterhaltung) und für die Unterhaltung der BGA (bspw. Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ersatzteile etc.) seit dem Haushaltsjahr 2017 getrennt dargestellt. Zuvor waren sämtliche Aufwendungen im Konto 522110 veranschlagt worden.

**Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung**

Durchführung der amtlichen Verkehrszählung erfolgt alle 5 Jahre, zuletzt im Jahr 2015.

**Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:**

Streusalz für den Winterdienst.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

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

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem Produkt gebucht.

#### **Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins:**

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der AV.E angemietet).

#### **Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:**

Aufwendungen u.a. für das Leasing von verschiedenen Transportern sowie vier Kastenwagen.

#### **Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen (120.000€):**

Aufwendungen für folgende Vorhaben:

- 50.000 € Radverkehrsnetzplanung
- 40.000 € Radverkehrsnetzbeschilderung
- 4.000 € Schulung Baumkontrolle
- 24.000 € Ingenieurhonorar Bauwerke
- 2.000 € Teilnahme KGST-Vergleichsring

#### **Konto 543180 - EDV-Kosten (28.000 €):**

- 18.000 € Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma
- 6.200 € Aufwendungen für das Pavementmanagement
- 2.300 € Glättevorhersage
- 1.500 € Sonstiges

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für EDV direkt im Produkt Kreisstraßen gebucht.

### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

#### **Konten 681050 und 681100 - Investitionszuweisungen von Bund und Land**

Im Straßenbau werden sowohl Landes-, als auch Bundesmittel als Zuschuss gewährt, abhängig von der jeweiligen Maßnahme und dem somit in Anspruch genommenen Förderprogramm.

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

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

#### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800€ (599.000 €):**

- 240.000 € Ersatzbeschaffung eines Unimogs
- 100.000 € Ersatzbeschaffung von zwei Mannschaftswagen
- 130.000 € Multicar mit Aufsatzstreuer (Winterdienst auf Radwegen)
- 100.000 € Ersatzbeschaffung Böschungsmäher
- 24.000 € Ersatzbeschaffung diverser Maschinen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- 5.000 € Software

#### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

#### **Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

*Inv.-Nr. 118.690003 "Brücke K 28 DB" und 119.690006 "Brücke K 3 über DB" :*

Das Bauwerk 4217554 überführt die K 28 über die Bahntrasse in Elsen. Das Bauwerk 4317537 überführt die K 3 über die Bahntrasse in Scharmede / Richtung Salzkotten. Beide Bauwerke weisen Schäden auf, die die Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigen und bedürfen deshalb der grundhaften Erneuerung. Die Deutsche Bahn hat die dafür notwendige Sperrpause für 2020 in Aussicht

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen**

Kreis Paderborn

gestellt. Die Sperrpause ist zwingend für beide Maßnahmen zu nutzen, sodass diese gleichzeitig zu erfolgen haben.

*Inv.-Nr. 120.690006 K 1 "OD Dörenhagen" :*

Grundhafte Erneuerung des Fahrbahnaufbaus der Kreisstraße 1, Ortsdurchfahrt Dörenhagen (Kirchborchener Straße/Ebbinghauser Str.) Die Gesamtlänge der Baustrecke beträgt 2,9 km. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Gemeinde Borcheln, die plant im Zuge des Projektes notwendige Maßnahmen an den Gehwegen vorzunehmen.

**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 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
<b>Produkt</b>	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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.001</b>	<b>2.001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	3.000	2.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>230.403</b>	<b>77.100</b>	<b>87.800</b>	<b>88.200</b>	<b>88.600</b>	<b>89.000</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	40.975	0	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	45.788	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	143.640	39.100	39.800	40.200	40.600	41.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.404</b>	<b>79.101</b>	<b>87.801</b>	<b>88.201</b>	<b>88.601</b>	<b>89.001</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-106.721</b>	<b>-77.037</b>	<b>-71.447</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.750</b>	<b>-73.400</b>
501100	Bezüge der Beamten	-45.123	-34.200	-34.800	-35.100	-35.450	-35.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-31.147	-2.500	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.402	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.026	-500	-600	-600	-600	-600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.744	-4.400	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-14.505	-28.301	-24.128	-24.350	-24.600	-24.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.549	-6.870	-5.919	-5.950	-6.000	-6.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-400	-143	-120	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5	-143	-120	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	179	219	240	200	200	200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-31.475</b>	<b>-32.820</b>	<b>-22.856</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.550</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-24.596	-34.320	-26.880	-27.100	-27.400	-27.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.191	9.115	8.414	8.450	8.550	8.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.338	-8.360	-6.080	-6.100	-6.200	-6.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.733	745	1.690	1.700	1.700	1.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-112.385</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-112.385	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531701	Veranstaltungen, Projekte	0	0	-2.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
541110	Fortbildung	-308	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-250.913	-190.057	-196.503	-195.250	-196.300	-197.150
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-17.509	-110.956	-108.702	-107.049	-107.699	-108.149
19	+ <b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	-17.509	-110.956	-108.702	-107.049	-107.699	-108.149
23	+ <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	-17.509	-110.956	-108.702	-107.049	-107.699	-108.149
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.300	-4.183	-4.526	-4.502	-4.507	-4.511
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.133	-1.070	-1.414	-1.389	-1.394	-1.398
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-5.913	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-254	-270	-270	-270	-270	-270
29	= <b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	-24.809	-115.139	-113.228	-111.551	-112.206	-112.660
30	<b>Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein):**

Personalkostenerstattung inklusive Sachkosten für einen Mitarbeiter (persönlichen Referenten) des Kreises Paderborn bis Okt. 2018.

**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..

Hohes Ergebnis in 2018, da die Kostenerstattungen für die Jahre 2017 und 2018 gebucht wurden.

**Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:**

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren.

**Konto 531701 - Veranstaltungen , Projekte**

Durchführung einer Informationsveranstaltung zur Tarifentwicklung im ÖPNV.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	130101	Gewässerschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Umweltamt		
<b>Verantwortlich</b>	Klaus Kasmann		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung</li> <li>- 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</li> <li>- Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser</li> <li>- Bewirtschaftung des Grundwassers</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser)</li> <li>- Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 450 bekannten wasserwirtschaftlich relevanten Vorgängen.</li> <li>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.</li> <li>3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher Bauvorhaben hinsichtlich Hochwasserschutz und Entwässerung des Anlagengrundstücks erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.</li> </ol>		
Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Überprüfungen	72	110	110
zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen	2	2	2
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	65 %	70 %	79 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 130101 Gewässerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>79.037</b>	<b>82.600</b>	<b>81.000</b>	<b>81.800</b>	<b>82.600</b>	<b>83.400</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	79.037	82.600	81.000	81.800	82.600	83.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>137.282</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	137.282	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.319</b>	<b>218.100</b>	<b>216.500</b>	<b>217.300</b>	<b>218.100</b>	<b>218.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.044.310</b>	<b>-1.173.885</b>	<b>-1.173.877</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>-1.208.800</b>
501100	Bezüge der Beamten	-197.176	-211.600	-188.900	-190.750	-192.650	-194.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-586.431	-682.900	-662.100	-668.650	-675.300	-681.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-49.004	-53.800	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-114.951	-132.400	-128.300	-129.550	-130.850	-132.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.832	-10.300	-13.800	-13.900	-14.050	-14.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.855	-66.250	-104.053	-105.050	-106.100	-107.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.712	-16.082	-25.524	-25.750	-26.000	-26.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.153	-1.185	-1.245	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-53	-1.185	-1.245	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.858	1.817	2.490	2.450	2.450	2.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-135.738</b>	<b>-76.828</b>	<b>-98.566</b>	<b>-99.550</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.500</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-106.071	-80.340	-115.920	-117.050	-118.200	-119.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.136	21.338	36.287	36.600	37.000	37.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-23.019	-19.570	-26.220	-26.450	-26.700	-27.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.784	1.743	7.287	7.350	7.400	7.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.485</b>	<b>-39.204</b>	<b>-42.631</b>	<b>-42.631</b>	<b>-42.631</b>	<b>-42.631</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.582	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
524101	Strom	0	-6.093	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
524110	Reinigung	-3.558	-4.480	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527953	Umweltuntersuchungen	-3.345	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-99.621</b>	<b>-98.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.050</b>	<b>-110.150</b>	<b>-111.200</b>
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-97.500	-107.500	-108.550	-109.650	-110.700



**Haushaltsplan 2020 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**

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Obere Lippe hat in seiner Sitzung vom 15.11.2018 beschlossen zur „Senkung der Nettoneuverschuldung“ und der „Reduzierung des Schuldenstandes“ des WOL eine Kapitalrücklage einzuführen. Die Kreise Paderborn und Soest zahlen jährlich in eine Kapitalrücklage in Höhe von anfänglich 100.000 € ein. Diese Kapitalrücklage wird zu 75% vom Kreis Paderborn und zu 25% vom Kreis Soest getragen und steigt bis zum Jahr 2026 um jährlich 25.000 €. Die Mittel aus der Kapitalrücklage sind zur Senkung der jährlichen Darlehensaufnahme und des Schuldenstandes des WOL zu verwenden.

**Konto 541111 - Ausbildung**

Ansatz für die Ausbildung eines Umwelterinspektoranwärters in 2019.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Schutz von Landschaft und Natur
<b>Produkt</b>	130201	Natur und Landschaftspflege

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Umweltamt**Verantwortlich** Klaus Kasemann

**Beschreibung**

- Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg
- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmälern und zugunsten gefährdeter Arten
- Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO)
- Landschaftspläne

**Auftragsgrundlage**

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz NRW
- Zweckverbandssatzung

**Zielgruppe(n)** Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt

**Ziele**

- 1.) Erhöhung der bestehenden Landschaftspläne von 5 auf 6 und Beschluss als Satzung bis Ende 2020.
- 2.) Umsetzung der Entwicklungsziele in den bestehenden Landschaftsplänen und Schutzgebietsverordnungen durch Einwerbung von 10 entsprechenden Maßnahmen.
- 3.) Im Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher baulicher Anlagen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz erhält das zuständige Bauamt in 50 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Landschaftspläne	5	6	6
zu Ziel 2: Anzahl eingeworbener Maßnahmen	10	10	10
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	-	50 %	50 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>303.978</b>	<b>163.600</b>	<b>165.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.250</b>	<b>159.250</b>
414100	Zuweisung v. Land	0	14.400	16.000	10.000	10.000	10.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	297.512	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.466	2.700	2.700	2.700	2.750	2.750
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.682</b>	<b>25.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	17.869	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431153	Reitabgabe	3.813	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.968</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
441150	Pachten	12.199	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	4.768	0	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>367.360</b>	<b>150.200</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	10.919	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	58.679	63.600	64.500	64.500	64.500	64.500
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	271.762	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>709.988</b>	<b>365.600</b>	<b>360.300</b>	<b>354.300</b>	<b>354.350</b>	<b>354.350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.370.339</b>	<b>-1.373.882</b>	<b>-1.653.801</b>	<b>-1.670.150</b>	<b>-1.686.700</b>	<b>-1.703.200</b>
501100	Bezüge der Beamten	-220.893	-222.600	-263.500	-266.100	-268.750	-271.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-818.379	-801.100	-964.200	-973.800	-983.450	-993.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-62.734	-59.600	-74.600	-75.300	-76.050	-76.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-159.393	-151.300	-191.500	-193.400	-195.300	-197.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.204	-15.400	-15.400	-15.550	-15.700	-15.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-70.510	-99.053	-116.117	-117.250	-118.400	-119.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.113	-24.045	-28.484	-28.750	-29.050	-29.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.504	-1.680	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-70	-1.680	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.462	2.576	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-151.476</b>	<b>-114.870</b>	<b>-109.994</b>	<b>-111.150</b>	<b>-112.150</b>	<b>-113.250</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-118.369	-120.120	-129.360	-130.650	-131.900	-133.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.732	31.904	40.494	40.850	41.300	41.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.688	-29.260	-29.260	-29.550	-29.800	-30.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-13.151	2.607	8.132	8.200	8.250	8.350





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-345.788</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-345.788	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.788</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke &amp; Gebäud.</b>	<b>345.788</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	345.788	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>2.121</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 €	1.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<800 €	255	3.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.909</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.121</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	-1.865,99	-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.	-1.865,99	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.788,10	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-345.788,10	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.865,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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 431100 - Verwaltungsgebühren**

Wegfall der Gebühren für die Stellungnahmen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Zusammenhang mit der Herstellung des Benehmens (§17 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. §33 Abs. 1 LNatSchG NRW).

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse):**

siehe Erläuterungen zum Konto 448702

##### **Konto 448313 - PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV**

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch Gemeinde-Forstamt-Willebadessen. Der Kreis Paderborn übernahm zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung. Personalkostenerstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

##### **Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:**

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz) durchzuführende Ersatzmaßnahmen waren in 2008 in den Konten 414103 bzw. 527950 veranschlagt. Zur Verdeutlichung wird dieser Bereich seit 2009 in Form separater Konten dargestellt. Die beim Sachkonto 448207 dargestellten Erträge dienen zur Deckung von aus Ersatzgeld finanzierten Personalaufwendungen (Stelle für Landschaftsplanerstellung und -umsetzung).

##### **Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (380.000 €)**

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 100.000 €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000 €
- Zuwendung an die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im Rahmen der Kofinanzierung nach den "Förderrichtlinien Biologische Station" (FöBS): 88.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER/RiNaM: 57.000 €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 21.000 €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000 €
- Pflege von Kompensationsflächen/ kreiseigenen Flächen: 15.000 €
- Artenschutz: 18.000 € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten, z.B. Herkulesstaude: 10.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 8.000 €
- Aufwendungen für Umweltbildungsmaßnahmen: 15.000 €
- Übernahme aus aufgelöstem Produkt 130301: 21.000 €

##### **Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz:**

Kosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA)

##### **Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen:**

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Aufwand für Änderung von Landschaftsplänen. 2016 bis 2020 Aufstellung des Landschaftsplanes Altenbeken. Das Verfahren konnte nicht wie vorgesehen in 2019 abgeschlossen werden.

#### **Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:**

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 71.000 €. Die Erhöhung (+ 8.000 € gegenüber 2019) wurde in der Verbandsversammlung am 21.05.2019 beschlossen.

#### **Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen:**

Verbandsumlage, Aufwendungen für Beförderung und Überprüfung der Verkehrssicherheit

#### **Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:**

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle

#### **Konto 541111 - Ausbildung**

Ansatz für die Ausbildung eines Umwelterinspektoranwärters in 2019.

#### **Konto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde (uLB) und Aufwendungen für Exkursionen und gegebenenfalls anfallende Bewirtungen.

#### **Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten:**

In der Mittelfristplanung ist mit steigenden Anforderungen an artenschutzrechtliche Prüfungen insbes. vor dem Hintergrund der Windenergie zu rechnen. Des Weiteren besteht für alle EU-Mitgliedsstaaten die Verpflichtung bis Ende 2020 Maßnahmenkonzepte für FFH-Gebiete zu erstellen. Ein Vertragsverletzungsverfahren ist gegenwärtig anhängig.

#### **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. < 800 €:**

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

#### **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 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Umweltamt		
<b>Verantwortlich</b>	Klaus Kasemann		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen</li> <li>- Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen</li> <li>- Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich</li> <li>- Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung</li> <li>- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung</li> <li>- Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien</li> <li>- Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen</li> <li>- Abfallbesitzer und Abfallerzeuger</li> <li>- Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>- Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser)</li> <li>- Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltinspektionsplans.</li> <li>2.) Anpassung von jährlich 20 % gleich 400 der bekannten Anlagen (etwa 2.000) zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an den Stand der Technik nach Auswertung der vorzulegenden Sachverständigenprüfberichte.</li> <li>3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs von gewerblichen Anlagen hinsichtlich fachtechnischer Belange (Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bodenschutz) erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.</li> </ol>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl überwachter Anlagen	25	25	25
zu Ziel 2: Anzahl Anlagen	412	400	400
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	65 %	70 %	70 %

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414100	Zuweisung v. Land	26.122	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>354.239</b>	<b>190.000</b>	<b>280.000</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>190.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	29.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	324.672	160.000	250.000	200.000	180.000	160.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.629</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	100	0	0	0	0	0
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	7.529	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>847.170</b>	<b>910.800</b>	<b>839.000</b>	<b>848.000</b>	<b>857.000</b>	<b>866.000</b>
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	106.957	171.400	84.000	88.000	92.000	96.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	482.802	482.000	485.000	488.000	491.000	494.000
448521	Erst. von der A.V.E	257.411	257.400	270.000	272.000	274.000	276.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240.159</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.124.500</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.061.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.387.139</b>	<b>-1.529.664</b>	<b>-1.566.019</b>	<b>-1.581.500</b>	<b>-1.597.150</b>	<b>-1.612.850</b>
501100	Bezüge der Beamten	-470.708	-525.200	-486.900	-491.750	-496.600	-501.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-538.884	-507.200	-576.800	-582.550	-588.300	-594.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-42.941	-39.300	-46.200	-46.650	-47.100	-47.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-105.952	-96.500	-114.300	-115.400	-116.550	-117.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.209	-40.100	-32.900	-33.200	-33.550	-33.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-150.287	-257.924	-248.068	-250.500	-253.000	-255.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-47.131	-62.611	-60.852	-61.450	-62.050	-62.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.354	-1.778	-1.605	-1.600	-1.600	-1.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-68	-1.778	-1.605	-1.600	-1.600	-1.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.395	2.726	3.210	3.200	3.200	3.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-323.607</b>	<b>-299.109</b>	<b>-234.987</b>	<b>-237.350</b>	<b>-239.700</b>	<b>-242.050</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-252.879	-312.780	-276.360	-279.100	-281.850	-284.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.246	83.074	86.510	87.350	88.200	89.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-54.879	-76.190	-62.510	-63.100	-63.750	-64.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-28.095	6.787	17.373	17.500	17.700	17.850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.236</b>	<b>-53.296</b>	<b>-50.715</b>	<b>-50.715</b>	<b>-50.715</b>	<b>-50.715</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.819	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
524101	Strom	0	-4.333	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Im Rahmen der vertiefenden Untersuchung des Grundwassers im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne gewährte das Land NRW eine Zuwendung in Höhe von 80% der Aufwendungen in 2018.

##### **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 2020 um eine Jahressumme von rund 238.000 Euro, um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert. In 2020 ist aufgrund des Ergebnisses 2018 mit einem leichten Anstieg der Gebühren zu rechnen.

##### **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 448521 - Erstattungen von der AV.E**

Erstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis für die AV.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc.. Der Betrag kann aufgrund von Personalwechseln sowie wegen der unterschiedlichen Höhe der Versorgungsanteile und der Beihilfekosten schwanken, da die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

##### **Konto 527953 - Umweltuntersuchungen**

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz (30.000 €).

##### **Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen**

Aufwendungen in Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 9 und 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Windkraftanlagen, Tierhaltungsanlagen u. a.)

Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171). Da die überwiegende Zahl der Verfahren (sowohl Neuansträge als auch Änderungsanträge) mit Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen wird, fällt die Reduzierung des Ansatzes beim Sachkonto 543140 in Relation geringer aus als die Reduzierung des Gebührenansatzes beim Sachkonto 431171.

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsservice	
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Servicestelle Wirtschaft		
<b>Verantwortlich</b>	Edith Rehmann-Decker		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität</li> <li>- Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten)</li> <li>- Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung</li> <li>- Aufbereitung und Weitergabe von Informationen zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten</li> <li>- Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit</li> <li>- Projekte und Maßnahmen zum Klimaschutz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kreisangehörige Städte und Gemeinden, insbes. Wirtschaftsförderungen</li> <li>- Arbeitnehmer/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung</li> <li>- Ansiedlungswillige sowie bereits im Kreis Paderborn ansässige Unternehmen/Betriebe</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Erhöhung der FTTB-Quote im Kreisgebiet im Jahr 2020 um 10 Prozentpunkte (bezogen auf erschlossene Haushaltskoordinaten).</li> <li>2.) Im Jahr 2020 werden Veranstaltungen zur Stärkung der KMU in den Themenbereichen Digitalisierung, Fachkräftesicherung und Energieeffizienz mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 200 organisiert.</li> <li>3.) Anfragen von potenziellen Projektbeteiligten zur REGIONALE 2022 werden im Jahr 2020 binnen 3 Werktagen qualifiziert beantwortet.</li> </ol>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl der durch Telekommunikationsunternehmen neu angekündigten Haushaltskoordinaten mit FTTB-Erschließung	-	8100 *	7.800 *
zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmer	-	200	200
zu Ziel 3: Anzahl der firstgerechten Beantwortungen im Verhältnis zur Gesamtzahl (%)	-	95	95
<b>zu Kennzahlen:</b>	* bezogen auf die zum Planungszeitpunkt aktuellen Hauskoordinaten im Kreis Paderborn		

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.600</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>
414100	Zuweisung v. Land	6.600	120.000	140.000	120.000	140.000	120.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>11.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	11.995	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446100	Vermischte Einnahmen	1.000	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>253.486</b>	<b>253.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>	<b>203.500</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.081</b>	<b>373.600</b>	<b>403.600</b>	<b>383.600</b>	<b>403.600</b>	<b>323.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-348.183</b>	<b>-448.449</b>	<b>-426.090</b>	<b>-430.200</b>	<b>-434.450</b>	<b>-438.700</b>
501100	Bezüge der Beamten	-124.782	-200.400	-175.200	-176.950	-178.700	-180.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-128.493	-127.100	-126.300	-127.550	-128.800	-130.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.998	-9.500	-9.700	-9.750	-9.850	-9.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-24.289	-23.100	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.459	-9.800	-8.700	-8.750	-8.850	-8.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-39.889	-63.034	-65.598	-66.250	-66.900	-67.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.509	-15.301	-16.091	-16.250	-16.400	-16.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.351	-458	-405	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-17	-458	-405	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	604	702	810	800	800	800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-85.574</b>	<b>-73.099</b>	<b>-62.139</b>	<b>-62.750</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.000</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-66.871	-76.440	-73.080	-73.800	-74.500	-75.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.238	20.302	22.876	23.100	23.300	23.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.512	-18.620	-16.530	-16.650	-16.850	-17.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.429	1.659	4.594	4.600	4.650	4.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.189</b>	<b>-14.198</b>	<b>-17.716</b>	<b>-17.716</b>	<b>-17.716</b>	<b>-17.716</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.583	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-11.995	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-337	-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-1.188	-2.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-680	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
524110	Reinigung	-1.894	-1.680	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527935	Zukunftskonferenz	-7.511	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681250	Investitionszuw.v.Kommunen/Breitband Eigenanteil	0	-25.000.000	-50.000.000	-25.000.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(25.000.000)</b>		
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden (GV)	0	25.000.000	50.000.000	25.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(25.000.000)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(25.000.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(25.000.000)</b>		

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I17.010001 Beteiligung Breitband OWL	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.010001 Breitbandausbau Kommunen	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000.000,00	-50.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414100 - Zuwendungen des Landes**

Landesmittel für das Projekt ÖKOPROFIT sind im Zweijahresrhythmus in Höhe von 20.000 € zu erwarten (siehe Konto 414100).  
Mögliche Projektförderung des Landes in Höhe von 120.000 € im Rahmen der Regionale 2022 (siehe auch Konto 531701).

##### **Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land**

Ergebnis 2018: 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.

Es wurden Haushaltsermächtigungen in das HH-Jahr 2019 übertragen, welche zum Zeitpunkt der Inanspruchn. Aufwendungen darstellen.

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattungen**

2017 bis 2019: 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 €.

2020 bis 2022: Förderung einer Stelle zur „Gigabitkoordination“ in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, allerdings begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.

##### **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**

Ergebnis 2018: 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).

Es wurden Haushaltsermächtigungen in das HH-Jahr 2019 übertragen, welche zum Zeitpunkt der Inanspruchn. Aufwendungen darstellen.

##### **Konto 527935 - Zukunftskonferenz**

Zukunftsrelevante Themen werden in weiteren Veranstaltungen und Beteiligungsprojekten vorangetrieben.

##### **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 Haushaltsermächtigungübertragung 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 (122.000 €)**

- 61.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH
- 34.500 € 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. (siehe DS-Nr. 16.0792)
- 15.000 € REGIONALE 2022-Kofinanzierung der Sondermittel zur Projektqualifizierung in Höhe von max. 15.000 €/Jahr

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

(siehe DS-Nr. 16.0792/1)

- 6.500 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL
- 5.000 € Regionalagentur OWL (Kofinanzierung kann nicht mehr durch Übernahme von Sachkosten nachgewiesen werden, Gebietskörperschaften zahlen jeweils einen Pauschalbetrag)

Der Jahresbetrag Teutoburger Wald Tourismus (24.000 €) wird ab 2020 bei dem Produkt 150201 Tourismus veranschlagt.

#### **Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (198.000 €)**

150.000 € Durchführung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Regionale-2022. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann. Der Ansatz wird auch für die Folgejahre fortgeschrieben. (siehe Konto 414100)

12.000 € 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

Jahre 2020 und 2022: 33.000 € Projekt ÖKOPROFIT

Eine Förderung des Landes i.H.v. 20.000,00 € steht diesen Aufwendungen im Konto 414100 gegenüber.

#### **Konto 542920 - Beiträge: (6.250 €)**

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 750 € it's OWL e.V.

#### **Konto 543155 Prüfungs- und Beratungsleistungen (130.000 €)**

70.000 € Begleitung des Breitbandausbaus auf Grundlage des Glasfaser Masterplans (u. a. Beratungsleistungen für die Abwicklung des kreisweiten Förderantrags im Bundesförderprogramm sowie der Sonderaufträge Gewerbe und Schulen)

60.000 € Umsetzung und Begleitung der zweiten Phase des Mobilfunkmasterplanes (siehe DS-Nr. 16.1238)

#### **Konto 543156 - Zertifizierungskosten**

Kosten für die Auditierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung. Die Zertifizierung erfolgt für zwei Jahre.

#### **Konto 543191 – Klimaschutz (147.250 €)**

Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz, davon 2.250 € für die Auslobung eines Preises für "Umwelt- und Klimaschutz" (siehe DS-Nr. 16.1239/1)

#### **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 Zukunftsmühle Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt einer Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

#### **II. Zweckbindung von Erträgen:**

##### **Konto 414100 und Konto 531701:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531701 "Veranstaltungen, Projekte Amt 01" im Bereich von Projekten der Regionale 2022.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Konto 681250 - Investitionszuw. v. Kommunen/Breitband Eigenanteil**

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche; Mittelfristplanung: weitere 25 Mio. € im nächsten Jahr als Verpflichtungsermächtigung. Nach Bezahlung der Rechnungen durch den Kreis Paderborn als investiver Zuschuss an Dritte mit Zweckbindung über 7 Jahre (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird der Betrag von der jeweiligen Kommune abgerufen und im Kreishaushalt auf dem Konto 681250 verbucht. Innerhalb von 7 Jahren wird der hierzu gebildete Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst. Gleichzeitig werden die Fördermittel beim Bund und beim Land NRW abgerufen und sofort nach Erhalt an die Kommune als fremde Mittel außerhalb des Haushaltsplanes weitergeleitet. Siehe hierzu auch Konto 781200.

**Konto 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV)**

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche. Im Jahr 2020 werden hierfür 50 Mio. € in den Haushaltsplan aufgenommen. Im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung werden in der Mittelfristplanung weitere 25 Mio. € aufgenommen. Zur Abwicklung im Haushaltsplan siehe auch Erläuterung zu Konto 681250. (Gesamtinvestitionsvolumen somit 100 Mio. €)

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Fremdenverkehr	
<b>Produkt</b>	150201	Tourismus	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Touristik		
<b>Verantwortlich</b>	Herbert Hoffmann		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistags sowie des Engeren und Erweiterten Vorstands und der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land e. V.		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien; Tages- und Übernachtungsgäste		
<b>Ziele</b>	<p>1.) Steigerung der Beiträge in den sozialen / digitalen Netzwerken (Facebook, Twitter, Google+/My Business, Instagram) der Touristikzentrale Paderborner Land um jährlich 3 %. (Basiswert 2018)</p> <p>2.) Steigerung der Gästeübernachtungen durch Vermittlung von Pauschalarrangements durch die Touristikzentrale Paderborner Land e. V. / Amt 81 um jährlich 3 %. (Basiswert 2018)</p>		
<b>Kennzahl(en)</b>	<b>2018 = Ist</b>	<b>2019 = Plan</b>	<b>2020 = Plan</b>
zu Ziel 1: Anzahl der Beiträge	288	296	304
zu Ziel 2: Anzahl der Pauschal-Gästeübernachtungen	591	608	626

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-305.534</b>	<b>-306.673</b>	<b>-328.217</b>	<b>-331.300</b>	<b>-334.600</b>	<b>-337.900</b>
501100	Bezüge der Beamten	-4.934	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-234.772	-236.400	-252.000	-254.500	-257.000	-259.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.031	-17.900	-19.400	-19.550	-19.750	-19.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-44.702	-44.400	-48.600	-49.050	-49.550	-50.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-257	-300	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.612	-1.930	-2.262	-2.250	-2.300	-2.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-505	-468	-555	-550	-550	-550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.276	-375	-383	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-16	-375	-383	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	571	575	765	750	750	750
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.951</b>	<b>-2.238</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.306	-2.340	-2.520	-2.500	-2.550	-2.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	112	622	789	750	800	800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-500	-570	-570	-550	-550	-550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-256	51	158	150	150	150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-144.286</b>	<b>-145.470</b>	<b>-146.938</b>	<b>-146.938</b>	<b>-146.938</b>	<b>-146.938</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.307	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-688	-893	-893	-893	-893	-893
524101	Strom	-1.289	-2.708	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.178	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
524110	Reinigung	-2.824	-5.824	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527943	Förderung des Tourismus	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-104</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-104	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-14.880</b>	<b>-37.750</b>	<b>-69.050</b>	<b>-49.050</b>	<b>-49.050</b>	<b>-39.550</b>
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-4.595	-15.950	-38.150	-38.150	-38.150	-28.650
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-10.285	-21.800	-30.900	-10.900	-10.900	-10.900



**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH (38.150 €):**

24.000 € Zuschuss des Kreises Paderborn für den Teutoburger Wald Tourismus (ab 2020 Übertrag von Amt 01, Produkt 150101)

4.650 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

9.500 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das REGIONALE 2022 - Projekt "Zukunftsfit Digitalisierung"

**Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (30.900 €)**

10.900 € Zuschuss für innovative Projekte im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" (6.100 €) gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss" (4.800 €).

20.000 € Finanzielle Unterstützung der Veranstaltung "Jugend + Draußen" - 1. Deutscher Jugendwandertag 2020 in Paderborn, s. Kreistagsbeschluss v. 08.04.2019 (DS-Nr.: 16.1168).

**Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:**

Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale. 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 über den Versand von Unterlagen über das Bürener Postamt entstehen.

**Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:**

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

**Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktinformation**

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	Ulrich Schadomsky
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	KAG, GO, KomHVO, GFG
<b>Zielgruppe(n)</b>	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe





## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-3.665.820</b>	<b>-3.519.000</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.640.000</b>	<b>-3.720.000</b>	<b>-3.800.000</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-3.665.820	-3.519.000	-3.635.000	-3.640.000	-3.720.000	-3.800.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.665.820</b>	<b>-3.519.000</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.640.000</b>	<b>-3.720.000</b>	<b>-3.800.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.665.820</b>	<b>-3.519.000</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.640.000</b>	<b>-3.720.000</b>	<b>-3.800.000</b>
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-1.168.092	-2.400.000	-970.000	-170.000	-65.000	-65.000

## Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.146,46 1.270.146,46	1.312.000,00 1.312.000,00	1.370.000,00 1.370.000,00	0,00 0,00	1.390.000,00 1.390.000,00	1.420.000,00 1.420.000,00	1.450.000,00 1.450.000,00
I08.200002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.395.674,00 2.395.674,00	2.207.000,00 2.207.000,00	2.265.000,00 2.265.000,00	0,00 0,00	2.250.000,00 2.250.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	2.350.000,00 2.350.000,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.168.092,01 -1.168.092,01	-2.400.000,00 -2.400.000,00	-970.000,00 -970.000,00	0,00 0,00	-170.000,00 -170.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
<b>Summe</b>	<b>2.497.728,45</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>3.655.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 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 Modellrechnung zum GFG 2020

##### **Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:**

Hierbei handelt es sich um den konsumtiven Anteil der Schulpauschale.

##### **Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:**

Anhebung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 36,0087 v.H. auf 36,6672 v.H. (+ 0,6585 v.H.) zum fiktiven Ausgleich des Ergebnisplanes (bei einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,9 Mio. € (Umsetzung des Kreistagesbeschlusses vom 03.07.2017). Obwohl die Umlagegrundlagen um rd. 21 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind (2020: 488.085.323 €), musste der Hebesatz erhöht werden. Gestiegene Personalkosten, eine geringere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und ein starker Anstieg der Landschaftsumlage verursachen u.a. die Erhöhung. Gegenüber dem Ansatz 2019 steigt die allgemeine Kreisumlage um rd. 10,7 Mio. € auf 178,97 Mio. €.

##### **Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:**

Anhebung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 19,2403 v.H. auf 21,6121 v.H. (+ 2,3718 v.H.) zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes. Der absolute Umlagenbedarf steigt von 40,094 Mio. € auf 46,877 Mio. € (+ 6,783 Mio. €). Zum einen ist dies auf einen höheren Zuschussbedarf in den Produkten des Amtes 51, die der Berechnung der Jugendamtsumlage zugrunde liegen, in Höhe von 7,5 Mio. € zurückzuführen. Dieser Mehraufwand basiert auf 7,0 Mio. € höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,5 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen (insbesondere im Produkt 060301 Kinderschutz). Dass der absolute Anstieg der Jugendamtsumlage dennoch um ca. 0,8 Mio. € geringer ausfällt, ist aus der Berücksichtigung von "Guthaben" der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage zurückzuführen.

##### **Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)**

Aufgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren bestand incl. der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 eine Überdeckung in den Produkten des Jugendamtes. In der Haushaltsplanung für 2019 wurde bereits ein Betrag in Höhe von 0,59 Mio. € zur Senkung der Jugendamtsumlage und somit an die Kommunen zurück gegeben.

Dies hatte zur Folge, dass obwohl der Zuschussbedarf in 2019 ca. 40,6 Mio. € betrug, lediglich 40,0 Mio. € über die Jugendamtsumlage umgelegt wurden. Im Jahr 2020 steigt der Zuschussbedarf auf 48,2 Mio. € an (+ 7,0 Mio. € Fachpositionen und ca. 0,5 Mio. € Personalkosten. Ein noch vorhandener rechnerischer "Überschuss/Guthaben" der Städte und Gemeinden in Höhe von 1,4 Mio. € wird zur Reduzierung der eigentlich erforderlichen Jugendamtsumlage eingesetzt.

##### **Konto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten:**

Aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus ist auch weiterhin mit geringeren Zinserträgen zu rechnen.

##### **Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:**

Der Betrag in Höhe von 259.446 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 170.423 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 89.023 € 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 2018, da erst im übernächsten Jahr abgerechnet wird. Bislang haben die Kreise und Landschaftsverbände anders als die Gemeinden naturgemäß keine Vorauszahlung auf die Einheitslastenabrechnung, die über die Gewerbesteuerumlage erhoben wird, geleistet. Dennoch erfolgte über den Steuerverbund mit dem Land eine anteilige pauschale Erstattung, so dass es bei der mit dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW erfolgenden kommunalscharfen Endabrechnung zwangsläufig zu einer Nachschusspflicht der Kreise und Landschaftsverbände kommt. Die letztmalige Verrechnung erfolgt im Jahr 2021.

**Haushaltsplan 2020 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kreis Paderborn

**Konto 537200 - Landschaftsumlage: (79.500.000 €)**

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2019 einen Hebesatz von 15,15 %, was einer Landschaftsumlage von 76,1 Mio. € entsprach (Senkung gegenüber 2018 um 0,3 Mio. €). Der im Kreishaushalt veranschlagte Betrag (+3,43 Mio. €) für das Haushaltsjahr 2020 geht von einer Beibehaltung des Hebesatzes i.H.v. 15,15 % aus (79,5 Mio. €).

Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren (Ist): 2013 = 60,02 Mio. €, 2014 = 63,4 Mio. €, 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. €; 2017 = 75,83 Mio. €, 2018 = 76,377 Mio. €, 2019 = 76,076 Mio. €)

**Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr**

Erhöhte Dienstleistungspreise im Zahlungsverkehr durch Einführung einer verursachungsgerechten Bepreisung von Dienstleistungen der Banken ab 2018.

**Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken**

Aufgrund der stetigen Entschuldung sinken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich. Im Jahr 2019 wurde eine Sondertilgung eines Darlehens durchgeführt. Auch für das Jahr 2020 ist eine Sondertilgung je nach Liquiditätslage vorgesehen.

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:****Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (3.635.000 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 1.370.000 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 2.265.000 €

**Konto 792710 - Tilgung von Krediten**

Für das Jahr 2018 wurden die "normalen" Tilgungszahlungen für die verbliebenen Kredite des Kreises Paderborn eingeplant.

Für das Jahr 2019 wurde neben den "normalen" Tilgungszahlungen in Höhe von 1,15 Mio. € eine Sondertilgung vorbehaltlich einer ausreichenden Liquidität eingeplant.

Auch für das Jahr 2020 sind weitere Sondertilgungen i.H.v. 0,8 Mio. € vorbehaltlich einer ausreichenden Liquidität eingeplant.



# Haushaltsquerschnitt

## Querschnitte 2020

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 Innere Verwaltung	3.003.500	-32.412.812	-29.409.312	1.814.400	-27.594.912	0	-24.913.848	-27.594.912
0101 Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	11.700	-2.119.158	-2.107.458	0	-2.107.458	0	-2.163.675	-2.107.458
0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-364.983	-364.983	0	-364.983	0	-372.506	-364.983
0103 Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	802.150	-10.117.914	-9.315.764	-2.000	-9.317.764	0	-7.320.634	-9.317.764
0104 Personalservice	784.600	-5.871.321	-5.086.721	0	-5.086.721	0	-4.788.122	-5.086.721
0105 Prüfungsaufgaben	140.000	-882.178	-742.178	0	-742.178	0	-670.734	-742.178
0106 Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	222.250	-5.947.638	-5.725.388	1.816.400	-3.908.988	0	-3.613.849	-3.908.988
0107 Recht	424.600	-2.073.027	-1.648.427	0	-1.648.427	0	-1.508.711	-1.648.427
0108 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	534.200	-2.191.766	-1.657.566	0	-1.657.566	0	-1.683.920	-1.657.566
0109 Polizeiangelegenheiten	75.500	-1.463.576	-1.388.076	0	-1.388.076	0	-1.411.957	-1.388.076
0110 Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.381.251	-1.372.751	0	-1.372.751	0	-1.379.741	-1.372.751
02 Sicherheit und Ordnung	25.454.059	-31.602.813	-6.148.755	0	-6.148.755	0	-8.041.469	-6.148.755
0201 Statistische Erhebungen und Wahlen	0	-189.784	-189.784	0	-189.784	0	-191.858	-189.784
0202 Ordnungswesen	268.400	-2.429.952	-2.161.552	0	-2.161.552	0	-2.199.728	-2.161.552
0203 Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	7.268.500	-5.599.022	1.669.478	0	1.669.478	0	1.218.405	1.669.478
0204 Veterinärangelegenheiten	1.104.000	-4.573.719	-3.469.719	0	-3.469.719	0	-3.618.355	-3.469.719
0205 Bevölkerungsschutz	16.813.159	-18.810.337	-1.997.179	0	-1.997.179	0	-3.249.933	-1.997.179
03 Schulträgeraufgaben	4.431.228	-18.224.978	-13.793.750	0	-13.793.750	0	-13.965.066	-13.793.750
0301 Schulservice	1.519.748	-4.912.146	-3.392.398	0	-3.392.398	0	-3.429.216	-3.392.398
0302 Bereitstellung von Schulen	2.907.780	-13.309.132	-10.401.352	0	-10.401.352	0	-10.535.849	-10.401.352
0303 Schulen in anderer Trägerschaft	3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	1.242.750	-6.676.229	-5.433.479	1.300.000	-4.133.479	0	-4.252.161	-4.133.479
0401 Wissenschaft und Forschung	697.650	-3.593.092	-2.895.442	650.000	-2.245.442	0	-2.293.875	-2.245.442
0402 Zentrale Kulturaufgaben	545.100	-3.083.137	-2.538.037	650.000	-1.888.037	0	-1.958.286	-1.888.037
05 Soziale Leistungen	54.342.000	-119.860.164	-65.518.164	0	-65.518.164	0	-65.600.909	-65.518.164
0501 Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	50.153.750	-106.354.180	-56.200.430	0	-56.200.430	0	-56.242.353	-56.200.430

## Querschnitte 2020

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0502	35.700	-1.030.997	-995.297	0	-995.297	0	-1.027.732	-995.297
0503	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	2.158.550	-4.215.094	-2.056.544	0	-2.056.544	0	-2.060.219	-2.056.544
0505	1.994.000	-8.259.893	-6.265.893	0	-6.265.893	0	-6.270.605	-6.265.893
06	51.537.100	-100.449.049	-48.911.949	0	-48.911.949	0	-49.057.816	-48.911.949
0601	3.456.000	-5.475.460	-2.019.460	0	-2.019.460	0	-2.062.008	-2.019.460
0602	254.300	-1.491.196	-1.236.896	0	-1.236.896	0	-1.246.899	-1.236.896
0603	4.148.800	-23.376.250	-19.227.450	0	-19.227.450	0	-19.286.602	-19.227.450
0604	43.638.000	-69.316.336	-25.678.336	0	-25.678.336	0	-25.696.512	-25.678.336
0605	40.000	-789.807	-749.807	0	-749.807	0	-765.796	-749.807
07	890.900	-5.482.088	-4.591.188	0	-4.591.188	0	-4.675.536	-4.591.188
0701	494.300	-2.584.463	-2.090.163	0	-2.090.163	0	-2.117.121	-2.090.163
0702	396.600	-2.897.625	-2.501.025	0	-2.501.025	0	-2.558.415	-2.501.025
0703	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	-231.000	-231.000	0	-231.000	0	-231.000	-231.000
0801	0	-231.000	-231.000	0	-231.000	0	-231.000	-231.000
09	872.000	-5.306.988	-4.434.988	0	-4.434.988	0	-4.614.787	-4.434.988
0901	0	-114.021	-114.021	0	-114.021	0	-118.421	-114.021
0902	872.000	-5.192.966	-4.320.966	0	-4.320.966	0	-4.496.366	-4.320.966
10	1.330.300	-2.392.272	-1.061.972	0	-1.061.972	0	-1.142.264	-1.061.972
1001	1.245.300	-1.997.491	-752.191	0	-752.191	0	-811.728	-752.191
1002	85.000	-394.781	-309.781	0	-309.781	0	-330.536	-309.781
1003	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.503.301	-10.484.542	-6.981.241	0	-6.981.241	0	-7.052.464	-6.981.241

## Querschnitte 2020

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	3.415.500	-10.288.040	-6.872.540	0	-6.872.540	0	-6.939.236	-6.872.540
1202 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	87.801	-196.503	-108.702	0	-108.702	0	-113.228	-108.702
13 Natur- und Landschaftspflege	576.800	-5.347.184	-4.770.384	0	-4.770.384	0	-4.832.579	-4.770.384
1301 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	216.500	-2.845.139	-2.628.639	0	-2.628.639	0	-2.653.503	-2.628.639
1302 Schutz von Landschaft und Natur	360.300	-2.502.044	-2.141.744	0	-2.141.744	0	-2.179.076	-2.141.744
1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	1.124.500	-1.906.150	-781.650	0	-781.650	0	-799.409	-781.650
1401 Umweltschutzmaßnahmen	1.124.500	-1.906.150	-781.650	0	-781.650	0	-799.409	-781.650
15 Wirtschaft und Tourismus	403.600	-1.974.708	-1.571.108	0	-1.571.108	0	-1.604.678	-1.571.108
1501 Wirtschaftsservice	403.600	-1.411.360	-1.007.760	0	-1.007.760	0	-1.019.602	-1.007.760
1502 Fremdenverkehr	0	-563.348	-563.348	0	-563.348	0	-585.076	-563.348
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	267.806.439	-81.082.000	186.724.439	-99.900	186.624.539	0	186.883.985	186.624.539
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	267.806.439	-81.082.000	186.724.439	-99.900	186.624.539	0	186.883.985	186.624.539
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
1603 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0

## Querschnitte 2020

### Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	4.547.600	-29.458.024	-24.910.424	139.450	-9.130.150	-33.901.124	0	0	0	0
0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	11.500	-1.969.698	-1.958.198	0	-20.000	-1.978.198	0	0	0	0
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-360.844	-360.844	0	0	-360.844	0	0	0	0
0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	640.050	-9.562.288	-8.922.238	5.000	-961.050	-9.878.288	0	0	0	0
0104	Personalservice	784.600	-5.421.986	-4.637.386	0	-6.302.100	-10.939.486	0	0	0	0
0105	Prüfungsaufgaben	140.000	-734.477	-594.477	0	0	-594.477	0	0	0	0
0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	2.038.650	-5.386.932	-3.348.282	97.250	-1.754.000	-5.005.032	0	0	0	0
0107	Recht	424.600	-1.834.903	-1.410.303	0	0	-1.410.303	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	424.200	-1.731.329	-1.307.129	37.200	-93.000	-1.362.929	0	0	0	0
0109	Polizeiangelegenheiten	75.500	-1.273.120	-1.197.620	0	0	-1.197.620	0	0	0	0
0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.182.447	-1.173.947	0	0	-1.173.947	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	25.277.759	-28.819.252	-3.541.494	16.100	-5.556.700	-9.082.094	0	0	0	0
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	0	-187.914	-187.914	0	0	-187.914	0	0	0	0
0202	Ordnungswesen	268.400	-2.141.898	-1.873.498	0	0	-1.873.498	0	0	0	0
0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	7.254.500	-5.279.552	1.974.948	0	-350.000	1.624.948	0	0	0	0
0204	Veterinärangelegenheiten	1.104.000	-4.267.140	-3.163.140	0	-2.000	-3.165.140	0	0	0	0
0205	Bevölkerungsschutz	16.650.859	-16.942.748	-291.890	16.100	-5.204.700	-5.480.490	0	0	0	-510.000
03	Schulträgeraufgaben	2.661.128	-15.679.043	-13.017.915	1.740.200	-3.887.000	-15.164.715	1.518.100	0	1.518.100	0
0301	Schulservice	1.513.748	-4.829.230	-3.315.482	1.350.000	-1.514.500	-3.479.982	300.000	0	300.000	-1.500.000
0302	Bereitstellung von Schulen	1.143.680	-10.846.113	-9.702.433	390.200	-2.372.500	-11.684.733	1.218.100	0	1.218.100	-2.400.000
0303	Schulen in anderer Trägerschaft	3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.364.150	-6.127.421	-3.763.271	95.600	-420.500	-4.088.171	0	0	0	0
0401	Wissenschaft und Forschung	1.171.850	-3.117.928	-1.946.078	95.600	-204.500	-2.054.978	0	0	0	0
0402	Zentrale Kulturaufgaben	1.192.300	-3.009.493	-1.817.193	0	-216.000	-2.033.193	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	54.228.300	-119.237.223	-65.008.923	0	0	-65.008.923	0	0	0	0
0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	50.099.650	-105.892.027	-55.792.377	0	0	-55.792.377	0	0	0	0

## Querschnitte 2020

## Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
0502	35.700	-963.067	-927.367	0	0	0	-927.367	0	0	0	0
0503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	2.098.950	-4.143.425	-2.044.475	0	0	0	-2.044.475	0	0	0	0
0505	1.994.000	-8.238.704	-6.244.704	0	0	0	-6.244.704	0	0	0	0
06	49.891.300	-98.123.762	-48.232.462	1.872.000	-2.140.000	-268.000	-48.500.462	0	0	0	0
0601	3.436.000	-5.265.857	-1.829.857	0	0	0	-1.829.857	0	0	0	0
0602	248.500	-1.461.262	-1.212.762	0	-13.000	-13.000	-1.225.762	0	0	0	0
0603	4.148.800	-23.229.767	-19.080.967	0	0	0	-19.080.967	0	0	0	0
0604	42.018.000	-67.448.292	-25.430.292	1.872.000	-2.125.000	-253.000	-25.683.292	0	0	0	0
0605	40.000	-718.584	-678.584	0	-2.000	-2.000	-680.584	0	0	0	0
07	888.900	-5.297.403	-4.408.503	0	-10.000	-10.000	-4.418.503	0	0	0	0
0701	494.300	-2.496.390	-2.002.090	0	0	0	-2.002.090	0	0	0	0
0702	394.600	-2.801.013	-2.406.413	0	-10.000	-10.000	-2.416.413	0	0	0	0
0703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	-212.100	-212.100	0	0	0	-212.100	0	0	0	0
0801	0	-212.100	-212.100	0	0	0	-212.100	0	0	0	0
09	861.000	-4.918.011	-4.057.011	0	-72.000	-72.000	-4.129.011	0	0	0	0
0901	0	-107.789	-107.789	0	0	0	-107.789	0	0	0	0
0902	861.000	-4.810.222	-3.949.222	0	-72.000	-72.000	-4.021.222	0	0	0	0
10	1.326.100	-2.103.834	-777.734	900	-46.000	-45.100	-822.834	0	0	0	0
1001	1.241.100	-1.755.794	-514.694	0	-46.000	-46.000	-560.694	0	0	0	0
1002	85.000	-348.040	-263.040	900	0	900	-262.140	0	0	0	0
1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	215.501	-5.414.568	-5.199.067	940.000	-2.758.000	-1.818.000	-7.017.067	0	0	0	0

## Querschnitte 2020

### Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	127.700	-5.238.008	-5.110.308	940.000	-2.758.000	-1.818.000	-6.928.308	0	0	0	-690.000
1202 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	87.801	-176.560	-88.759	0	0	0	-88.759	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	493.100	-5.052.706	-4.559.606	29.000	-24.000	5.000	-4.554.606	0	0	0	0
1301 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	135.500	-2.651.136	-2.515.636	0	0	0	-2.515.636	0	0	0	0
1302 Schutz von Landschaft und Natur	357.600	-2.401.570	-2.043.970	29.000	-24.000	5.000	-2.038.970	0	0	0	0
1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	1.040.500	-1.700.314	-659.814	0	0	0	-659.814	0	0	0	0
1401 Umweltschutzmaßnahmen	1.040.500	-1.700.314	-659.814	0	0	0	-659.814	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	200.100	-1.675.619	-1.475.519	50.000.000	-50.000.000	0	-1.475.519	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsservice	200.100	-1.114.341	-914.241	50.000.000	-50.000.000	0	-914.241	0	0	0	-25.000.000
1502 Fremdenverkehr	0	-561.278	-561.278	0	0	0	-561.278	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.393.926	-81.182.000	185.211.926	3.635.000	0	3.635.000	188.846.926	0	-970.000	-970.000	0
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	266.393.926	-81.182.000	185.211.926	3.635.000	0	3.635.000	188.846.926	0	-970.000	-970.000	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1603 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# **Stellenplan 2020 des Kreises Paderborn**

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Ämter Besoldungsgruppe	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
B 7	1																												1
B 5	1																												1
B 2	4																				1								5
A 16					1									1							1	1	1		1				6
A 15		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
A 14		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	20
A 13		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
A 13 ZU																													1
A 13	2				1	1	2	1							1	1	1				1	4			2				15
A 12	2	4			4	1	1	2	1	1	1	6	3	2	1	1	4	2	1	2	1	6	3	5					50
A 11					3	4	1	3	1	1	3	14			2	2	5	6	2	2	5	3	4	2	2	6	1		62
A 10					2	5	1	1	1	1	4	11	6	1	2	2	2	10	4	10			6	2	2	1			70
A 9															1														1
A 9 ZU																		2											5
A 9					1	1	2				2	25			1	1	1	1	1	1				1					35
A 8												10	2		1			2											15
A 7							3					5	1								1								10
A 6													2																2
Su. 2020	6	6	5	-	13	13	5	13	-	6	11	78	15	10	11	4	3	27	9	20	9	17	13	2	18	3	3	-	320
Su. 2019	6	6	5	-	12	12	5	13	-	4	11	78	13	10	10	4	2	23	9	20	9	17	12	2	17	3	3	-	306
Veränderungen	-	-	-	-	+1	+1	-	-	-	+2	-	-	+2	-	+1	-	+1	+4	-	-	-	-	+1	-	+1	-	-	+14	

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
EG 15																1	1				7								9
EG 14										2						1					2			1					7
EG 13																3												1	4
EG 12																			1		1	4		1	7	1			15
EG 11		2			4	1	2				1	1			2	3	3	1	4	2		3	5	5	9	2			49
EG 10					1	3	2	4			1		3		1	1		1	8			6		6	1		1	52	
EG 9c	1					1					1				1				31	5				1				41	
EG 9b						1						3	2	9		6	3	1				2	5	1					34
EG 9a						3	4	2			2	8	11	3	1	7		3	4	8	10	15	1	7	1		2		92
EG 8					1	6	5	6			6	7	7		1	2		5	15	1	1	12			2				70
EG 7						1		1			1	1			3										1				7
EG 6						12					10	23	4	19	7	1	1	1	8		18	8	4		3	31	1		150
EG 5						13					17	4	4	4	3	1	1	1	1	1				2		1			51
EG 4						1					2	3			2	3			3										9
EG 3																													-
EG 2											1					1								2					3
Su. 2020	-	1	2	3	54	15	2	15	-	2	4	46	50	20	34	38	8	13	75	17	39	50	15	9	36	39	1	5	593
Su. 2019	-	1	2	3	50	14	2	14	-	2	4	48	51	20	35	38	8	16	75	17	39	50	16	7	36	39	1	5	593
Veränderungen	-	-	-	-	+4	+1	-	+1	-	-	-	-2	-1	-	-1	-	-	-3	-	-	-	-	-1	+2	-	-	-	-	-

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
N												35																		35
S 18																														-
S 17																					4	2					1		7	
S 16																														-
S 15																					1						1		2	
S 14																					35	4							39	
S 13																														-
S 12																		8			4								12	
S 11																	1				2								9	
S 10																														-
S 9																														-
S 8																														-
S 7																														-
S 6																														-
S 5																														-
S 4																														-
S 3																					1									1
S 2																														-
Su. 2019												35			7	1		8			46	6						2	105	
Su. 2019												34			7	1		9			46	5						2	104	
Veränderungen												+1			-	-	-1				-	+1							+1	

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
Su. 2020	6	7	7	3	67	28	7	28	-	8	15	159	65	30	52	42	12	48	84	84	83	54	67	28	11	54	42	6	5	1018
Su. 2019	6	7	7	3	62	26	7	27	-	6	15	160	64	30	52	42	11	48	84	84	83	53	67	28	9	53	42	6	5	1003
Insges. Veränd.	-	-	-	-	+5	+2	-	+1	-	+2	-	-1	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	+2	+1	-	-	+15	

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
Su. 2020	6	7	7	3	67	28	7	28	-	8	15	159	65	30	52	42	12	48	84	84	83	54	67	28	11	54	42	6	5	1018
Su. 2019	6	7	7	3	62	26	7	27	-	6	15	160	64	30	52	42	11	48	84	84	83	53	67	28	9	53	42	6	5	1003
Insges. Veränd.	-	-	-	-	+5	+2	-	+1	-	+2	-	-1	+1	-	-	-	+1	-	-	-	-	+1	-	-	+2	+1	-	-	+15	

Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor und Dezernenten	31	Polizeiverwaltung	53	Gesundheitsamt
STAB	Gleichstellungsbeauftragte, Personalentwicklungsbeauftragte, Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragter, Personalrat, Stabsstelle Recht und Grundsatzangelegenheiten	32	Ordnungsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
01	Servicestelle Wirtschaft	36	Straßenverkehrsamt	63	Amt für Bauen und Wohnen
02	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	65	Gebäudemanagement
10	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages	40	Schul- und Sportamt	66	Umweltamt
11	Personalamt	41	Kulturamt	69	Kreisstraßenbauamt
14	Rechnungsprüfungsamt	46	Bildungs- und Integrationszentrum	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
20	Kämmerei	50	Sozialamt	81	Touristikzentrale Paderborner Land
30	Rechtsamt	JC	Jobcenter Kreis Paderborn		
		51	Jugendamt		

# Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen/Beamte

# Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2019	
<b>Wahlbeamte</b>						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	-		-	-	
		2		2	2	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
<b>- zweites Einstiegsamt -</b>						
Ltd. Kreis ...direktor/in	B 2	5		5	5	
Ltd. Kreis ...direktor/in	A 16	6		6	6	
Kreis ...direktor/in	A 15	11		12	11	
Kreisober ...rat/-rätin	A 14	20		18	18	
Kreis ...rat/-rätin	A 13	10		8	8	
		52		49	48	
<b>- erstes Einstiegsamt -</b>						
Kreis ...rat/-rätin	A 13	15		15	13	
Kreisbrandrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis ...amtsrat/-rätin	A 12	46		42	42	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	4		3	1	
Kreis ...amtmann/-frau	A 11	58		57	54	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	4		5	4	
Kreis ...oberinspektor/in	A 10	68		63	56	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	2		-	-	
Kreis ...inspektor/in	A 9	1		1	-	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	-		-	-	
		199		187	171	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
<b>- zweites Einstiegsamt -</b>						
Kreis ...amtsinspektor/in	A 9	12		7	7	
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	28		31	28	
Kreis ...hauptsekretär/in	A 8	6		10	10	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	9		8	8	
Kreis ...obersekretär/in	A 7	5		5	5	
Kreisbrandmeister/in	A 7	5		5	5	
Kreis ...sekretär/in	A 6	2		2	2	
		67		68	65	
<b>Insgesamt</b>		320		306	286	

1 x mit Amtszulage

2 x mit Amtszulage

**Stellenplan 2020**

Anlage 4

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 Ü				
15	9	10	10	
14	7	7	7	
13	4	4	4	
12	15	13	9	
11	49	52	51	
10	52	52	48	
9c	41	36	26	
9b	34	33	32	
9a	92	85	76	
8	70	83	78	
7	7	4	4	
6	150	151	145	
5	51	52	50	
4	9	8	8	
3				
2 Ü				
2	3	3	3	
1				
<b>Insgesamt</b>	593	593	551	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
N	35	34	27	
S 18				
S 17	7	6	6	
S 16				
S 15	2	2	2	
S 14	39	38	36	
S 13				
S 12	12	14	11	
S 11	9	9	9	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
<b>Insgesamt</b>	105	104	92	

# Stellenübersicht 2020

## 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 8	A 7	A 6		
1	Innere Verwaltung	0,8	0,3	1,1	1,0	5,0	4,0	4,0	6,0	12,0	14,0	14,0		4,0	1,0	3,0		70,1	
2	Sicherheit und Ordnung			0,6	1,0	2,0	7,0	1,0	1,0	12,0	17,0	17,0		29,0	11,0	6,0	2,0	106,6	
3	Schulträgeraufgaben	0,1		0,5			1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	1,0	1,0			14,6	
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0				2,0		1,0	-			4,2	
5	Soziale Leistungen		0,3			1,0	1,0	1,0		6,0	8,0	14,0		3,0	2,0			36,3	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,2	0,2	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	5,0	10,0		0,9				23,2	
7	Gesundheitsdienste			1,3	1,0		2,0			1,0	3,0				1,0			9,3	
8	Sportförderung													0,1				0,1	
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,0	1,2	1,0		4,0	6,0	4,0							17,5	
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8		1,0		3,0	2,0	6,0						13,0	
11	Ver- und Entsorgung																	-	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,3	0,1			1,0			1,0	1,0	1,0						4,4	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,2	0,5					2,6	0,7	1,0						5,0	
14	Umweltschutz			0,2	0,5		1,0		2,0	2,4	5,3	1,0		1,0				13,4	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1		0,2						2,0								2,3	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Insgesamt	1,0	1,0	5,0	6,0	11,0	20,0	10,0	16,0	50,0	62,0	70,0	1,0	40,0	15,0	10,0	2,0	320,0	

# Stellenübersicht 2020

## Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
 - **Tariflich Beschäftigte** -

Produktbereich		Entgeltgruppen															Insgesamt				
Nr.	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2 Ü	2	1
1	Innere Verwaltung			4,0		1,0	11,0	23,0	2,0	2,0	14,0	20,0	2,0	13,0	14,0	1,0		1,0			108,0
2	Sicherheit und Ordnung						1,0	4,0	1,0	15,0	19,0	11,0	1,0	37,0	24,0						113,0
3	Schulträgeraufgaben		1,0				5,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	19,0	4,0	2,0			1,0		42,0
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0	3,0		3,0	1,0		6,0	7,0	2,0		7,0	3,0	3,0			1,0		38,0
5	Soziale Leistungen					1,0	5,0	9,0	32,0		7,0	19,0		9,0	2,0	3,0					87,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,0		4,0		8,0	2,0			2,0						18,0
7	Gesundheitsdienste		7,0	2,0		1,0					10,0	1,0		18,0							39,0
8	Sportförderung																				-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					4,0	3,0	6,0		2,0	15,0	12,0		8,0							50,0
10	Bauen und Wohnen						6,0			5,0	1,0			4,0							16,0
11	Ver- und Entsorgung										1,0										1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					1,0	2,0	1,0			1,0	2,0	1,0	31,0							39,0
13	Natur und Landschaftspflege					5,8	5,7	4,0			6,0			2,0	1,0						24,5
14	Umweltschutz					1,2	3,3	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0						10,5
15	Wirtschaft und Tourismus				1,0		2,0	1,0			2,0			1,0							7,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				-
	Insgesamt	-	9,0	7,0	4,0	15,0	49,0	52,0	41,0	34,0	92,0	70,0	7,0	150,0	51,0	9,0	-	-	3,0	-	593,0

# Stellenübersicht 2020

## Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- **Tariflich Beschäftigte** -

Produktbereich		Entgeltgruppen																Insgesamt		
Nr.	Bezeichnung	N	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4		S 3	S 2
1	Innere Verwaltung																			-
2	Sicherheit und Ordnung	35,0																		35,0
3	Schulträgeraufgaben								7,0									1,0		8,0
4	Kultur und Wissenschaft																			-
5	Soziale Leistungen								8,0											8,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			5,0		2,0	35,0		4,0	2,0										48,0
7	Gesundheitsdienste			2,0			4,0													6,0
8	Sportförderung																			-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																			-
10	Bauen und Wohnen																			-
11	Ver- und Entsorgung																			-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																			-
13	Natur und Landschaftspflege																			-
14	Umweltschutz																			-
15	Wirtschaft und Tourismus																			-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			-
	<b>Insgesamt</b>	35,0	-	7,0	-	2,0	39,0	-	12,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	105,0

## Stellenübersicht 2020

## Anlage 7

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	30	26	
Sekretär-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	1	1	
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	-	
Kreisvermessungsoberspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	3	-	
Kreisumweltoberspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	25	23	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	-	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	4	7	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	4	5	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	-	-	
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	9	9	
Veranstaltungskauffrau	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	3	3	
Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Umschüler/innen Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	-	2	1x Förderung über die Agentur für Arbeit
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	5	
<b>Insgesamt</b>		96	85	

**Beamtennen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)**

**Anlage 8**

Kommune  
Besoldungsgruppe

Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borcheln	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
											-
											-
1											1
											-
											-
A 13 ZU											-
A 13									1		1
A 12									2		4
A 11									4		7
A 10									8		11
A 9											-
A 9ZU											-
A 9									4		4
A 8									2		2
A 7											-
A 6											-
Summe 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	30
Summe 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	30
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kommune  
Entgeltgruppe

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
											-
											-
											-
1											1
4											4
10		2									12
29					1				6		
1					1		2	1	2		7
18							1				19
											-
8											8
1											1
3											3
											-
											-
											-
75	-	2	-	-	2	-	3	1	8	-	91
75	-	2	-	-	2	-	3	1	8	1	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1

Summe 2020  
Summe 2019  
Veränderungen

**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 2020	84	-	2	-	-	2	-	3	1	29	-	121
Summe 2019	84	-	2	-	-	2	-	3	1	29	1	122
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1



Ergebnisrechnung zum 31.12.2018								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2018 (€)	Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung (€) nach 2019
						absolut (€)	%	
01		Steuern und ähnliche Abgaben	2.548.455,77	3.000.000,00	3.324.783,06	+ 324.783,06	+ 10,83	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.186.384,21	287.590.926,00	281.989.993,69	- 5.600.932,31	- 1,95	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	4.782.626,62	4.284.900,00	4.323.060,69	+ 38.160,69	+ 0,89	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.294.711,76	26.473.292,00	28.216.666,94	+ 1.743.374,94	+ 6,59	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.477,56	1.820.401,00	1.926.113,33	+ 105.712,33	+ 5,81	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.283.256,98	58.332.350,00	60.433.985,27	+ 2.101.635,27	+ 3,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.646.702,56	3.143.700,00	3.312.878,72	+ 169.178,72	+ 5,38	0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	+ / -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>374.918.615,46</b>	<b>384.645.569,00</b>	<b>383.527.481,70</b>	<b>- 1.118.087,30</b>	<b>- 0,29</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	62.921.360,40	63.465.919,00	64.387.960,53	+ 922.041,53	+ 1,45	33.000,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.189.320,36	9.092.330,00	10.060.181,06	+ 967.851,06	+ 10,64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.888.405,84	24.269.857,19	22.295.703,16	- 1.974.154,03	- 8,13	4.303.456,73
14	-	Bilanzielle Abschreibung	9.003.030,66	9.523.100,00	8.833.997,35	- 689.102,65	- 7,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	213.200.832,94	220.043.000,00	216.604.286,61	- 3.438.713,39	- 1,56	1.499.170,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.906.970,79	65.996.036,37	61.831.263,38	- 4.164.772,99	- 6,31	47.921,07
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.109.920,99</b>	<b>392.390.242,56</b>	<b>384.013.392,09</b>	<b>- 8.376.850,47</b>	<b>- 2,13</b>	<b>5.883.547,80</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>- 2.191.305,53</b>	<b>- 7.744.673,56</b>	<b>- 485.910,39</b>	<b>+ 7.258.763,17</b>		<b>-5.883.547,80</b>
19	+	Finanzerträge	2.727.838,07	4.251.550,00	4.393.764,98	+ 142.214,98	+ 3,35	0,00
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	247.997,91	133.000,00	170.391,30	+ 37.391,30	+ 28,11	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.479.840,16</b>	<b>4.118.550,00</b>	<b>4.223.373,68</b>	<b>+ 104.823,68</b>	<b>+ 2,55</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>288.534,63</b>	<b>- 3.626.123,56</b>	<b>3.737.463,29</b>	<b>+ 7.363.586,85</b>		<b>-5.883.547,80</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>288.534,63</b>	<b>- 3.626.123,56</b>	<b>3.737.463,29</b>	<b>+ 7.363.586,85</b>		<b>-5.883.547,80</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.924.061,20	5.136.610,65	5.675.509,12	+ 538.898,47	+ 10,49	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.924.061,20	5.136.610,65	5.675.509,12	+ 538.898,47	+ 10,49	0,00
29	=	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.534,63</b>	<b>- 3.626.123,56</b>	<b>3.737.463,29</b>	<b>+ 7.363.586,85</b>		<b>-5.883.547,80</b>

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

30		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.329,05	200,00	33.870,54	33.670,54		
31	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.739.020,93	0,00	2.509.616,49	2.509.616,49		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.132,93	0,00	34.073,06	34.073,06		
33	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	=	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>6.764.217,05</b>	<b>200,00</b>	<b>2.509.413,97</b>	<b>2.509.213,97</b>		

Finanzrechnung zum 31.12.2018							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2018 (€)	Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung nach 2019 (€)
					absolut (€)	%	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.548.455,77	3.000.000,00	3.324.783,06	+ 324.783,06	+ 10,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.246.357,55	280.446.046,00	273.081.114,32	- 7.364.931,68	- 2,63	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.128.635,18	3.319.300,00	7.498.750,36	+ 4.179.450,36	+ 125,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.132.091,61	26.473.292,00	26.615.170,11	+ 141.878,11	+ 0,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432.035,50	1.820.401,00	2.811.258,82	+ 990.857,82	+ 54,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.364.798,48	56.032.550,00	57.479.091,68	+ 1.446.541,68	+ 2,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.686.702,46	3.143.700,00	3.544.924,61	+ 401.224,61	+ 12,76	0,00
08	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.134.021,17	4.251.550,00	5.652.327,85	+ 1.400.777,85	+ 32,95	0,00
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.673.097,72</b>	<b>378.486.839,00</b>	<b>380.007.420,81</b>	<b>+ 1.520.581,81</b>	<b>+ 0,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	56.881.885,27	58.555.400,00	58.764.332,48	+ 208.932,48	+ 0,36	33.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.052.027,36	9.300.000,00	8.739.836,06	- 560.163,94	- 6,02	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.534.799,36	23.815.157,19	18.946.452,13	- 4.868.705,06	- 20,44	4.303.456,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271.532,19	133.000,00	168.714,83	+ 35.714,83	+ 26,85	
14	- Transferauszahlungen	224.053.194,48	222.443.000,00	221.928.159,71	- 514.840,29	- 0,23	1.499.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.314.946,60	61.169.536,37	56.197.496,52	- 4.972.039,85	- 8,13	47.921,07
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.108.385,26</b>	<b>375.416.093,56</b>	<b>364.744.991,73</b>	<b>- 10.671.101,83</b>	<b>- 2,84</b>	<b>5.883.547,80</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.564.712,46</b>	<b>3.070.745,44</b>	<b>15.262.429,08</b>	<b>+ 12.191.683,64</b>		<b>-5.883.547,80</b>
18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.809.223,88	9.671.600,00	6.335.971,90	- 3.335.628,10	- 34,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.919,28	200,00	163.867,51	+ 163.667,51	+ 81.833,76	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.700.000,00	0,00	7.647.844,00	+ 7.647.844,00		0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	126.226,49	98.150,00	166.202,83	+ 68.052,83	+ 69,34	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.667.369,65</b>	<b>9.769.950,00</b>	<b>14.313.886,24</b>	<b>+ 4.543.936,24</b>	<b>+ 46,51</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.216,39	68.000,00	347.334,38	+ 279.334,38	+ 410,79	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.128.285,34	12.030.299,00	2.644.201,92	- 9.386.097,08	- 78,02	9.718.999,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.523.704,86	7.339.550,00	2.454.908,35	- 4.884.641,65	- 66,55	4.597.947,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.004.249,00	4.790.300,00	14.070.300,00	+ 9.280.000,00	+ 193,72	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.573.854,54	6.164.100,00	2.761.231,70	- 3.402.868,30	- 55,20	3.434.100,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.459.310,13</b>	<b>30.392.249,00</b>	<b>22.277.976,35</b>	<b>- 8.114.272,65</b>	<b>- 26,70</b>	<b>17.751.046,46</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.791.940,48</b>	<b>-20.622.299,00</b>	<b>-7.964.090,11</b>	<b>+ 12.658.208,89</b>		<b>-17.751.046,46</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.772.771,98</b>	<b>-17.551.553,56</b>	<b>7.298.338,97</b>	<b>+ 24.849.892,53</b>		<b>-23.634.594,26</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	626.700,00	519.660,00	- 107.040,00	- 17,08	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.928.949,00	1.117.200,00	494.240,00	- 622.960,00	- 55,76	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.958.151,15	1.168.200,00	1.168.092,01	- 107,99	- 0,01	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.029.202,15</b>	<b>575.700,00</b>	<b>-154.192,01</b>	<b>- 729.892,01</b>		<b>0,00</b>
38	= <b>Änderung der Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.743.569,83</b>	<b>-16.975.853,56</b>	<b>7.144.146,96</b>	<b>+ 24.120.000,52</b>		<b>-23.634.594,26</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.866.440,56	0,00	7.607.978,19	+ 7.607.978,19		0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.032,20	0,00	8.044,62	+ 8.044,62		0,00
41	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>7.607.978,19</b>	<b>-16.975.853,56</b>	<b>14.760.169,77</b>	<b>+ 31.736.023,33</b>		<b>-23.634.594,26</b>

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>	<b>31.12.2017 EUR</b>
<b>1 ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>294.938.364,22</b>	<b>289.621.146,16</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>230.579,57</b>	<b>225.805,50</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>191.405.148,21</b>	<b>194.456.267,31</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>6.106.090,73</b>	<b>5.776.603,63</b>
1.2.1.1 Grünflächen	4.301.698,31	4.195.535,21
1.2.1.2 Ackerland	647.415,00	414.530,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	905.337,80	914.898,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	251.639,62	251.639,62
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>80.163.943,72</b>	<b>82.522.904,58</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	57.175.543,39	58.893.007,17
1.2.2.3 Wohnbauten	343.950,00	352.501,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.644.450,33	23.277.396,41
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>83.013.466,99</b>	<b>86.483.352,39</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.971.956,63	9.950.874,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.195.142,05	13.565.130,71
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	58.153.161,82	62.174.892,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693.206,49	792.454,49
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>3.923.294,94</b>	<b>4.042.889,60</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>3.334.822,76</b>	<b>3.281.799,87</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>4.654.270,66</b>	<b>4.772.431,14</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>6.360.303,86</b>	<b>6.247.191,66</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>3.848.954,55</b>	<b>1.329.094,44</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>103.302.636,44</b>	<b>94.939.073,35</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>4.360.014,28</b>	<b>4.386.014,28</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>18.301.136,40</b>	<b>18.292.136,40</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>6.179.630,19</b>	<b>6.179.630,19</b>
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>72.699.962,96</b>	<b>65.409.046,47</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>1.761.892,61</b>	<b>672.246,01</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.760.687,50	670.000,00
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	1.205,11	2.246,01
<b>2 UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>55.352.772,66</b>	<b>45.506.673,24</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>202.184,80</b>	<b>201.211,68</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</b>	<b>202.184,80</b>	<b>201.211,68</b>
<b>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>31.110.418,09</b>	<b>30.075.639,37</b>
<b>2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>19.695.489,28</b>	<b>20.276.720,87</b>
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>10.934.922,55</b>	<b>9.667.260,80</b>
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>480.006,26</b>	<b>131.657,70</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>7.621.844,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>14.760.169,77</b>	<b>7.607.978,19</b>
<b>2.4.1 Eigene Finanzmittel</b>	<b>14.748.526,58</b>	<b>7.604.379,62</b>
<b>2.4.2 Fremde liquide Mittel ( Amtsvormundschaften)</b>	<b>11.643,19</b>	<b>3.598,57</b>
<b>3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>30.387.177,51</b>	<b>30.681.375,02</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>380.678.314,39</b>	<b>365.809.194,42</b>



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6
2020: 28.600.000 €	27.200	1.400	0	0	0
<b>Summe</b>	27.200	1.400	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

**Jahr 2021:**

<b>Produkt 020502:</b>	I32KFZ-K1	Kauf eines Rettungswagens	190.000 €
	I32BGA-K1	Kauf einer Styker Trage	40.000 €
		Ausstattung der Neubauten der Rettungswache	100.000 €
<b>Produkt 020503:</b>	I32BGA-O1	Neukonzeption der Informations- und Kommunikationseinheit	20.000 €
	I32KFZ-O1	Kauf eines Gerätewagen-Logistik	160.000 €
<b>Produkt 030101:</b>	SD18.40001	Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	1.500.000 €
<b>Produkt 030207:</b>	KS21.65001	Raumerweiterung am Berufskollegzentrum	1.000.000 €
<b>Produkt 120101:</b>	I20.690004	Brücke K 1 über WL Sauer bei Lichtenau-Atteln	390.000 €
	I20.690008	Brücke K 38 über die Lippe bei Marienloh	300.000 €
<b>Produkt 150101:</b>	I19.010001	Breitbandausbau	25.000.000 €
			<b>28.700.000 €</b>

**Jahr 2022:**

<b>Produkt 030207:</b>	KS21.65001	Raumerweiterung am Berufskollegzentrum	1.400.000 €
------------------------	------------	---	-------------

## Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen	
		2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	39.744	39.744	39.744	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 31 Mitgl.	37.944 €
2	SPD-Fraktion	17.712	17.712	17.712	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 13 Mitgl.	15.912 €
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	10.368	10.368	10.368	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 7 Mitgl.	8.568 €
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitgl.	3.672 €
5	FBI-Fraktion	-	-	5.472	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitgl.	3.672 €
6	FBI-Gruppe	3.648	3.648	-	monatl. Zuschuss 304 €	3.648 €
7	Die Linke/Piraten- Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitgl.	3.672 €
8	Einzelmandatsträger	1.200	1.200	-	monatl. Zuschuss 100 €	1.200 €
<b>Zusammen</b>		<b>83.616</b>	<b>83.616</b>	<b>84.240</b>		

### Teil B: Schulungen

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2020	Vor- jahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Schulungen	5.760	5.760	0	für alle Kreistagsabgeordneten

Eine abschließende Festlegung der Beträge ist aufgrund der anstehenden Kommunalwahlen am 13.09.2020 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht möglich. Zu Planungszwecken wurden die bestehenden Mitgliederzahlen der Fraktionen fortgeschrieben.

**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
	2018	2020	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*</b>	4.199	2.250	3.714
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.199	2.250	3.714
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *</b>	2.423	5.267	5.267
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	311	310	310
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	3.918	3.500	3.500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	568	570	570
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.179	2.200	2.200
<b>8. erhaltene Anzahlungen</b>	14.153	14.200	14.200
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	27.751	28.297	29.761

\*enthalten sind Kreditverbindlichkeiten gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes GuteSchule2020, wobei die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		32.169.519
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		12.280.709
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		3.737.463
<b>= Eigenkapital Vorvorjahr</b>	2018	<b>48.187.691</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2019	-5.300.000
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2020*	-3.900.000
<b>= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres</b>	2020	<b>38.987.691</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
<b>= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres</b>	2021	<b>38.987.691</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
<b>= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres</b>	2022	<b>38.987.691</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
<b>= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres</b>	2023	<b>38.987.691</b>

\*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 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
			2018	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	766.937	383.468	0
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	479.311	287.575	95.839
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.589.916	1.454.604	1.319.292
4	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
5	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
6	Ausfallbürgschaft	Kurverwaltung	1.200.000	1.187.309	1.011.411
Summe			4.043.578	3.320.370	2.433.956

### Erläuterung:

#### zu der lfd. Nr. 6

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	Laufzeit		Darlehensrestbetrag		Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2019 EUR	zu Beginn des HJ 2020 (voraussichtlich) EUR	Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Münchener Hypothekbank, München	3.272.268	1999	2019	219.137	-	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	310.846	211.481	100	4,140	4,00	30.03.2022
3	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	756.515	597.640	100	3,550	4,00	30.06.2023
4	Dexia Hypothekbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	736.705	599.315	100	3,332	4,00	30.03.2024
5	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2019	1.281.804	-	100	3,994	4,76	30.09.2019
6	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	374.443	321.926	100	4,275	4,00	30.06.2025
Schulden insgesamt		<b>16.067.856</b>			<b>3.679.450</b>	<b>1.730.362</b>				

## 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. 7 und 8 KomHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommunen mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten. Auf den folgenden Seiten können die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigefügt wird.

Hinweis:

Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

## Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn im Haushaltsjahr 2017

### A. Gesellschaften

- ↳ **100,00 % Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn**
  - ↳ 100,00 % A.V.E Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH
  - ↳ 3,00 % Interargem GmbH
  
- ↳ **56,37 % Flughafen Paderborn / Lippstadt**
  - ↳ 100,00 % PAD Airport Services GmbH
  - ↳ 100,00 % PAD Security Services GmbH
  
- ↳ **43,95 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH**
  
- ↳ **43,48 % Deutscher Wandertag 2015 gGmbH**
  
- ↳ **16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH**
  - ↳ 30,00 % Aataalklinik Wünnenberg GmbH
    - ↳ 100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
    - ↳ 100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
    - ↳ 100,00 % Aataalklinik Wünnenberg Pflege GmbH
  
- ↳ **12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
  - ↳ 100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
  
- ↳ **12,22 % Wege durch das Land gGmbH**
  
- ↳ **7,14 % OstWestfalenLippe GmbH**

- ↳ **5,5 % Paderborner Kommunalbetriebe GmbH**
  - ↳ 100,00 % Padersprinter GmbH
    - ↳ 100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH
      - ↳ 23,73 Verbundgesellschaft Paderborn mbH
  - ↳ 100,00 % PaderBäder GmbH
  - ↳ 100,00 % Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH
  - ↳ 100,00 % Stadtwerke Paderborn GmbH
  - ↳ 45,50 % BePa Windkraft GmbH & Co. KG
  - ↳ 82,03 % Wasserwerke Paderborn GmbH
    - ↳ 33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH
    - ↳ 33,33 % Eggewasserwerke GmbH
    - ↳ 5,26 % AOV GbR
      - ↳ 47,71 % AOV IT Service GmbH
  - ↳ 21,25 % Westfalen Weser GmbH & Co. KG
- ↳ **2,37 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG**
  - ↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts 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 Beteiligungsberichts aufgeführt.
- ↳ **0,14 % PB-Berater der öffentlichen Hand**

**B. Zweckverbände**

- ↳ **Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg**
- ↳ **Gemeindeforstamtverband Willebadessen**
- ↳ **Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn**
  - ↳ Gemeinschaft für Kommunikation, Information- und Datenverarbeitung Paderborn
  - ↳ Ostwestfalen-Lippe-IT
- ↳ **Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter**
  - ↳ 12,5 % Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH
    - ↳ 20,00 % Westfalen Tarif GmbH
- ↳ **Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge**
- ↳ **Sparkassenzweckverband**
  - ↳ Sparkasse Paderborn-Detmold
- ↳ **Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland**
- ↳ **Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land**

**C. Wasserverbände**

- ↳ **Wasserverband Aabach-Talsperre**
- ↳ **Wasserverband Obere Lippe**

**D. Anstalt des öffentlichen Rechts**

- ↳ **Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe**

**E. Andere Einrichtungen**

- ↳ **Breitband OWL eG**

## A. Gesellschaften

### 1. AV.E-Eigenbetrieb

Gem. § 97 GO NRW werden die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen des Kreises ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ausgewiesen.

Dies ist beim Kreis Paderborn der Eigenbetrieb „Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)“.

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 2018 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2018 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

#### A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	1.101.118,20

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen beizufügen, für die Sonderrechnung geführt werden. Siehe hierzu Anlage 1 und 2:

### Erfolgsplan des A.V.E. Eigenbetrieb Kreis Paderborn 2019

alle Angaben in Teuro	Wirtschaftsplan 2019				Mittelfristige Finanzplanung			
	Ist 2017	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	M-Plan 2020	M-Plan 2021	M-Plan 2022	M-Plan 2023
1. Gebühren- und Entgelteinnahmen (Brutto / Netto)	13.063,7	13.089,1	14.421,1	15.627,4	15.627,4	15.627,4	15.627,4	15.627,4
2. Umsatzerlöse	219,2	136,6	242,0	155,8	150,8	150,8	150,8	150,8
3. sonstige betriebl. Erträge incl. Bestandsveränderung an Fertigerzeugnissen	217,7	173,2	241,7	265,3	264,0	264,0	264,0	264,0
4. Aufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-106,1	-134,9	-64,3	-171,5	-171,1	-183,4	-190,0	-196,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Brutto / Netto)	-8.925,4	-9.084,2	-9.478,5	-10.349,7	-10.380,8	-10.562,0	-10.720,0	-10.889,4
c) Regelmäßige Entnahmen aus den Deponierückstellungen	850,3	1.071,7	987,1	1.079,6	1.079,4	1.090,9	1.133,3	1.174,9
d) Zuführung zu den Deponierückstellungen	-312,5	-279,2	-364,5	-324,4	-337,4	-347,5	-354,5	-361,6
e) sonstige betriebliche Aufwendungen	-405,0	-509,7	-469,1	-805,4	-464,6	-489,0	-472,4	-476,0
5. Personalaufwand	-1.379,8	-1.393,2	-1.521,4	-1.671,2	-1.711,3	-1.752,3	-1.834,3	-1.877,4
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-986,7	-924,0	-1.037,5	-1.217,0	-1.192,0	-1.205,4	-1.613,8	-1.550,4
7. Erträge aus Finanzanlagen	355,2	222,0	392,5	269,6	267,4	287,2	466,3	534,1
8. Zinsaufwand BilMoG	-2.044,8	-1.862,0	-1.976,4	-1.891,6	-1.816,4	-1.750,1	-1.682,6	-1.678,8
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	366,5	486,4	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit</b>	<b>545,8</b>	<b>871,8</b>	<b>1.858,6</b>	<b>1.416,8</b>	<b>1.759,5</b>	<b>1.580,6</b>	<b>1.224,1</b>	<b>1.170,9</b>

### Erfolgsplan des A.V.E. Eigenbetrieb Kreis Paderborn 2019

alle Angaben in Teuro	Wirtschaftsplan 2019			Mittelfristige Finanzplanung				
	Ist 2017	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	M-Plan 2020	M-Plan 2021	M-Plan 2022	M-Plan 2023
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit</b>	<b>545,8</b>	<b>871,8</b>	<b>1.858,6</b>	<b>1.416,8</b>	<b>1.759,5</b>	<b>1.580,6</b>	<b>1.224,1</b>	<b>1.170,9</b>
<b>Außerordentliche Tätigkeiten</b>								
a) Außerordentlicher Ertrag		1.352,0		1.602,0				
b) Außerordentlicher Aufwand		2.009,4		2.489,4				
c) Außerordentliche Investitionskosten		657,4		887,4				
10. Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Ergebnis aus Anpassung BilMoG	-5.563,8	-3.600,0	-2.600,0	-2.250,0	-2.000,0	-1.750,0	-1.500,0	-1.000,0
12. Steuern von Einkünfte und Erträge	154,6	-158,6	-191,5	-175,0	-175,0	-175,0	-175,0	-175,0
13. sonstige Steuern	-2,2	-2,4	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
14. Zuführung Gebührengleichrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Entnahme aus Gewinnrücklagen	4.886,1	2.909,6	955,6	1.031,1	438,5	367,3	473,8	27,1
<b>Jahresgewinn</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
16. Verzinsung an Kreis Paderborn	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5

## 2. Interargem GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
2.200.000,00	3,00	66.000,00	7.234.985,29

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der Interargem GmbH beteiligt. Ein Ausweis der Interargem GmbH im Jahresabschluss 2018 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2018 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der Interargem GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss (netto)		
486.400,92	303.030,00	347.000,00

## 3. Flughafen Paderborn / Lipstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	56,373	5.637.300,00	3.887.412,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Verlustabdeckung (-)		
1.437.500,00	1.437.500,00	1.437.500,00
Auszahlung anteiliges Gesellschafterdarlehen (-)		
1.145.000,00	0,00	0,00
Verzinsung Gesellschafterdarlehen (+)		
27.431,73	52.560,32	52.560,32
Tilgung Gesellschafterdarlehen (+)		
54.312,50	97.250,00	97.250,00
Bürgschaftsprovision (+)		
16.068,96	12.404,53	8.851,94

## 4. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,95	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 15.0223) (-)		
915.436,80	950.000,00	1.000.000,00

## 5. Deutscher Wandertag 2015 gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
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 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

## 7. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
57.349,80	61.341,22	43.000,00

## 8. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
90.000	12,22	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
12.000,00	12.000,00	12.000,00
Stammkapitalerhöhung (-)		
9.000,00	0,00	0,00

## 9. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
133.518,96	142.500,00	137.500,00

## 10. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

## 11. Westfalen Weser Energie GmbH &amp; Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
70.020.800,00	2,36	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
852.173,42	994.572,16	850.000,00

## 12. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
31.720,00	1,64	520,00	384,40

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
450,00	0,00	0,00

## 13. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,3	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
33.037,33	22.986,25	31.000,00

## 14. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.573.748.477,44	0,2072	3.261.227,52	24.166.205,49

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
1.608.479,45	750.623,74	850.000,00

## 15. PD-GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.770.000,00	0,141	2.500,00	2.500,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Beteiligungserwerb (-)		
0,00	0,00	0,00

**B. Zweckverbände**

## 1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
10.382,00	14.000,00	14.000,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
7.000,00	28.000,00	28.000,00

## 2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
818	1,83	15	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
16.777,90	24.500,00	24.500,00

## 3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
39	28,20	11	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
2.351.718,22	2.422.500,00	1.947.000,00

## 4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
19	66,67	12	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

## 5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
63.000,00	63.000,00	63.000,00

## 6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
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 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,29	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
112.893,31	113.000,00	114.000,00

## 8. Zweckverband Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
22 Anzahl	9,09 %	2 Anzahl	1,00 EUR

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

### C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

#### 1. Wasserverband Aabach-Talsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

#### 2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.275.000,00	1.297.000,00	1.320.000,00

### D. Anstalt des öffentlichen Rechts

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
652.178,91	652.000,00	652.000,00

**F. Andere Einrichtungen**

## 1. Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.827.800,01	1.331.665,75	1.300.000,00

## 2. Breitband OWL eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2018 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
10	10	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
3.045,74	40.000,00	40.000,00
Stammkapital (-)		
1.000,00	0,00	0,00



**Bildnachweise:**

© FrankU - Fotolia  
© S.Zitzmann/Fotolia  
© istock.com/ HAKINMHAN  
© Kreis Paderborn

**Impressum**

Kreis Paderborn  
- Der Landrat -  
Aldegrevestraße 10 – 14  
33102 Paderborn  
Tel.: 05251 308-0  
info@kreis-paderborn.de  
www.kreis-paderborn.de  
 @KreisPaderborn  
 kreis\_paderborn

**Satz und Gestaltung**

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreis Paderborn



**Kreis  
Paderborn**

*...nah bei den Menschen!*