



**Kreis
Paderborn**

Haushalt 2016


H a u s h a l t s p l a n
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2016

Entwurf aufgestellt
am 22. Oktober 2015



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 23. Oktober 2015



Manfred Müller
Landrat

Inhaltsverzeichnis

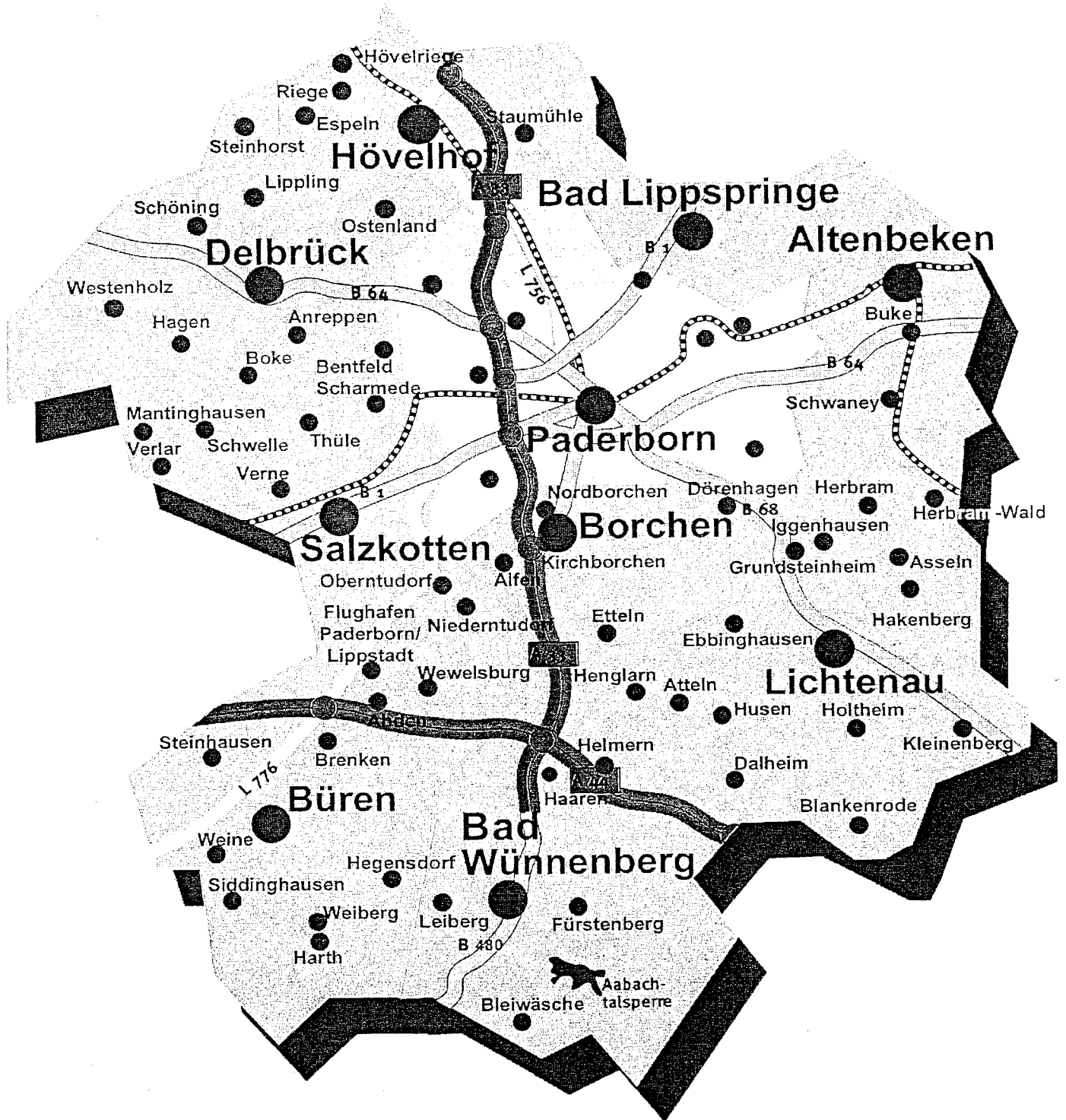
			Seite
Kreiskarte			I
Statistische Angaben			II - III
Haushaltssatzung			IV - V
Budgetierungs-Regeln			VI - IX
Definitionen von NKF-Begriffen.....			X - XIV
Vorbericht			V 1 - V 62
Gesamtergebnisplan.....			1
Gesamtfinanzplan.....			13
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung.....	19
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann.....	25
010103		Datenschutz und Korruptionsbekämpfung.....	29
010104	01	a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung	33
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit.....	37
010301	10	Organisation/Logistik.....	43
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV).....	51
010401	11	Personalangelegenheiten.....	59
010501	14	Rechnungsprüfung.....	65
010601	20	Finanzmanagement.....	69
010602	20	Zahlungsabwicklung.....	77
010701	30	Rechtsangelegenheiten.....	81
010703	32	Bußgeldstelle.....	85
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement.....	89
010901	31	Kreispolizeibehörde.....	97
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde.....	101
020101	10	Statistik und Wahlen.....	105
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten.....	109
020301	36	Straßenverkehr.....	113
020302	36	Straßenwesen.....	121
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	125
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	133
020501	32	Feuerschutz.....	139
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	147
020503	32	Katastrophenschutz.....	155
020504	32	Leitstelle.....	161
030101	40	Schulverwaltung.....	169
030102	40	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn.....	177
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule.....	183

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030204	40	Erich-Kästner-Schule.....	191
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule.....	199
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg.....	207
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg.....	213
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg.....	221
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg.....	229
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus.....	237
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren.....	243
040101	45	Kreismuseum Wewelsburg.....	249
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv).....	259
040202	41	Kreismusikschule.....	269
040203	41	Kreisfahrbücherei.....	275
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes.....	281
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	287
050103	50	Hilfen zur Pflege.....	295
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich.....	301
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung.....	305
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen.....	309
050402	50	Bildung und Teilhabe.....	313
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen.....	319
050502	50	Eingliederungshilfe.....	323
060101	51	Leistungen des Amtes 51.....	327
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe.....	331
060201	51	Jugendarbeit.....	335
060203	51	Jugendfestwoche.....	343
060301	51	Kinderschutz.....	347
060401	51	Betreuung in Tageseinrichtungen.....	353
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien.....	361
060403	51	Betreuung in Schulen.....	365
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie.....	369
070101	53	Gesundheitseinrichtungen.....	375
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	381
080101	51	Förderung des Sports.....	389
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	395
090201	62	Geoinformationen.....	399
100101	63	Bauaufsicht.....	407
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz.....	415
120101	69	Kreisstraßen.....	421
120201	20/69/80	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr.....	433
130101	66	Gewässerschutz	437
130201	66	Natur und Landschaftspflege	441
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz.....	449
150101	80	Wirtschaftsförderung.....	455
150201	81	Tourismus.....	461
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	465

Anlagen

Stellenplan	473
Bilanz des Vorvorjahres	485
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	487
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	488
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	489
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	490
Übersicht über die Bürgschaften	491
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	492
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	495

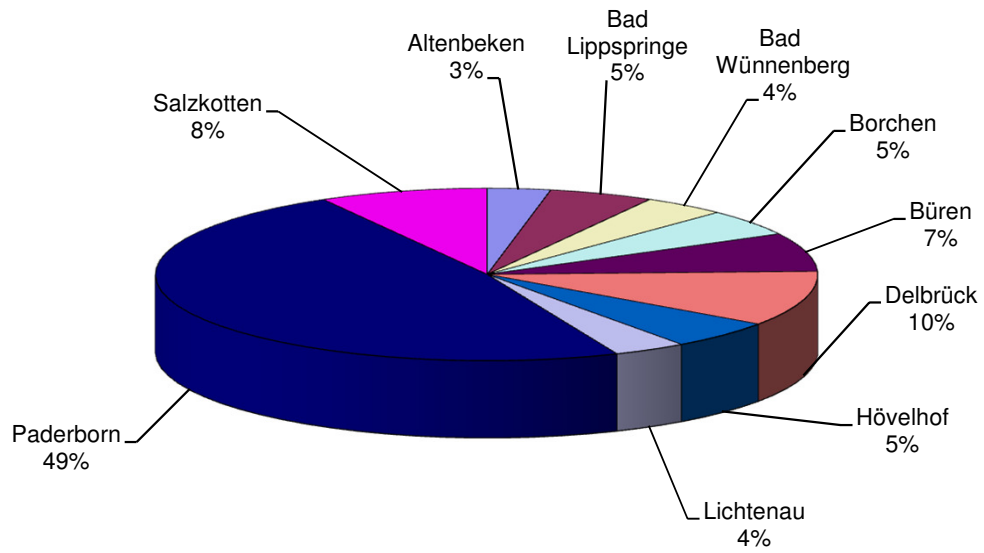
Unser Kreis Paderborn



Bevölkerung am 31. Dezember 2013 und Bevölkerungsbewegung im Jahr 2013
nach Gemeinden

Verwaltungsbezirk		Bevölkerung am 31.12.2013	Bevölkerungsbewegung im Jahr 2013						Gesamt- veränderung (+/-) ¹⁾
			Lebend- geborene	Gestorbene	Überschuss der Lebendge- borenen (+) bzw. Gestor- benen (-)	Zu- gezogene	Fort- gezogene	Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortge- zogenen (-)	
Kreis Paderborn	a	296 688	2 789	2 666	+123	15 684	15 253	+431	+553
	b	147 341	1 436	1 271	+165	8 187	7 797	+390	+554
	c	149 347	1 353	1 395	-42	7 497	7 456	+41	-1
Altenbeken	a	9 177	68	118	-50	442	448	-6	-56
	b	4 610	31	56	-25	234	238	-4	-28
	c	4 567	37	62	-25	208	210	-2	-28
Bad Lippspringe, Stadt	a	15 203	145	247	-102	1 270	1 044	+226	+112
	b	7 339	80	100	-20	667	547	+120	+97
	c	7 864	65	147	-82	603	497	+106	+15
Borchen	a	13 196	108	125	-17	815	744	+71	+52
	b	6 505	56	56	-	426	393	+33	+29
	c	6 691	52	69	-17	389	351	+38	+23
Büren, Stadt	a	21 548	188	193	-5	959	981	-22	-29
	b	10 998	105	104	+1	533	515	+18	+17
	c	10 550	83	89	-6	426	466	-40	-46
Delbrück, Stadt	a	30 828	271	204	+67	1 346	1 127	+219	+286
	b	15 605	134	109	+25	688	566	+122	+147
	c	15 223	137	95	+42	658	561	+97	+139
Hövelhof	a	15 813	138	119	+19	730	643	+87	+107
	b	8 028	58	63	-5	409	356	+53	+49
	c	7 785	80	56	+24	321	287	+34	+58
Lichtenau, Stadt	a	10 588	81	121	-40	578	467	+111	+60
	b	5 432	45	54	-9	312	230	+82	+64
	c	5 156	36	67	-31	266	237	+29	-4
Paderborn, Stadt	a	143 659	1 415	1 198	+217	7 800	7 958	-158	+84
	b	70 685	726	580	+146	4 111	4 094	+17	+176
	c	72 974	689	618	+71	3 689	3 864	-175	-92
Salzkotten, Stadt	a	24 547	251	202	+49	993	1 121	-128	-80
	b	12 122	137	93	+44	466	529	-63	-18
	c	12 425	114	109	+5	527	592	-65	-62
Bad Wünnenberg, Stadt	a	12 129	124	139	-15	751	720	+31	+17
	b	6 017	64	56	+8	341	329	+12	+21
	c	6 112	60	83	-23	410	391	+19	-4

Bevölkerung im Kreisgebiet 296.688 Einwohner



IV

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2016

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 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	346.727.767 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	351.853.167 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	338.186.818 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	335.766.450 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.102.527 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.229.853 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	97.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.457.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **432.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **5.125.400 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 6

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **40,2217 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2016 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

V

§ 7

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 **21,0480 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

§ 8

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2016 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **409.550 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 01.09.2015).

§ 9

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2016 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **207.750 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2014.

§ 10

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.

§ 11

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.

§ 12

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

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

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

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen
- der inneren Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen,
- zusätzlich in den „Pensionsfonds“ aufgrund von Zahlungen der Versorgungskasse als Ablösung für Erstattungsansprüche bei Dienstherrwechsel eingezahlt werden.

Landrat

Schriftführer

Budgetierungsrichtlinien

1 Organisation der Budgetstruktur/Budgetverantwortung

1.1 Organisatorische Budgetstruktur

Da nicht für alle Produkte eindeutige 1:1-Beziehungen zwischen Produkt (als Element des Haushaltsplans) und Organisationseinheit bestehen, wird für den Kreis Paderborn die organisatorische Budgetstruktur gewählt, d.h. die organisationsbezogene Zuweisung von Verantwortung für Finanzmittel. Den Ämtern werden die Teilbudgets organisationsbezogen unabhängig von der Produktstruktur zugewiesen.

1.2 Sonderbudgets

Außerhalb dieser Budgetstruktur werden **Sonderbudgets** für den Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung und für die einzelnen kreiseigenen Schulen gebildet. Sonderbudgets sind selbständig wirtschaftende Einheiten, bei denen kein Budgetausgleich durch das Amtsbudget erfolgt.

1.3 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem 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 Verpflichtung,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen auf dem Dienstweg an die Kämmerei,
- die Vorlage eines Budgetberichts zu den Berichtsterminen (u. a. Hochrechnung) und
- Beantragung der Mittelfreigabe aufgrund der Sperrung im Ergebnisplan sowie die Mittelreservierung für Investitionen im Finanzplan.

Die Budgetverantwortung obliegt für das Amtsbudget der/dem Leiter/in des Amtes. Diese Verantwortung kann nur auf den/die Stellvertreter/in delegiert werden. Die Budgetverantwortlichen sind in das oberste Finanzziel des Kreises Paderborn (Haushaltsausgleich) eingebunden und dafür mit verantwortlich.

1.4 Zentrale Finanzverantwortung und Querschnittsfunktionen

Für die Aufwands- und Ertragsarten der bisherigen Sammelnachweise gelten weiterhin zentrale Mittelbewirtschaftungen und die Wahrnehmung der Finanzverantwortung durch die Querschnittsfunktionen. Die Mittel hierfür werden für einen vollständigen Nachweis der mit der Aufgabenwahrnehmung verbundenen

VII

Kosten in der Regel mittels Verrechnungsschlüssel in die Kostenträger/Produkte gebucht, sofern nicht in Einzelfällen eine direkte Zuordnung (z.B. bei einer Kostenstelle direkt zugeordneten Fahrzeugen o.ä.) möglich ist.

2 Budgetierungsgrundsätze

2.1 Allgemeines

Der Grundsatz der Gesamtdeckung wird sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan bezogen auf Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen beibehalten.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten. Ferner dienen Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (§ 20 GemHVO).

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, sofern dies im Haushaltsplan vermerkt ist. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Insgesamt darf die Bewirtschaftung des Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Sobald sich eine solche Saldenänderung gegenüber der Planaufstellung abzeichnet, ist unverzüglich die Kämmerei zu informieren.

2.2 Budgetierungsverfahren

Teilbudgetierung

Für den Kreis Paderborn wird von der Teilbudgetierung Gebrauch gemacht. Innerhalb der Amtsbudgets werden

- zahlungswirksame Sachaufwandsbudgets
- Investitionsbudgets
- zahlungsunwirksame Aufwandsbudgets

gebildet. Zusätzlich werden gesonderte teilplanübergreifende Aufwandsbudgets gebildet, die zentral bewirtschaftet werden, sich nicht auf das Teilbudget auswirken und von den Verantwortlichen für die Teilbudgets nicht beeinflussbar sind. Diese entsprechen im wesentlichen den bisherigen Sammelnachweisen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um:

VIII

- Personal- und Versorgungsbudget → zentrale Bewirtschaftung durch das Amt 11
- Bauunterhaltungs- und Mietbudget (Reinigung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Mieten) → zentrale Bewirtschaftung durch das Amt 65
- Budget für Fahrzeugunterhaltung, Geschäftsausgaben (Büromaterial, Zeitungen, Telekommunikationsleistungen, Porto- und Frachtkosten, Kontogebühren, Dienst- und Schutzkleidung), Geräte und Ausstattungsgegenstände → zentrale Bewirtschaftung durch das Amt 10
- Budget für Versicherungen und Schadensfälle → zentrale Bewirtschaftung durch das Amt 30
- Budget für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten → zentrale Bewirtschaftung durch das Amt 20
- Budget für Allgemeine Finanzwirtschaft → zentrale Bewirtschaftung durch das Amt 20

Die nichtzahlungswirksamen Teilbudgets sind auf einer gemeinsamen Budgetebene zusammengefasst. Nichtzahlungswirksamer Mehraufwand (z.B. Abschreibungen) bei einem Teilbudget ist durch Einsparungen bei einem anderen nichtzahlungswirksamen Teilbudget gedeckt.

3 Budgetausführung

3.1 Allgemeines

Im Rahmen des Budgetvollzugs hat der Haushaltsausgleich oberste Priorität. Das setzt voraus, dass auch die Teilbudgets grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen. Die Einhaltung der Budgets ist durch den/die jeweils verantwortlichen Amtsleiter/in zu gewährleisten.

3.2 Budgetabweichungen

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

3.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Durch die Einführung der Budgetierung und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der bisher notwendigen überplanmäßigen Ausgaben. Diese fallen nunmehr nur noch dann 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 (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) rechtzeitig durchzuführen. Dies gilt auch

IX

für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können (§ 83 Abs. 4 GO).

Die Nachbewilligung ist beim Amt 20 zu beantragen. Gem. § 83 Abs. 1 GO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die/der Kämmerer/in. Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

4 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

Paderborn, den 1. Juni 2011

gez. Manfred Müller

X

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Abschreibung	Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite auf der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d. h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen)
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels des Durchschnitts der jährlichen Kreisumlage und der allgemeinen Zuweisungen der dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden 3 Haushaltsjahre. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse bis auf die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.

XI

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

XII

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

XIII

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

XIV

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	3
II. NKF- Haushaltssystematik	3
1. Allgemeines	3
2. Produkthaushalt	4
3. Ziele und Kennzahlen	4
III. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	5
IV. Flüchtlingssituation im Kreis Paderborn	7
V. Kommunaler Finanzausgleich	9
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	9
2. Allgemeine Kreisumlage	10
3. Jugendamtsumlage	13
Berechnung der Jugendamtsumlage	14
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	15
5. Landschaftsumlage	16
6. Kreisschlüsselzuweisungen	17
VI. Ergebnisplan 2016	18
1. Gesamtergebnisplan	19
2. Ertrag:	19
Einzelne Ertragsarten	20
Steuern und ähnliche Abgaben	20
Bildungs- und Teilhabepaket	20
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	21
Quote der Bundesbeteiligungen	22
Landeserstattung Wohngeld	23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25

	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25
	SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	26
3.	Aufwand	27
	Einzelne Aufwandsarten	28
	Personalaufwendungen	28
	Versorgungsaufwendungen	28
	Personalkostenentwicklung seit 1988	30
	Reduzierung der Planstellen in Amt 62 seit dem Jahr 1993	31
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
	Bilanzielle Abschreibung	32
	Transferaufwendungen	32
	Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2016 nach der neuen Produktstruktur	33
	SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	34
	Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung 4. Kap. SGB XII – Entwicklung Ansätze	35
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	36
	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	37
	SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)	39
	Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	40
	Kosten der Unterkunft	41
	Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	42
	Zahl der Bedarfsgemeinschaften	43
	Kosten für Unterkunft und Heizung	44
	Eingliederungshilfe	45
	Jugendhilfe: Entwicklung 2006 ./.. 2016	46
	Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	48
	Anzahl Kindertageseinrichtungen	49
4.	Kreditzinsen seit 1991	50
5.	Entwicklung der Kassenkredite	52
6.	Verschuldung	54
7.	Verschuldung je Einwohner	57
8.	Zahlen der Stellen nach dem Stellenplan	59
VII. Finanzplan 2016		60
1.	Einzahlungen	61
2.	Auszahlungen	62

I. Vorbemerkungen

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

II. NKF- Haushaltssystematik

1. Allgemeines

Mit Wirkung vom 01.01.2005 ist das Gesetz über ein neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement Gesetz NRW – NKFG NRW) in Kraft getreten.

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

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

2. Produkthaushalt

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

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

Die bei den Haushaltsberatungen gewonnenen Erkenntnisse sowie die praktischen Erfahrungen machten eine maßvolle Anpassung des Produktplanes erforderlich, die auf Empfehlung der Fachausschüsse seit dem Haushaltsplan 2009 auch umgesetzt wurde.

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

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

3. Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Die nach der Kommunalwahl im Jahr 2014 neugebildeten Fachausschüsse und der neue Kreistag haben in der ersten Jahreshälfte 2015 die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

III. 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 € zu 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.

Die Landesregierung hatte einen Gesetzentwurf zur Umsetzung dieser Finanzhilfen erarbeitet, der derzeit von den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung intensiv diskutiert wurde. Schwerpunkt der Auseinandersetzungen war der Verteilungsschlüssel, da entgegen dem Entwurf der Landesregierung ein deutlich abweichender Vorschlag des Städtetages vor, der eine erhebliche finanzielle Schwächung des kreisangehörigen Raumes zur Folge gehabt hätte.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 08.10.2015 hat der Landesgesetzgeber nunmehr Klarheit geschaffen, indem er an seinem ursprünglichen Gesetzesentwurf festgehalten hat mit der Folge, dass der Kreis Paderborn im Förderungszeitraum einen Zuwendungsbetrag von ca. 4,339 Mio. € erhalten wird.

Diese Mittel werden den Kommunen unmittelbar nach in Kraft treten des Gesetzes durch Bescheid des zuständigen Bezirksregierung bereitgestellt.

Der Förderzeitraum reicht vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2018.

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:

Haushaltsjahr 2016				
Lfd. Nr.	Amt	Maßnahme	in €	Haushaltsplan Seite
1	65	Heizung Liebfrauengymnasium Büren	300.000	
2	65	Erneuerung der Heizungsanlage (48 % für Feuerschutz) Kreisfeuerwehrzentrale	120.000	
3	65	Erneuerung der Shed-Dächer und Shed-Fenster Ludwig-Erhard-Berufskolleg Paderborn	150.000	
4	65	Fassadensanierung Ludwig-Erhard-Berufskolleg Büren	120.000	
5	65	Photovoltaikanlagen auf Kreisschulen	70.000	
6	65	Lüftungstechnik Kreishaus	250.000	
Summe			1.010.000	

Lfd. Nr	Amt	Maßnahme	Haushaltsjahr	
			2017	2018
1	65	Energetische Sanierung der Bauhöfe	?	?

IV. Flüchtlingssituation im Kreis Paderborn

Auch die aktuelle Flüchtlingssituation stellt den Bund, die Länder und die Kommunen in Deutschland vor große Herausforderungen. Die Zahl der Asylanträge ist hier seit dem Jahr 2014 extrem in die Höhe geschneilt und es muss davon ausgegangen werden, dass die ursprünglich erwartete Zahl von bundesweit 800.000 Flüchtlingen deutlich überschritten wird. Etwa 21 % der Flüchtlinge werden auf das Land NRW verteilt. Das Ausmaß dieser Flüchtlingsströme sowie die große Zahl der Herkunftsländer lassen es zu, die jetzige Situation durchaus als neue Völkerwanderung zu bezeichnen.

Die Flüchtlinge werden zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen aufgenommen, dort registriert und ein erster Gesundheitscheck vorgenommen. Im Kreis existieren derzeit Erstaufnahmeeinrichtungen in Staumühle (Bezirksregierung Detmold) mit ca. 750 Flüchtlingen, in der Sporthalle UNI-Paderborn (Stadt Paderborn in Amtshilfe) mit ca. 300 Flüchtlingen, in der JVA Stöckerbusch mit ca. 150 Flüchtlingen sowie in der Busdorf-schule Paderborn mit ca. 200 Flüchtlingen.

Neben Flüchtlingen aus den Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten kommt ein sehr hoher Anteil vom Balkan, obwohl dort eine politische Verfolgung nicht erkennbar ist, so dass kaum Anerkennungen als Asylberechtigte für diesen Personenkreis zu erwarten sind. Zuletzt wurden wöchentlich ca. 10.000 Flüchtlinge in NRW aufgenommen.

Der Kreis unterstützt mit eigenem Personal die Registrierung in der Einrichtung Staumühle, weil die zuständigen Bundesämter bzw. die zentralen Ausländerbehörden personell hierzu nicht in der Lage sind.

Die Aufnahmekapazitäten der Gemeinden im Rahmen der dezentralen Verteilung sind nahezu ausgeschöpft, so dass zunehmend über große Gemeinschaftseinrichtungen diskutiert wird. Abzuwarten bleibt, ob der Vorschlag aus Bayern, Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern bis zur Rückführung in einer Einrichtung zu sammeln sich durchsetzen kann, um die Lage in den Kommunen zu entlasten.

Zwischenzeitlich wurde der kreisweite „Runde Tisch Flüchtlinge“ eingerichtet, der sich mit der grundsätzlichen Thematik befassen soll.

Diese Entwicklung bedeutet für den Kreis neben dem personellen Einsatz auch zusätzlichen finanziellen Aufwand:

- Die Ausländerbehörde benötigt nach der Zuweisung an die Kommunen zusätzliches Personal.
- Die Integrationsprozesse z. B. hinsichtlich Sprachbildung werden zusätzlichen Aufwand verursachen.
- Das Sozialamt geht von 400 zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften aus, was zu einem Mehraufwand von ca. 1,6 Mio. € führen wird.
- Das Kreisjugendamt stellt eine Zunahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge fest, die eine Fremdunterbringung in Pflegefamilien notwendig machen. Ferner sind zusätzliche Heimplätze erforderlich. Darüber hinaus nehmen die Leistungen

für Lebensunterhalt und Krankenhilfe zu. Ferner richtet sich das Kreisjugendamt auf Multiplikatoren für Veranstaltungen zum Thema Rechtsextremismus um das Thema Flüchtlinge ein und plant Präventionsprojekte an Schulen.

- Das Gesundheitsamt ist als Infektionsschutzbehörde des Kreises auch für Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge zuständig. So ist Lungentuberkulose durch Röntgen auszuschließen, sind Blutuntersuchungen durchzuführen, Hinweise auf Verhütung zu geben und Schutzmaßnahmen zur Verhütung gegen Krankheitsausbrüche zu treffen.

Die Summe dieser zusätzlichen Aktivitäten und Leistungen ist betragsmäßig noch nicht bezifferbar, doch ist bei einem ungebrochenen Flüchtlingsstrom mit deutlichen Mehraufwendungen in der Zukunft zu rechnen, die sich fühlbar auch auf den Kreishaushalt auswirken werden.

V. Kommunalen Finanzausgleich

1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen erst die Eckpunkte zum Entwurf eines GFG 2016 vor. Der Landkreistag sowie der Städte- und Gemeindebund NRW haben in einer gemeinsamen Stellungnahme an den Minister für Inneres und Kommunales (MIK) Stellung genommen und erneut kritisiert, dass auch im kommenden GFG das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit verfehlt wird. Erneut werden die wesentlichen Ergebnisse des sogenannten FiFo-Gutachtens nur teilweise umgesetzt. Dies führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ergebnis, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich einerseits und dem kreisangehörigen Bereich andererseits zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Letztlich werden die Mittel verstärkt in den kreisfreien Bereich verteilt, die dort verausgabt und nach der Systematik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Von den kommunalen Spitzenverbänden wird nach wie vor gefordert, dass der Verbundsatz mittelfristig wieder auf das bis 1982 bestehende Niveau (28,5 %) angehoben wird, während seit annähernd 30 Jahren nur noch nominell 23 % zugewiesen werden.

Anstelle der bisherigen 1. Modellrechnung hat das MIK Ende Juli 2015 einen ersten Orientierungsrahmen für die kommunalen Haushaltsplanungen vorgelegt. Danach ergeben sich für die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen folgende Werte:

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2014	2015	2016
Altenbeken	2.933.655	2.993.079	2.930.445
Bad Lippspringe	8.556.714	8.897.733	8.670.708
Bad Wünnenberg	782.763	898.826	0
Borchen	2.297.536	2.029.007	1.570.671
Büren	2.747.475	2.662.367	2.396.086
Delbrück	17.457	0	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	3.286.360	3.265.721	2.965.958
Paderborn	57.471.129	47.885.958	66.207.393
Salzkotten	3.149.080	2.288.036	2.415.320

2. Allgemeine Kreisumlage

Auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2016 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	+ Verbesserung - Verschlechterung
Umlagegrundlagen	369,736 Mio. €	385,777 Mio. €	+16,041 Mio. €
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	41,37 %	40,65 %	-0,72 %
Kreisumlageaufkommen	152,960 Mio. €	156,82 Mio. €	-3,85 Mio. €

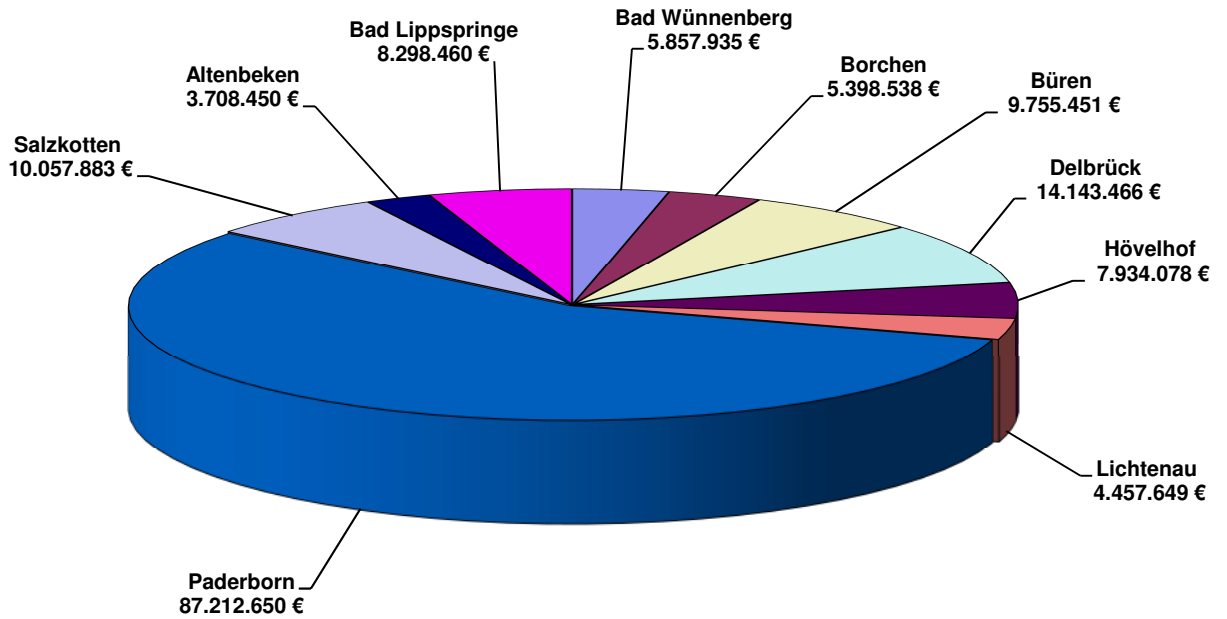
Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **156,82 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

40,65 %

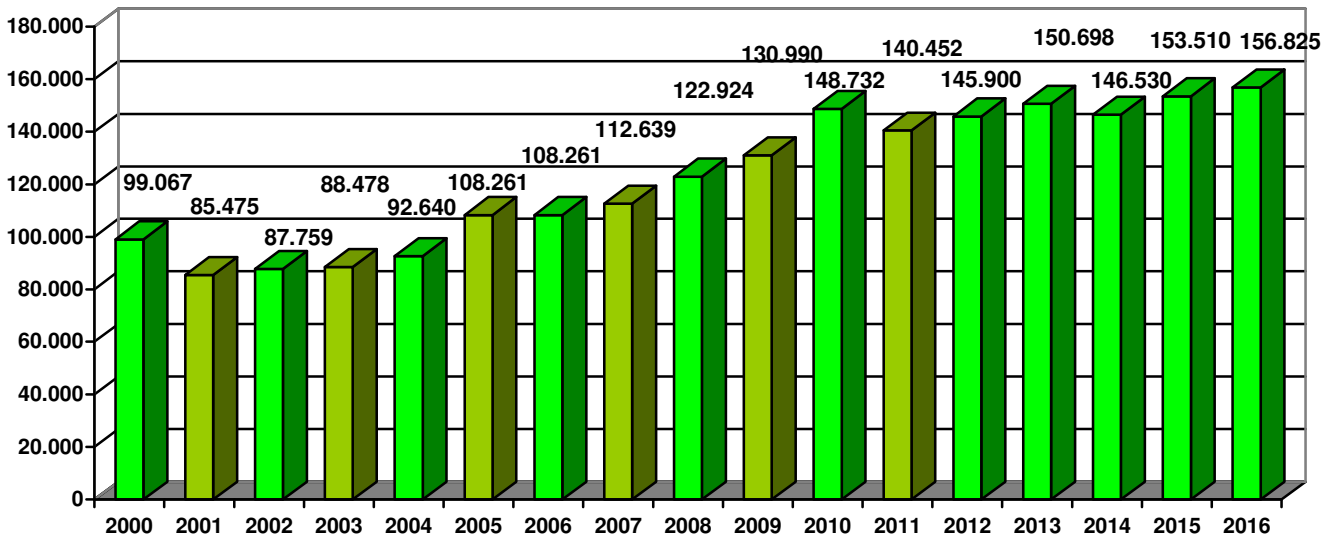
errechnet.

Allgemeine Kreisumlage 2016

156,82 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



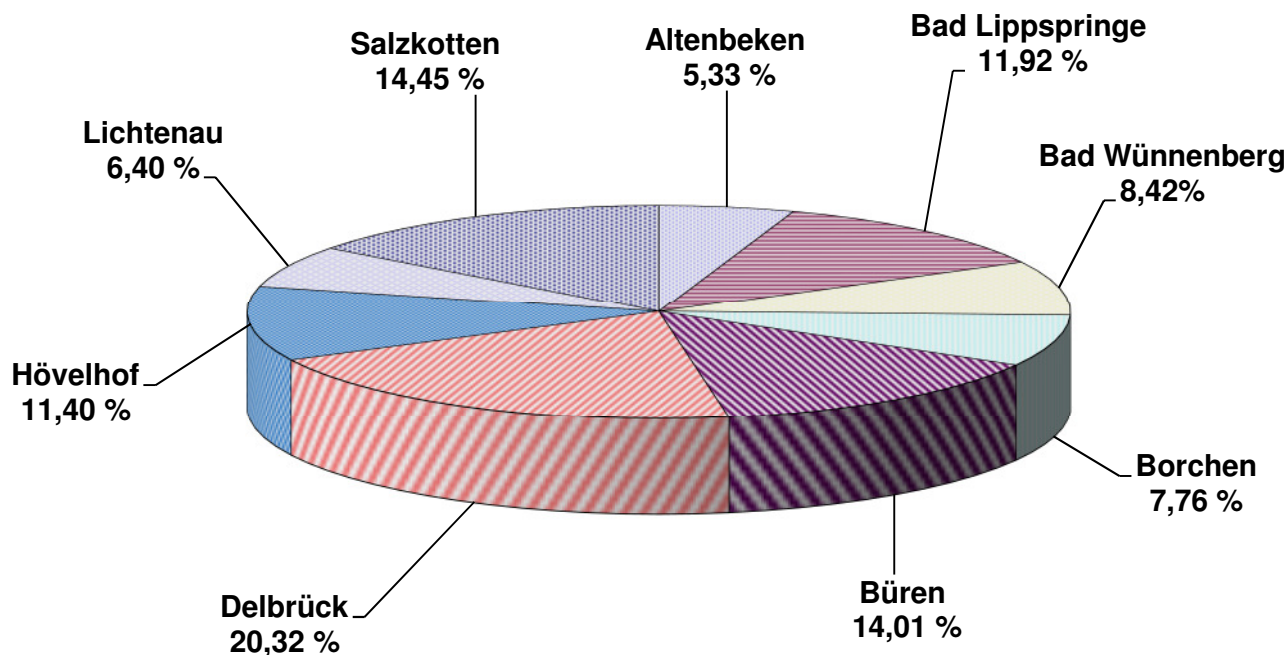
Abweichungen 2015 ./ 2016

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2015 und 2016 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.732.800	1.985.000	- 747.600
Kreisumlage	147.525.821	153.505.140	- 5.979.319
Landschaftsumlage	-63.446.000	- 66.171.000	- 2.725.000
Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	16.010.000	20.260.000	+4.250.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtun- gen	-7.000.000	-7.600.000	- 600.000
Leistungen der Grunds. an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-15.100.000	- 18.900.000	- 3.800.000
Personalkostenerstattung durch BA	3.233.100	3.833.900	+ 600.800
Leistungsbet. b. Leistg. für Unterk. u. Hgz. a. Arb.	13.153.400	11.950.800	-1.202.600
Leistungsbeteiligung für Un- terkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-42.430.000	- 43.300.000	- 870.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherheit	19.500.000	21.740.000	+ 2.240.000
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-20.345.000	- 21.485.000	- 1.140.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-16.775.000	-19.015.000	-2.240.000

3. Jugendamtsumlage 2016

34.596.500 €



	2015	2016	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	31,6	34,6	+ 3,0
Hebesatz in %	19,4698	20,2035	+ 0,7337

Die Jugendamtsumlage steigt von 31,6 Mio. € auf 34,6 Mio. €. Dieser Zuwachs wird ausgelöst durch deutliche Ansatzserhöhungen im Produkt „Kinderschutz“ aufgrund des Anstiegs der Meldungen im Bereich Kindeswohlgefährdungen mit Unterbringung in Pflegefamilien bzw. Heimen sowie durch die erhöhten Zuweisungen an kommunale und freie Träger von Kindergärten, die nur teilweise durch höhere Landeszuweisungen aufgefangen werden.

Im Zusammenhang mit der inklusiven Bildung und dem Abbau der Förderschulangebote beantragen immer mehr Eltern Integrationshelfer für die Beschulung von seelisch behinderten Kindern in einer Regelschule. Der Ansatz 2016 wurde um 0,67 Mio. € erhöht und dem voraussichtlichen Bedarf gem. der Hochrechnung für das Jahr 2015 angepasst.

3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage

Ermittlung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes gem. § 6 der Haushaltssatzung 2016 des Kreises Paderborn

Stand: 04.08.2015

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2013 (+/-) EUR	Zuschuss			
		nach der Jahresrechnung 2014 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	Insgesamt EUR
			20145EUR	2016 EUR	
Produkt					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.345.033	1.552.847	1.606.877	4.504.757
060201	--	1.149.532	1.214.747	1.227.122	3.591.401
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	11.283.006	11.359.609	13.171.519	35.814.134
060401	--	14.338.277	15.712.627	16.206.373	46.257.277
060402	--	971.207	1.050.869	1.374.961	3.397.037
060403		732.079	700.194	839.207	2.271.480
Insgesamt	--	29.819.134	31.590.893	34.426.059	95.836.086
./. Kreisumlage-Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	681.653	28.967.374	31.590.500	34.596.500	95.836.027
Jugendamtsumlage		-851.760	- 393	170.441	
Über-/Unterdeckung (+/-)	681.653	0	0	0	- 59

Überdeckung aus Vorjahren

-170.500

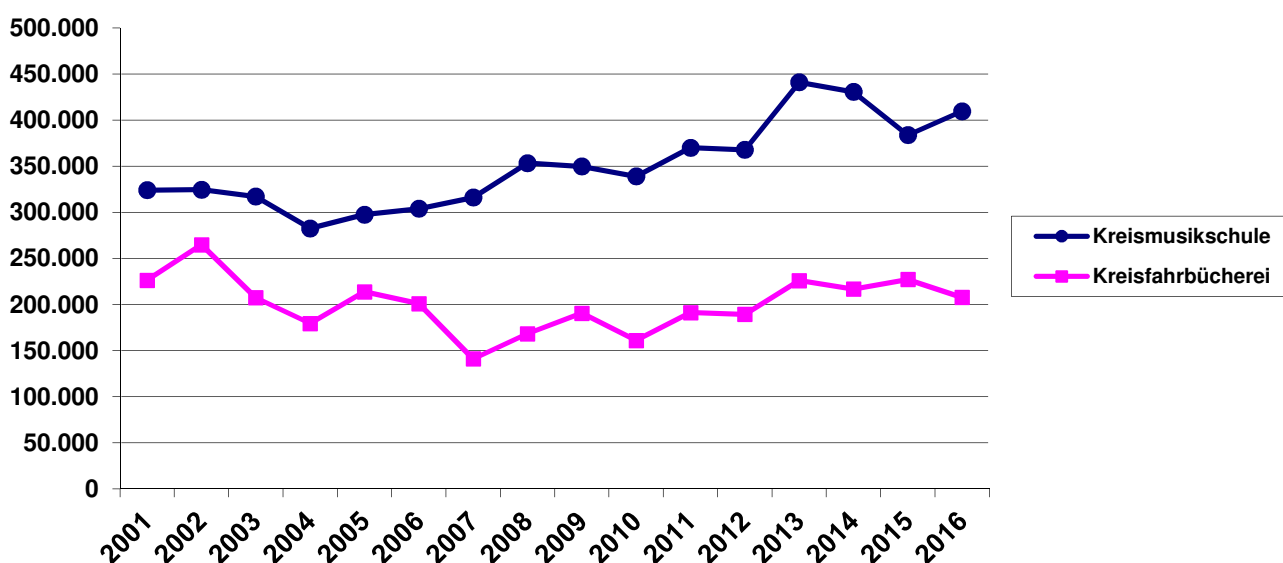
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 171.240.282 EUR

Mehrbelastung: 20,2035 v.H. der Umlagegrundlagen = 34.596.530 EUR

Umlagegrundlagen 1. Modellrechnung gesamt = 369.237.058, Umlagegrundlagen Stadt PB = 207.191.473

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

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
2001	226.349 €	324.108 €	550.457 €
2002	264.800 €	324.500 €	589.300 €
2003	207.400 €	317.100 €	524.500 €
2004	179.400 €	282.500 €	461.900 €
2005	213.800 €	297.400 €	511.200 €
2006	201.000 €	303.800 €	504.800 €
2007	141.000 €	316.000 €	457.000 €
2008	168.340 €	353.400 €	521.740 €
2009	190.565 €	349.800 €	540.365 €
2010	160.950 €	339.000 €	499.950 €
2011	191.160 €	370.106 €	561.266 €
2012	189.231 €	367.800 €	557.031 €
2013	225.900 €	441.000 €	666.900 €
2014	216.800 €	430.700 €	647.500 €
2015	227.100 €	383.800 €	610.900 €
2016	207.750 €	409.550 €	617.300 €



Der Umlagebedarf kann aufgrund der Spitzabrechnung und eines Guthabens aus den Vorjahren um insgesamt 41.800 € gesenkt werden.

5. Landschaftsumlage

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2015 einen Hebesatz von 16,5 %, was einer Landschaftsumlage von ca. 65,5 Mio. € entsprach.

Wegen unverändert steigenden Fallzahlen und Fallkosten bei der LWL-Behindertenhilfe ist erneut mit einer Deckungslücke in der Haushaltsplanung des LWL zu rechnen. Der LWL eröffnete mit seinem Schreiben vom 13.08.2015 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den Mitgliedskörperschaften und teilte mit, dass nach Abzug der allgemeinen Deckungsmittel der noch offener Finanzbedarf sich auf voraussichtlich rd. 67 Mio. € belaufen werden.

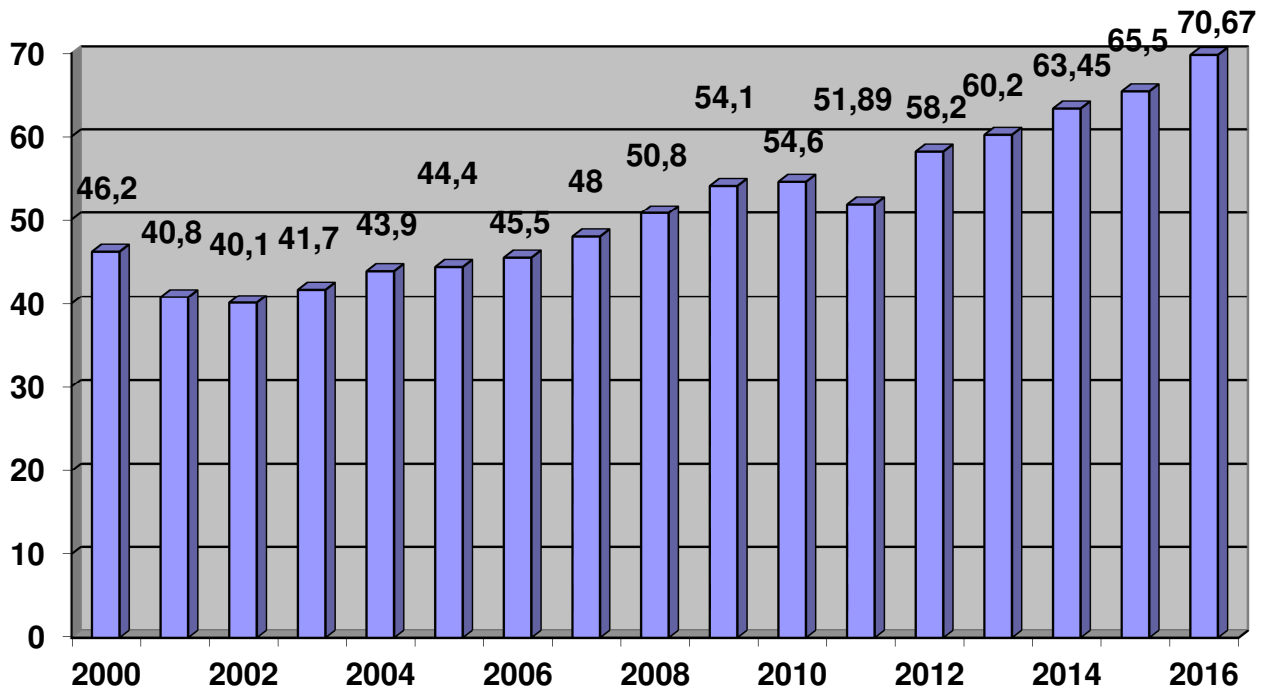
Zur Deckung dieser Lücke sei beabsichtigt, der Landschaftsversammlung eine Erhöhung des Hebesatzes zur Landschaftsumlage um 0,5 %-Punkte auf 17,0 % vorzuschlagen.

Durch die geplante Anhebung des Hebesatzes auf 17,0 % verbleibe ein haushaltswirtschaftliches Defizit von rd. 6 Mio. €, so dass der derzeitige Haushaltsplanentwurf nur fiktiv ausgeglichen werden könne.

Der LWL strebt nachdrücklich an, mit dem neuen Bundesteilhabegesetz auch eine Entlastung der überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu verbinden, damit eine dauerhafte, dynamisierte Bundesentlastung in Höhe von 5 Mrd. € sichergestellt wird.

	2015 (Ist)	2016	Differenz + = Verbesserung - = Verschlecht.
Umlagegrundlagen in Mio. €	396,957	415,720	18,763
Hebesatz in %	16,5	17,0	-0,5%
Landschaftsumlage in Mio. €	65,498	70,67	-5,172

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



6. Kreisschlüsselzuweisungen

Nach einer ersten Berechnung kann der Kreis Paderborn derzeit mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 30,81 Mio. € rechnen, was einer Verbesserung von ca. 1,34 Mio. € entspricht.

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

VI. Ergebnisplan 2016

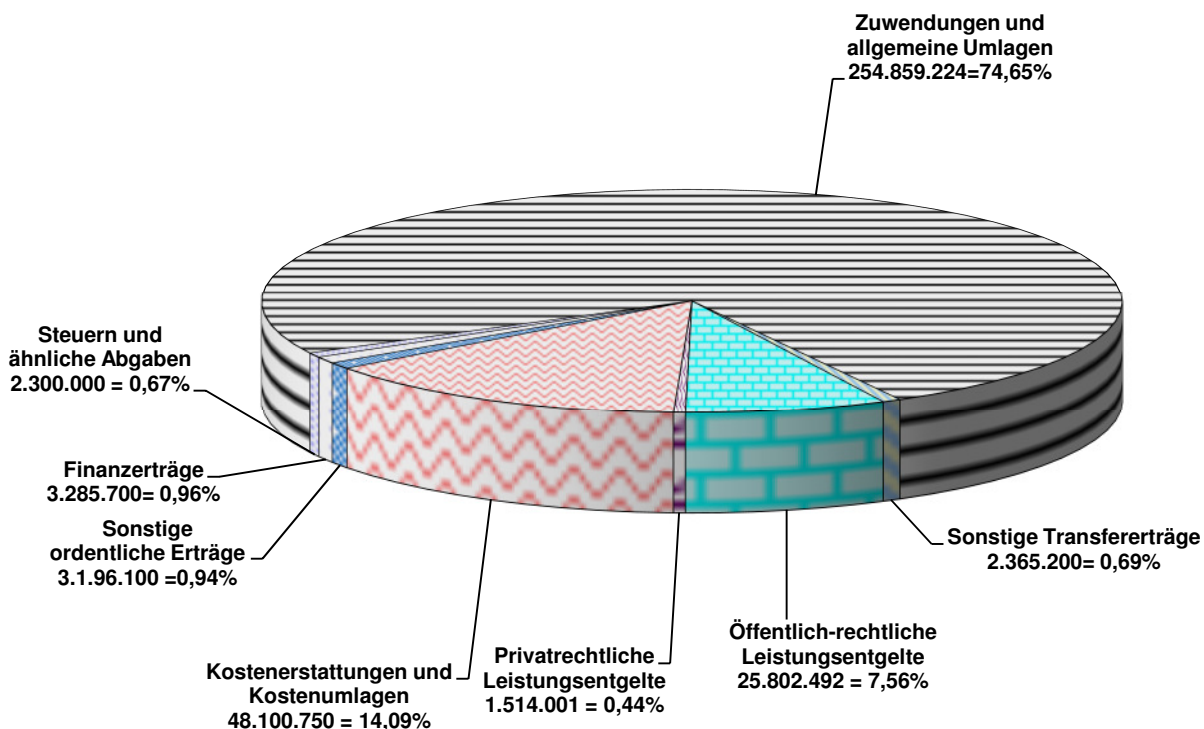
1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2016 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.859.224
03	Sonstige Transfererträge	2.365.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.802.492
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.001
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100.750
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.196.100
08	Aktiviertete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	3.285.700
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	341.423.467
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	61.733.279
12	Versorgungsaufwendungen	4.373.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826.230
14	Bilanzielle Abschreibung	9.251.458
15	Transferaufwendungen	190.192.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.455.470
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.500
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.223.467
29	= Ergebnis	-3.800.000

Nachdem im Jahr 2014 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage über 2,5 Mio. € eingeplant war, ist im Jahr 2015 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Volumen von 1,794 Mio. € vorgesehen.

2. Ertrag

(341.423.467 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushaltsansatz 2016 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.859.224
03	Sonstige Transfererträge	2.365.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.802.492
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.001
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100.750
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.196.100
08	Aktivierete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	3.285.700
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	341.423.467

Einzelne Ertragsarten

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.300.000
Summe	2.300.000

Bildungs- und Teilhabepaket

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

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

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

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

Im Jahr 2014 sind dem Kreis 1.888.182 € Kosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen entstanden. Diese Kosten wurden mit 1.848.779 € (97,9 %) erstattet. Der Restbetrag in Höhe von 39.403 € wurde durch eine entsprechende Entnahme aus der Rechnungsabgrenzung ausgeglichen.

Für das Haushaltsjahr 2016 sind für Bildungs- und Teilhabeleistungen insgesamt 2.170.000 € veranschlagt. Auch hier wäre eine Restfinanzierung der nicht durch die Bundeserstattung gedeckten Kosten durch Entnahme aus der Rechnungsabgrenzung möglich, falls die Bundeserstattung nicht auskömmlich sein sollte.

Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde das Rahmenkonzept zur Umsetzung des Projektes „Schulsozialarbeit“ erstellt. Diese Umsetzung erfolgt mit Blick auf

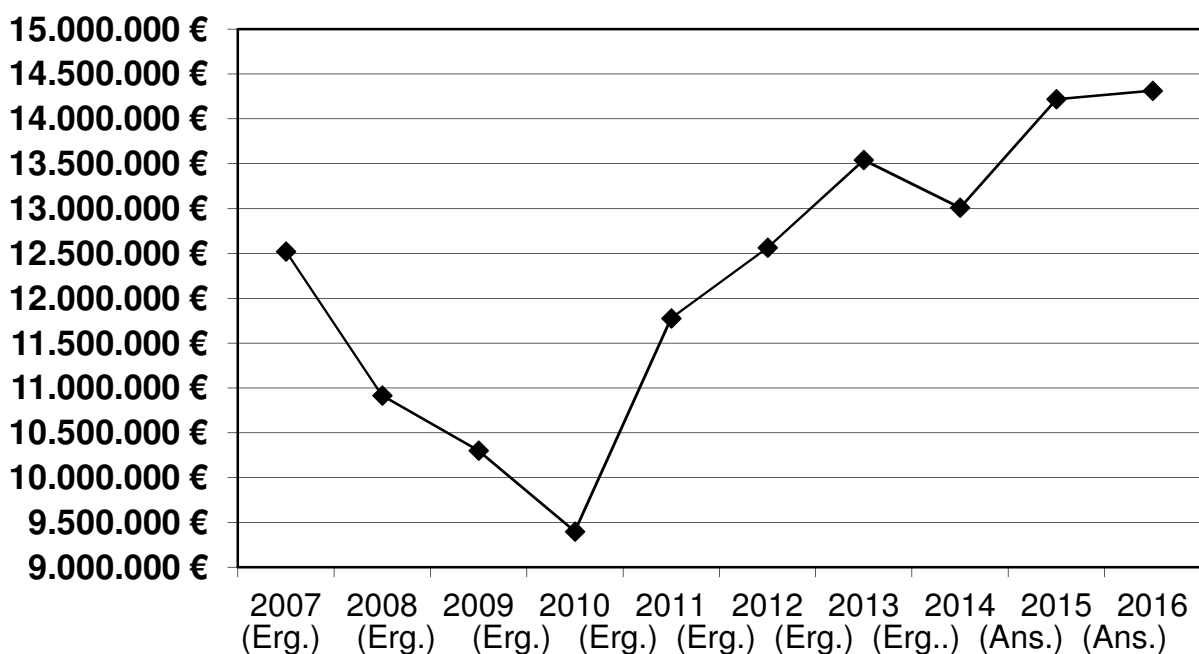
die besonderen Lebenslagen der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zur befristeten Finanzierung dieser Sozialarbeit wurde für die Jahre 2011 – 2013 die Quote der KdU-Bundeserstattung um 2,8 erhöht. Allerdings lagen die Aufwendungen des Kreises unter den entsprechenden Erstattungsbeträgen. Wie bei den BuT-Leistungen (s. oben) wurden die Mehreingänge ebenfalls unter Rechnungsabgrenzungen verbucht. Somit bestand die Möglichkeit, auch für die Zeit ab 2014 ohne gesonderte Bundesfinanzierung die Kosten für die Sozialarbeit weiter zu finanzieren.

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

Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Rechnungsabgrenzungsbeträge und einer zwischenzeitlich vom Land NRW in Aussicht gestellten, antragsabhängigen Bezuschussung (rd. 284.000 €) ab 2015 ist eine Finanzierung der Kosten für die Schulsozialarbeit auch in **2016** gesichert.

Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung:

Ergebnis 2007	12.521.192 €	(31,2 %)
Ergebnis 2008	10.914.981 €	(28,6 %)
Ergebnis 2009	10.300.762 €	(25,4 %)
Ergebnis 2010	9.400.450 €	(23,0 %)
Ergebnis 2011	11.776.401 €	(24,4 %)
Ergebnis 2012	12.563.586 €	(35,8 %)
Ergebnis 2013	13.541.113 €	(33,9 %)
Ergebnis 2014	13.009.826 €	(31,0 %)
Ansatz 2015	14.219.800 €	(31,3 %)
Ansatz 2016	14.840.000 €	(31,6 %)

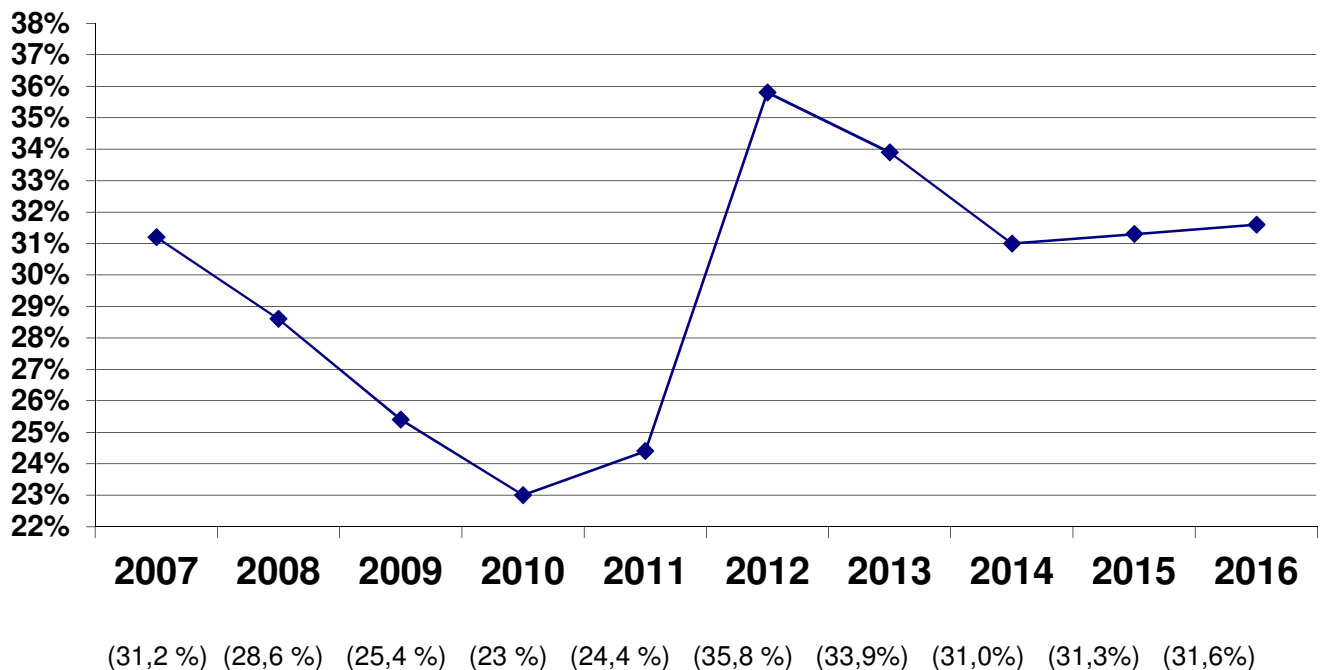


Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft muss aus kommunaler Sicht nach wie vor als unzureichend beurteilt werden. Die schwankende Quote wurde im Jahr 2012 auf 35,8 % erhöht, seitdem aber schrittweise wieder abgebaut. Die Erhöhung dient vor allem der Finanzierung der neuen Leistungen für Bildung- und Teilhabe sowie für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte.

Eine gewisse Entlastung tritt durch die Verteilung der sogenannten „Sofort-Hilfe“ ein. Noch vor dem Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes wird ab dem Jahr 2015 der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft in Nordrhein-Westfalen um ca. 130 Mio. € erhöht. Diese sogenannte Übergangsmilliarde ist das Ergebnis der im Koalitionsvertrag vorgesehenen künftigen Finanzierung der Eingliederungshilfe.

Die Übernahme der Eingliederungshilfe in einem Volumen von bundesweit **5 Mrd. €** ist nach heutiger Erkenntnis jedoch nicht vor dem Jahr **2018** zu erwarten. Für den Kreis Paderborn beträgt die zusätzliche Entlastung jährlich zunächst ca. 1,5 Mio. €.

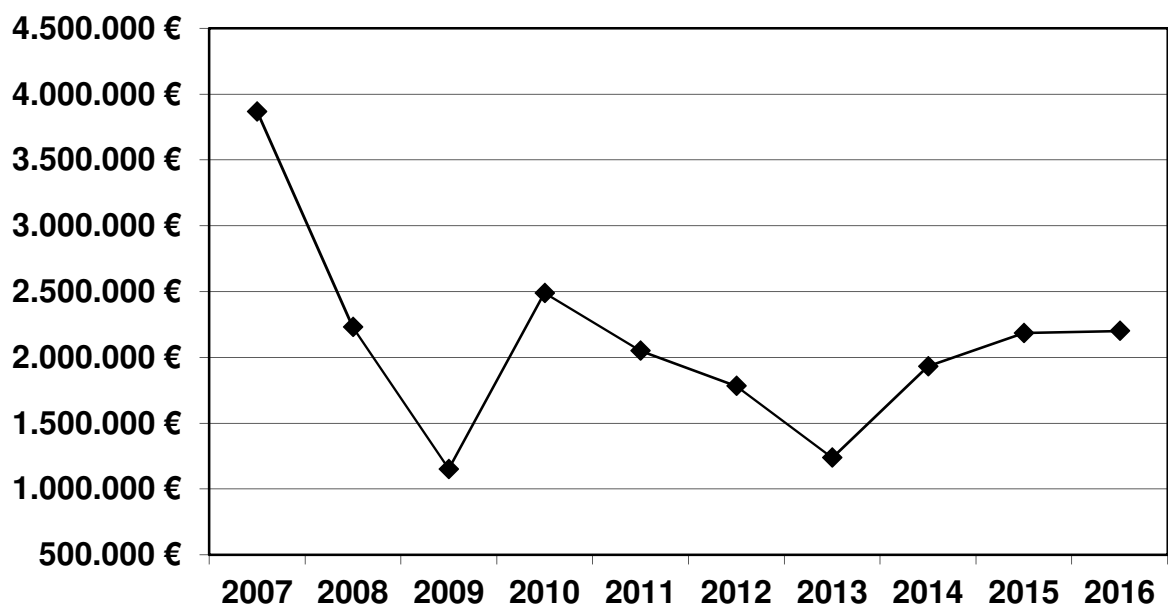
Quote der Bundesbeteiligung



Landeserstattung Wohngeld:

Ergebnis 2007	3.867.162 €
Ergebnis 2008	2.229.614 €
Ergebnis 2009	1.151.189 €
Ergebnis 2010	2.488.480 €
Ergebnis 2011	2.050.108 €
Ergebnis 2012	1.782.413 €
Ergebnis 2013	1.237.306 €
Ergebnis 2014	1.931.607 €
Ergebnis 2015	2.183.924 €

Ansatz 2016 2.300.000 €



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

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

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

So hat der Kreis Paderborn im Jahr 2014 42,38 Mio. € an Kosten der Unterkunft gezahlt, erhielt jedoch eine Wohngeldentlastung in Höhe von nur 1,914 Mio. €. Unverändert erhalten Nachbarkreise mit geringeren oder leicht erhöhten KdU-zahlungen das Doppelte bis Vierfache dieses Betrages.

Diese Differenzen erklärten sich aus den deutlich voneinander abweichenden sogenannten Entlastungsbeträgen, deren Höhe wiederum die Höhe der Wohngeldentlastung bestimmt. Hier handelt es sich um Entlastungszahlen aus der früheren Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Gesundheit und der allgemeinen Sozialverwaltung, und diese Beträge waren bereits Ausgangspunkt der in diesem Zusammenhang erhobenen ersten und erfolgreichen Verfassungsbeschwerde.

Wegen der aus hiesiger Sicht nicht gegebenen Plausibilität vermögen auch die jüngsten Berechnungen des Landes nicht zu überzeugen.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung vom Land	30.809.700
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	22.939.500
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.300.000
Kreisumlage	156.824.475
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	617.300
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	34.596.500
Sonstige	3.771.749
Summe	254.859.224

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.226.900
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	350.000
Gebühr f. Gutacht.n.d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischbeschau	2.118.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	124.700
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	693.441
Bauaufsichtsgebühren	900.000
Kataster- u. Vermessungsgebühr	450.000
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	9.906.258
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	260.000
Elternbeiträge zu d. Betriebskosten Tageseinrichtung und Förd.-Schulen	3.815.000
Sonstige	1.818.193
Summe	25.802.492

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	18.130.000
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	580.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	904.300
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.100.000
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	136.000
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.280.000
Erstattung v. Zweckverbänden (GKD)	133.500
Erstattung v. Zweckverbänden (NPH)	100.400
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	4.342.000
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	563.000

Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	261.600
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.500.000
Erstattung v. Schülerfahrtk. (Eigenanteil)	184.500
Sonstige	18.885.450
Summe	48.100.750

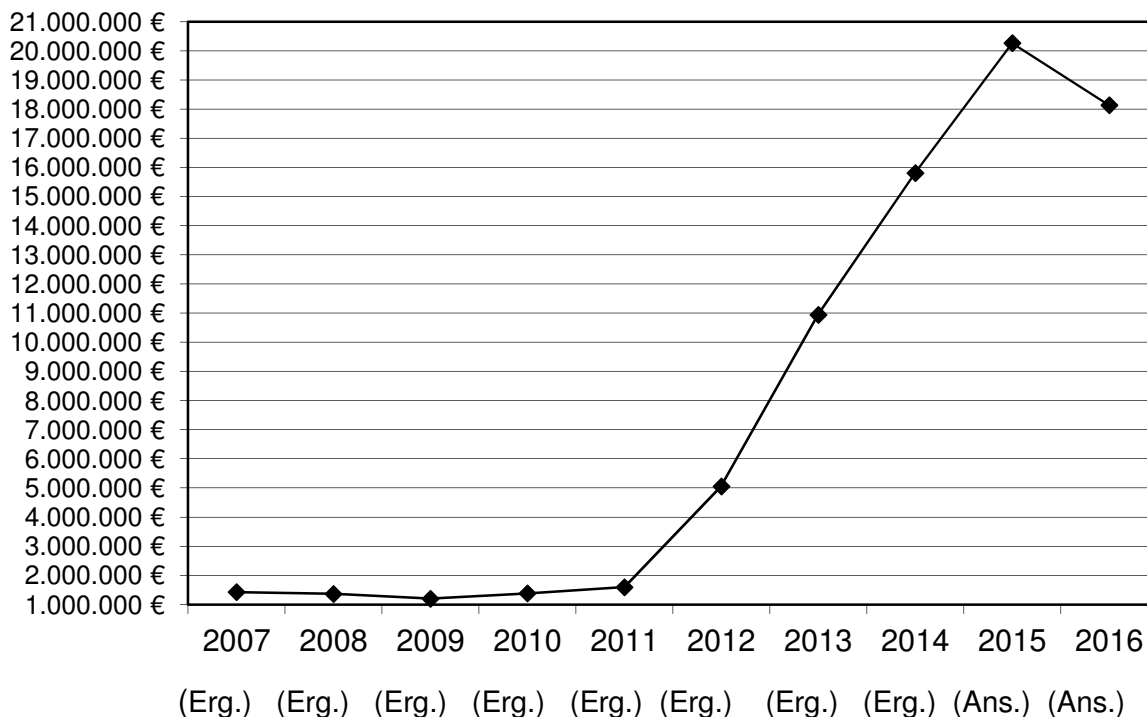
SGB XII: Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung

Bundenserstattung:

Ergebnis 2007	1.429.485 €
Ergebnis 2008	1.367.753 €
Ergebnis 2009	1.201.471 €
Ergebnis 2010	1.383.369 €
Ergebnis 2011	1.597.358 €
Ergebnis 2012	5.058.760 €
Ergebnis 2013	10.943.885 €
Ergebnis 2014	15.808.041 €

Ansatz 2015 20.260.000 €

Ansatz 2016 18.130.000 €



Die Erstattungsquote wurde wie folgt angehoben:

2011 = 15 %

2012 = 45 %

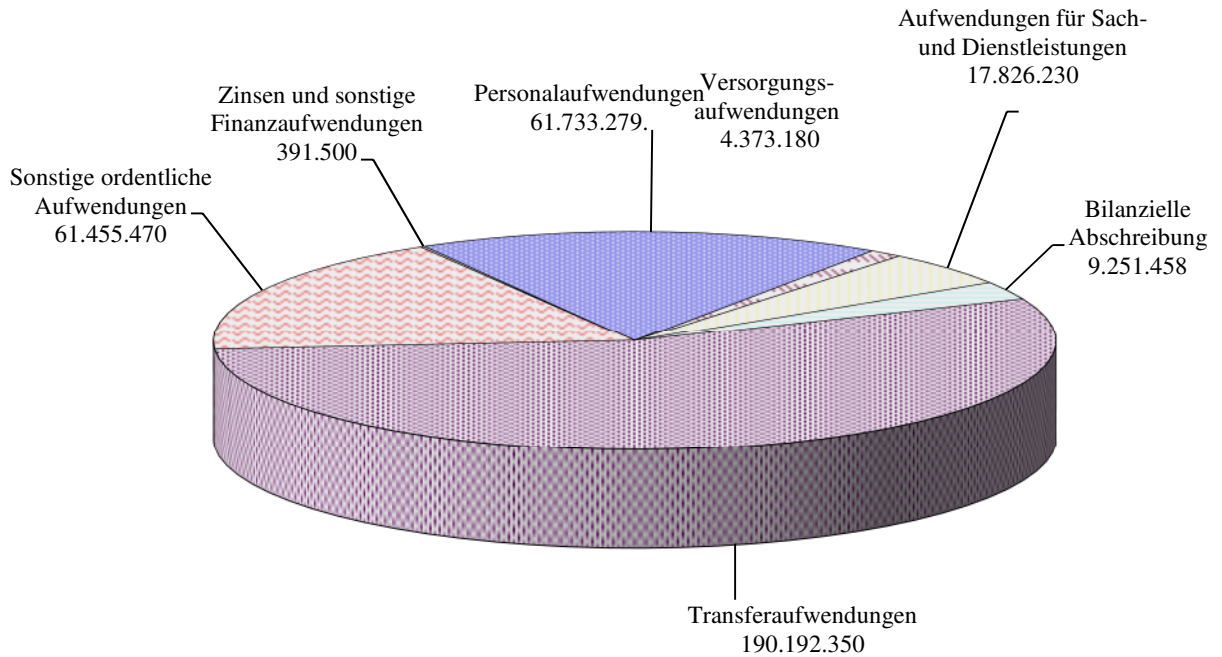
2013 = 75 %

2014 = 100 %

Diese Quoten-Anhebung führt zu einer deutlichen Entlastung des Kreishaushalts.

3. Aufwand

(345.223.467 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2016 EUR
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	-61.733.279
12	Versorgungsaufwendungen	-4.373.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.826.230
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.251.458
15	Transferaufwendungen	-190.192.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.455.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.831.967
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-391.500
29	= Ergebnis	-345.223.467

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten	-13.584.100
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-29.246.800
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.116.700
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.385.000
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.108.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-700.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	-54.141.500
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.301.779
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.700.000
Sonstige	+ 410.000
Summe	-61.733.279

3.2 Versorgungsaufwendungen

Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-6.656.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.300.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens.Rückst.) *	-7.956.100
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.582.920
Summe	-4.373.180

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	-62.097.600
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	15.571.214
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	-4.008.859

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich auf **netto 46.526.386 €**.

Die Mehrbelastungen für das Haushaltsjahr 2016 begründen sich u.a. wie folgt:

1. Feststehende Besoldungserhöhung Beamte (501100): Erhöhung der Grundgehälter ab 08.2016 um 2,3 %, da die Besoldungsanpassung 2015 mit 1,9 v. H. statt der kalkulierten 2,8 v.H. deutlich geringer ausfiel, erhöht sich der Gesamtansatz nur gering
2. Für 2016 wird von einer Tarifierhöhung von 2,3 % ab März 2016 ausgegangen.
3. Deutliche Ansatzsteigerung bei der Umlage zur kvw-Beamtenversorgung (Sachkonto 512100; 494.700 Euro) u. a. wegen der voraussichtlichen Erhöhung der Versorgungsbezüge. Bereits der Ansatz 2015 wird nicht auskömmlich sein. Eine Spitzabrechnung erfolgt erst im Dezember und kann zu hohen Nachzahlungen führen.
4. Einsatz von zusätzlichem Personal im Jobcenter und für die Flüchtlingshilfe

3.3 Personalkostenentwicklungen seit 1988 ohne Zuführung von Rückstellungen

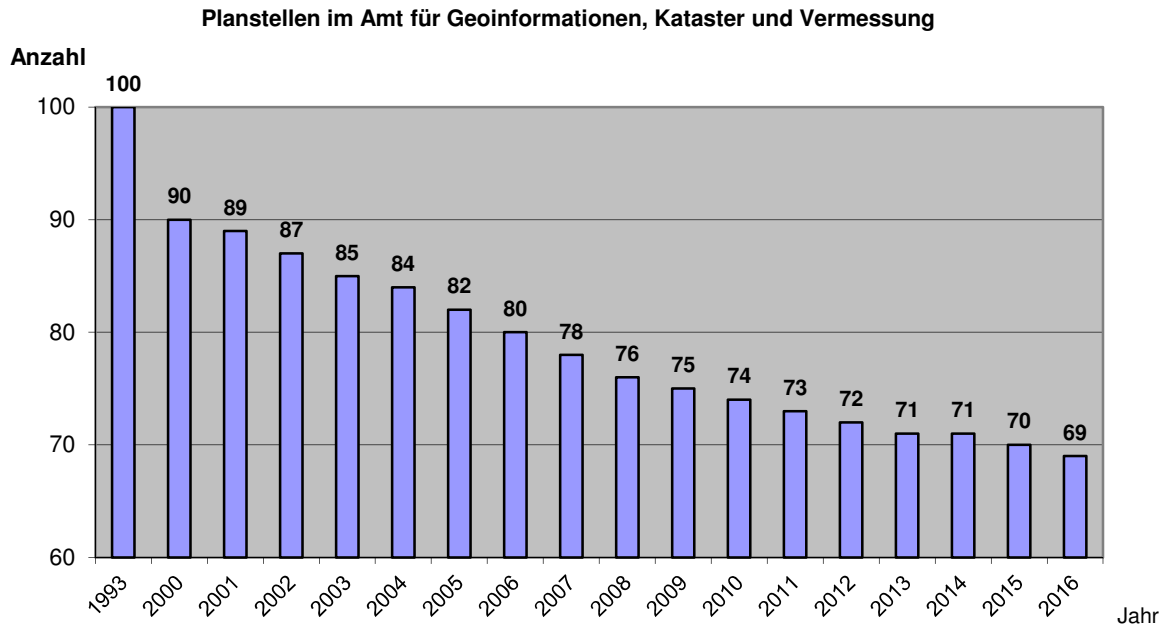
	Personalkosten	Steigerung (+) / Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr (Sp. 2)	
	EUR)	EUR	v.H.
221	2	3	4
1990	26.099.783		
1991	28.882.878	+ 2.783.095	+ 10,66 *)
1992	30.984.799	+ 2.101.921	+ 7,28
1993	31.944.085	+ 959.286	+ 3,10
1994	32.771.976	+ 827.890	+ 2,59
1995	33.503.298	+ 731.323	+ 2,23
1996	33.953.367	+ 450.069	+ 1,34
1997	34.445.313	+ 491.946	+ 1,45
1998	35.449.263	+ 1.003.950	+ 2,91
1999	36.698.718	+ 1.249.454	+ 3,52
2000	37.662.410	+ 963.692	+ 2,63
2001	38.253.939	+ 591.529	+ 1,57
2002	39.848.694	+ 1.594.755	+ 4,17
2003	40.004.222	+ 155.528	+ 0,39
2004	40.074.322	+ 70.100	+ 0,18

Haushaltsjahr	Personalkosten			Steigerung (+) / Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr (Sp. 4)	
	brutto EUR	Erstattung EUR	netto EUR	EUR	v.H.
1	2	3	4	5	6
2005	40.902.085	6.997.172	33.904.913		
2006	41.350.000	7.782.881	33.567.119	- 337.794	- 0,99
2007	42.924.450	9.315.050	33.609.400	+ 42.281	+ 0,13
2008 **)	45.436.963	10.684.248	34.752.715	+ 1.143.315	+ 3,29
2009 **)	47.555.604	10.181.050	37.374.554	+ 2.621.839	+ 7,02
2010 **)	49.027.880	11.869.346	37.158.534	- 216.020	- 0,58
2011 **)	51.689.576	13.898.291	37.791.285	+ 632.751	+ 1,67
2012 **)	52.599.800	12.688.300	39.911.500	+ 2.120.215	+ 5,31
2013 **)	55.380.000	13.403.300	41.976.700	+ 2.065.200	+ 5,17
2014**)	56.355.800	13.176.900	43.178.900	+ 1.202.200	+ 2,78
2015**)	59.883.500	14.044.700	45.838.800	+ 2.659.900	+ 6,16
2016**)	62.097.600	15.571.214	46.526.386	+ 687.586	+ 1,50

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

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

Reduzierung der Planstellen im Amt 62 seit dem Jahr 1993



3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen	-2.120.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-400.300
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-500.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-485.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-470.000
Strom	-677.000
Gas, Wasser	-910.000
Reinigung	-1.120.000
Benzin, Diesel u. Öl	-355.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-200.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-514.900
Lehr- und Unterrichtsmittel	-194.900
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-850.000
Schülerfahrtkosten	-1.661.200
Schülerbeförderung	-1.443.500
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-200.000
Sonstige	-5.723.230
Summe	-17.826.230

3.5 Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.550.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.750.000
Abschreibungen auf BGA	-1.106.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-655.458
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände	-190.000
Abschreibungen auf GWG	-0
Summe	-9.251.458

3.6 Transferaufwendungen

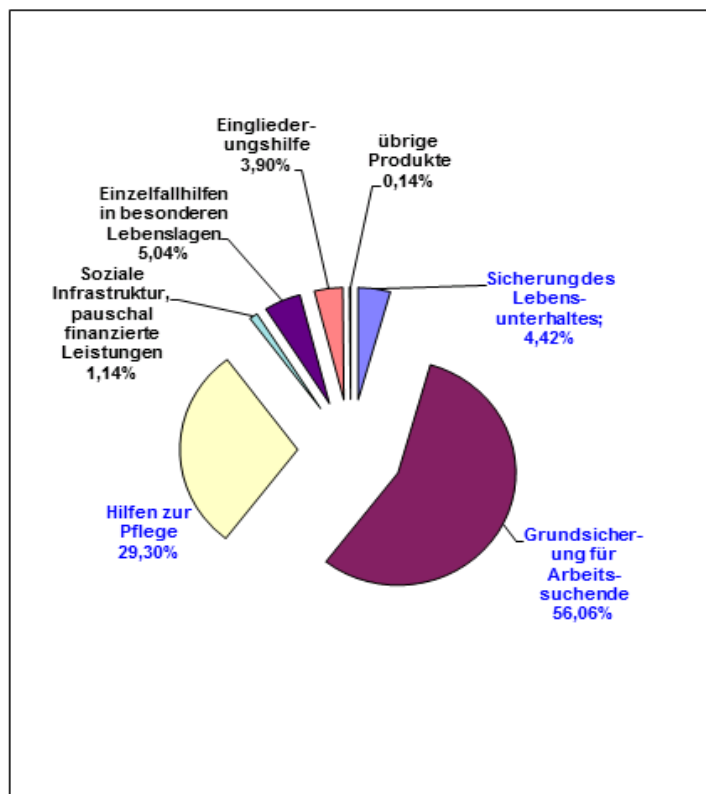
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-22.040.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.791.000
Zuweisungen an Haus Widey	-198.000
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000
Verlustübernahme Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-1.418.750
Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-715.000
Zuschüsse zur Tierkörperbeseitigung	-524.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-507.000
Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	-575.000
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-690.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-290.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-20.240.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.001.500
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-2.235.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.710.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.800.000
Soziale Leistungen „Jugendarbeit“	-250.000
Soziale Leistungen „Förd. Kinder i. Tagespflegefamilien“	-1.500.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-3.800.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-850.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-2.300.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.200.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einrichtungen	-1.000.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.700.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Heimunterbrin- gung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-4.500.000

Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-980.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.650.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.250.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v Einrichtungen	-17.000.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-1.130.000
Landschaftsverbandsumlage	- 70.672.000
Sonstige	-12.400.100
Summe	-190.192.350

3.7 Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2016 nach der neuen Produktstruktur

Aufteilung Leistungen Sozialamt im Jahr 2016 nach Produkten

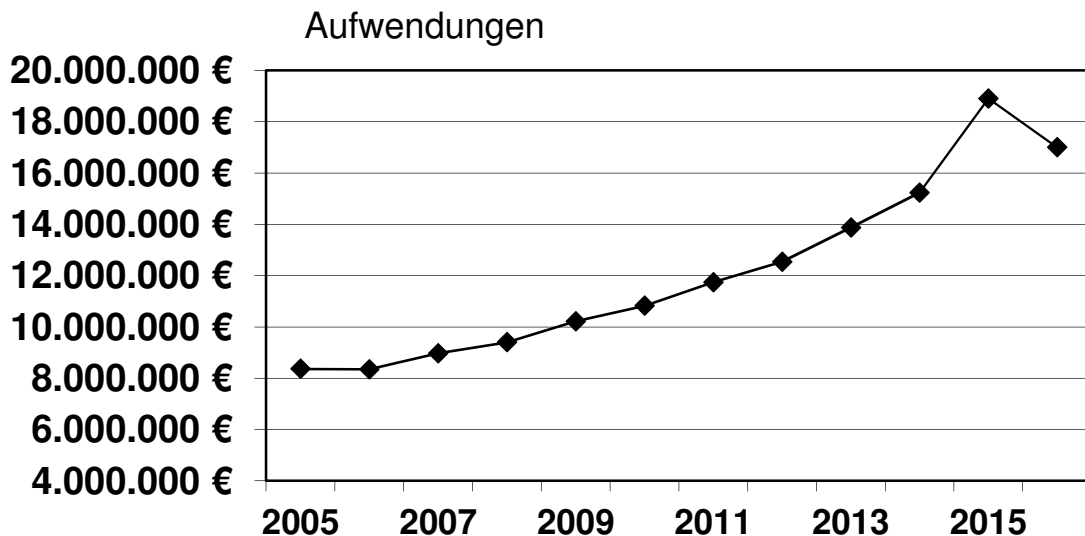
	Betrag
Produkt	
Sicherung des Lebensunterhaltes	2.636.200 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende	33.419.550 €
Hilfen zur Pflege	17.468.700 €
Arbeitsplatz, Schwerbehinderung und sonst. Nachteilsausgleiche	53.100 €
Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	7.800 €
Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	677.500 €
Bildung und Teilhabe	20.550 €
Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	3.007.100 €
Eingliederungshilfe	2.324.800 €
Gesamt	59.615.300 €



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

Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

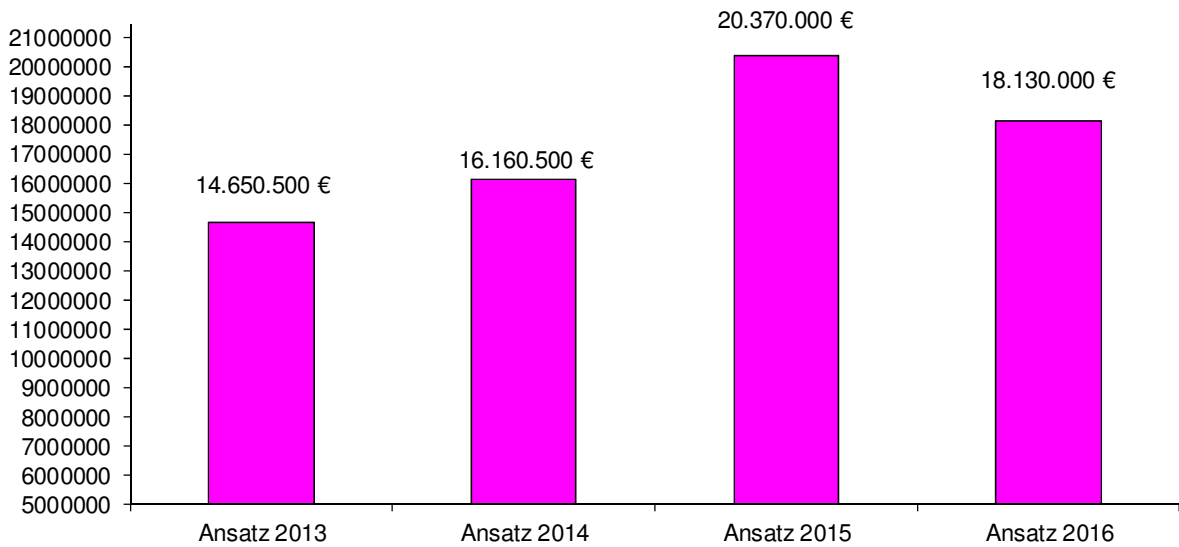
Ergebnis 2005	8.363.501 €
Ergebnis 2006	8.347.352 €
Ergebnis 2007	8.965.673 €
Ergebnis 2008	9.475.522 €
Ergebnis 2009	10.217.571 €
Ergebnis 2010	10.824.314 €
Ergebnis 2011	11.741.599 €
Ergebnis 2012	12.539.337 €
Ergebnis 2013	13.870.734 €
Ergebnis 2014	15.235.873 €
Ansatz 2015	18.900.000 €
Ansatz 2016	17.000.000 €



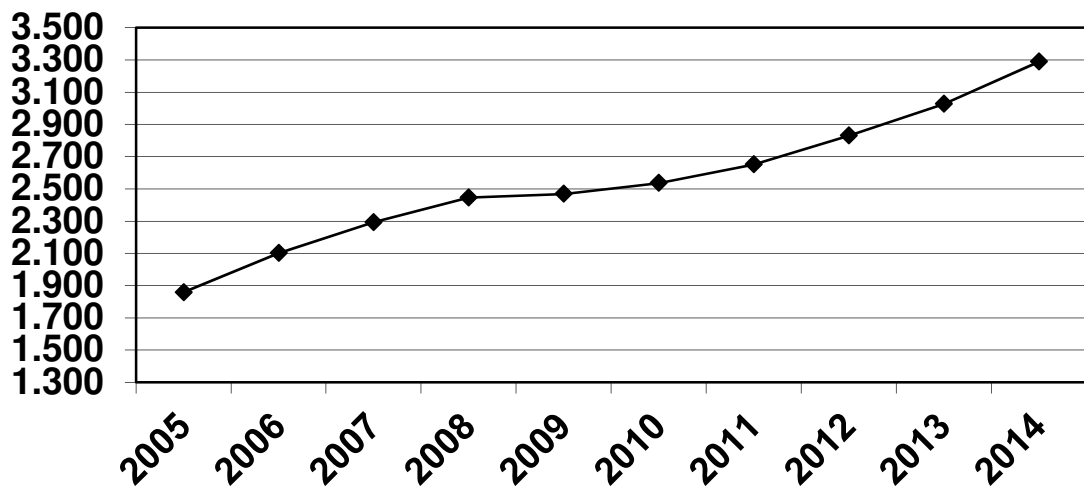
Der Anteil der Personen bis 64 Jahre mit Erwerbsminderung ist gegenüber den Personen im Alter größer geworden. Diese jüngeren, erwerbsgeminderten Personen haben im Durchschnitt geringere Einkommen als die Personen im Alter. Dadurch sind die Aufwendungen bisher um rd. 8,7 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Nach der Hochrechnung des Amtes 50 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Jahr 2015 voraussichtlich ca. 15,5 Mio. € betragen und damit den Haushaltsansatz unterschreiten. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zuwachsrates und des Ergebnisses der Hochrechnung für das Jahr 2015 ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 17,0 Mio. € für das Jahr 2016.

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



Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



2005	= 1.858
2006	= 2.101
2007	= 2.293
2008	= 2.446
2009	= 2.468
2010	= 2.536
2011	= 2.651
2012	= 2.830

2013 = 3.027
 2014 = 3.289

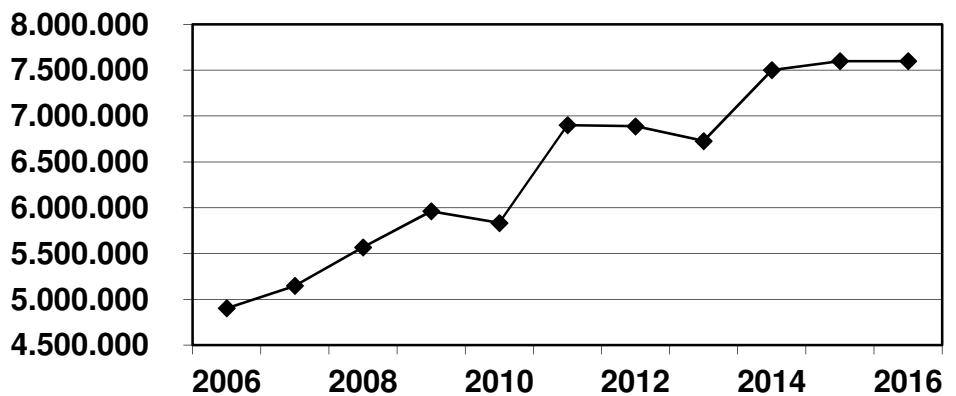
3.7.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwand:

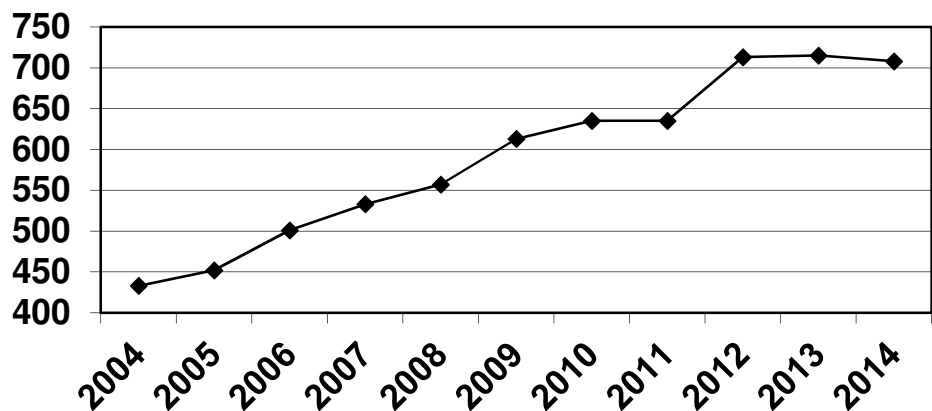
Ergebnis 2006	4.902.479 €
Ergebnis 2007	5.147.642 €
Ergebnis 2008	5.566.666 €
Ergebnis 2009	5.962.172 €
Ergebnis 2010	5.833.775 €
Ergebnis 2011	6.901.531 €
Ergebnis 2012	6.888.875 €
Ergebnis 2013	6.727.896 €
Ergebnis 2014	7.501.907 €

Ansatz 2015	7.600.000 €
Ansatz 2016	7.600.000 €

Aufwand



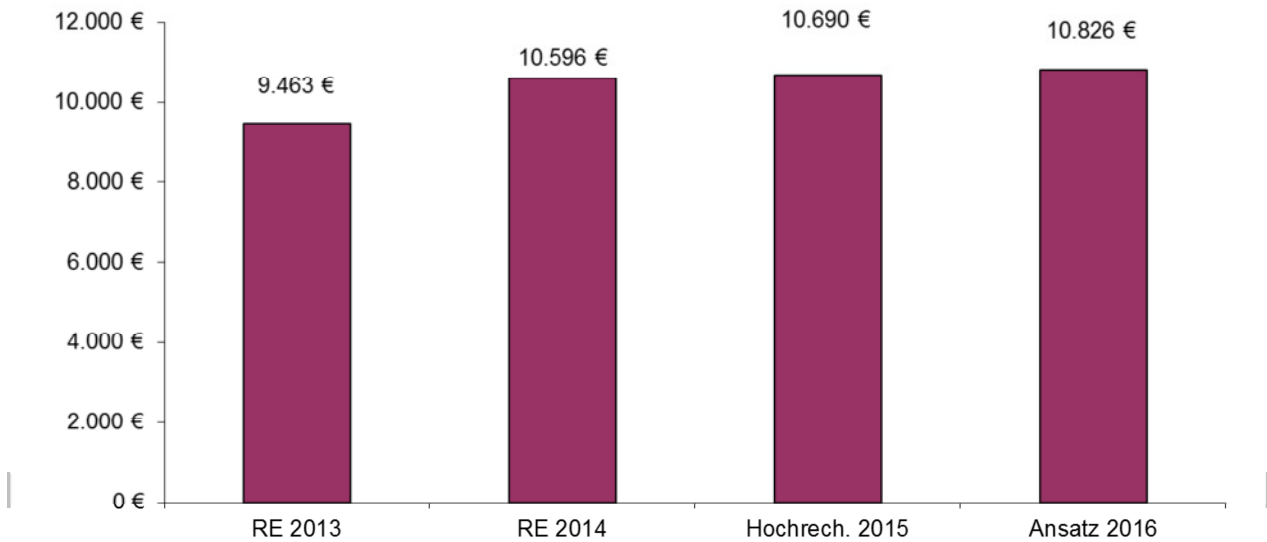
Jahresdurchschnitt der Fallzahlen



Die Fallzahlen stabilisieren sich auf ca.710 Personen, so dass der Ansatz nicht angeho-
 ben werden muss. Der Grund ist darin zu sehen, dass durch die Pflegeberatung des
 Kreises sowie durch die Beratung im Pflegestützpunkt ambulante Pflegemöglichkeiten

aufgezeigt werden, wodurch oftmals eine Heimaufnahme vermieden wird oder zumindest erst bei höherer Pflegestufe erfolgt.

Entwicklung der Ausgaben pro Fall



3.7.4 Leistungen nach dem Landespflegegesetz (APG)

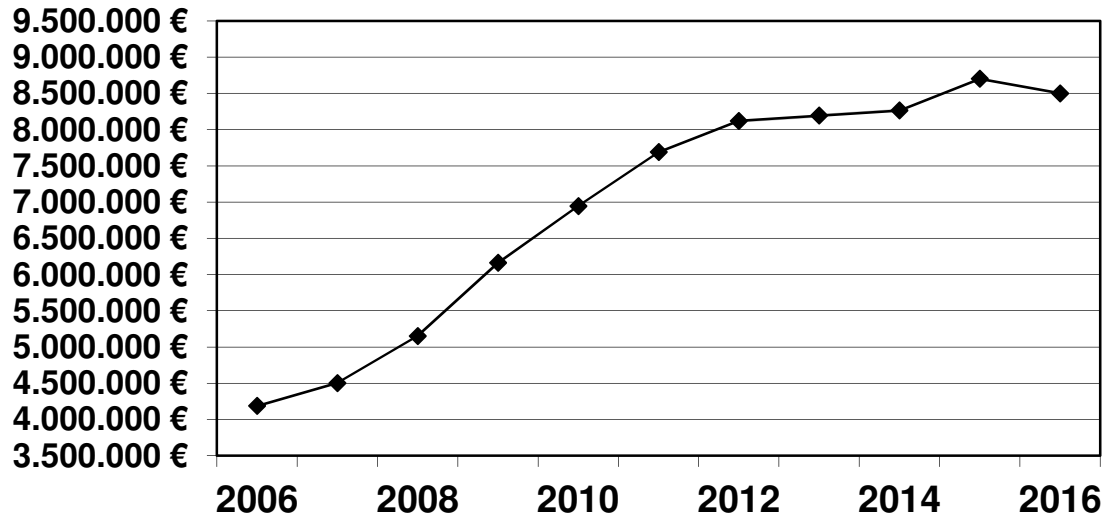
Pflegewohnngeld und Investitionskostenförderung

Ergebnis 2006	4.188.065 €
Ergebnis 2007	4.502.146 €
Ergebnis 2008	5.151.127 €
Ergebnis 2009	6.160.729 €
Ergebnis 2010	6.945.308 €
Ergebnis 2011	7.689.326 €
Ergebnis 2012	8.119.344 €
Ergebnis 2013	8.192.074 €
Ergebnis 2014	8.263.502 €

Ansatz 2015	8.700.000 €
Hochrechn. 2015	8.237.725 €

Ansatz 2016 8.499.200 €

Aufwand



Diese Ansätze enthalten die Haushaltspositionen „Zuschüsse Pflegewohngeld“ und „Hilfe zur Pflege“ im Produkt „050103“.

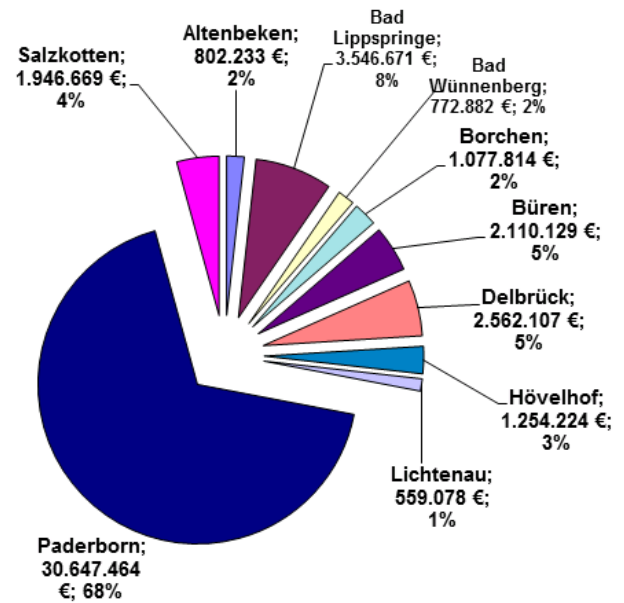
Nach der aktuellen Hochrechnung ist im Bereich des Pflegewohngeldes für 2015 mit einem Ergebnis von ca. 8,2 Mio. € zu rechnen.

Der Rückgang der Kosten erklärt sich durch die Neueinführung des Alten- und Pflegegesetzes NRW zum 16.10.2014, das die Möglichkeit von Vermögensanrechnungen weiter ausschöpft.

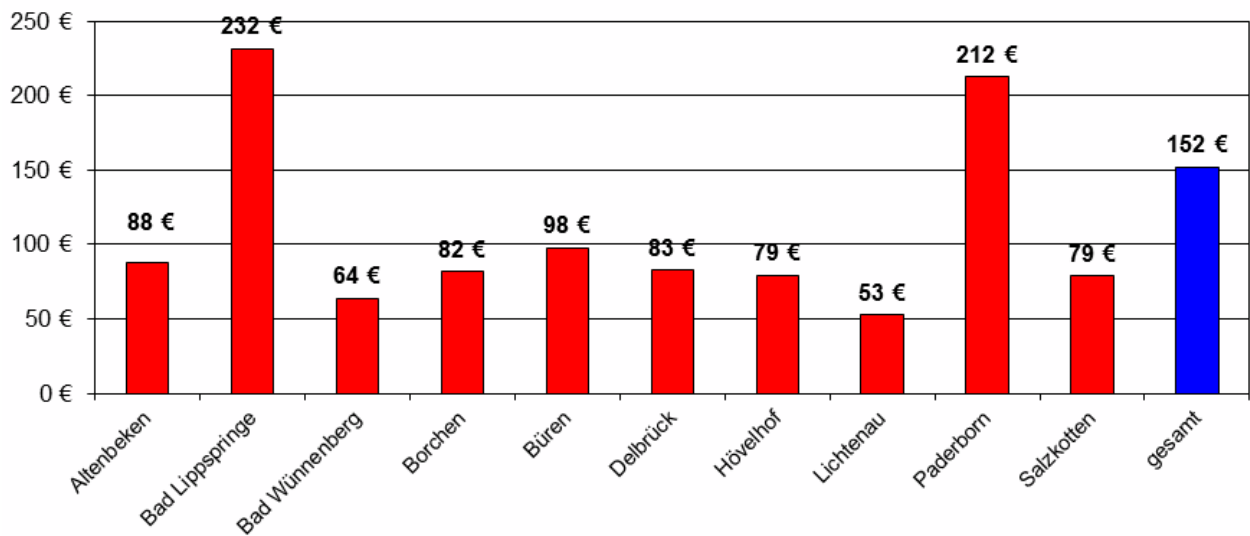
3.8 SBG II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)

Kommunale Kosten SGB II im Jahr 2014

	gesamt	je Einwohner
Altenbeken	802.233 €	88 €
Bad Lippspringe	3.546.671 €	232 €
Bad Wünnenberg	772.882 €	64 €
Borchen	1.077.814 €	82 €
Büren	2.110.129 €	98 €
Delbrück	2.562.107 €	83 €
Hövelhof	1.254.224 €	79 €
Lichtenau	559.078 €	53 €
Paderborn	30.647.464 €	212 €
Salzkotten	1.946.669 €	79 €
gesamt	45.279.271 €	152 €
./. Bundes- u. Landes- erstattung SGB II	-14.923.335 €	-50 €
Summe	30.355.936 €	102 €



Kommunale Kosten SGB II je Einwohner im Jahr 2014



3.8.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)

Aufwand

Ergebnis 2006	41.593.155 €
Ergebnis 2007	40.352.183 €
Ergebnis 2008	38.006.051 €
Ergebnis 2009	40.488.371 €
Ergebnis 2010	40.873.138 €
Ergebnis 2011	38.891.000 €
Ergebnis 2012	38.448.582 €
Ergebnis 2013	40.952.138 €
Ergebnis 2014	42.383.117 €
Ansatz 2015	43.900.000 €
Ansatz 2016	45.960.000 €

Dieser Ansatz spielt in der Haushaltsplanung wegen seiner enormen Größenordnung eine besonders entscheidende Rolle.

Für 2016 wird eine Zahl von 11.400 Bedarfsgemeinschaften erwartet (vorbehaltlich der endgültigen Prognose des Jobcenters). Außerdem wird mit einer Steigerung der durchschnittlichen Kosten je BG von bisher 332 €/Monat auf 336 €/Monat gerechnet.

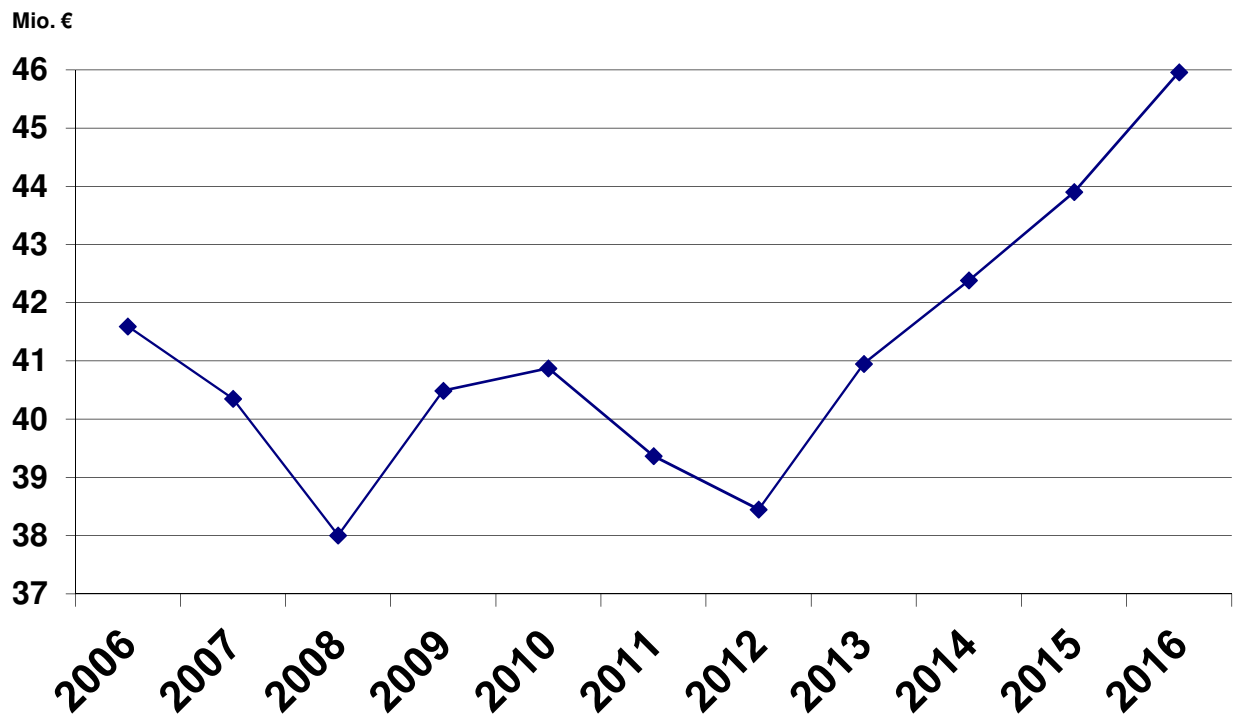
Daraus ergibt sich folgender Finanzbedarf:

$$11.400 \text{ BG} \times 336 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = \text{ca. } 45,96 \text{ Mio. €}$$

Damit muss dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 2,06 Mio. € angehoben werden. Bis zum Beschluss über den Haushalt ist die finanzielle Entwicklung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende sorgfältig zu beobachten, damit mögliche Veränderungen noch berücksichtigt werden können.

Ein Anstieg um 400 Bedarfsgemeinschaften ist allein auf die Flüchtlingswelle zurückzuführen.

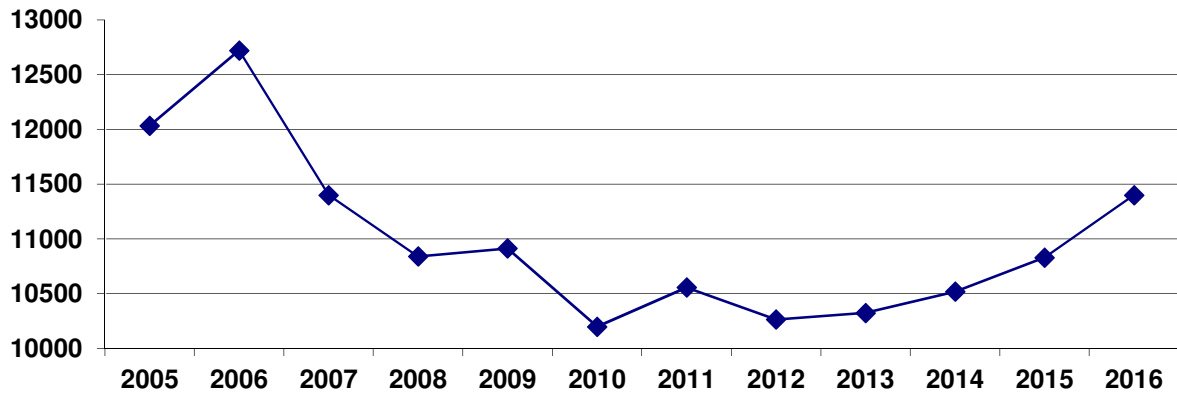
Kosten der Unterkunft



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

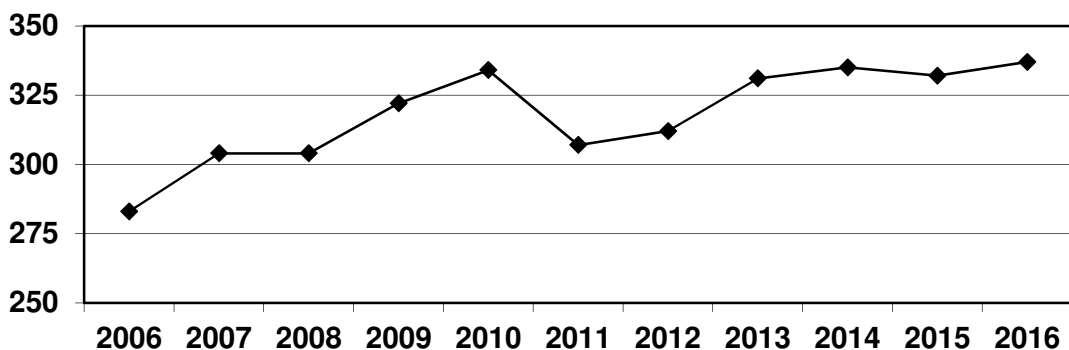
Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2005	= 12.033
2006	= 12.721
2007	= 11.399
2008	= 10.840
2009	= 10.912
2010	= 10.197
2011	= 10.565
2012	= 10.264
2013	= 10.323
2014	= 10.518
2015	= 10.829 (aktuell)
2016	=



Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hatte im Jahr 2006 ihren Höhepunkt mit 12.721 BG. Dieser Wert sank in mehreren Schritten bis auf ca. 10.264 BG im Jahr 2012. Bei Hochrechnung der BA-Statistiken wird für 2016 mit einem Anstieg auf über 11.400 BG gerechnet. Die endgültige Prognose des Jobcenters wird im Herbst 2015 erwartet.

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



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

Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 02.07.2009 ist bei den Heizkosten die gesamte zu beheizende Fläche zu berücksichtigen und nicht nur die angemessene Fläche. Für die Planung des Haushaltes wurde ein Betrag von 4,00 € je BG zusätzlich addiert.

Ferner wurde durch das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW die angemessene Wohnfläche um 5 qm erhöht.

Die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft lagen bis Juni 2015 bei 332 €. Wegen der allgemeinen Kostensteigerungen (insbesondere Energie) wird für 2016 von durchschnittlich 336 € je Monat ausgegangen.

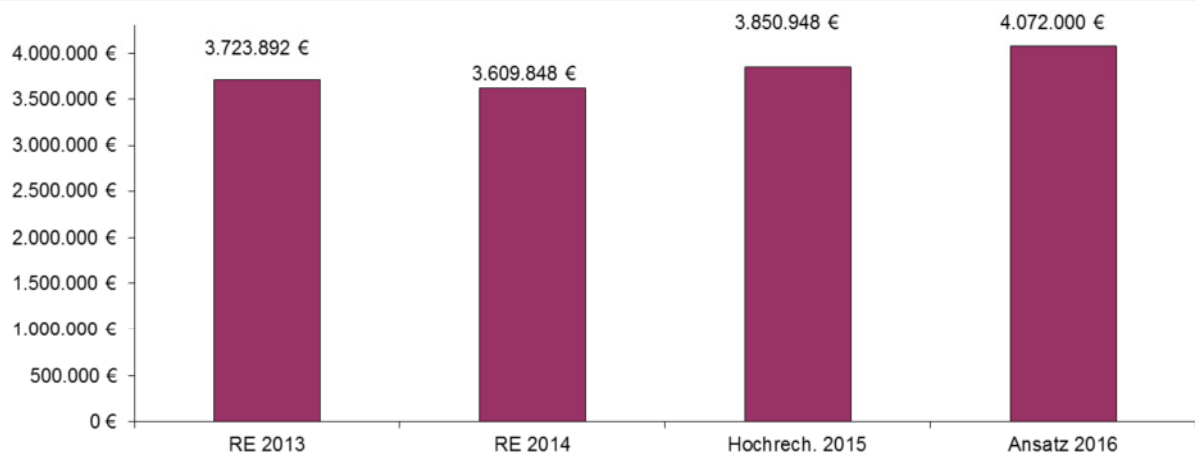
3.8.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Monat								
Januar	11.129	10.456	11.204	10.777	10.245	10.187	10.369	10.661
Februar	11.177	10.587	11.384	10.837	10.407	10.341	10.431	10.775
März	11.154	10.734	11.470	10.815	10.434	10.433	10.574	10.907
April	11.103	10.830	11.510	10.766	10.418	10.453	10.611	
Mai	11.010	10.908	11.441	10.662	10.371	10.451	10.638	
Juni	10.936	10.963	11.345	10.629	10.347	10.452	10.598	
Juli	10.897	11.095	11.308	10.611	10.353	10.466	10.591	
August	10.726	11.035	11.117	10.592	10.229	10.405	10.528	
September	10.605	11.097	11.023	10.402	10.146	10.285	10.517	
Oktober	10.557	11.063	10.909	10.310	10.118	10.276	10.493	
November	10.361	11.029	10.819	10.235	10.064	10.245	10.430	
Dezember	10.423	11.149	10.830	10.140	10.033	10.242	10.430	
Ø	10.840	10.912	11.197	10.565	10.264	10.353	10.518	10.781

3.8.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Monat							
Januar	2.984.536	3.281.249	3.288.035	3.160.061	3.334.731	3.556.609	3.620.379
Februar	3.303.636	3.501.385	3.185.885	3.139.818	3.348.555	3.510.813	3.700.894
März	3.493.479	3.643.571	3.343.002	3.240.137	3.496.912	3.579.442	3.359.776
April	3.332.871	3.425.188	3.223.528	3.231.157	3.428.614	3.608.598	3.660.757
Mai	3.337.610	3.504.500	3.205.242	3.281.269	3.484.714	3.628.060	3.612.491
Juni	3.445.506	3.575.855	3.281.678	3.296.472	3.508.374	3.589.056	3.635.340
Juli	3.350.833	3.411.122	3.393.149	3.254.880	3.452.248	3.596.087	
August	3.499.908	3.407.974	3.419.602	3.235.599	3.459.850	3.504.535	
September	3.465.411	3.419.154	3.315.126	3.198.247	3.388.893	3.891.334	
Oktober	3.373.560	3.212.167	3.236.612	3.239.110	3.461.307	3.125.151	
November	3.532.815	3.322.413	3.206.083	3.196.784	3.398.027	4.427.225	
Dezember	3.368.206	3.168.560	3.270.548	2.975.047	3.216.590	2.414.355	
Gesamt	40.488.371	40.873.138	39.368.490	38.448.581	40.952.138	42.383.117	21.589.592

3.8.4 Eingliederungshilfe



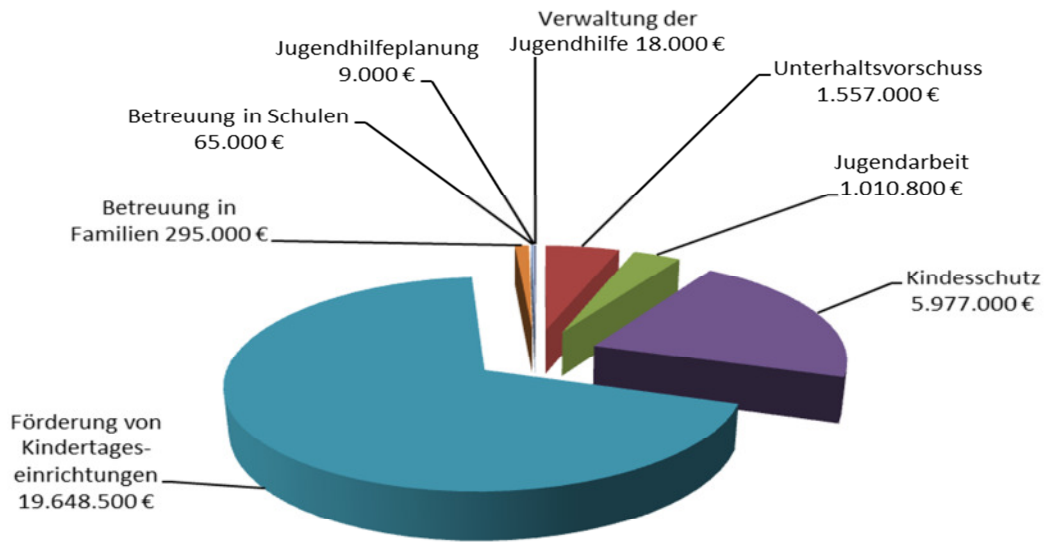
Der Ansatz 2016 teilt sich wie folgt auf:

- Frühförderstelle (Zuschüsse z. Betreuung Kranker u. Behinderter): 300.000 €
 - Eingliederungshilfe a. E.: 900.000 €
 - Eingliederungshilfe i. E.: 170.000 €
 - Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): 2.700.000 €
- sonst. Ausgaben: 2.000 €

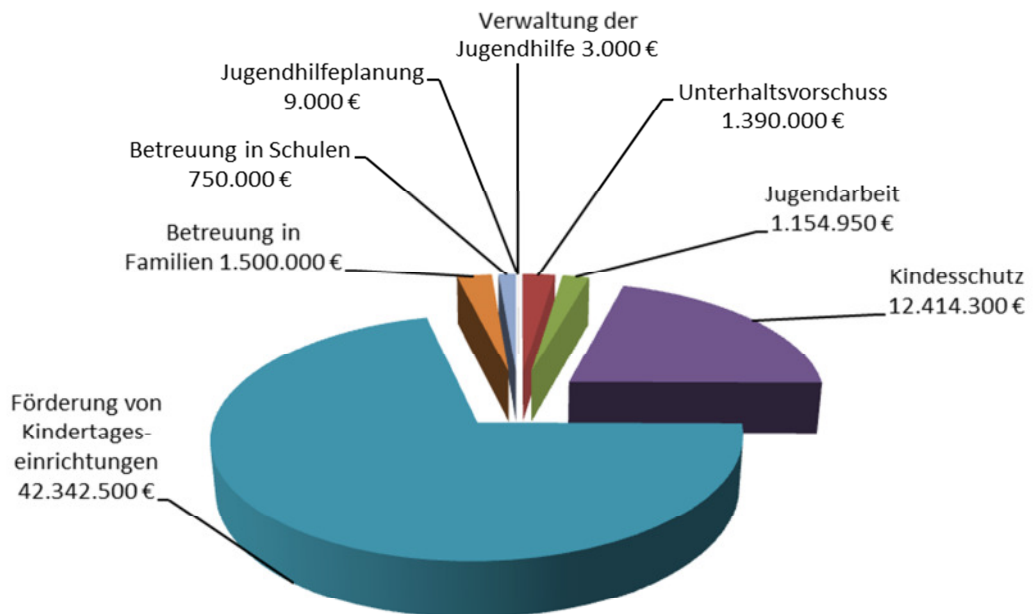
Jugendhilfe

3.9 Entwicklung 2006 ./ 2016

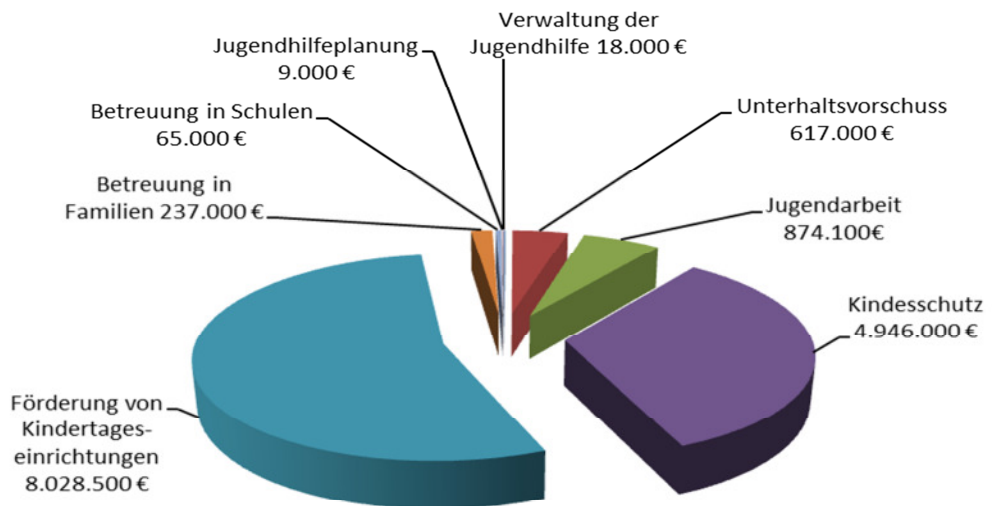
Ausgabeansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2006 (28,6 Mio.)



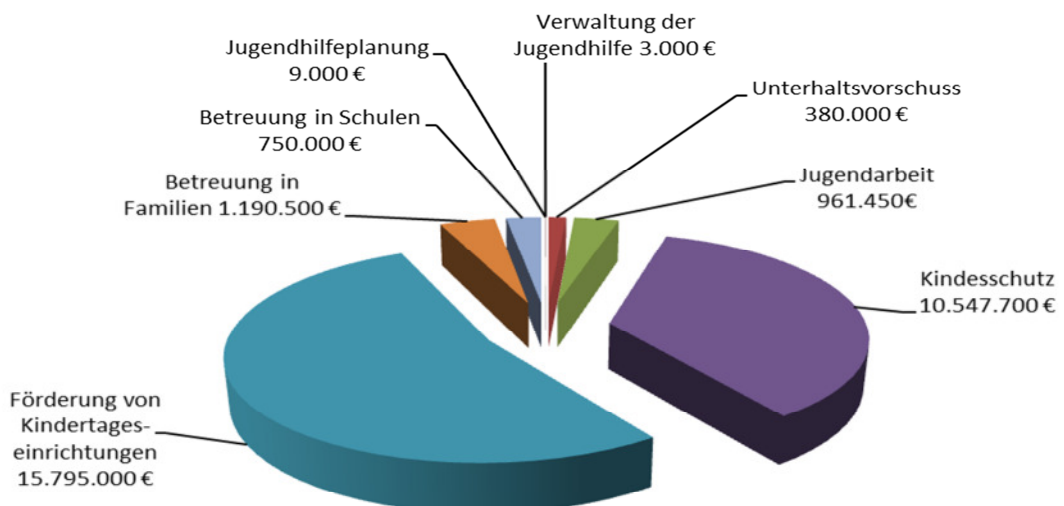
Ausgabeansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2016 (59,6 Mio.)

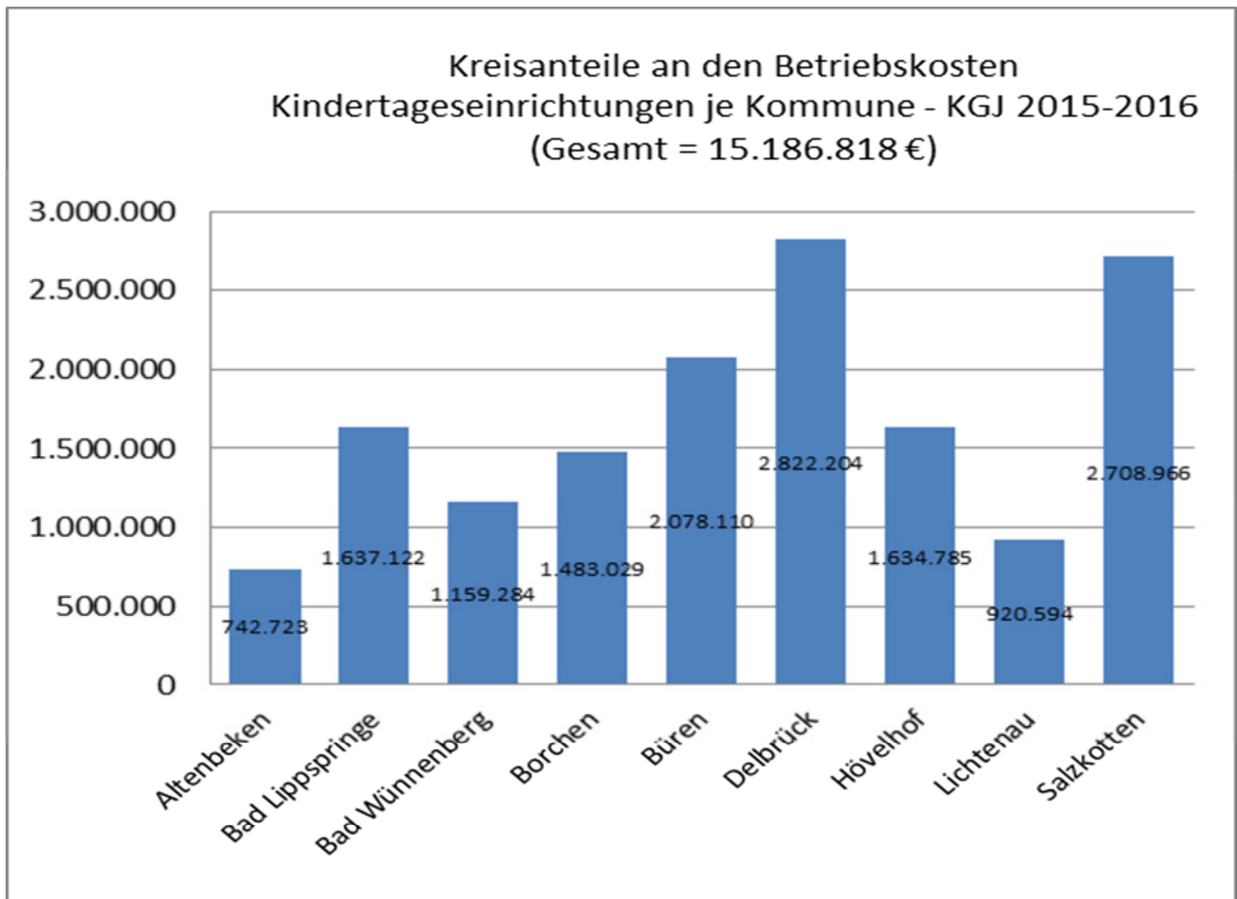
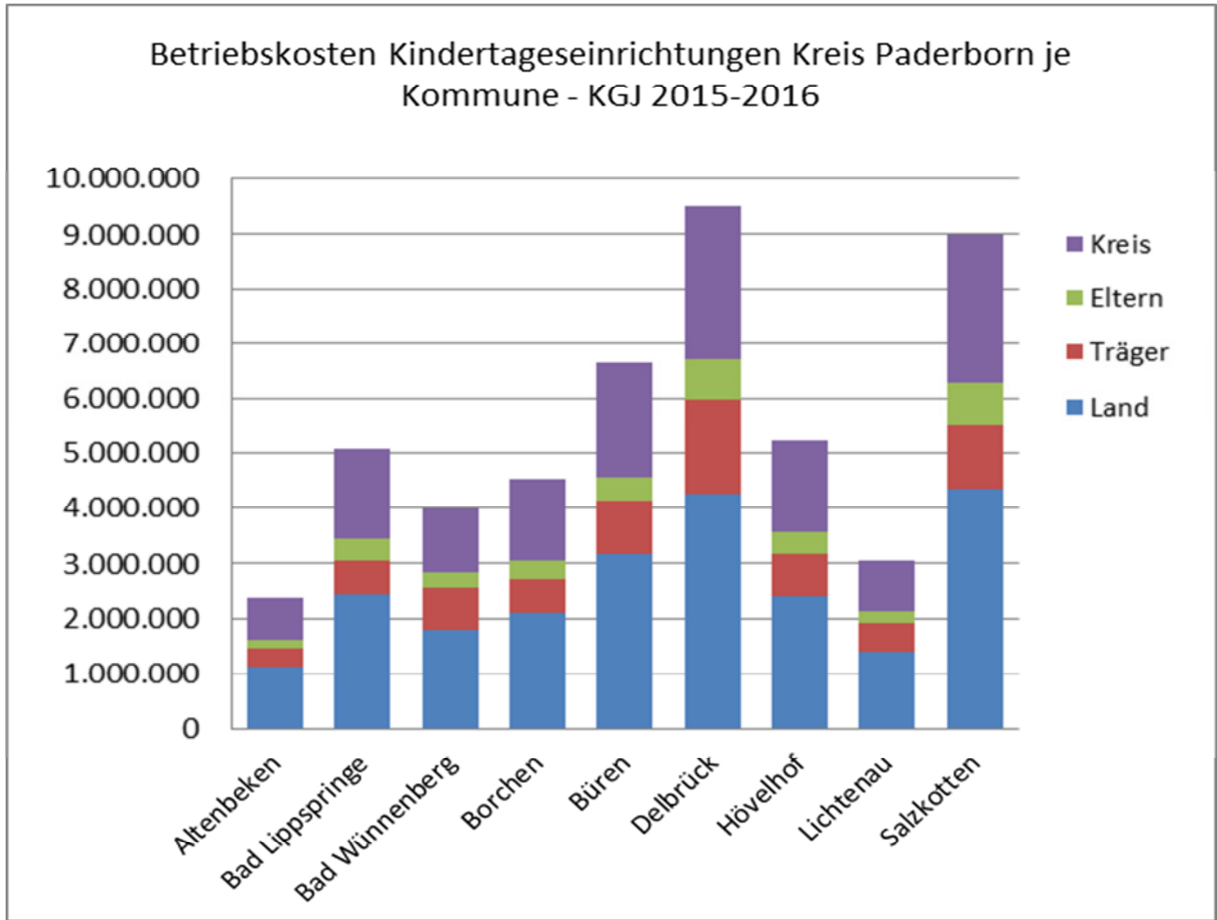


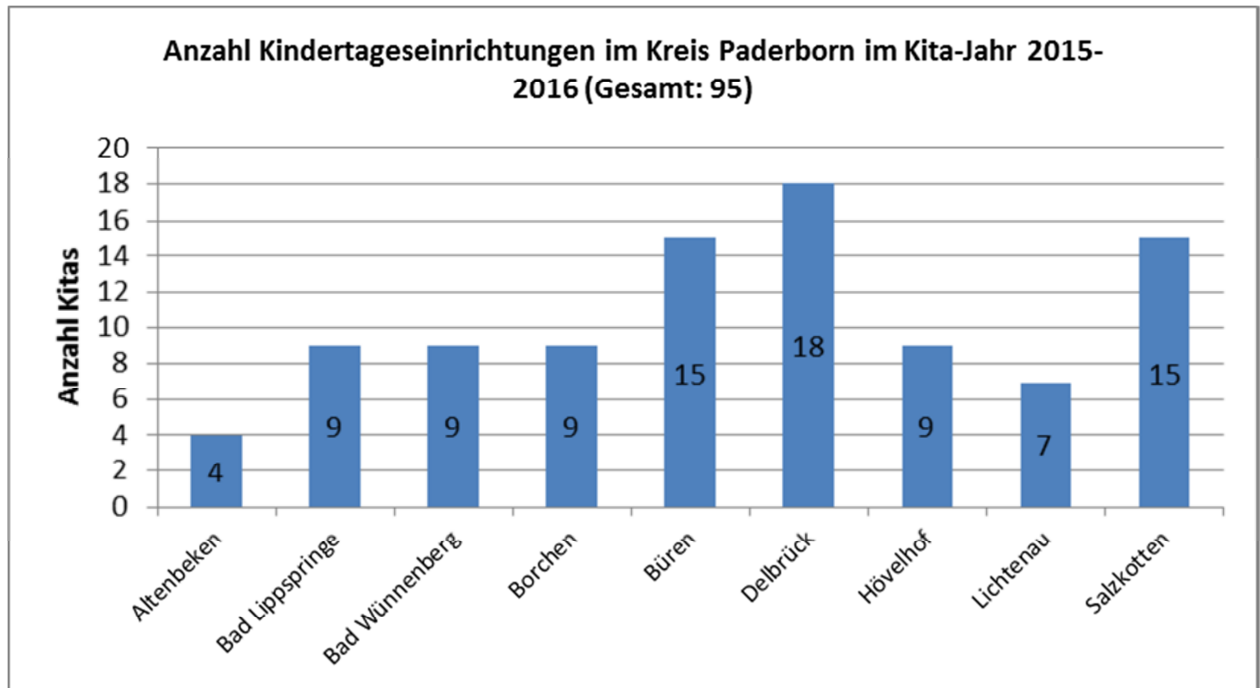
Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2006 (14,8 Mio.)



Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2016 (29,6 Mio.)





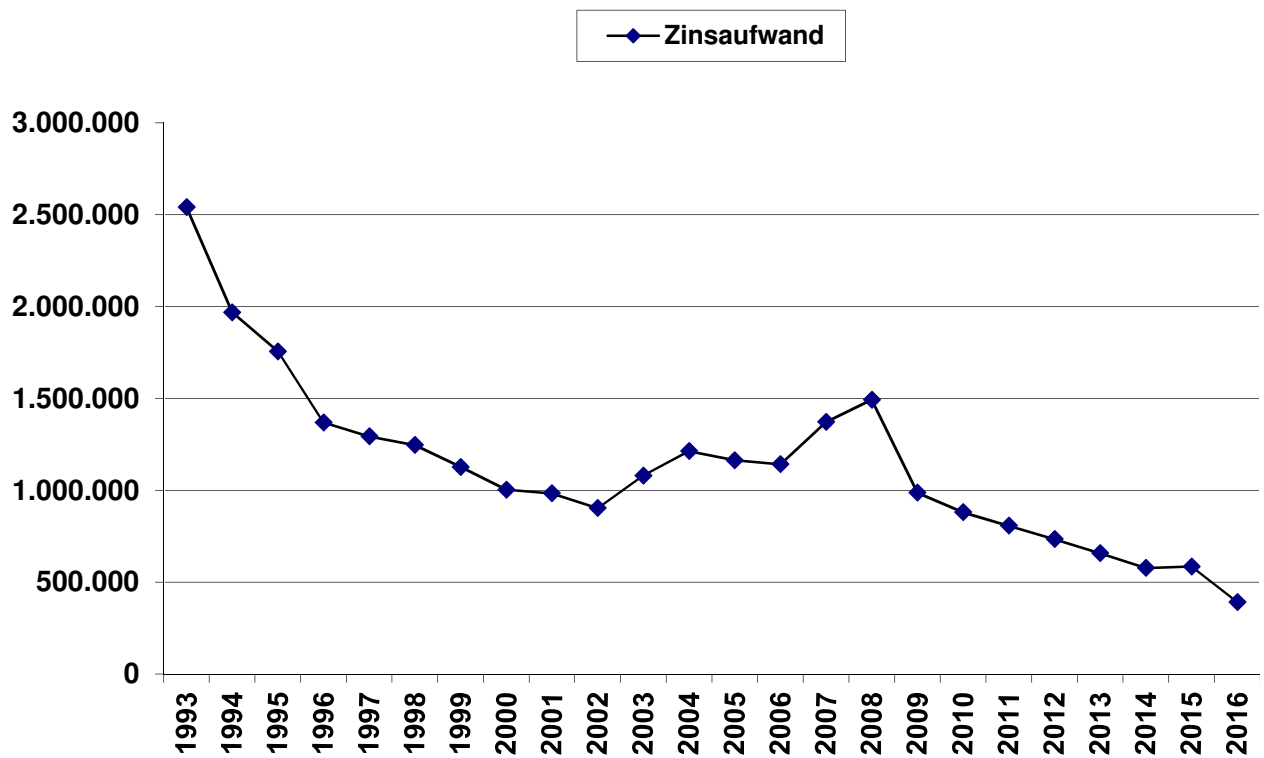
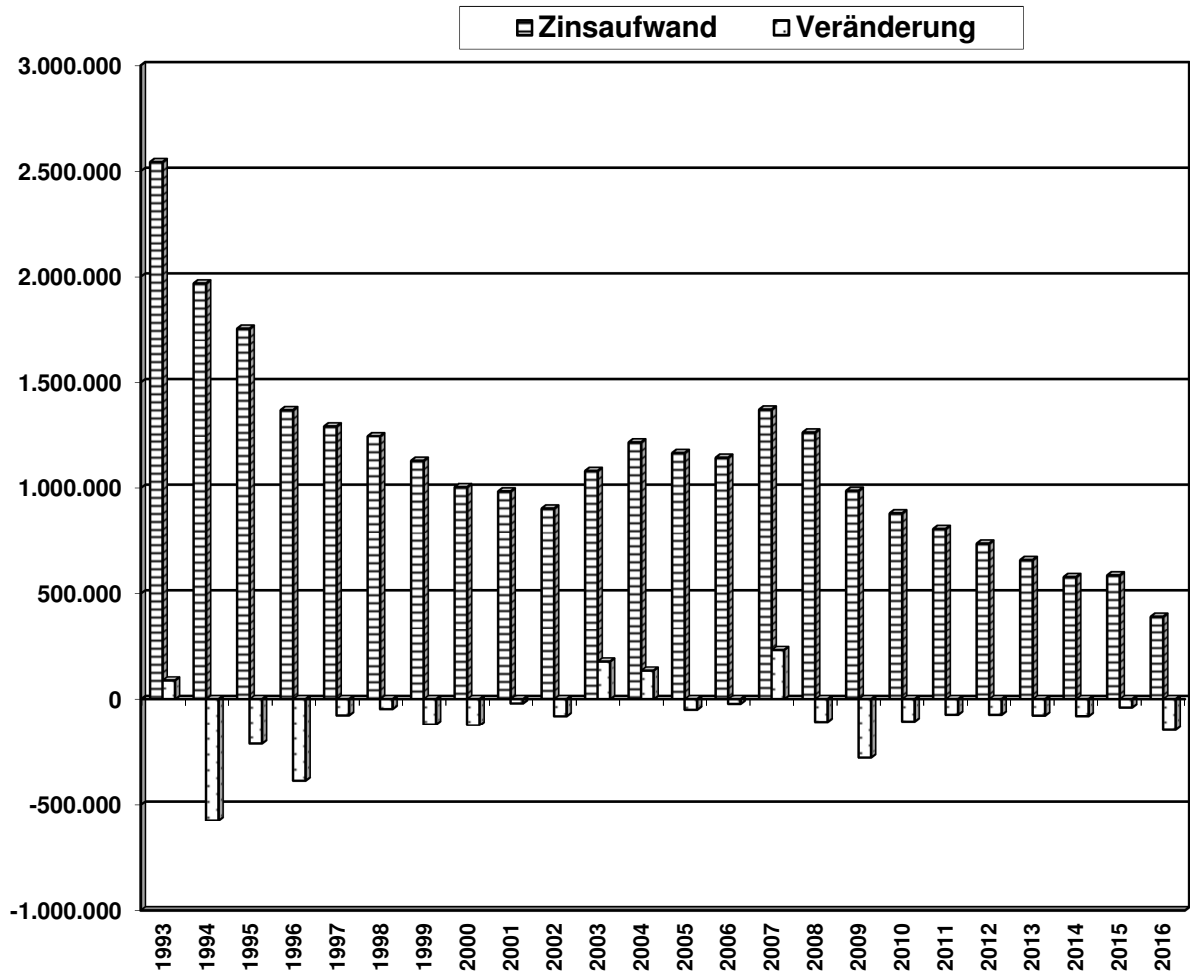


4. Kreditzinsen seit 1991

Haushaltsjahr	Zinsaufwand EUR	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)		
		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 (Plan)	538.500	-39.147	-6,78	Haushaltsansatz
2016 (Plan)	391.500	-147.000	-27,30	Haushaltsansatz

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

Auch sollen im Jahr 2016 Kassenkredite vermieden werden.



5. Entwicklung der Kassenkredite

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

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

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

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

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

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

Gleichwohl ist die weitere Entwicklung der Liquidität sorgfältig zu beobachten.

Dank der maßvollen Investitionspolitik des Kreises ist zu erwarten, dass auch im Jahr 2016 Kassenkredite nicht oder nur in geringem Umfang benötigt werden.

5.1 Kassenkredite von 01.01.2006 bis 30.09.2011

2006

1	1.000.000,00 €	01.01.2006 -	2,50 %
2	5.800.000,00 €	02.01.2006 – 15.01.2006	2,50 %
3	4.000.000,00 €	30.01.2006 - 02.02.2006	2,55 %
4	6.000.000,00 €	03.02.2006 – 14.02.2006	2,55 %
5	3.500.000,00 €	28.02.2006 -	2,65 %
6	8.000.000,00 €	01.03.2006 – 14.03.2006	2,65 %
7	2.000.000,00 €	15.03.2006 – 26.03.2006	2,80 %
8	1.000.000,00 €	27.03.2006 – 29.03.2006	2,80 %
9	1.800.000,00 €	31.03.2006 – 02.04.2006	2,78 %
10	6.150.000,00 €	03.04.2006 – 17.04.2006	2,78 %
11	1.700.000,00 €	31.05.2006 -	2,83 %
12	3.700.000,00 €	01.06.2006 – 15.06.2006	2,83 %
13	2.500.000,00 €	03.07.2006 – 11.07.2006	3,03 %
14	2.000.000,00 €	31.07.2006 -	3,09 %
15	3.000.000,00 €	01.08.2006 – 14.08.2006	3,09 %
16	4.000.000,00 €	31.08.2006 – 14.09.2006	3,24 %
17	2.000.000,00 €	29.09.2006 – 15.10.2006	3,39 %
18	3.800.000,00 €	31.10.2006 01.11.2006	3,55 %
19	5.000.000,00 €	02.11.2006 – 14.11.2006	3,55 %
20	6.500.000,00 €	30.11.2006 – 14.12.2006	3,56 %
21	1.000.000,00 €	15.12.2006 – 21.12.2006	3,75 %
22	5.500.000,00 €	29.12.2006 – 31.12.2006	3,78 %

2007

1	5.500.000,00 €	01.01.2007 -	3,78 %
2	7.100.000,00 €	02.01.2007 – 14.01.2007	3,78 %
3	1.000.000,00 €	15.01.2007 – 29.01.2007	3,77 %
4	8.000.000,00 €	31.01.2007 – 14.02.2007	3,71%
5	2.000.000,00 €	15.02.2007 – 27.02.2007	3,71 %
6	9.500.000,00 €	28.02.2007 – 14.03.2007	3,76 %
7	3.000.000,00 €	15.03.2007 – 29.03.2007	3,99 %

Seit 2008 keine Aufnahme von Kassenkrediten mehr.

6. Verschuldung

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

Die Finanzlage der Kommunen in NRW verschärft sich auch nach einem Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung weiter. Allein zwischen 2007 und 2011 stiegen die Kassenkredite, denen keinerlei Investitionen gegenüber stehen, erneut um fast 60 %.

Viele Kommunen sind gefangen in einer Verschuldungsspirale, die keinen Spielraum lässt für dringend notwendige Investitionen.

Die Gesamtverschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW betrug Ende 2014 ca. 61,9 Mrd. € und erreichte damit einen neuen bedrohlichen Höchststand. Damit ergibt sich für jeden Einwohner rein rechnerisch eine Verschuldung von ca. 3.500 €.

In dieser Betrachtung sind neben den Schulden der Kernhaushalte auch die Schulden der kommunalen Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts enthalten.

Die Kernhaushalte wiesen in 2013 einen Schuldenstand von 47,6 Mrd. € aus, die sich aus Kassenkrediten in Höhe von 25,3 Mrd. € und langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) in Höhe von 22,3 Mrd. € zusammensetzen.

Dabei ist festzustellen, dass der Schuldenberg immer schneller wächst und zudem die Kassenkredite rasant anstiegen. Diese liegen inzwischen deutlich über den langfristigen Darlehen.

Trotz guter Konjunkturlage und höchster Steuererträge geraten die NRW-Kommunen in einen **verstärkten Verschuldungsdruck, weil die von ihnen zu erbringenden Sozial-**

Leistungen unverändert steigen. Daran ändert auch die in 2015 zu erwartende Sofortentlastung des Bundes über 1 Mrd. € nichts, da ein Vielfaches zur Konsolidierung der Kommunen benötigt wird. Die vom Bund zugesagte Reform der Eingliederungshilfe zur Entlastung der Kommunen in einem Umfang von 5 Mrd. € ist daher möglichst kurzfristig umzusetzen.

Auch nach Ansicht des Arbeitskreises Steuerschätzung liegt die einzige Lösung dieser Probleme darin, eine umfassende Finanzreform vorzunehmen.

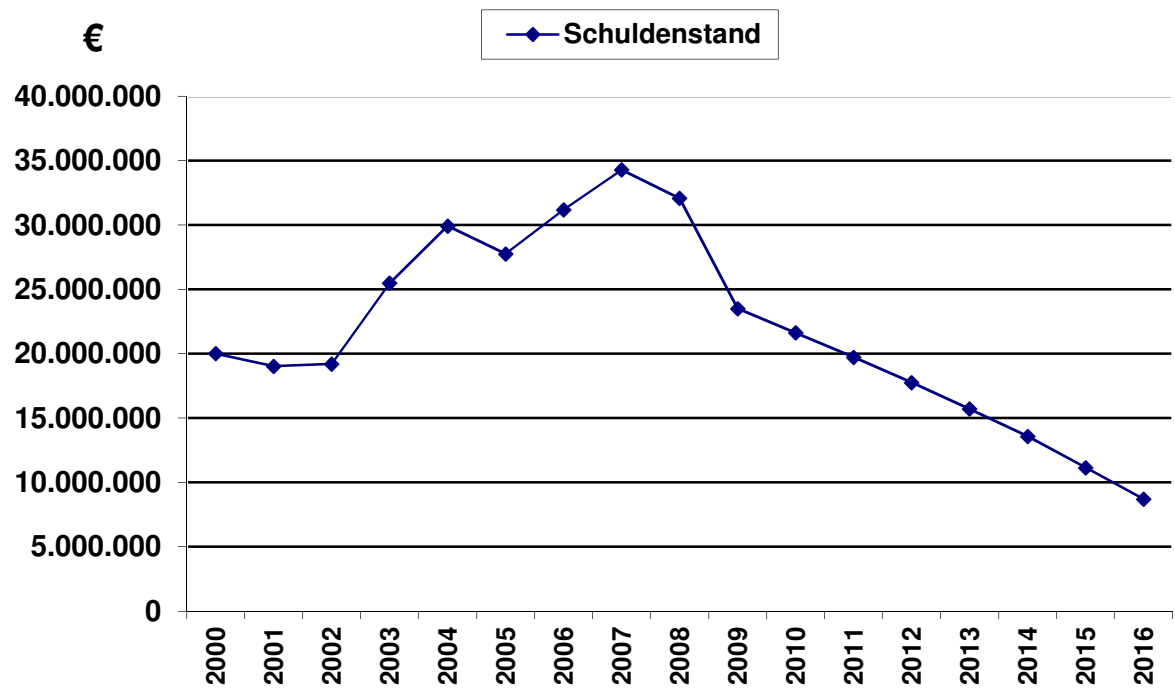
Inzwischen haben der Bund und auch die Länder finanzielle Entlastungsmaßnahmen veranlasst. Während der Bund die Kommunen durch eine höhere Bundeserstattung bei der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung entlastet, versucht das Land NRW über das Stärkungspaktgesetz eine Förderung der besonders finanzschwachen Kommunen zu leisten. Diese Förderung hat allerdings den Nachteil, dass sich die finanzstärksten Kommunen über die sogenannte Solidaritätsumlage an dieser Finanzierung beteiligen sollen. Diese haben inzwischen Verfassungsbeschwerde erhoben.

Angesichts der besorgniserregenden Verschuldungspolitik von Bund, Ländern und der Mehrzahl der Kommunen ist es umso erfreulicher, dass es dem Kreis durch seine maßvolle Investitionspolitik und den strikten Entschuldungskurs gelungen ist, die Verschuldung deutlich zu reduzieren, die Ende 2015 bei nur noch 38 % des Landesdurchschnitts liegen wird.

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

- 3 Darlehen wurden aus dem Verkaufserlös der RWWE-Aktien getilgt,
- die planmäßigen Tilgungen wurden fortgeführt,
- seit 2006 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen
- seit 2011 wurden keine neuen Darlehensermächtigungen eingeplant.
- seit 2008 wurden keine Kassenkredite aufgenommen
- vorzeitige Tilgung eines Darlehens mit rd. 269 T € im Nov. 2015
- vorzeitige Tilgung eines Darlehens mit rd. 641 T € im Jan. 2016

Dieser strikte Entschuldungskurs sollte beibehalten werden, um die umlagewirksame Zinsbelastung weiter senken zu können und damit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten. Es ist daher vorgesehen, im März 2017 ein weiteres Darlehen (Restvolumen ca. 2,36 Mio. €) nach Ablauf der Zinsbindung vorzeitig zu tilgen.

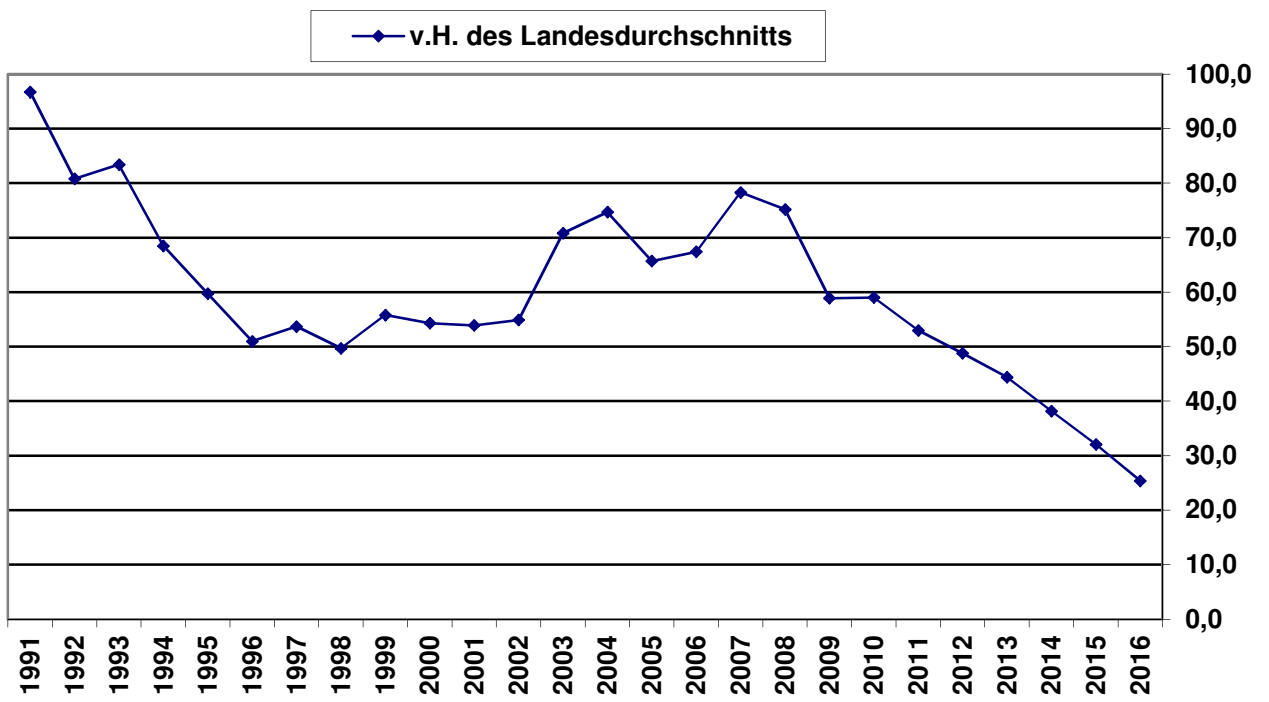


7. Verschuldung je Einwohner

Jahr	€ je Einwohner Kreis Paderborn	€ je Einwohner Landesdurchschnitt	v.H. des Landes- schnitts
1991	134,3	138,9	96,7
1992	116,0	143,5	80,8
1993	128,8	154,4	83,4
1994	101,8	148,6	68,5
1995	88,9	148,8	59,7
1996	75,7	148,5	51,0
1997	81,8	152,4	53,7
1998	66,3	133,4	49,7
1999	73,4	131,6	55,8
2000	69,2	127,6	54,3
2001	65,3	121,1	53,9
2002	65,4	119,1	54,9
2003	86,3	121,9	70,8
2004	100,9	135,1	74,7
2005	93,1	141,8	65,7
2006	104,0	154,2	67,4
2007	114,6	146,4	78,3
2008	107,3	142,7	75,2
2009	78,6	133,5	58,9
2010	72,3	122,5	59,0
2011	65,7	123,9	53,0
2012	59,0	121,0	48,8
2013	53,1	119,3	44,4
2014	45,6	119,5	38,2
2015	37,5	ca. 117,0	32,1
2016	29,2	ca. 115,0	25,4

Anmerkung zu den Haushaltsjahren 2014, 2015 und 2016:

Die Beträge des Kreises Paderborn basieren auf dem vorgesehenen Schuldenabbau unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 30.06.2014. Bei dem Ansatz des Landesdurchschnitts der Jahre 2014 - 2016 handelt es sich um eine Annahme.



8. Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

Haushaltsjahr	Beamte	Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)	Arbeiter *1)	Insgesamt	Kreisumlage finanzierte Stellen *2)	Veränderung gegenüber Vorjahr
1	2	3	4	5		6
1996	277	411	68	756		- 9
1997	274	404	67	745		- 11
1998	274	405	61	740		- 5
1999	275	406	60	741		+ 1
2000	275	406	57	738		- 3
2001	274	408	54	736		- 2
2002	273	450	53	776		+ 40 *3)
2003	270	447	52	769		- 7
2004	269	444	52	765		- 4
2005	266	447	48	761		- 4
2006	268	508		776		+ 15
2007	272	504		776	759	-- *4)
2008	294	529		823	784	+ 47 *5)
2009	297	535		832	793	+ 9
2010	296	527		823	784	- 9
2011	280	538		818	779	- 5 *6)
2012	268	581		849	776	+ 31 *7)
2013	268	593		861	774	+ 12 *8)
2014	265	609		874	775	+ 13 *9)
2015	268	625		893	781	+ 19 *10)
2016	277	645		922	788	+ 29 *11)

*1) Die lohnabhängig Beschäftigten mussten ab dem 01.10.2005 in Entgeltgruppen überführt werden. Die Ausweisung erfolgte erstmalig in 2006 bei den tariflich Beschäftigten.

*2) In den Bereichen Jobcenter, Versorgungs- und Umweltverwaltung gibt es mittlerweile 96 Stellen, die nicht über die Kreisumlage finanziert werden. Hinzu kommen einige kofinanzierte Stellen, insbesondere im Bereich Bildung.

*3) U. a. Einrichtung von Planstellen für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter.

*4) Von den 776 Stellen entfallen 17 Stellen auf die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit im Kreis Paderborn (ARGE Paderborn). Die Stellen der ARGE sind im Stellenplan des Kreises Paderborn zu führen; die Personal- und Sachkosten werden durch den Bund erstattet.

*5) Der Stellenplan wird maßgeblich geprägt durch die Kommunalisierung von Aufgaben (Aufgabenübernahme nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz) und der Anpassung der Arbeitszeit für Beamte und tariflich Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst und im Rettungsdienst nach EU-rechtlichen Vorgaben.

*6) 5 Beamtenstellen wurden abgebaut und 11 Stellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt.

*7) 12 Beamtenstellen wurden in der Kreisfeuerwehrzentrale abgebaut (Wegfall des Flughafenbrand-schutzes, DS-Nr. 15.0122/3) und u. a. 34 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn (Nachtragsstellenplan 2011, DS-Nr. 15.0285/2) eingerichtet.

*8) U. a. Einrichtung von 14 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn.

*9) U. a. Einrichtung von 7 Beschäftigtenstellen im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst.

*10) U. a. Einrichtung von 8 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn.

*11) U. a. Einrichtung von 7 Stellen für das Jobcenter Kreis Paderborn, 8 Stellen im Bereich Feuer-schutz und Rettungsdienst sowie 9 Stellen vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik.

VII. Finanzplan 2016

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im Mai 2015 Daten und Einschätzungen zur finanziellen Lage der Kommunen und deren Investitionstätigkeit vorgestellt. Danach liegt eine besonders große Problematik der Kommunen in dem Investitionsrückstand, der inzwischen ein Niveau von ca. 130 Mrd. € erreicht hat.

Auf der Kreisebene bestehen große Investitionslücken bei der Gesundheitsinfrastruktur und im Bereich der öffentlichen Verwaltungsgebäude.

Während knapp 80 % der beteiligten Kreise wachsende Investitionsrückstände im Bereich Straßenbau beklagen, ist für den Kreis Paderborn festzustellen, dass dieser seit 2010 in die Sanierung und Neuaufbau von Straßen ca. 11,3 € aufgewandt hat. Ferner wurde für die Unterhaltung von Brücken in diesem Zeitraum ein Betrag von ca. 1,9 Mio. € aufgewandt.

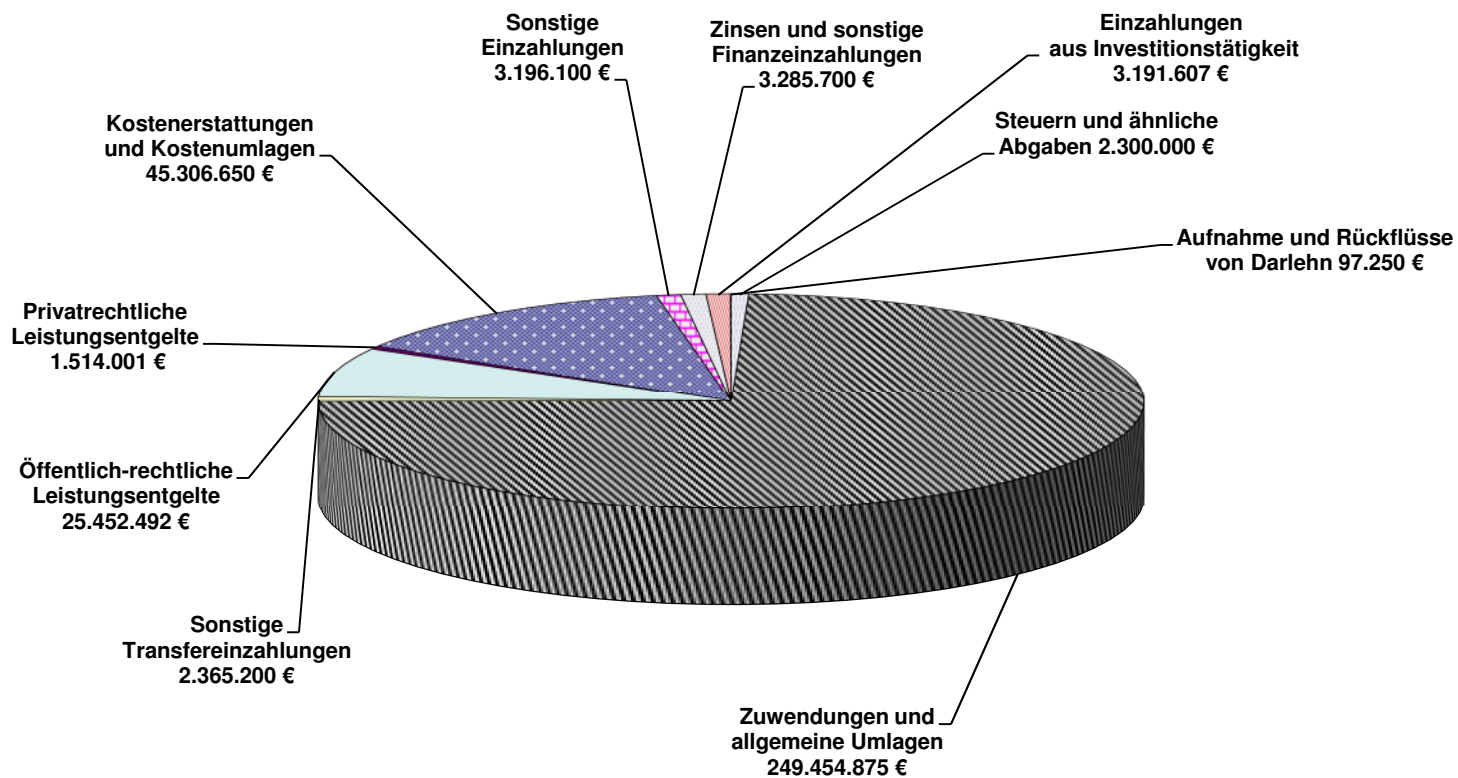
Auch hinsichtlich der öffentlichen Verwaltungsgebäude kann sich der Kreis Paderborn durchaus positiv darstellen, da das Kreishaus 2003 energetisch saniert wurde und derzeit eine umfassende Innensanierung stattfindet.

Darüber hinaus konnte der Kreis Paderborn Anfang 2015 das neue Verwaltungsgebäude beziehen, das auf hohem energetischem Standard errichtet wurde.

GFP	Gesamtfinanzplan	EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.454.875
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.365.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.452.492
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.001
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.306.650
07	Sonstige Einzahlungen	3.196.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.285.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.875.015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.607
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.250
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	336.163.872
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 54.141.500
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.956.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 17.514.830
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 391.500
14	Transferauszahlungen	- 191.870.850
15	Sonstige Auszahlungen	- 57.254.470
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 329.129.250
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.409.968
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.457.100
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	- 341.996.318
38	= Ergebnis	- 5.832.446

1. Einzahlungen

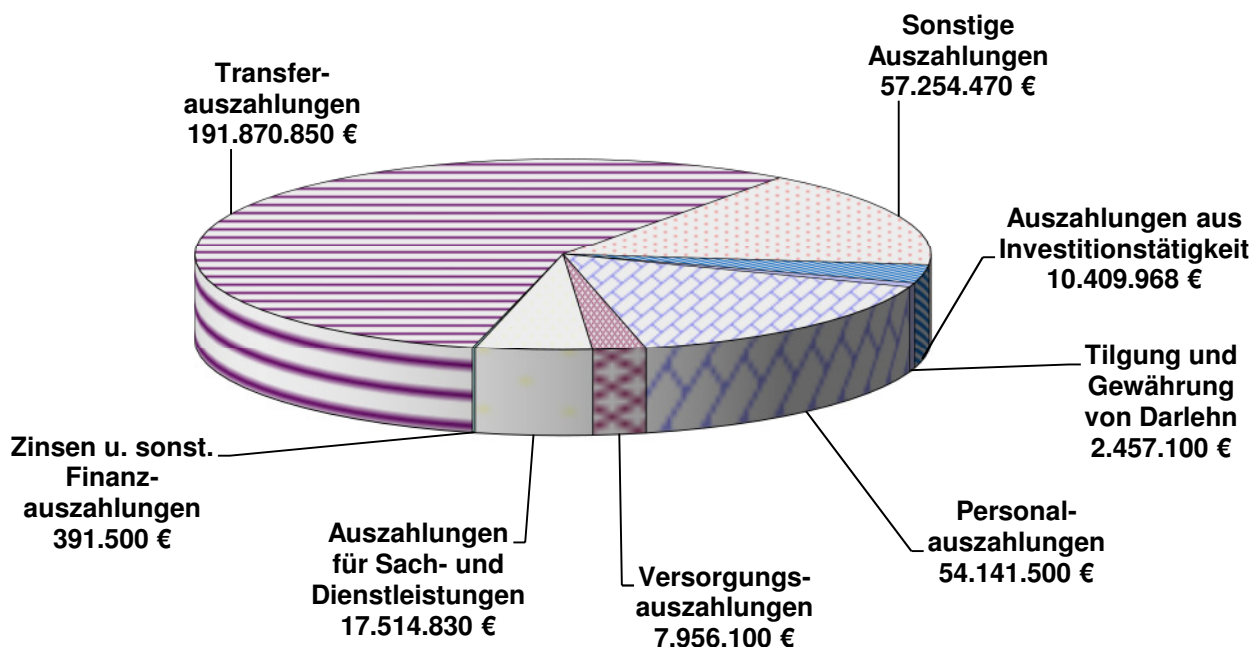
(336.163.872 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsansatz 2016 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.454.875
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.365.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.452.492
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.001
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.306.650
07	Sonstige Einzahlungen	3.196.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.285.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.875.018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.607
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.250
	Ergebnis	336.163.872

2. Auszahlungen

(341.996.318 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsansatz 2016 EUR
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 54.141.500
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.956.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 17.514.830
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 391.500
14	Transferauszahlungen	- 191.870.850
15	Sonstige Auszahlungen	- 57.254.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 329.129.250
30	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 10.409.968
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.457.100
	Ergebnis	- 342.252.818

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (- 5.832.446 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.913.509	2.394.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	1.913.509	2.394.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.403.535	245.477.280	259.781.124	262.280.646	266.942.536	269.670.019
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	29.011.935	29.469.000	32.058.800	33.300.000	34.600.000	35.900.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.598.265	1.690.000	1.694.000	1.698.000	1.700.000	1.702.000
414050	Zuweisung vom Bund	19.124	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
414100	Zuweisung v. Land	208.969	430.300	719.300	475.000	175.000	165.800
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	22.441	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	109.204	138.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	20.883.435	21.944.800	23.089.500	22.939.500	22.939.500	22.939.500
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	3.500	17.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	24.654	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	598.637	530.000	585.000	585.000	585.000	585.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	165.251	0	0	0	0	0
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	0	13.000	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.610	101.500	1.850.000	15.000	15.000	15.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	58.713	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	0	7.000	0	0	0	0
414400	Zuweisung v. sonst. öffentlichen Bereichen	24.990	0	0	0	0	0
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	-308	35.000	0	6.000	0	6.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	66.047	196.000	244.900	47.500	47.500	47.500
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	99.934	100.000	127.256	27.256	27.256	27.256
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.266.418	5.240.000	5.292.500	5.361.650	5.419.600	5.472.550
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	26.756	25.500	26.000	26.150	26.400	26.700
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	77.860	34.000	78.000	78.750	79.500	80.250
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	667	500	700	700	700	700
418401	Kreisumlage allgemein	146.530.482	152.970.890	156.824.475	161.824.540	165.013.980	165.967.763
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	28.967.374	31.590.500	36.311.800	34.839.000	35.251.000	35.662.000
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	851.760	0	-170.107	0	0	0
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	647.500	610.900	617.300	667.400	672.900	682.800
418602	Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs.4 KrO/Liebfrauen gym	0	50.000	0	0	0	0
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	3.031	49.240	42.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.869.568	2.231.000	2.365.200	2.365.200	2.365.200	2.365.200
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	847.146	501.500	671.500	671.500	671.500	671.500
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	0	144.000	146.600	146.600	146.600	146.600
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	657.682	501.900	502.000	502.000	502.000	502.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	230.806	186.200	156.200	156.200	156.200	156.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	6.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	12.458	31.800	31.400	31.400	31.400	31.400

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	36.163	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	132.199	62.900	53.000	53.000	53.000	53.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	238.787	230.150	255.150	255.150	255.150	255.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	376.894	341.200	352.700	352.700	352.700	352.700
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	133.668	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	4.786	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	29.709	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	126.405	82.000	41.600	41.600	41.600	41.600
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	36.846	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.948.651	24.258.590	25.782.492	25.675.463	25.697.683	25.820.810
431100	Verwaltungsgebühren	5.766.612	5.026.000	5.226.900	5.227.100	5.227.500	5.228.000
431105	Prüfungsgebühren	4.970	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	431.011	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	142.514	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	14.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431140	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.848.738	1.870.000	2.118.000	2.151.752	2.179.920	2.208.010
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	124.161	122.000	124.700	124.700	124.700	124.700
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	642.721	620.486	693.441	687.600	687.600	687.600
431150	Gebühren für Jagdscheine	46.145	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	36.275	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.260	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	4.308	2.160	2.180	2.200	2.250	2.300
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	67.730	52.500	25.000	25.000	25.000	25.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	48.290	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
431170	Baufaufsichtsgebühren	936.896	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	269.411	550.000	400.000	200.000	100.000	100.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.025	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	52.240	35.000	60.000	50.000	40.000	35.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	492.903	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	8.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	64.477	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	654.367	588.668	700.014	677.726	684.234	690.800
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	9.296.012	9.088.081	9.906.258	10.348.385	10.440.480	10.533.399
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	0	399.695	350.000	0	0	0
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	267.867	250.000	260.000	265.000	270.000	270.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	0	10.000	0	0	0	0
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	13.475	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	11.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	5.207	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.666.703	3.461.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807.442	1.481.051	1.574.001	1.494.001	1.495.051	1.495.051
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	4.993	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	496.863	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	7.254	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	11.748	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich	0	200	200	200	200	200
441115	Mieten Kreishaus Büren	84.513	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.524	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	45.436	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	25.170	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	688	500	500	500	500	500
441140	Vermietung von Stellplätzen	18.095	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441150	Pachten	14.027	12.501	13.001	13.001	13.001	13.001
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	43.837	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
446100	Vermischte Einnahmen	101.878	22.650	29.500	29.500	29.500	29.500
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	14.339	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	132.724	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	5.337	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	103.347	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.395	5.800	7.300	7.300	7.350	7.350
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	79.968	78.000	80.000	80.000	81.000	81.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.832	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	243.032	185.000	188.500	128.500	128.500	128.500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	100.949	55.000	120.000	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	12.367	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostensatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	7.394	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446131	Kostensatz für Ausschreibungsunterlagen	0	100	100	100	100	100
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	833	45.800	5.000	5.000	5.000	5.000
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	3.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	53.961	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	64.681	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	375	1.200	5.100	5.100	5.100	5.100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	55.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.758.359	48.735.600	48.443.150	48.949.950	46.880.850	46.871.450
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	0	0	26.000	0	0	0
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	15.808.041	20.260.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
448100	Erstattungen vom Land	136.967	118.350	128.350	128.350	128.350	128.350
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	39.425	0	0	35.000	0	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	229.091	260.850	260.000	264.500	269.200	273.900
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	590.049	612.000	580.000	580.000	580.000	580.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	921.896	860.400	904.300	906.700	906.700	906.700
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	4.539	0	0	0	0	0
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	11.204	12.500	32.500	32.500	32.500	32.500
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.095.660	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren-Schule)	18.503	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt	0	250	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	510.773	609.100	1.193.100	620.200	385.200	385.200
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	222.033	107.700	78.700	69.700	69.700	69.700
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	169.085	156.000	136.000	136.000	136.000	136.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.288.859	1.120.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	47.604	73.000	98.000	98.000	98.000	98.000
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	126.007	126.200	133.500	133.800	134.000	134.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	21.473	15.100	15.100	15.500	15.500	15.500
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	77.683	78.550	100.400	105.000	111.500	84.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	3.684.826	3.907.500	4.342.000	4.377.000	4.377.000	4.377.000
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	547.677	545.000	563.000	570.000	580.000	590.000
448521	Erst. von der AVE	233.549	233.500	261.600	263.600	266.600	270.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.493.756	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	64.979	91.500	80.500	80.500	80.500	80.500
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	1.257.079	725.000	744.500	470.000	0	0
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	5.638.322	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	50.306	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	5.646	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	40.716	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	208.301	180.800	184.500	184.500	184.500	184.500
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	12.971.663	15.731.800	16.229.000	17.527.000	16.173.500	16.173.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.008.057	3.437.500	3.196.100	3.191.750	3.187.700	3.184.200
452100	Erstattung von Steuern	56.389	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.820.337	3.230.900	2.966.400	2.966.400	2.966.400	2.966.400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	4.563	24.400	26.400	26.400	26.400	26.400
456102	Mahngebühren	168.451	145.700	171.000	171.000	171.000	171.000
456200	Säumniszuschläge	6.735	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	33.963	29.300	24.600	20.250	16.200	12.700
456510	Wertberichtigungen	5.913	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	782.204	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	129.000	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	503	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.709.121	328.015.021	343.442.067	346.257.010	348.869.020	351.706.730
11	- Personalaufwendungen	-55.345.746	-58.200.136	-62.334.379	-62.336.100	-62.952.700	-63.571.200
501100	Bezüge der Beamten	-12.966.482	-13.524.800	-13.657.200	-13.718.100	-13.853.950	-13.989.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-27.049.696	-28.656.900	-29.662.800	-29.537.450	-29.831.250	-30.125.350
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.939.476	-1.969.400	-2.116.700	-2.137.650	-2.158.800	-2.179.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.138.532	-2.335.000	-2.416.100	-2.406.550	-2.430.000	-2.453.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.618.496	-5.945.500	-6.189.800	-6.168.600	-6.228.650	-6.288.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-616.672	-700.000	-700.000	-705.350	-712.050	-719.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.090.881	-4.434.555	-6.301.779	-6.362.950	-6.426.000	-6.489.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-818.345	-1.208.981	-1.700.000	-1.715.250	-1.732.100	-1.749.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	92.068	-75.000	-50.000	-48.800	-49.150	-49.900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14.377	-75.000	-50.000	-48.800	-49.150	-49.900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	815.143	725.000	510.000	513.400	518.400	523.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.836.846	-6.430.105	-4.523.180	-4.417.250	-4.460.500	-4.504.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-6.146.348	-6.161.400	-6.656.100	-6.720.950	-6.787.550	-6.854.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.245.420	322.314	2.782.920	2.808.800	2.836.900	2.864.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.206.319	-1.300.000	-1.450.000	-1.311.300	-1.324.050	-1.337.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-729.599	708.981	800.000	806.200	814.200	822.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.180.729	-17.209.610	-18.757.730	-17.228.840	-17.090.650	-17.037.460
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-931.039	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-1.415.051	-460.000	-620.000	-310.000	-220.000	-220.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-270.410	-308.900	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-360.555	-350.000	-400.300	-400.300	-400.300	-400.300
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-228.394	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-635.002	-350.000	-880.000	-350.000	-350.000	-350.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.352.791	-1.400.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
523100	Erstattungen an das Land	-682.461	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-165.540	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-38.614	-38.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-40.579	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-42.235	-44.300	-44.600	-45.000	-46.400	-47.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-126.035	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-1.978	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-523.785	-375.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-492.669	-492.700	-556.200	-485.700	-485.700	-485.700
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-408.416	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
524101	Strom	-605.658	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-557.167	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-124	-1.310	-1.330	-1.340	-1.350	-1.360
524110	Reinigung	-1.001.803	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-7.055	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-314.534	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
525120	Fahrzeuginnenreinigung	-8.006	-5.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-278.553	-211.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-11.869	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-808.132	-493.300	-514.900	-484.900	-484.900	-484.900
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-4.340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-134.950	-142.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-124.339	-127.700	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
525540	Geräte/Gegenstände	-224.891	-308.900	-325.400	-323.200	-323.200	-320.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-195.596	-230.000	-224.650	-224.650	-224.650	-224.650
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-15.923	-136.250	-143.800	-60.000	-30.000	0
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-133.079	-76.600	-220.500	-60.000	-60.000	-60.000
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-42.826	-37.500	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
527901	Kochunterricht Schulen	-24.194	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527902	Schulküche und Werkstatt	-17.744	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-53.390	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-21.545	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-8.167	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-3.086	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527907	Schulpartnerschaften	-618	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
527908	Schülervertretung	-601	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-218.235	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900
527910	Schülerfahrtkosten	-1.565.222	-1.545.000	-1.661.200	-1.661.200	-1.661.200	-1.661.200
527911	Schülerbeförderung	-1.321.407	-1.410.000	-1.443.500	-1.443.500	-1.443.500	-1.443.500
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-615.651	-600.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	0	0	-120.000	0	0	0
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-5.359	-25.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	0	-700	-700	-700	-700	-700
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-65.128	-71.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-5.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527930	Marketing	-71.531	-107.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-9.069	-11.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-120	-3.000	0	0	0	0
527933	Restaurierungsaufwand	-28.069	-57.000	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000
527934	Fotodokumentation	-8.487	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527935	Zukunftskonferenz	-3.440	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-1.900	-2.000	-50.000	-4.000	-4.000	-4.000
527937	Projekte Wewelsburg	-79.835	-288.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-27.661	-62.000	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527941	Aufwand für das Archiv	-1.323	-15.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-865	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-134.100	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.214	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-15.616	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527946	Kreispartnerschaften	-5.837	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-40.716	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-15.623	-19.000	-19.200	-19.400	-19.800	-20.200
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-4.881	-19.000	-70.000	-47.500	-27.500	-16.000
527953	Umweltuntersuchungen	-22.583	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-15.244	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-16.561	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-17.152	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-6.542	-12.000	-36.000	-12.000	-12.000	-12.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-12.736	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-925	-30.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	-30.000	0	0	0	0
528100	Sonst. Sachleistungen	-968	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-125.876	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-143.038	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-3.943	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-20.722	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-5.695	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-178.505	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-43.696	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.446	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.054.155	-9.265.100	-9.251.458	-9.347.700	-9.439.650	-9.531.350
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-183.610	-190.000	-190.000	-191.650	-193.450	-195.200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.448.471	-2.550.000	-2.550.000	-2.575.350	-2.600.900	-2.626.300
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.673.571	-4.750.000	-4.750.000	-4.797.450	-4.844.950	-4.892.450
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-78.304	-78.000	-80.000	-80.600	-81.350	-82.050
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-143.631	-155.000	-194.358	-195.750	-197.400	-199.150
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.286	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-475.101	-440.100	-379.100	-382.550	-386.400	-390.100
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.050.181	-1.100.000	-1.106.000	-1.122.350	-1.133.200	-1.144.100
15	- Transferaufwendungen	-170.152.047	-182.197.750	-194.838.850	-194.553.150	-196.741.950	-198.777.000
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-4.976	-867.850	-1.109.400	-1.053.250	-1.122.000	-1.181.450
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.157	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-20.490.976	-21.485.000	-22.165.000	-22.040.000	-22.040.000	-22.040.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-161.663	0	0	0	0	0
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-19.012	-26.500	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531207	Projektförderung plusKITA	0	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-117.596	-115.000	-110.000	-114.000	-118.000	-122.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.149.292	-1.360.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-173.000	-190.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-60.043	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-10.419	-8.600	-8.650	-3.700	-3.750	-3.800
531306	Umlagen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünneberg	-11.289	-7.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000	-1.350.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-718.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-92.880	-93.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-632.061	-660.000	-715.000	-735.000	-757.000	-780.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-4.287	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-413.748	-412.250	-453.000	-456.000	-457.000	-458.000
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-67.006	-46.000	-83.000	-43.000	-43.000	-43.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-7.983	-6.500	-10.000	-7.000	-10.000	-7.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-26.317	-6.000	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.333	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.723	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-211.946	-322.700	-351.250	-341.250	-304.000	-230.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-662.666	-584.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-250	-3.000	-500	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-535.230	-495.000	-507.000	-512.050	-517.100	-522.200
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-708.128	-591.000	-585.600	-588.300	-591.000	-583.100
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-257.500	-260.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-639.351	-660.000	-690.000	-696.900	-703.800	-710.700
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-269.443	-290.000	-290.000	-292.900	-295.800	-298.700
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-17.784.589	-19.015.000	-20.240.000	-20.442.400	-20.644.800	-20.847.200
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	0	-13.000	0	0	0	0
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-952.499	-976.500	-1.001.500	-1.011.500	-1.021.500	-1.031.500
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-46.863	-51.500	-67.100	-73.600	-79.100	-53.000
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-1.933.649	-2.000.000	-2.235.000	-2.257.350	-2.279.700	-2.302.050
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.150	-4.200
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.529.073	-1.500.000	-1.710.000	-1.727.100	-1.744.200	-1.761.300
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-40.149	-38.000	-40.000	-40.400	-40.000	-40.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-25.000	-29.800	-9.800	-9.850	-9.800	-9.800
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.665.613	-7.000.000	-6.800.000	-6.868.000	-6.936.000	-7.004.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-233.743	-250.000	-250.000	-252.500	-255.000	-257.500
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-127.428	-166.800	-168.400	-170.050	-171.750	-173.450

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-14.842	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-78.213	-75.000	-102.300	-103.300	-104.300	-105.350
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.071.538	-1.050.000	-1.500.000	-1.515.000	-1.530.000	-1.545.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.701.920	-3.480.000	-3.900.000	-3.838.000	-3.876.000	-3.914.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-125.607	-80.000	-2.125.000	-126.250	-127.500	-128.750
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-791.002	-980.000	-850.000	-858.500	-867.000	-875.500
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-583.216	-540.000	-750.000	-757.500	-765.000	-772.500
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-9.670	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-2.090.561	-2.300.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.119.281	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-3.159.859	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.561.958	-1.700.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Eintr.	-24.580	-50.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Eintr.	-191.135	-180.000	-220.000	-222.200	-224.400	-226.600
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-344.854	-2.780.000	-3.500.000	-3.507.500	-3.515.000	-3.522.500
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-3.115.131	-3.650.000	-6.000.000	-4.545.000	-4.590.000	-4.635.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-1.143.327	-900.000	-980.000	-989.800	-999.600	-1.009.400
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-593.252	-750.000	-650.000	-656.500	-663.000	-669.500
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.618.091	-1.500.000	-1.600.000	-1.616.000	-1.632.000	-1.648.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-192.489	-160.000	-170.000	-171.700	-173.400	-175.100
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.501.907	-7.600.000	-7.750.000	-7.750.000	-7.750.000	-7.750.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-18.355	-50.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-26.021	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-214.772	-370.000	-370.000	-373.700	-377.400	-381.100
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-17.725	-70.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-176.335	-200.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-720.302	-910.000	-870.000	-878.700	-887.400	-896.100
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-689.058	-725.000	-725.000	-732.250	-8.000	-8.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-58.713	-40.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.181.330	-1.310.000	-1.250.000	-1.262.500	-1.275.000	-1.287.500
533904	Hilfe für Schwangere	-38.600	-41.000	-41.000	-41.400	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-37.860	-40.000	-50.000	-50.500	-50.000	-50.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-15.235.873	-18.900.000	-17.000.000	-17.170.000	-17.000.000	-17.000.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-1.073.545	-1.470.000	-1.130.000	-1.141.300	-1.130.000	-1.130.000
537200	Landschaftsumlage	-63.445.896	-65.501.800	-70.743.500	-72.500.000	-75.000.000	-77.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.652.084	-59.236.020	-61.756.070	-61.410.670	-61.294.270	-61.437.670
541110	Fortbildung	-335.669	-384.450	-397.650	-400.700	-404.250	-407.900
541111	Ausbildung	-105.957	-122.750	-131.000	-132.250	-133.600	-134.850
541120	Reisekosten	-293.509	-306.900	-304.300	-306.300	-309.300	-312.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-227.318	-185.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-5.551	-10.000	-11.500	-11.600	-11.500	-11.500
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-80.023	-78.000	-80.000	-80.000	-81.000	-81.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.832	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-60.235	-94.050	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-440.044	-465.000	-501.600	-501.600	-501.600	-501.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-527.124	-607.500	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-31.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-218.754	-195.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
542220	Miete für Parkplätze	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542230	Miete Informationstechnik	-132.029	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-34.547	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-3.578	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-57.095	-305.000	-445.100	-525.000	-535.000	-541.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-654.981	-586.350	-626.350	-559.350	-554.350	-554.350
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-21.777	-20.000	0	0	0	0
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-3.960	-4.500	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800
542920	Beiträge	-180.856	-186.220	-197.820	-199.820	-201.820	-203.820
542950	Sonstige Aufwendungen	-35.408	-26.100	-50.900	-40.900	-30.900	-30.900
543100	Büromaterial	-176.554	-165.600	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-209.783	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-75.449	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-226.851	-249.250	-262.250	-262.250	-262.250	-262.250
543130	Porto u. Frachtkosten	-422.432	-452.400	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-144.686	-108.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-5.298	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-696.409	-665.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-3.027	-7.500	-7.500	-13.500	-4.500	-3.500
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-4.265	-4.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-198.242	-563.000	-433.000	-202.000	-202.000	-262.000
543156	Zertifizierungskosten	-1.339	-6.000	-2.500	-6.000	-2.500	-6.000
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-5.744	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit	0	-1.000	0	0	0	0
543160	Aufwendungen für Wahlen	-123.436	0	-200	-45.000	0	0
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.207	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.452	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	EDV-Kosten	-87.779	-134.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-82.228	-84.750	-124.300	-99.300	-99.300	-99.300
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-20.526	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-101.082	-105.600	-326.600	-106.600	-106.600	-106.600
544101	Kfz-Steuer	-10.687	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544102	Grundsteuer	-3.033	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-2.635	-126.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544130	Körperschaftsteuer	-4.656	-149.800	-165.000	-163.500	-163.500	-163.500
544150	Versicherungsbeiträge	-658.213	-689.200	-709.200	-709.200	-709.200	-709.200
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-115.334	-134.000	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544152	Gebäudeversicherung	-94.465	-114.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
544160	Schadensfälle	-138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-42.383.117	-43.900.000	-45.965.000	-45.965.000	-45.965.000	-45.965.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-376.135	-420.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.284.916	-1.330.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-1.184.079	-1.400.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-257.594	0	0	0	0	0
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-4.109.677	0	0	0	0	0
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-11.162	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-334.147	-70.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
548200	Säumniszuschläge	0	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-12.482	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-12.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.597.889	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.688.151	-1.630.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-25.564	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-105.681	-156.600	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-39.271	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-6.998	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-79.468	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.221.608	-332.538.721	-351.461.667	-349.293.710	-351.979.720	-354.859.430
18	= Ordentliches Ergebnis	487.513	-4.523.700	-8.019.600	-3.036.700	-3.110.700	-3.152.700
19	+ Finanzerträge	3.935.149	3.267.700	3.285.700	3.282.700	3.279.700	3.276.700
461510	Zinserträge von Beteiligungen	2.047	60.000	56.600	53.600	50.600	47.600
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.683	15.000	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19.170	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.900.249	3.185.200	3.204.100	3.204.100	3.204.100	3.204.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-577.647	-538.500	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-157.031	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-420.616	-538.500	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.357.502	2.729.200	2.894.200	3.036.700	3.110.700	3.152.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.845.016	-1.794.500	-5.125.400	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)	3.845.016	-1.794.500	-5.125.400	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.079.447	4.338.601	4.358.992	4.355.458	4.388.108	4.416.808
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.170	2.408.506	2.437.828	2.420.294	2.442.944	2.465.644
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	209.597	226.000	239.500	253.500	263.500	269.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	24.215	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.326.993	1.332.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	32.821	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	146.415	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	100.236	117.095	114.665	114.665	114.665	114.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.079.447	-4.338.601	-4.358.992	-4.355.458	-4.388.108	-4.416.808
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.239.170	-2.408.506	-2.437.828	-2.420.294	-2.442.944	-2.465.644
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-209.597	-226.000	-239.500	-253.500	-263.500	-269.500
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-24.215	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.326.993	-1.332.000	-1.327.000	-1.327.000	-1.327.000	-1.327.000
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-32.821	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-146.415	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-100.236	-117.095	-114.665	-114.665	-114.665	-114.665
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.845.016	-1.794.500	-5.125.400	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	42.293	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	42.293	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	454300 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	0	500	500	500	500	500
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-59.819	0	0	0	0	0
	547160 Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-5.609	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-6.850	0	0	0	0	0
	571210 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	-1.733	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-45.627	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-17.526	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.913.509	2.394.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	1.913.509	2.394.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.105.370	240.028.040	254.384.275	256.786.140	261.389.080	264.062.563
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.490.811	29.469.000	32.058.800	33.300.000	34.600.000	35.900.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.598.265	1.690.000	1.694.000	1.698.000	1.700.000	1.702.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.124	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.649.402	23.223.800	24.706.500	24.312.200	24.012.200	24.003.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	87.861	156.950	1.911.000	76.000	76.000	76.000
614300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden u.dgl	0	7.000	0	0	0	0
614400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. so. öffentl. Bereich	24.990	0	0	0	0	0
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	2.440	35.000	0	6.000	0	6.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	87.120	196.000	244.900	47.500	47.500	47.500
618400	Kreisumlage allgemein	146.530.483	152.970.890	156.824.475	161.824.540	165.013.980	165.967.763
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	28.967.374	31.590.500	36.311.800	34.839.000	35.251.000	35.662.000
618600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	647.500	660.900	617.300	667.400	672.900	682.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.619.665	2.231.000	2.365.200	2.365.200	2.365.200	2.365.200
621100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	831.567	645.500	818.100	818.100	818.100	818.100
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	472.618	501.900	502.000	502.000	502.000	502.000
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	221.904	186.200	156.200	156.200	156.200	156.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	6.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	55.793	63.400	63.000	63.000	63.000	63.000
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	113.953	62.900	53.000	53.000	53.000	53.000
622100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	247.503	230.150	255.150	255.150	255.150	255.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	387.419	341.200	352.700	352.700	352.700	352.700
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	131.436	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	4.786	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	155.417	99.000	59.200	59.200	59.200	59.200
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	33.151	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.426.653	23.858.895	25.432.492	25.675.463	25.697.683	25.820.810
631100	Verwaltungsgebühren	10.367.630	10.357.646	10.647.721	10.465.852	10.384.470	10.408.110
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.059.023	13.501.249	14.784.771	15.209.611	15.313.213	15.412.699
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.434	1.481.051	1.574.001	1.494.001	1.495.051	1.495.051
641100	Mieten und Pachten	716.805	628.801	629.301	629.301	629.301	629.301
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	41.002	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976.627	812.250	884.700	814.700	815.750	815.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.498.785	46.009.150	45.649.050	46.425.850	44.822.050	44.807.950
648050	Erstattungen vom Bund	15.901.099	20.260.000	18.026.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
648100	Erstattungen vom Land	1.619.447	1.623.750	1.645.650	1.683.050	1.648.050	1.648.050
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.252.935	3.095.750	3.936.100	3.354.200	3.119.200	3.119.200
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	207.534	241.850	271.000	276.300	283.000	255.500
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.239.021	4.452.500	4.905.000	4.947.000	4.957.000	4.967.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	233.549	233.500	261.600	263.600	266.600	270.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	83.171	189.200	190.200	190.200	190.200	190.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	206.941	180.800	184.500	184.500	184.500	184.500
649100	Leistungsb. b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	12.755.089	15.731.800	16.229.000	17.527.000	16.173.500	16.173.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.602.399	3.437.500	3.196.100	3.191.750	3.187.700	3.184.200
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	56.389	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	3.537.401	3.401.000	3.163.800	3.163.800	3.163.800	3.163.800
656200	Säumniszuschläge und dgl.	4.897	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	33.963	29.300	24.600	20.250	16.200	12.700
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.840	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.268.307	3.267.700	3.285.700	3.282.700	3.279.700	3.276.700
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.	2.047	60.000	56.600	53.600	50.600	47.600
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderr.	13.683	15.000	0	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19.170	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	3.900.249	3.185.200	3.204.100	3.204.100	3.204.100	3.204.100
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.333.158	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.169.122	322.707.336	338.186.818	341.521.104	344.536.464	347.312.474
10	- Personalauszahlungen	-50.451.406	-53.131.600	-54.742.600	-54.673.700	-55.214.700	-55.756.350
701100	Dienstbezüge Beamte	-13.017.933	-13.524.800	-13.657.200	-13.718.100	-13.853.950	-13.989.900
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-27.052.893	-28.656.900	-29.662.800	-29.537.450	-29.831.250	-30.125.350
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-1.932.226	-1.969.400	-2.116.700	-2.137.650	-2.158.800	-2.179.900
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	-2.135.642	-2.335.000	-2.416.100	-2.406.550	-2.430.000	-2.453.050
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.615.212	-5.945.500	-6.189.800	-6.168.600	-6.228.650	-6.288.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-697.500	-700.000	-700.000	-705.350	-712.050	-719.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.644.022	-7.461.400	-8.106.100	-8.032.250	-8.111.600	-8.191.550
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-5.275.140	-6.161.400	-6.656.100	-6.720.950	-6.787.550	-6.854.150
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.368.882	-1.300.000	-1.450.000	-1.311.300	-1.324.050	-1.337.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.852.764	-16.900.710	-18.432.330	-16.905.640	-16.767.450	-16.716.960
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.285.677	-1.660.000	-1.820.000	-1.510.000	-1.420.000	-1.420.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.257.031	-1.388.900	-1.960.300	-1.430.300	-1.430.300	-1.430.300
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.352.791	-1.400.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-174.378	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-931.190	-862.200	-987.700	-988.100	-989.500	-990.100
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-492.669	-492.700	-556.200	-485.700	-485.700	-485.700
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-2.715	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.599.838	-3.178.310	-3.178.330	-3.178.340	-3.178.350	-3.178.360
725100	Haltung von Fahrzeugen	-632.707	-593.200	-584.900	-584.900	-584.900	-584.900
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-597.929	-766.000	-714.000	-684.000	-684.000	-684.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-343.359	-442.850	-588.950	-344.650	-314.650	-284.650
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl. (7281)	-1.188.669	-1.443.900	-1.341.100	-1.249.300	-1.249.700	-1.240.100
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl. (7291)	-3.991.444	-4.519.650	-4.827.850	-4.577.350	-4.557.350	-4.545.850
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-562.721	-538.500	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000
751600	Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-157.031	0	0	0	0	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-405.690	-538.500	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000
14	- Transferauszahlungen	-174.677.155	-182.197.750	-196.538.850	-196.253.150	-198.441.950	-200.477.000
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-4.976	-867.850	-1.109.400	-1.053.250	-1.122.000	-1.181.450
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden(GV)	-20.680.024	-21.520.500	-22.226.500	-22.096.500	-22.096.500	-22.096.500
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.&dgl	-1.931.140	-1.636.200	-1.666.650	-1.688.200	-1.714.750	-1.748.800
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-1.626.949	-2.175.450	-2.233.450	-3.253.450	-3.275.450	-2.298.450
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-24.846.400	-27.316.350	-29.139.850	-29.391.200	-29.607.450	-29.764.250
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-6.545.195	-7.131.800	-6.931.800	-6.999.800	-7.067.850	-7.135.900
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-14.517.172	-15.961.800	-20.020.700	-18.006.500	-18.092.350	-18.178.250
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-14.012.032	-14.650.000	-17.230.000	-15.809.800	-15.889.600	-15.969.400
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-414.846	-640.000	-620.000	-626.200	-632.400	-638.600
733800	Bildung und Teilhabe	-1.843.169	-1.635.000	-1.595.000	-1.610.950	-895.400	-904.100
733900	Sonstige soziale Leistungen	-17.544.275	-21.801.000	-19.531.000	-19.726.300	-19.557.200	-19.570.300
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-63.445.896	-65.501.800	-70.743.500	-72.500.000	-75.000.000	-77.500.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.189.539	-57.030.920	-57.555.070	-57.209.670	-57.093.270	-57.236.670
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-444.261	-507.200	-528.650	-532.950	-537.850	-542.750
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-295.085	-306.900	-304.300	-306.300	-309.300	-312.000
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-195.053	-185.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
741160	Personalnebenausgaben	-96.747	-100.000	-103.500	-103.600	-104.500	-104.500
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-420.664	-559.050	-591.900	-591.900	-591.900	-591.900
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-823.193	-1.203.500	-1.237.500	-1.237.500	-1.237.500	-1.237.500
742300	Leasing	-48.103	-305.000	-495.100	-575.000	-585.000	-591.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-648.154	-632.450	-677.250	-600.250	-585.250	-585.250
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.960	-4.500	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800
742920	Sonstige Beiträge	-180.779	-186.220	-197.820	-199.820	-201.820	-203.820
743100	Büromaterial	-409.879	-365.600	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-75.671	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-236.731	-249.250	-262.250	-262.250	-262.250	-262.250
743130	Porto u. Frachtkosten	-457.209	-452.400	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-153.114	-173.000	-104.000	-169.000	-104.000	-169.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-845.516	-1.253.000	-1.125.500	-904.500	-892.000	-954.500
743160	Aufwendungen für Wahlen	-123.436	0	-200	-45.000	0	0
743170	Kontogebühren	-10.891	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-275.292	-340.950	-599.500	-354.500	-354.500	-354.500
744100	Steuern	-13.911	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	30.223	-126.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744120	Umsatzsteuerzahllast	-100.624	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-4.656	-149.800	-165.000	-163.500	-163.500	-163.500
744150	Versicherungsbeiträge	-864.243	-937.900	-960.600	-960.600	-960.600	-960.600
744160	Schadensfälle	-138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-42.613.348	-43.900.000	-45.965.000	-45.965.000	-45.965.000	-45.965.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-434.964	-420.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-17.329	-2.730.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
748200	Säumniszuschläge	0	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügungsmittel	-4.590	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749200	Fraktionszuwendungen	-73.060	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-2.871.978	-1.720.500	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.377.607	-317.260.880	-335.766.450	-333.320.410	-335.797.970	-338.502.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.791.514	5.446.456	2.420.369	8.200.694	8.738.494	8.809.944
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.269.824	2.031.008	3.090.477	4.173.100	3.785.100	4.813.100
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	279.108	1.241.677	2.299.000	1.881.000	2.884.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.126.558	1.745.900	1.842.800	1.868.100	1.898.100	1.923.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	34.573	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-3.658	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	112.351	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	43.653	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	43.653	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.900.000	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	3.900.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.872	900	900	900	900	900
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	63.330	0	0	0	0	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	542	900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.277.350	2.043.058	3.102.527	4.185.150	3.797.150	4.825.150
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-309.201	-26.000	-96.000	-424.000	-116.000	-1.035.400
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-309.201	-26.000	-96.000	-424.000	-116.000	-1.035.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.162.544	-1.011.000	-1.811.000	-4.158.000	-3.466.000	-3.486.600
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.137.613	-220.000	-880.000	-500.000	-500.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.024.931	-791.000	-931.000	-3.658.000	-2.966.000	-3.486.600
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.443.790	-2.454.000	-3.903.953	-2.312.800	-1.965.800	-2.146.100
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-2.213.654	-2.145.100	-3.578.553	-1.989.600	-1.642.600	-1.825.600
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-230.136	-308.900	-325.400	-323.200	-323.200	-320.500
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.510.000	-4.612.200	-4.418.900	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-3.510.000	-4.612.200	-4.418.900	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.036.618	0	0	0	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-1.836.618	0	0	0	0	0
781500	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an verb.Untern.,Bet	-200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

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

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

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

Ziele 1.) Teilnahme der Kreistagsabgeordneten am digitalen Kreistag im Umfang von 2/3 aller Kreistagsabgeordneten bis 31.12.2016

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl Kreistagsabgeordneter	./.	23*	40
* Pilotphase			

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	150	150	150	150	150
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	146	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.293	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich	0	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	464	300	300	300	300	300
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	6.200	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.439	12.050	13.550	13.550	13.550	13.550
11	- Personalaufwendungen	-383.811	-387.419	-417.432	-421.400	-425.700	-429.750
501100	Bezüge der Beamten	-160.967	-159.900	-164.800	-166.400	-168.050	-169.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-116.389	-121.000	-115.700	-116.850	-118.000	-119.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.381	-9.400	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-22.870	-24.100	-23.000	-23.200	-23.450	-23.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.600	-8.470	-8.680	-8.750	-8.850	-8.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.072	-53.658	-78.142	-78.900	-79.700	-80.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.782	-14.629	-21.080	-21.250	-21.500	-21.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	644	-488	-300	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-101	-488	-300	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.706	4.713	3.570	3.600	3.600	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.377	-77.804	-56.360	-54.750	-55.300	-55.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-76.215	-74.553	-82.536	-83.350	-84.150	-85.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	27.843	3.900	34.508	34.850	35.150	35.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.958	-15.730	-18.253	-16.250	-16.400	-16.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.047	8.579	9.920	10.000	10.100	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.516	-106.348	-105.348	-105.348	-105.348	-105.348
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-12.876	-43.680	-43.680	-43.680	-43.680	-43.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.807	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
524101	Strom	-8.423	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.126	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
524110	Reinigung	-12.233	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.214	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527946	Kreispartnerschaften	-5.837	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.974	-15.500	-15.100	-15.200	-15.350	-15.500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.848	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-10.453	-10.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Transferaufwendungen	-10.056	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.333	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.723	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.648	-697.427	-732.700	-732.700	-732.750	-732.750
541110	Fortbildung	-465	-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-1.438	-3.300	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-440.044	-465.000	-501.600	-501.600	-501.600	-501.600
542920	Beiträge	-101.852	-104.800	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-98	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.341	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.188	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544152	Gebäudeversicherung	-1.726	-1.727	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-30	0	0	0	0	0
549100	Verfügunsmittel des Landrats	-6.998	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-79.468	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.383	-1.296.498	-1.338.940	-1.341.398	-1.346.448	-1.351.248
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.171.944	-1.284.448	-1.325.390	-1.327.848	-1.332.898	-1.337.698
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.171.944	-1.284.448	-1.325.390	-1.327.848	-1.332.898	-1.337.698
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.171.944	-1.284.448	-1.325.390	-1.327.848	-1.332.898	-1.337.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.913	26.800	29.913	29.913	29.913	29.913
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.913	26.800	29.913	29.913	29.913	29.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.524	-71.190	-73.977	-76.937	-79.051	-80.319
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-44.309	-47.776	-50.630	-53.590	-55.704	-56.972
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.649	-17.716	-17.649	-17.649	-17.649	-17.649

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.498	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.069	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.207.555	-1.328.838	-1.369.454	-1.374.871	-1.382.035	-1.388.104
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt

Konto 527946 - Kreispartnerschaften:

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

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

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

Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:

Es handelt sich um Zuschüsse gemäß der am 19.02.2001 vom Kreistag beschlossenen Richtlinien über eine Auszeichnung von besonderem ehrenamtlichen

Engagement durch den Kreis Paderborn.

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

Sitzungskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse usw. Mehraufwand u.a. aufgrund der Erhöhung der

Sitzungspauschalen zum 01.06.2014. Außerdem gehören dem neuen Kreistag nun 60 Mitglieder an (vorherigen Wahlperiode 54).

Konto 542920 - Beiträge

- Beitrag an den Landkreistag NW: 103.000 € (Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2014 um 0,06 € pro Kopf der Bevölkerung auf nunmehr 0,34 €).

- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die Europaunion und an den Freundeskreis Mantua: 300 €

- Beitrag an den "Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe": 1.800 €

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

auch Repräsentationsmittel

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010102	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gleichstellung

Verantwortlich Elisabeth Voigtländer

Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung.
Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes.
Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung.
Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.

Auftragsgrundlage Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Frauenförderplan

Zielgruppe(n) Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages

Ziele

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

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) a) Geschlechterverhältnis männlich	32,8 %	40 %	45 %
Geschlechterverhältnis weiblich	67,2 %	60 %	55 %
b) Anzahl beteiligter Ämter	15	15	15
zu 2.) Quote informierter beurlaubter Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter	7 % *	20 %	20 %

zu Kennzahlen: * (Ausfall der Veranstaltung)

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-95.333	-94.115	-85.783	-86.500	-87.250	-88.200
501100	Bezüge der Beamten	-63.605	-65.800	-41.900	-42.300	-42.700	-43.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.684	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-98	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-143	-300	-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.003	-3.010	-3.430	-3.450	-3.450	-3.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.386	-19.069	-30.879	-31.150	-31.450	-31.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.843	-5.199	-8.330	-8.400	-8.450	-8.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	147	-113	-80	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-23	-113	-80	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.304	1.088	816	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.601	-27.649	-22.271	-21.600	-21.850	-22.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-30.117	-26.494	-32.615	-32.900	-33.250	-33.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.003	1.386	13.636	13.750	13.900	14.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.911	-5.590	-7.213	-6.400	-6.450	-6.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.575	3.049	3.920	3.950	3.950	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-372	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-243	-520	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-235	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-354	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-175	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.044	-7.029	-7.029	-7.029	-7.029	-7.029
541110	Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-250	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-5.744	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544152	Gebäudeversicherung	-50	-29	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.408	-131.081	-117.371	-117.417	-118.417	-119.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.408	-131.081	-117.371	-117.417	-118.417	-119.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-131.408	-131.081	-117.371	-117.417	-118.417	-119.617
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)	-131.408	-131.081	-117.371	-117.417	-118.417	-119.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.496	-4.520	-4.503	-4.503	-4.503	-4.503
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.379	-4.396	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-117	-124	-124	-124	-124	-124
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-135.904	-135.601	-121.874	-121.920	-122.920	-124.120
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit**

a) Gleichstellungsarbeit:

2016 = 6.000 €; 2017 = 6.000 €; 2018 = 6.000 €; 2019 = 6.000 €

b) Familienarbeit:

2016 = 500 €; 2017 = 500 €; 2018 = 500 €; 2019 = 500 €

Schaffung von Rahmenpositionen für eine noch familienfreundlichere Verwaltung, hier: Ansprechpartnerin für Bedienstete rund um das Thema "Familie"

und "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Fachveranstaltungen für Frauen im Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010103	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Beauftragter für Datenschutz/Korruptionsbekämpfung		
Verantwortlich	NN		
Beschreibung	Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht		
Zielgruppe(n)	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziele	1.) Kontrolle des Vorhandenseins, der Qualität und Aktualität von Verfahrensverzeichnissen im Bezug auf in der Kreisverwaltung verwendete Fachverfahren, Hinwirken auf die Erstellung durch die zuständigen Fachämter sowie Durchführung notwendiger Freigabeverfahren in diesem Zusammenhang.		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl Verfahrensverzeichnisse	./.	./.	20

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.044	-92.940	-92.995	-93.800	-94.700	-95.700
501100	Bezüge der Beamten	-39.015	-60.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-473	-1.000	-50.800	-51.300	-51.800	-52.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-65	-100	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-94	-200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.839	-3.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.075	-22.173	-18.905	-19.050	-19.250	-19.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.376	-6.045	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	92	-128	-50	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14	-128	-50	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	815	1.233	510	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.511	-32.151	-13.636	-13.250	-13.400	-13.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-18.439	-30.807	-19.968	-20.150	-20.350	-20.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.736	1.612	8.349	8.400	8.500	8.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.619	-6.500	-4.416	-3.900	-3.950	-4.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.189	3.545	2.400	2.400	2.400	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-319	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-209	-520	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-201	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-303	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-1.900	-800	-800	-800	-800
541110	Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	0	-400	-300	-300	-300	-300
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544152	Gebäudeversicherung	-43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.674	-129.079	-109.519	-109.938	-110.988	-112.138
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.674	-129.079	-109.519	-109.938	-110.988	-112.138
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.674	-129.079	-109.519	-109.938	-110.988	-112.138
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)	-76.674	-129.079	-109.519	-109.938	-110.988	-112.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.496	-4.520	-4.503	-4.503	-4.503	-4.503
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.379	-4.396	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-117	-124	-124	-124	-124	-124
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-81.170	-133.598	-114.022	-114.441	-115.491	-116.641
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010104	persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Pressest. u. Öffentlichkeitsarb./ Büro d. Landrats

Verantwortlich Annette Mühlenhoff

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

Zielgruppe(n) Landrat, Dezerneten, Stabsstellen

Ziele

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-325.957	-362.547	-485.352	-490.000	-494.850	-499.700
501100	Bezüge der Beamten	-202.743	-203.900	-211.100	-213.200	-215.300	-217.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-22.026	-61.500	-111.000	-112.100	-113.200	-114.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.718	-4.800	-8.600	-8.650	-8.750	-8.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-4.064	-11.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.562	-9.240	-10.920	-11.000	-11.100	-11.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-78.477	-58.536	-98.308	-99.250	-100.250	-101.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.367	-15.959	-26.520	-26.750	-27.050	-27.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	516	-338	-280	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-81	-338	-280	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.565	3.263	2.856	2.850	2.900	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.055	-84.877	-70.905	-68.900	-69.600	-70.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-95.883	-81.330	-103.835	-104.850	-105.900	-106.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	35.029	4.255	43.414	43.800	44.250	44.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.819	-17.160	-22.963	-20.450	-20.650	-20.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.382	9.359	12.480	12.600	12.700	12.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.589	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.063	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-149	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-696	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-671	-996	-996	-996	-996	-996
524110	Reinigung	-1.010	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118	-6.778	-6.876	-6.876	-6.876	-6.876
541110	Fortbildung	-830	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-146	-200	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544152	Gebäudeversicherung	-143	-78	-76	-76	-76	-76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.719	-459.992	-568.923	-571.566	-577.116	-582.616
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.719	-459.992	-568.923	-571.566	-577.116	-582.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-421.719	-459.992	-568.923	-571.566	-577.116	-582.616
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)	-421.719	-459.992	-568.923	-571.566	-577.116	-582.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389	-2.432	-2.438	-2.452	-2.462	-2.468
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-210	-226	-240	-254	-264	-270
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.858	-1.865	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-322	-341	-341	-341	-341	-341
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-424.108	-462.424	-571.361	-574.019	-579.579	-585.085
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich Michaela Pitz

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

Auftragsgrundlage § 4 Pressegesetz NRW

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

Ziele

- 1.) Durch fundierte Pressemitteilungen sollen die Arbeitsergebnisse der Verwaltung aktiv und kontinuierlich dargestellt, Entscheidungen der Verwaltung kommuniziert und öffentlichkeitsrelevante Themen für die Medien aufbereitet werden.
- 2.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Veranstaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl der Pressemitteilungen	398	320	320
zu 2.) Anzahl Plakate und Flyer	65	60	60

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-275.064	-286.294	-290.542	-293.250	-296.050	-299.100
501100	Bezüge der Beamten	-45.576	-49.000	-11.700	-11.800	-11.900	-12.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-168.283	-172.700	-199.900	-201.850	-203.850	-205.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.698	-13.400	-13.500	-13.600	-13.750	-13.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-30.653	-30.600	-37.200	-37.550	-37.900	-38.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.145	-2.520	-2.450	-2.450	-2.450	-2.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.735	-15.964	-22.056	-22.250	-22.450	-22.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.795	-4.352	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	497	-293	-270	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-78	-293	-270	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.402	2.828	2.754	2.750	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.429	-23.148	-15.908	-15.450	-15.600	-15.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.512	-22.181	-23.296	-23.500	-23.750	-23.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.859	1.160	9.740	9.800	9.900	10.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.222	-4.680	-5.152	-4.550	-4.600	-4.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.554	2.552	2.800	2.800	2.850	2.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.128	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.180	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-166	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-772	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-745	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
524110	Reinigung	-1.121	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
525540	Geräte/Gegenstände	-144	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-306	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-306	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107	-11.597	-12.096	-12.096	-12.096	-12.096
541110	Fortbildung	-952	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Reisekosten	-70	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-927	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-158	-97	-96	-96	-96	-96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.034	-328.359	-325.865	-328.115	-331.065	-334.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.034	-328.359	-325.865	-328.115	-331.065	-334.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-302.034	-328.359	-325.865	-328.115	-331.065	-334.265
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)	-302.034	-328.359	-325.865	-328.115	-331.065	-334.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.710	-5.771	-5.760	-5.768	-5.774	-5.778
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-126	-136	-144	-152	-158	-162
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.043	-5.062	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-542	-574	-574	-574	-574	-574
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-307.744	-334.129	-331.625	-333.883	-336.839	-340.042
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Die Kreisverwaltung Paderborn ist ein moderner Dienstleister, der vielfältige Leistungen für den Bürger erbringt. Aufgabe des Amtes für Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit ist es, diese zu kommunizieren. Zu pflegen ist die externe und interne Kommunikation. Ziele sind die Erhöhung des Bekanntheitsgrades, der Ausbau des positiven Images, der Aufbau und die Vermittlung der Kompetenzen des Kreises Paderborn und die Schaffung von Kundenzufriedenheit. Herausgearbeitet und vermittelt werden sollen insbesondere die Kernkompetenzen des Kreises Paderborn, um ein regionales Bewusstsein zu schaffen, Standortvorteile zu erzielen und dem Kreis Paderborn ein unverwechselbares Profil zu verleihen.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

8.000 € medienwirksame Begleitung verschiedener Großveranstaltungen wie den Kreisfamilientag oder Fachkonferenzen mit überregionaler Bedeutung

wie z.B. Integrationskonferenz

2.000 € zusätzliche Druckkosten bei hohen Auflagen

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung **Organisation:**

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

Logistik:

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

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

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

Ziele 1.) Anbindung von 250 Arbeitsplätzen (von ca. 950 Bildschirmarbeitsplätzen) an ein Dokumentenmanagement-System (DMS)
bis zum 31.12.2016

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl Arbeitsplätze	./.	139	250

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.108	50.150	50.250	50.750	51.250	51.750
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	49.919	49.900	50.000	50.500	51.000	51.500
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	50	50	50	50	50
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	145	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.966	285.250	310.250	310.250	310.250	310.250
441140	Vermietung von Stellplätzen	18.095	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446100	Vermischte Einnahmen	11.351	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	14.339	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	132.724	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	240	250	250	250	250	250
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	118.780	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	152	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.732	42.800	43.500	43.500	43.500	43.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	11.535	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.516	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	30.681	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.805	378.200	404.000	404.500	405.000	405.500
11	- Personalaufwendungen	-1.732.256	-1.755.229	-1.738.914	-1.756.000	-1.773.500	-1.790.900
501100	Bezüge der Beamten	-274.868	-280.600	-292.500	-295.400	-298.350	-301.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.054.201	-1.071.600	-1.000.700	-1.010.650	-1.020.650	-1.030.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-81.924	-83.300	-77.400	-78.150	-78.900	-79.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-215.485	-211.600	-198.400	-200.350	-202.350	-204.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.933	-14.140	-14.770	-14.900	-15.050	-15.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-105.966	-89.578	-132.968	-134.250	-135.600	-136.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.700	-24.421	-35.870	-36.200	-36.550	-36.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.075	-2.610	-1.670	-1.650	-1.700	-1.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-480	-2.610	-1.670	-1.650	-1.700	-1.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	27.226	25.230	17.034	17.200	17.350	17.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.157	-129.888	-95.903	-93.200	-94.150	-95.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-129.688	-124.460	-140.444	-141.800	-143.250	-144.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	47.378	6.511	58.720	59.300	59.850	60.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.453	-26.260	-31.059	-27.700	-27.950	-28.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-15.395	14.321	16.880	17.000	17.200	17.350

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.125	-683.574	-692.774	-692.774	-692.774	-692.774
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.842	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-38.614	-38.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.615	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
524101	Strom	-7.341	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.231	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541
524110	Reinigung	-10.457	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.681	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-55.214	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525120	Fahrzeugreinigung	-4.772	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-62.536	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-648	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-560.565	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-4.340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-66.777	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-15.616	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-125.876	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81.128	-153.800	-138.800	-140.150	-141.500	-142.850
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-951	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.599	-30.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.072	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-40.443	-41.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
571180	Abschreibungen auf BGA	-23.063	-80.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408.364	-1.403.555	-1.433.566	-1.432.566	-1.437.666	-1.443.666
541110	Fortbildung	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
541120	Reisekosten	-2.597	-4.000	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-24.215	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-168	0	0	0	0
542220	Miete für Parkplätze	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-48.466	-65.000	-78.000	-92.000	-102.000	-108.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-8.676	-40.000	-40.000	-25.000	-20.000	-20.000
542920	Beiträge	-7.708	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543100	Büromaterial	-167.258	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-209.783	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-75.449	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-195.552	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-422.123	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-81.159	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-117.115	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.207	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544101	Kfz-Steuer	-10.687	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-22.594	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.475	-1.387	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.322.029	-4.126.047	-4.099.956	-4.114.690	-4.139.590	-4.165.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.927.224	-3.747.847	-3.695.956	-3.710.190	-3.734.590	-3.759.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.927.224	-3.747.847	-3.695.956	-3.710.190	-3.734.590	-3.759.790
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.927.224	-3.747.847	-3.695.956	-3.710.190	-3.734.590	-3.759.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.362	1.712.311	1.718.407	1.732.407	1.742.407	1.748.407
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.557	114.311	126.907	126.907	126.907	126.907
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	209.597	226.000	239.500	253.500	263.500	269.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	24.215	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.326.993	1.332.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.673	-90.011	-89.624	-89.908	-90.111	-90.233
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.255	-4.588	-4.862	-5.146	-5.349	-5.471
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-591	-976	-610	-610	-610	-610
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-78.293	-78.588	-78.293	-78.293	-78.293	-78.293
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.534	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.328.534	-2.125.546	-2.067.174	-2.067.691	-2.082.294	-2.101.616
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	454300 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	0	500	500	500	500	500
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.313,52 43.313,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.836,52 -236.836,52	-85.000,00 -85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.539,64 -9.539,64	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.313,52 -43.313,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-38.000,00 -38.000,00	-70.000,00 -70.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
Summe	-246.376,16	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-119.000,00	-151.000,00

Haushaltsplan 2016 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%"

Leicht erhöhte Erträge aufgrund der guten Nachfrage.

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

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

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

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

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

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

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

Ansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Kantine.

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

Auf Grund der Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht. Da jedoch für die Finanzrechnung diese Beträge immer noch investiver Art sind, erscheint auch weiterhin im Finanzplan unter dem Konto 783200 der entsprechende Ansatz.

Konto 542220 - Miete für Parkplätze Rathenaustraße/Aldegreverstraße:

Parkplatzmiete Florianstraße: Da die Stellplätze in der Bahnhofstraße 23a und 25 nicht ausreichen, werden zzt. einige Stellplätze beim ASP der Stadt PB angemietet.

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

25.000 € jährlicher Aufwand für die etwa alle fünf Jahre durchgeführte Pflichtprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Es werden Rückstellungen gebildet. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA.

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

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen	3.500 € (SN 5)
Konto 525101 Benzin, Diesel und Öl	60.000 € (SN 5)
Konto 525120 Fahrzeugreinigung	4.000 € (SN 5)
Konto 525130 Reparatur- u. Wartungskosten	45.000 € (SN 5)
Konto 525131 Unfallreparaturen Fahrzeuge	5.000 € (SN 5)
Konto 525500 Unterh. BGA, techn. Anlagen u. Maschinen	250.000 € (SN 6)
Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €	80.000 € (SN 5), Umsetzung des investiven Ansatzes vom Konto 085101 Zugang GWG
Konto 541150 Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	25.000 € (SN 5); Schutzkleidung für Amt 69 im Produkt 120101
Konto 542301 Leasing Fahrzeuge	78.000 € (SN 5); Leasing zusätzlicher Fahrzeuge und Pflege und Aufbereitung der Leasingfahrzeuge, um höhere Kosten bei der Rückgabe zu vermeiden.
Konto 542900 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. Dienst.	40.000 €, Erhöhung aufgrund Umzüge in den Neubau und innerhalb des Kreishauses.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Konto 543100 Büromaterial	150.000 € (SN6)
Konto 543109 Kopier- und Druckerkosten	210.000 € (SN 6)
Konto 543110 Zeitungen und Fachliteratur	75.000 € (SN 6)
Konto 543120 Telekommunikationsleistungen	180.000 € (SN 6);
Konto 543130 Porto- und Frachtkosten	450.000 € (SN 6)
Konto 543140 Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	70.000 € (SN 6), Anpassung an das zu erwartende Jahresergebnis 2015
Konto 543170 GEMA, GEZ und sonst. Gebühren	12.000 € (SN 6)
Konto 544101 Kfz-Steuer	16.000 € (SN 5);
Konto 544151 Kfz-Versicherungsbeiträge	28.000 € (SN 5)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

u.a. Verkauf von Dienstwagen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (87.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (85.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung,
- Investition I10BGA-O2 (2.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
- Investition I10KFZ-O1 (0 €): Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2016 teilweise über Leasing bzw. über

Haushaltsermächtigungsübertragungen aus Vorjahren finanziert werden, bzw. aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungsübertragungen 2013.

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€: (80.000 €)

Kauf von Gegenständen mit einem Wert von unter 410 € (netto) für die gesamte Verwaltung. Dieser Ansatz wurde bereits im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2013 in den konsumtiven Bereich auf das Konto 525540 "Geräte/Gegenstände" umgesetzt. In der Finanzstatistik sind dies jedoch weiterhin investive Auszahlungen, die auf dem Finanzkonto 783200 auszuweisen sind.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

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

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

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

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

Ziele 1.) Mit der Einführung bzw. Optimierung eines User-Help-Desks mit Service-Level-Agreements sowie eines Kontraktmanagements (TUIV/Ämter) für Beschaffungen und Projekte sollen 80 % der vereinbarten Kontrakte und Agreements, die für 2016 geschlossen werden, erfolgreich abgeschlossen werden und im vorgegebenen Zeitplan bleiben.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Quote fristgerecht und erfolgreich abgeschlossener Kontrakte und Agreements	./.	./.	80 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.951	74.350	75.500	76.200	76.950	77.700
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	71.423	69.850	71.000	71.700	72.400	73.100
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	4.527	4.500	4.500	4.500	4.550	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277	100	150	150	150	150
446100	Vermischte Einnahmen	277	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.227	75.450	76.650	77.350	78.100	78.850
11	- Personalaufwendungen	-801.402	-900.218	-708.201	-715.000	-721.750	-728.500
501100	Bezüge der Beamten	-66.605	-66.000	-70.500	-71.200	-71.900	-72.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-564.211	-639.500	-471.900	-476.700	-482.400	-488.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-42.100	-49.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-109.525	-123.000	-91.700	-92.700	-92.700	-92.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.298	-3.500	-3.570	-3.600	-3.600	-3.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-25.716	-22.173	-32.139	-32.450	-32.750	-33.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.053	-6.045	-8.670	-8.750	-8.800	-8.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.455	-1.200	-790	-750	-800	-800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-227	-1.200	-790	-750	-800	-800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	12.879	11.600	8.058	8.100	8.200	8.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.768	-32.151	-23.180	-22.500	-22.750	-22.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-31.346	-30.807	-33.946	-34.250	-34.600	-34.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.452	1.612	14.193	14.300	14.450	14.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.152	-6.500	-7.507	-6.650	-6.750	-6.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.721	3.545	4.080	4.100	4.150	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.446	-50.267	-40.267	-40.267	-40.267	-40.267
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.466	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-486	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
524101	Strom	-2.267	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.187	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-3.293	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.287	-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände	-33.458	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	150	150	150	150	150
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	0	150	150	150	150	150
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2.847	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-2.847	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-2.847	150	150	150	150	150
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.657,11 85.657,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.847,29 -17.847,29	-15.000,00 -15.000,00	-172.400,00 -172.400,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.434,13 -100.434,13	-133.000,00 -133.000,00	-139.100,00 -139.100,00	0,00 0,00	-139.100,00 -139.100,00	-139.100,00 -139.100,00	-139.100,00 -139.100,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Summe	-32.624,31	-147.500,00	-311.000,00	0,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 501200 - Vergütung der tariflich Beschäftigten (auch Konten 502200 u. 503200 betroffen)

Umsetzung von Personal aus der TUIV in das Amt für Schule zur Koordinierung der Prozesse im Rahmen der Medienentwicklungsplanung sowie der Haushaltsplanung und -überwachung für diesen Bereich. Zusammenarbeit des Schuerverwaltungsamtes mit der GKD (siehe auch Vorlagen DS.Nr. 16.0268 und 16.0272), die den Second-Level-Support für die Berufskollegs sicherstellt (siehe auch Konto 531302). Der Schulträger ist für den First-Level-Support verantwortlich.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (1.440.000 €):

Der Ansatz 2016 steigt gegenüber dem Ansatz 2015 um 80.000 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen (= 1.250.000 €). Die Steigerung gegenüber 2015 ist bedingt durch Kosten einer besseren Anbindung des Amtes 69 und durch die erhöhten DMS-Kosten.

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

Auf Grund der Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht. Da jedoch für die Finanzrechnung diese Beträge immer noch investiver Art sind, erscheint auch weiterhin im Finanzplan unter dem Konto 783200 der entsprechende Ansatz.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ansatz 2015: Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei (Ansatz ist ab 2016 im Produkt 010901 bei Konto 548530) veranschlagt.

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

- Ethernet Connect Anbindung Wewelsburg-Kulturamt-Kreishaus Büren als Back-up zum Kreishaus, bestehende Richtfunkverbindung nach Büren, FKTZ und Amt 69, Mietleitungen in Büren und KFTZ.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (489.250 €)

Die Summe für bestehende Verbindlichkeiten (Verträge) steigt um 20.000 € (= bestehende Service- u. Wartungsverträge 360.000 €). Ursächlich hierfür ist der zusätzliche Abschluss von längerfristigen Wartungsverträgen. Auch die Umsetzung des Wartungsvertrages für die

IKOL eAkte wird diesen Betrag zukünftig weiter erhöhen. Für 2016 fallen zusätzlich zu den Service- und Wartungskosten an:

- IDV Planung NRW	20.000 €
- Relaunch des Web-Auftrittes der Touristikzentrale Paderborner Land (Überarbeitung und Neukonzeption von Inhalten der Website, die Orientierung an neuen technologischen Aspekten sowie die grundlegende Überarbeitung der visuellen Darbietung (Reaktionsfähige Darstellung auf Smartphone, Tablet und Desktop)	12.000 €
- BALVI-Mobil	20.000 €
- Sicherheitskonzept BSI	12.000 €
- IKOL-eAKTE Wartung	30.750 €
- Web-Relaunch	2.500 €
- Online-Anmeldung Belehrung § 43 IFSG	2.000 €
- Verfahreneingaben/-änderungen SIB-Online/Baumkataster	10.000 €
- Sonstiges	20.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €: (311.000 €)

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Kreis Paderborn

*- Investition I10BGA-T1:***Beschaffung von Hardware für die Verwaltung (172.400 €); Technikausstattung der Konferenzräume im neuen Gebäude und in der "Chefetage".***- Investition I10SOF-T1 (139.100 €):*

Folgende Projekte sind geplant:

35.000 € Netzwerkmanagement

7.000 € Prüfungs- und Datenanalysesoftware für Amt 14

20.000 € Erweiterung des Plankenkatasters und Erweiterungsmodul Baumkataster für Amt 69

35.000 € Pavementmanagement für Amt 69

6.800 € Vollversion Adobe Acrobat und Software zur Verwaltung von Kontakten für Amt 46

2.300 € Lagerverwaltungsmodul CMS inkl Schulung für Amt 41

5.000 € Schnittstelle von IKOL zum Kassenautomaten für Amt 36

8.000 € Terminverwaltungssoftware für die Ausländerbehörde für Amt 32

20.000 € Sonstiges

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €: (0 €)*- Investition I10GWG-T1 (0 €):* Kauf von Gegenständen mit einem Wert von unter 410 € (netto) für die gesamte Verwaltung. Dieser Ansatz wurde bereits

im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2013 in den konsumtiven Bereich auf das Konto 525540 "Geräte/Gegenstände" umgesetzt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalservice
Produkt	010401	Personalangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personalamt

Verantwortlich Fritz Lüke

Beschreibung

Initialisierung und Umsetzung querschnitts- sowie zielgerichtete Begleitung ämterbezogener Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung; Ermittlung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfs, Weitergabe von Angeboten an die Ämter, ggfls. Planung, Organisation und Durchführung, finanzielle Abwicklung sämtl. Veranstaltungen; Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren; Bedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Abwicklung der Ausbildung; Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung; Berechnung und Anweisung der Entgelte/der Bezüge sowie Sonderleistungen und Kindergeld, Zuständigkeit Versorgungsberechtigte; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Beihilfen; Unterstützung des Sicherheitsingenieurs und ggfls. Einleitung personalbezogener Maßnahmen, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Organisation des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Amt 10), der Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten (Amt 53)

Auftragsgrundlage BBesG, BeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRBG, LUKG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BVO, BeamtStG, LBG, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, LVO, BEEGG, NtV, MuSchG, FrUrLVO

Zielgruppe(n) Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung, Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde (Fests. der Beihilfen)

Ziele

- 1.) Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich
- 2.) Erarbeitung eines Führungskräftekonzeptes

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Zu 1.) Besetzte Ausbildungsplätze	15	16	16

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.800	80.000	82.000	82.000	83.000	83.000
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	79.968	78.000	80.000	80.000	81.000	81.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.832	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.408	657.500	679.100	686.500	696.500	706.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	54.260	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	57.999	62.400	64.400	64.400	64.400	64.400
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	21.473	15.100	15.100	15.500	15.500	15.500
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	547.677	545.000	563.000	570.000	580.000	590.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.649	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	99.649	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	862.857	737.500	761.100	768.500	779.500	789.500
11	- Personalaufwendungen	-2.327.569	-2.848.578	-2.810.096	-2.838.000	-2.866.050	-2.894.250
501100	Bezüge der Beamten	-633.321	-778.500	-964.000	-973.600	-983.250	-992.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.091.288	-1.250.100	-1.101.100	-1.112.100	-1.123.100	-1.134.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-81.847	-97.000	-84.800	-85.600	-86.450	-87.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-223.451	-249.600	-218.700	-220.850	-223.050	-225.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-32.662	-55.720	-36.960	-37.300	-37.650	-38.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-262.641	-352.991	-332.734	-336.050	-339.350	-342.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-41.644	-96.235	-89.760	-90.650	-91.550	-92.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.051	-4.118	-2.190	-2.200	-2.200	-2.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-633	-4.118	-2.190	-2.200	-2.200	-2.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	35.866	39.803	22.338	22.550	22.750	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-308.185	-511.836	-239.986	-233.200	-235.550	-237.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-324.527	-490.447	-351.442	-354.950	-358.450	-361.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	118.558	25.656	146.938	148.400	149.850	151.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-63.694	-103.480	-77.722	-69.300	-70.000	-70.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-38.523	56.435	42.240	42.650	43.050	43.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.722	-28.017	-28.017	-28.017	-28.017	-28.017
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.065	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-682	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
524101	Strom	-3.178	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.105	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814
524110	Reinigung	-4.692	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibung	-480	-480	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-480	-480	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-117.596	-115.000	-110.000	-114.000	-118.000	-122.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-117.596	-115.000	-110.000	-114.000	-118.000	-122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.950	-458.794	-484.288	-486.338	-489.488	-491.788
541110	Fortbildung	-50.506	-67.000	-67.000	-67.650	-68.300	-69.000
541111	Ausbildung	-105.353	-115.000	-116.000	-117.150	-118.300	-119.450
541120	Reisekosten	-12.996	-16.300	-16.600	-16.750	-16.900	-17.050
541160	Personalnebenaufwendungen	-5.551	-10.000	-11.500	-11.600	-11.500	-11.500
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-80.023	-78.000	-80.000	-80.000	-81.000	-81.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.832	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-505	-616	-616	-616	-616	-616
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-3.960	-4.500	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800
544150	Versicherungsbeiträge	-162.571	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
544152	Gebäudeversicherung	-653	-378	-372	-372	-372	-372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.204.501	-3.962.706	-3.672.787	-3.699.955	-3.737.505	-3.774.255
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.341.644	-3.225.206	-2.911.687	-2.931.455	-2.958.005	-2.984.755
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.341.644	-3.225.206	-2.911.687	-2.931.455	-2.958.005	-2.984.755
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.341.644	-3.225.206	-2.911.687	-2.931.455	-2.958.005	-2.984.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.463	121.423	134.162	134.162	134.162	134.162
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.463	121.423	134.162	134.162	134.162	134.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.747	-52.115	-51.950	-51.970	-51.984	-51.992
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-293	-316	-335	-355	-369	-377
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-48.701	-48.884	-48.701	-48.701	-48.701	-48.701
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.753	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.259.927	-3.155.897	-2.829.475	-2.849.264	-2.875.828	-2.902.586
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I20.FONDS Versorgungsfond	-3.510.000,00	-4.612.200,00	-4.418.900,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.510.000,00	-4.612.200,00	-4.418.900,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
Summe	-3.510.000,00	-4.612.200,00	-4.418.900,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

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

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446112 - Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter:

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

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:

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

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

Hierbei handelt es sich um allgemeine Personalkostenerstattungen, die nicht im Zusammenhang mit befristeten Einstellungen oder einer speziellen

Erstattung wie beim Jobcenter stehen. Hierunter fallen u.a. Erstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz.

Konto 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT):

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre sowie LKT Brandenburg

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL:

Nach Wegfall des eigenständigen Produktes "Chemisches Untersuchungsamt" mit der Übertragung der Aufgabe an die CVUA-OWL in Detmold wurden die

Personalkosten der beim ehemaligen CVUA beschäftigten Kreismitarbeiter dem Produkt Personalangelegenheiten zugeordnet und haben somit die Ansätze

bei den Ziffern 11 "Personalaufwendungen" und 12 "Versorgungsaufwendungen" erhöht. Das CVUA OWL erstattet dem Kreis diese Personalkosten.

Konto 541110 - Fortbildung (67.000 €)

40.000 € Personalentwicklungskonzept

9.500 € Fortbildungskosten des Amtes (3.000 € Amt 11 und 6.500 € für Verwaltungsangehörige)

10.000 € ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen

7.500 € zusätzliche Personalentwicklungsmaßnahmen (AL)

Konto 541111 - Ausbildung:

Die Aufwendungen resultieren aus hohen Ausbildungszahlen in den nächsten Jahren. Aufgrund des demografischen Wandels scheiden auch beim

Kreis Paderborn in den nächsten Jahren verstärkt Mitarbeiter aus, die zu ersetzen sind. Des weiteren werden Mitarbeiter des Verwaltungsdienstes im

Jobcenter benötigt.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Die Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung

des Jahresergebnisses 2014.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:

Der Nettoaufwand des Jahres 2016 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan)

in Höhe von 4,42 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Albert Hedergott		
Beschreibung	<p>Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Prüfung des Verwaltungshandelns (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung (Zahlungsabwicklung AV.E), der Geschäftsbuchhaltung, von EDV-Programmen, von Vergaben, vom Kreistag übertragene interne Aufgaben von Zweckverbänden, Wasserverbänden, Vereinen und sonstigen Gesellschaften; Vorprüfung für den Landesrechnungshof</p> <p>Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle</p>		
Auftragsgrundlage	<p>§§ 103 und 116 GO i.V.m. § 53 KrO, § 100 Landeshaushaltsordnung (LHO), § 18 GkG, Verbandssatzungen VOB/A, VOL/A, Dienstanweisung für das Vergabewesen</p>		
Ziele	<p>1.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %</p> <p>2.) Durchführung aller öffentlichen Auftragsvergaben in elektronischer Form von der Initialisierung der Ausschreibung bis zur Zuschlagserteilung bei gleichzeitiger Standardisierung der Ausschreibungsunterlagen bis spätestens Ende 2016</p>		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1: Kostendeckungsgrad	94,5 %	95,0 %	95,0 %
zu Ziel 2: Quote der vollständig elektronisch durchgeführten Verfahren	0 %	10 %	100 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431105	Prüfungsgebühren	4.970	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446131	Kostensersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.680	106.800	114.000	114.000	114.000	114.000
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	106.680	106.800	114.000	114.000	114.000	114.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	615	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.265	109.400	119.100	119.100	119.100	119.100
11	- Personalaufwendungen	-596.555	-609.610	-692.388	-699.100	-705.950	-712.900
501100	Bezüge der Beamten	-321.062	-326.400	-347.000	-350.450	-353.900	-357.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-100.269	-107.400	-107.000	-108.050	-109.100	-110.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.645	-8.300	-8.300	-8.350	-8.450	-8.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.195	-19.400	-19.500	-19.650	-19.850	-20.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.139	-17.010	-17.290	-17.450	-17.600	-17.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-124.145	-107.760	-155.654	-157.200	-158.750	-160.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.564	-29.378	-41.990	-42.400	-42.800	-43.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	976	-788	-530	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-152	-788	-530	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.641	7.613	5.406	5.450	5.500	5.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.170	-156.252	-112.266	-109.050	-110.150	-111.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-151.815	-149.722	-164.406	-166.000	-167.650	-169.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	55.462	7.832	68.738	69.400	70.100	70.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.796	-31.590	-36.358	-32.400	-32.750	-33.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18.021	17.228	19.760	19.950	20.150	20.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.459	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.800	0	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-894	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-1.765	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.209	-27.068	-28.067	-28.117	-28.167	-28.217

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541110	Fortbildung	-8.417	-6.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
541120	Reisekosten	-324	-800	-800	-800	-800	-800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.781	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-4.625	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-18.015	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-47	-68	-67	-67	-67	-67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.594	-795.930	-835.721	-839.267	-847.267	-855.317
18	= Ordentliches Ergebnis	-679.329	-686.530	-716.621	-720.167	-728.167	-736.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-679.329	-686.530	-716.621	-720.167	-728.167	-736.217
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)	-679.329	-686.530	-716.621	-720.167	-728.167	-736.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.826	53.599	59.826	59.826	59.826	59.826
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.826	53.599	59.826	59.826	59.826	59.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.884	-8.013	-8.019	-8.050	-8.072	-8.085
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-461	-497	-527	-558	-580	-593
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.237	-6.260	-6.237	-6.237	-6.237	-6.237
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.186	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-627.387	-640.944	-664.814	-668.391	-676.413	-684.476
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Reduzierung des Ansatzes, da die Prüfung des Jahresabschlusses ab dem Jahr 2015 durch das RPA des Kreises Paderborn erfolgt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten
Produkt	010601	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei

Verantwortlich Heiner Harms

Beschreibung Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung
Beteiligungsverwaltung: Vorlagen für den Kreistag, Vorbereitung von Organsitzungen der einzelnen Beteiligungen, Bearbeitung von Anfragen und Anträgen der Kreistagsfraktionen

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse
GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebsverordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz

Zielgruppe(n) Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden
Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen

Ziele Der Schuldenabbau soll konsequent fortgesetzt werden mit dem Ziel, die Verschuldung bis zum 31. Dezember 2016 auf 8,7 Mio. EUR zu senken.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Verschuldung zum 31.12. in Mio. €	13,6	11,2	8,7

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	250	250	250	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	111	150	150	150	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.626	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	63.980	0	0	0	0	0
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	5.646	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.352	29.300	24.600	20.250	16.200	12.700
452100	Erstattung von Steuern	56.389	0	0	0	0	0
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	33.963	29.300	24.600	20.250	16.200	12.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.089	31.550	27.850	23.500	19.500	16.000
11	- Personalaufwendungen	-786.949	-786.520	-987.053	-996.650	-1.006.600	-1.016.450
501100	Bezüge der Beamten	-342.955	-357.900	-398.900	-402.850	-406.850	-410.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-228.950	-227.700	-287.600	-290.400	-293.300	-296.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.081	-17.600	-22.200	-22.400	-22.600	-22.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-42.240	-44.200	-55.400	-55.950	-56.500	-57.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.120	-16.240	-18.410	-18.550	-18.750	-18.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-132.569	-102.882	-165.737	-167.350	-169.050	-170.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.892	-28.048	-44.710	-45.150	-45.600	-46.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.326	-1.050	-720	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-207	-1.050	-720	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	11.738	10.150	7.344	7.400	7.450	7.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.509	-149.178	-119.538	-116.150	-117.300	-118.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-161.649	-142.944	-175.055	-176.800	-178.550	-180.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	59.055	7.478	73.191	73.900	74.650	75.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-31.726	-30.160	-38.714	-34.500	-34.850	-35.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-19.188	16.448	21.040	21.250	21.450	21.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.521	-15.888	-15.888	-15.888	-15.888	-15.888
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.413	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-479	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
524101	Strom	-2.233	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.154	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
524110	Reinigung	-3.243	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128	-130	-130	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-128	-130	-130	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-718.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-718.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.006	-357.613	-248.910	-247.410	-247.410	-247.410
541110	Fortbildung	-3.288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-1.748	-400	-800	-800	-800	-800
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-400	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-32.821	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-2.635	-126.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544130	Körperschaftsteuer	-4.656	-149.800	-165.000	-163.500	-163.500	-163.500
544152	Gebäudeversicherung	-458	-213	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.863	-2.728.080	-2.790.269	-2.794.948	-2.806.048	-2.817.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.556.774	-2.696.530	-2.762.419	-2.771.448	-2.786.548	-2.801.098
19	+ Finanzerträge	2.531.446	2.045.200	1.860.700	1.857.700	1.854.700	1.851.700
461510	Zinserträge von Beteiligungen	2.047	60.000	56.600	53.600	50.600	47.600
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.529.399	1.985.200	1.804.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.531.446	2.045.200	1.860.700	1.857.700	1.854.700	1.851.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	974.672	-651.330	-901.719	-913.748	-931.848	-949.398
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	974.672	-651.330	-901.719	-913.748	-931.848	-949.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.284	181.423	194.162	194.162	194.162	194.162
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.463	121.423	134.162	134.162	134.162	134.162
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	32.821	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.821	-36.881	-36.883	-36.925	-36.955	-36.973
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-629	-678	-719	-761	-791	-809
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.351	-10.390	-10.351	-10.351	-10.351	-10.351
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-13.128	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.713	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.115.135	-506.788	-744.440	-756.511	-774.641	-792.209
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I12.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	-787.953,33	97.250,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000,00	97.250,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-787.953,33	97.250,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)

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

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

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

Konto 461510 - Zinserträge von Beteiligungen:

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

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (1.804.100 €):

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 750.623 € RWE AG (0,70 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer*)
- 1.022.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG
 - 11.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Die Versteuerung erfolgt bei Konto 544130 "Körperschaftssteuer")
 - 20.451 € Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (Verzinsung des Stammkapitals)

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

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

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

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit: (20.000 €)

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

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

Über das Konto 481500 "Entlastung ILV SN 6/Versicherungen" erfolgt der Ausgleich in diesem Produkt. Andere Produkte werden über das Konto 581600

"ILV Aufwand SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten" belastet (siehe z.B. Produkt 010703 Bußgeldstelle).

Konto 544110 - Sonstige Steueraufkommen und Zölle

Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Ausschüttungen der Betriebe gewerblicher Art (Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG) an den Kreishaushalt. Bei der Beteiligung an der RWE wird die Kapitalertragssteuer direkt von der RWE an die Finanzbehörde gezahlt.

Konto 544130 - Körperschaftssteuer:

Körperschaftssteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (3.200 €) und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG (161.800 €).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 695500 - Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen:

Tilgungsleistungen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH im Rahmen der Gewährung des Gesellschafterdarlehens (siehe auch I12.200002)

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Geplante Rückzahlung des Darlehens innerhalb von 20 Jahren. Die Zinserträge aus dem Darlehen werden auf dem Konto 461510 veranschlagt.

III. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten
Produkt	010602	Zahlungsabwicklung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei

Verantwortlich Heiner Harms

Beschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, Vollstreckung von Forderungen

Auftragsgrundlage § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 30 Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Zielgruppe(n) Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen

Ziele 1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll schrittweise von 85 % im Jahr 2015 auf 90 % im Jahr 2018 erhöht werden.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Quote automatisierter Verbuchungen	83,0 %	85,0 %	86,5 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631	300	400	400	400	400
446100	Vermischte Einnahmen	631	300	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.327	19.400	19.500	19.800	20.000	20.000
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	19.327	19.400	19.500	19.800	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.534	152.200	177.700	177.700	177.700	177.700
456102	Mahngebühren	167.383	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
456200	Säumniszuschläge	6.735	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
456510	Wertberichtigungen	5.913	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	129.000	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	503	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.492	171.900	197.600	197.900	198.100	198.100
11	- Personalaufwendungen	-587.607	-614.093	-646.173	-652.500	-658.900	-665.350
501100	Bezüge der Beamten	-166.148	-161.900	-110.300	-111.400	-112.500	-113.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-273.394	-288.400	-336.600	-339.950	-343.300	-346.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.955	-22.900	-26.000	-26.250	-26.500	-26.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-54.665	-57.600	-66.400	-67.050	-67.700	-68.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.845	-9.940	-8.960	-9.000	-9.100	-9.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-64.289	-62.971	-80.663	-81.450	-82.250	-83.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.132	-17.168	-21.760	-21.950	-22.150	-22.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.013	-885	-550	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-158	-885	-550	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.967	8.555	5.610	5.650	5.700	5.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.712	-91.307	-58.178	-56.600	-57.150	-57.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-78.673	-87.492	-85.198	-86.050	-86.900	-87.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	28.741	4.577	35.621	35.950	36.300	36.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.441	-18.460	-18.842	-16.800	-16.950	-17.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.339	10.068	10.240	10.300	10.400	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.404	-19.543	-19.543	-19.543	-19.543	-19.543
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.786	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-391	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
524101	Strom	-1.822	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.758	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-2.647	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	-50	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.316	-92.472	-118.067	-118.567	-118.567	-118.567
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-150	-1.200	-800	-800	-800	-800
542950	Sonstige Aufwendungen	-589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-4.265	-4.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
544152	Gebäudeversicherung	-373	-272	-267	-267	-267	-267
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-6.811	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-27.129	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.086	-817.465	-842.011	-847.260	-854.210	-861.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-381.594	-645.565	-644.411	-649.360	-656.110	-663.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-381.594	-645.565	-644.411	-649.360	-656.110	-663.110
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)	-381.594	-645.565	-644.411	-649.360	-656.110	-663.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.637	67.825	74.336	74.336	74.336	74.336
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.637	67.825	74.336	74.336	74.336	74.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.204	-15.360	-15.309	-15.309	-15.309	-15.309
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.403	-13.453	-13.403	-13.403	-13.403	-13.403
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.801	-1.907	-1.907	-1.907	-1.907	-1.907
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-323.160	-593.100	-585.385	-590.334	-597.084	-604.084
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 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.

Konto 5473000 - Einzelwertberichtigung zu Forderungen (Kleinstbetragsregelung)

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 30.000 € gebildet, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Forderungen künftig auf diesem Konto abgesetzt werden. Durch diese Bruttodarstellung erhöhen sich auch die Erträge u.a. auf dem Konto 456102 "Mahnggebühren". 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 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich Irmtraut Hering

Beschreibung Interne Rechtsberatung und Prozessführung
 Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn

- Neuabschluss von Verträgen
- Kündigung von Verträgen
- Änderung von Verträgen
- Abwicklung von Schäden
- Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge

Zielgruppe(n)

- Abteilungsleiter, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter (intern)
- Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern)

Ziele Für dieses Produkt werden keine Zielvorschläge gemacht. Der Umfang der abgerufenen Dienstleistungen ist nicht steuerbar und vorhersehbar. Auch zeitliche Vorgaben werden von den Gerichten und Verfahrensabläufen her bestimmt (Gerichtsfristen pp.). Seriöse und belastbare Aussagen für die Zukunft zum Leistungsumfang und auch zu der Art der einzelnen Leistungen sind deshalb nicht möglich.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
./.			

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	535	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-500.238	-536.361	-642.897	-649.150	-655.600	-662.000
501100	Bezüge der Beamten	-264.613	-268.600	-299.200	-302.150	-305.150	-308.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-89.311	-114.400	-135.400	-136.750	-138.100	-139.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.689	-8.900	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.994	-21.500	-24.900	-25.100	-25.350	-25.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.531	-14.000	-14.210	-14.350	-14.450	-14.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-101.976	-88.691	-127.926	-129.200	-130.450	-131.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.071	-24.180	-34.510	-34.850	-35.200	-35.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	819	-510	-445	-400	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-128	-510	-445	-400	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.255	4.930	4.539	4.550	4.600	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.488	-128.602	-92.267	-89.650	-90.550	-91.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-124.771	-123.228	-135.119	-136.450	-137.800	-139.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	45.582	6.446	56.493	57.050	57.600	58.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-24.488	-26.000	-29.882	-26.650	-26.900	-27.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-14.811	14.180	16.240	16.400	16.550	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-401	0	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-535	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-902	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-95	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.240	-166.246	-166.443	-166.443	-166.443	-166.443

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541110	Fortbildung	-2.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-1.440	-700	-900	-900	-900	-900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.728	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
544150	Versicherungsbeiträge	-146.415	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
544152	Gebäudeversicherung	-20	-146	-143	-143	-143	-143
544160	Schadensfälle	-138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.916	-834.228	-904.628	-908.263	-915.613	-922.913
18	= Ordentliches Ergebnis	-779.243	-833.228	-903.628	-907.263	-914.613	-921.913
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.243	-833.228	-903.628	-907.263	-914.613	-921.913
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)	-779.243	-833.228	-903.628	-907.263	-914.613	-921.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.415	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	146.415	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.002	-8.992	-9.017	-9.065	-9.099	-9.119
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-713	-768	-814	-862	-896	-916
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.573	-5.594	-5.573	-5.573	-5.573	-5.573
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.057	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-659	-698	-698	-698	-698	-698
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-640.829	-687.221	-757.645	-761.328	-768.712	-776.032
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

II. 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 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 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht
Produkt	010703	Bußgeldstelle

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen an Baustellen

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl Kontrollen	76	220	220

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.169	-34.985	-80.478	-80.478	-80.478	-80.478
541110	Fortbildung	-1.423	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-168	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.456	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-286	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-51	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-39	-485	-478	-478	-478	-478
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-1.981	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-61.764	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.664	-683.216	-675.901	-679.010	-684.910	-690.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.472	-362.416	-355.101	-358.210	-364.110	-369.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-439.472	-362.416	-355.101	-358.210	-364.110	-369.960
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)	-439.472	-362.416	-355.101	-358.210	-364.110	-369.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-22.263	-22.422	-22.647	-22.808	-22.905
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.374	-3.639	-3.856	-4.081	-4.242	-4.339
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.526	-15.584	-15.526	-15.526	-15.526	-15.526
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-374	-684	-684	-684	-684	-684
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.226	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-460.972	-384.679	-377.523	-380.857	-386.918	-392.864
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:**

195.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

120.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

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

Kosten für Zeugenentschädigungen und für Dienstleistungen im Rahmen der Ermittlungen zur Schwarzarbeit

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäudemanagement

Verantwortlich Fokko Abbas

Beschreibung Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Gebäudenutzer

Ziele

Verringerung des Energieverbrauchs durch Maßnahmen des Gebäudemanagements. - Bei jeder Beschäftigung mit einem der Gebäude des Kreises Paderborn ist bei erforderlichen Maßnahmen eine Verringerung des Energieverbrauchs des Gebäudes

anzustreben - Angaben in kWh/m²

* Angabe von 2013, da Ist-Wert 2014 noch nicht verfügbar

** Alle Gebäude mit eigenem Energiebericht

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Witterungsbereinigter Erdgasverbrauch			
Verwaltungsgebäude	63,44*	60,00	60,00
Berufskollegs (Schulen)	66,67*	64,00	64,00
Durchschnittlicher Stromverbrauch			
16 Gebäude**	21,42*	20,00	20,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.505	69.200	75.000	75.750	76.500	77.250
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	76.505	69.200	75.000	75.750	76.500	77.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.233	233.800	238.800	238.800	238.800	238.800
441115	Mieten Kreishaus Büren	84.513	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	45.436	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
446100	Vermischte Einnahmen	1.432	300	300	300	300	300
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	103.347	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.357	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.364	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	34.364	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.103	337.300	350.800	351.550	352.300	353.050
11	- Personalaufwendungen	-621.337	-662.667	-627.255	-633.400	-639.650	-645.850
501100	Bezüge der Beamten	-116.847	-114.700	-115.600	-116.750	-117.900	-119.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-363.359	-397.100	-347.200	-350.650	-354.100	-357.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-26.723	-30.300	-26.300	-26.550	-26.800	-27.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-67.343	-71.700	-64.800	-65.400	-66.050	-66.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.516	-6.230	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-45.224	-39.468	-56.716	-57.250	-57.850	-58.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.127	-10.760	-15.300	-15.450	-15.600	-15.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.114	-990	-605	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-174	-990	-605	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	9.863	9.570	6.171	6.200	6.250	6.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.532	-57.228	-40.907	-39.800	-40.200	-40.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-55.317	-54.836	-59.905	-60.500	-61.100	-61.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.209	2.869	25.046	25.250	25.500	25.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.857	-11.570	-13.248	-11.800	-11.900	-12.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.566	6.310	7.200	7.250	7.300	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.478	-229.279	-209.279	-179.279	-179.279	-179.279
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-13.401	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-879.051	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.194	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
524101	Strom	-415	-845	-845	-845	-845	-845
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.839	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
524110	Reinigung	-2.577	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
14	- Bilanzielle Abschreibung	-284.350	-359.250	-366.650	-370.300	-373.950	-377.600
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-257	-400	-400	-400	-400	-400
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-267.936	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.896	-8.600	-16.000	-16.150	-16.300	-16.450
571180	Abschreibungen auf BGA	-261	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.275	-50.107	-68.805	-37.805	-37.855	-37.905
541110	Fortbildung	-22	-400	-400	-400	-400	-400
541111	Ausbildung	0	-500	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-3.095	-5.400	-4.600	-4.600	-4.650	-4.700
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-66.736	-19.152	-19.152	-19.152	-19.152	-19.152
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	0	-21.000	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000
544102	Grundsteuer	-3.033	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-390	-155	-153	-153	-153	-153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.936.971	-1.358.532	-1.312.895	-1.260.584	-1.270.934	-1.281.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.543.869	-1.021.232	-962.095	-909.034	-918.634	-928.184
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.543.869	-1.021.232	-962.095	-909.034	-918.634	-928.184
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.543.869	-1.021.232	-962.095	-909.034	-918.634	-928.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.812	-20.230	-19.994	-20.014	-20.028	-20.036
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-293	-316	-335	-355	-369	-377
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-308	-508	-318	-318	-318	-318
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.986	-17.050	-16.986	-16.986	-16.986	-16.986
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.226	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.563.681	-1.041.462	-982.090	-929.048	-938.662	-948.220
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.970,17 539.970,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.137.612,77 0,00	-200.000,00 0,00	-130.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.137.612,77	-200.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650001 Notstromaggregat Kreishaus Paderborn 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243.616,83 -243.616,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I12.650002 Heizung mit BHKW Kreishaus Paderborn 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.873,10 -114.873,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
K16.650007 Lüftungstechnik Kreishaus (KInvFG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-200.000,00 0,00	-25.000,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.956.132,53	-400.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 441115 - Mieten Kreishaus Büren

Die voraussichtliche Ertragsminderung begründet sich durch eingetretene und weitere zu erwartende Leerstände im Gebäude.

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 Dienst-

leistungen des Gebäudemanagements

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2016: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn sowie 30.000 € für den Abriss des abgängigen Wohnhauses Riemkestraße 51

2017ff.: Je 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

10.000 € für energiesparende Maßnahmen/ Klimaschutzmaßnahmen in kreiseigenen Gebäuden und Einrichtungen (Beratungskosten)

11.000 € für die Teilnahme am Projekt "Ökoprofit"

HINWEIS:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 1.200.000 €

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

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

Konto 524101 - Strom: 650.000 €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 830.000 €

Konto 524110 - Reinigung: 1.120.000 €

Der Ansatz umfasst auch die Reinigung der kreiseigenen Schulen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen: 560.000 €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 110.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund (288.000 €):

Investitionszuweisungen des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf

Kreisschulen (Inv.-Nr. K16.650006) sowie für die Installation der Lüftungstechnik im Kreishaus Paderborn (Inv.-Nr. K16.650007), vgl. Konto 783100.

Konto 783100 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev. > 410 € (320.000 €):

Inv.-Nr. K16.650006 "Photovoltaikanlagen auf Kreisschulen (KInvFG)":

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Auszahlungen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Kreisschulen. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

(KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst (vgl. Konto 681050).

Inv.-Nr. K16.650007 "Lüftungstechnik Kreishaus (KInvFG)":

Auszahlungen für die Installation der Lüftungstechnik im Kreishaus Paderborn. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

(KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst (vgl. Konto 681050).

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (100.000 €):

Inv.-Nr. I10.650001 "Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)":

2016 bis 2017: Gestaltung der Außenanlagen am Neubau

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Aufgaben der Polizei

Verantwortlich Anke Henrietta Reeh

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

- 1.) Aufarbeitung der Datenbestände im Nationalen Waffenregister (NWR) bis zum 31.12.2017.
- 2.) Regelüberprüfung bei allen der 3.300 Waffenbesitzern in Drei-Jahres-Intervallen
- 3.) Durchführung von bis zu 30 verdachtsunabhängigen Kontrollen zur sicheren Waffenaufbewahrung

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl aufgearbeitete Datenbestände	136.000	58.600	58.600
zu 2.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	1.487	1.100	1.100
zu 3.) Anzahl Kontrollen	46	30	30

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.328	130.000	112.500	112.500	112.500	112.500
431100	Verwaltungsgebühren	45.308	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	67.730	52.500	25.000	25.000	25.000	25.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	48.290	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	2.365	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-2.500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.193	130.500	113.000	113.000	113.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	-809.828	-763.509	-902.711	-911.450	-920.450	-929.700
501100	Bezüge der Beamten	-347.190	-350.300	-346.000	-349.450	-352.900	-356.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-237.668	-200.900	-258.700	-261.250	-263.800	-266.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.362	-15.500	-19.900	-20.050	-20.250	-20.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-48.367	-40.100	-51.800	-52.300	-52.800	-53.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.365	-18.200	-18.690	-18.850	-19.050	-19.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-133.899	-115.298	-168.258	-169.900	-171.600	-173.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.102	-31.434	-45.390	-45.800	-46.250	-46.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.353	-1.073	-735	-700	-700	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-211	-1.073	-735	-700	-700	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	11.983	10.368	7.497	7.550	7.600	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-155.844	-167.183	-121.356	-117.950	-119.150	-120.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-164.107	-160.196	-177.718	-179.450	-181.250	-183.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	59.953	8.380	74.304	75.000	75.750	76.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-32.209	-33.800	-39.302	-35.050	-35.400	-35.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-19.480	18.434	21.360	21.550	21.750	22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-365	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-365	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-4.287	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-4.287	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.675	-32.440	-28.308	-29.308	-29.358	-29.358
541110	Fortbildung	-472	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-2.764	-1.800	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.958	-17.640	-17.808	-17.808	-17.808	-17.808
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-3.482	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-12.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.998	-966.432	-1.055.675	-1.062.008	-1.072.258	-1.082.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-833.805	-835.932	-942.675	-949.008	-959.258	-969.608
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-833.805	-835.932	-942.675	-949.008	-959.258	-969.608
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)	-833.805	-835.932	-942.675	-949.008	-959.258	-969.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.977	-17.979	-17.936	-17.946	-17.953	-17.957
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-147	-158	-168	-177	-184	-189
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.066	-14.119	-14.066	-14.066	-14.066	-14.066
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.008	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.757	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-850.783	-853.912	-960.611	-966.954	-977.211	-987.565
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde**

Kreis Paderborn

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

Im Bereich der Transportbegleitungen ist für 2016 mit Einbußen bzgl. der Gebührenerträge zu rechnen, da Großprojekte voraussichtlich bereits in 2015

abgeschlossen werden. Hierdurch sinkt entsprechend die Zahl von Schwertransporten.

Konto 431161 - Gebühren für Fehlalarme

Es ist von steigenden Gebührenerträgen auszugehen.

Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 3.000 € gebildet, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren seit 2014 auf diesem neu eingerichteten Konto abgesetzt werden.

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

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei (Ansatz war vorher im Produkt 010302 bei Konto 527900)

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

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

Verantwortlich Landrat Manfred Müller

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Anstieg der Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Lernen der Allgemeinen Schulen um jährlich ca. 15% unter Beibehaltung eines Angebotes an Förderschulplätzen für alle sonderpädagogischen Förderschwerpunkte im Kreis Paderborn - Stand Schuljahr 2014/15 = 487 (ausgenommen: auslaufend für den Förderschwerpunkt Lernen in der Primarstufe)

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl SchülerInnen	487	560	633

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.206	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
448100	Erstattungen vom Land	18.206	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.206	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11	- Personalaufwendungen	-796.992	-808.465	-873.527	-882.150	-890.900	-899.600
501100	Bezüge der Beamten	-422.574	-417.900	-400.100	-404.100	-408.100	-412.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-140.173	-145.300	-154.200	-155.700	-157.250	-158.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.523	-11.300	-11.900	-12.000	-12.100	-12.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-27.517	-28.700	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.920	-23.520	-22.750	-22.950	-23.200	-23.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-163.161	-149.001	-204.808	-206.850	-208.900	-210.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-25.713	-40.622	-55.250	-55.800	-56.350	-56.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.298	-1.028	-705	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-203	-1.028	-705	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	11.494	9.933	7.191	7.250	7.300	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.698	-216.052	-147.718	-143.550	-144.900	-146.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-199.756	-207.023	-216.323	-218.450	-220.600	-222.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	72.976	10.830	90.445	91.300	92.250	93.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-39.205	-43.680	-47.840	-42.650	-43.050	-43.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-23.712	23.822	26.000	26.250	26.500	26.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.060	-10.106	-10.106	-10.106	-10.106	-10.106
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.805	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-246	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-1.148	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.117	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
524110	Reinigung	-1.744	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.466	-1.282	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
541110	Fortbildung	-1.359	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541111	Ausbildung	-23	0	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-503	-200	-300	-300	-300	-300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-125	-336	-336	-336	-336	-336
542920	Beiträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
544152	Gebäudeversicherung	-236	-126	-124	-124	-124	-124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.215	-1.035.905	-1.032.731	-1.037.186	-1.047.286	-1.057.486
18	= Ordentliches Ergebnis	-977.010	-1.017.705	-1.014.531	-1.018.986	-1.029.086	-1.039.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-977.010	-1.017.705	-1.014.531	-1.018.986	-1.029.086	-1.039.286
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)	-977.010	-1.017.705	-1.014.531	-1.018.986	-1.029.086	-1.039.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.349	-5.434	-5.431	-5.445	-5.455	-5.461
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-210	-226	-240	-254	-264	-270
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.246	-4.262	-4.246	-4.246	-4.246	-4.246
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-893	-946	-946	-946	-946	-946
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-982.359	-1.023.139	-1.019.963	-1.024.432	-1.034.542	-1.044.748
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 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 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung Zusammenstellung des Statistischen Jahrbuchs für den Kreis Paderborn, Beantwortung von Anfragen zur Statistik, Mitarbeit an der amtlichen Statistik, Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen

Auftragsgrundlage Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Statistikgesetze
Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG

Zielgruppe(n) Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden

Ziele

1.) Herausgabe des Statistischen Jahrbuchs bis zur September-Sitzung des Kreistages

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
fristgerecht erstelltes Jahrbuch	./.	./.	1

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	244	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.425	0	0	35.000	0	0
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	39.425	0	0	35.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.669	0	0	35.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.549	-45.594	-45.960	-46.300	-46.750	-47.150
501100	Bezüge der Beamten	-3.267	-3.400	-3.100	-3.100	-3.150	-3.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.537	-32.800	-32.200	-32.500	-32.800	-33.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.096	-2.600	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.908	-6.100	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-184	-140	-210	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.330	-887	-1.891	-1.900	-1.900	-1.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-210	-242	-510	-500	-500	-500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	101	-75	-55	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-16	-75	-55	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	897	725	561	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.751	-1.286	-1.364	-1.350	-1.300	-1.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.844	-1.232	-1.997	-2.000	-2.000	-2.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	674	64	835	800	850	850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-362	-260	-442	-350	-350	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-219	142	240	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.630	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.372	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-192	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-897	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-866	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
524110	Reinigung	-1.303	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.283	-407	-605	-45.405	-405	-405
541110	Fortbildung	-663	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543160	Aufwendungen für Wahlen	-123.436	0	-200	-45.000	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-184	-107	-105	-105	-105	-105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.214	-55.156	-55.798	-100.925	-56.325	-56.825
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.545	-55.156	-55.798	-65.925	-56.325	-56.825
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.545	-55.156	-55.798	-65.925	-56.325	-56.825
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)	-147.545	-55.156	-55.798	-65.925	-56.325	-56.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326	-1.620	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-414	-684	-428	-428	-428	-428
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-531	-533	-531	-531	-531	-531
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-381	-403	-403	-403	-403	-403
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-148.870	-56.776	-57.159	-67.286	-57.686	-58.186
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg. Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

Kreis Paderborn

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

Erstattungen von Kosten der Kommunalwahl 2014 (siehe Konto 543160). Im Jahr 2016 finden keine Wahlen statt.
Erst im Jahr 2017 findet sowohl die Landtagswahl NRW (Frühjahr) als auch die Bundestagswahl (Herbst) statt.

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Erstattungen von Kosten der Kommunalwahl 2014 (siehe Konto 448101). Im Jahr 2016 finden keine Wahlen statt.
Erst im Jahr 2017 findet sowohl die Landtagswahl NRW (Frühjahr) als auch die Bundestagswahl (Herbst) statt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen	
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<p>Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbeerlaubnisse gem. § 34 c GewO;</p> <p>Behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, SprengG, Landesfischereiordnung, Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats; Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften; Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung; Namensänderungsgesetz (NÄG) und sonstige namensrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz/EWG, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländerrechts</p>		
Zielgruppe(n)	<p>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</p>		
Ziele	<p>Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren</p>		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl Kontrollen	12	12	60

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.768	205.400	226.000	226.000	226.000	226.000
431100	Verwaltungsgebühren	149.348	137.400	150.000	150.000	150.000	150.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	46.145	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	36.275	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	748	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947	150	83.150	150	150	150
448100	Erstattungen vom Land	328	150	150	150	150	150
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.620	0	83.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
456100	Bußgelder / Verwargelder	510	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.277	209.350	312.950	229.950	229.950	229.950
11	- Personalaufwendungen	-860.028	-922.678	-1.142.580	-996.150	-1.006.000	-1.015.850
501100	Bezüge der Beamten	-392.970	-474.500	-581.900	-513.850	-518.950	-524.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-219.516	-198.200	-234.300	-170.750	-172.450	-174.150
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.034	-5.900	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.755	-15.300	-18.100	-13.100	-13.250	-13.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-45.385	-40.000	-46.800	-34.400	-34.750	-35.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.587	-21.910	-21.140	-21.350	-21.550	-21.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-151.634	-138.802	-190.314	-192.200	-194.100	-196.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.896	-37.841	-51.340	-51.850	-52.350	-52.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.418	-1.275	-770	-750	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-221	-1.275	-770	-750	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	12.553	12.325	7.854	7.900	8.000	8.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.273	-201.262	-137.264	-133.400	-134.700	-136.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-185.620	-192.852	-201.014	-203.000	-205.000	-207.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	67.812	10.088	84.044	84.850	85.700	86.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-36.431	-40.690	-44.454	-39.650	-40.000	-40.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-22.034	22.191	24.160	24.400	24.600	24.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.690	-28.397	-28.397	-28.397	-28.397	-28.397
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.944	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-694	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
524101	Strom	-3.234	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Hierin enthalten sind u.a. 15.300 € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 110.000 € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen sowie 7.000 € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht.

Konto 456100 - Bußgelder / Verwarngelder:

Verwarngelder im Ausländerbereich

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:

Der Betrag in Höhe von 3.200 € setzt sich aus 3.000 € für Gewerbeangelegenheiten und 200 € für Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen zusammen.

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

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

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

Durch eine erhöhte Zahl von Ausländern steigt die Anzahl der entsprechenden Aufenthaltstitel. In der Folge ist eine Ansatzserhöhung nötig, die aber teilweise durch entsprechende Verwaltungsgebühren erstattet wird.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen / Niederschlagungen:

Bildung eines Ansatzes für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern/Verwarngeldern

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle
Produkt	020301	Straßenverkehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Straßenverkehrsamt

Verantwortlich Josef Harges

Beschreibung

I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße

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.

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.

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Zielgruppe(n) Teilnehmer(innen) im Straßenverkehr, Halter(innen)/Eigentümer(innen) von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisbewerber(innen) und -inhaber(innen)

Ziele In der Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde in mindestens 80 % aller Fälle im Jahresdurchschnitt eine Wartezeit von max. 30 Min. erreichen (über das Abrufsystem gesteuerte Besucher).

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Erfüllungsquote Wartezeit	./.	./.	80 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846	2.850	3.000	3.000	3.050	3.050
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.846	2.850	3.000	3.000	3.050	3.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855.264	3.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.855.264	3.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.233	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	8.308	500	500	500	500	500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	26.925	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.584.750	2.915.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.584.850	2.915.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-100	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.478.093	6.468.850	6.254.000	6.254.000	6.254.050	6.254.050
11	- Personalaufwendungen	-2.805.868	-2.918.296	-3.006.885	-3.036.800	-3.066.750	-3.096.900
501100	Bezüge der Beamten	-372.503	-386.800	-375.900	-379.650	-383.400	-387.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.803.011	-1.873.700	-1.884.100	-1.902.900	-1.921.750	-1.940.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-135.824	-144.000	-144.700	-146.100	-147.550	-149.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-359.458	-372.300	-375.700	-379.450	-383.200	-386.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.530	-19.110	-20.020	-20.200	-20.400	-20.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-143.653	-121.063	-180.231	-182.000	-183.800	-185.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.639	-33.005	-48.620	-49.100	-49.550	-50.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.027	-4.133	-2.730	-2.750	-2.750	-2.800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-785	-4.133	-2.730	-2.750	-2.750	-2.800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	44.507	39.948	27.846	28.100	28.400	28.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.934	-175.542	-129.992	-126.350	-127.600	-128.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-175.786	-168.206	-190.364	-192.250	-194.150	-196.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	64.219	8.799	79.592	80.350	81.150	81.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-34.501	-35.490	-42.099	-37.550	-37.900	-38.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-20.867	19.355	22.880	23.100	23.300	23.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.363	-461.899	-536.899	-461.899	-461.899	-461.899
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.703	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	0	-55.000	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-126.035	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
524101	Strom	-1.109	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.170	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524110	Reinigung	-19.366	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-68.276	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-178.505	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.645	-10.600	-10.600	-10.600	-10.750	-10.800
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-686	-700	-700	-700	-700	-700
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.138	-3.100	-3.100	-3.100	-3.150	-3.150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.593	-3.600	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.228	-3.200	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.074	-330.657	-375.238	-341.238	-332.288	-331.338
541110	Fortbildung	-530	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541120	Reisekosten	-3.845	-4.000	-4.200	-4.200	-4.250	-4.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-186.379	-231.796	-226.196	-226.196	-226.196	-226.196
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-38.452	-45.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-67.562	0	0	0	0	0
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-3.027	-7.500	-7.500	-13.500	-4.500	-3.500
543175	Nebenkosten Geldverkehr	0	-15.000	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-9.594	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-775	-1.261	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-2.180	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-81.732	-15.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.795.885	-3.896.994	-4.059.614	-3.976.887	-3.999.287	-4.029.737
18	= Ordentliches Ergebnis	2.682.208	2.571.856	2.194.386	2.277.114	2.254.764	2.224.314
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.682.208	2.571.856	2.194.386	2.277.114	2.254.764	2.224.314
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.682.208	2.571.856	2.194.386	2.277.114	2.254.764	2.224.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.909	-315.289	-315.662	-317.667	-319.099	-319.958
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-30.014	-32.363	-34.296	-36.301	-37.733	-38.592
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-884	-1.460	-913	-913	-913	-913
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-280.449	-269.730	-268.718	-268.718	-268.718	-268.718
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-722	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-9.839	-10.416	-10.416	-10.416	-10.416	-10.416
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.360.300	2.256.567	1.878.724	1.959.446	1.935.664	1.904.355
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	219	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	219	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	219	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 456100 - Bußgelder/Verwarngelder:

Es ist von einem Rückgang der Fallzahlen sowohl bei den Eigenanzeigen als auch bei den Anzeigen der Polizei auszugehen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für geplante Renovierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen in der Zulassungsstelle

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Regierungshauptkasse)

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. Enthalten ist ein zusätzlicher Betrag von 20.000 € für eine technisch notwendige Umrüstungsmaßnahme.

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

Der Ansatz enthält Aufwendungen i.H.v. 12.500 € für die Anmietung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage.

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

Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung der Mikroverfilmung durch den Lippischen Kombi-Service und für die Übersetzung ausländischer Dokumente. Mit Einführung der elektr. Akte entfällt der Anteil für den Kombi-Service voraussichtlich ab 2017 dauerhaft. Zusätzlich enthalten ist ein Betrag von 10.000 € für die Anmietung von EC-Cash-Terminals.

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 543175 - Nebenkosten Geldverkehr:

Der Ansatz in 2015 war für Aufwendungen für 8 zusätzliche EC-Cash-Terminals vorgesehen. Die Zahlung erfolgt in 2016 aus dem Konto 542900.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschlagung:

Anpassung des Ansatzes, der für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwarngeldern dient, an das Ergebnis 2014.

Das Konto 456100 "Bußgelder/Verwarngelder" wird in diesem Zusammenhang nicht mehr bebucht.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle
Produkt	020302	Straßenwesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Straßenverkehrsamt

Verantwortlich Josef Hardes

Beschreibung

- Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (§§ 39, 45 StVO) einschl. Planung, Unfallbekämpfung (Unfallkommission), Verkehrssicherheit (Verkehrsschauen), Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen (Straßenbaustellen, Veranstaltungen, Feste, Umzüge etc.), Befreiung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Parkverbote, Gurt- und Helmtragepflicht, Lautsprecherwerbung, Handwerkerparkausweise etc.)
- Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Regelwerk der nationalen und internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe(n)

- Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Vereine, betroffene Privatpersonen
- Unternehmen des Güter- und Personentransportgewerbes, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Gelegenheitsverkehren mit Taxen und Mietwagen sowie Kraftomnibussen, das produzierende und verarbeitende Gewerbe

Ziele

Deutliche Überschreitung des im Verfahren zur Erlangung des Gütezeichens | Mittelstands-orientierte Kommunalverwaltung- für Schwertransporte gem. RAL definierten Zielwertes von mindestens 80 % termingerecht (i. d. R. zwei Wochen) erledigter Vorgänge.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	17.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	3.500	17.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.737	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.023.737	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	1.043	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.573	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.128	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.031.260	717.500	804.500	804.500	804.500	804.500
11	- Personalaufwendungen	-471.970	-448.447	-500.997	-505.700	-510.750	-515.800
501100	Bezüge der Beamten	-168.985	-120.400	-144.200	-145.600	-147.050	-148.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-173.319	-190.800	-188.600	-190.450	-192.350	-194.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.381	-6.000	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.966	-14.800	-14.500	-14.600	-14.750	-14.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.582	-39.100	-38.600	-38.950	-39.350	-39.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.968	-9.030	-9.100	-9.150	-9.250	-9.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-65.176	-57.206	-81.923	-82.700	-83.550	-84.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.271	-15.596	-22.100	-22.300	-22.500	-22.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	792	-585	-430	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-124	-585	-430	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.010	5.655	4.386	4.400	4.450	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.879	-82.948	-59.087	-57.400	-57.950	-58.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-79.903	-79.482	-86.529	-87.350	-88.250	-89.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.190	4.158	36.178	36.500	36.900	37.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.682	-16.770	-19.136	-17.050	-17.200	-17.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.485	9.146	10.400	10.500	10.600	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.801	-38.016	-38.016	-38.016	-38.016	-38.016
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-360	-360	-360	-360	-360
524101	Strom	-11.684	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
524110	Reinigung	-1.556	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-16.561	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen sowie weitere Zuweisung für Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrersicherheit im Rahmen eines Modellprojekts der überörtlichen Unfallkommission des Kreises Paderborn (Aufwand siehe Konto 527956). Geänderte Förderrichtlinien führen zu verminderten Erträgen in dieser Position.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Steigende Antragszahlen im Bereich Großraum- und Schwerverkehr aufgrund konjunktureller Entwicklungen.

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 542200 Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins

Aufwendungen für die von der AV.E angemieteten Räume.

Aufgrund von organisatorischen und räumlichen Anpassungen betreffend Produkte 020302 und 120101 war ab 2015 eine Anpassung des Verteilschlüssels

für Mietaufwendungen notwendig.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich Dr. Klaus Bornhorst

Beschreibung

1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz

Überwachung aller Betriebe, die gewerbsmäßig Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen; Schutz des Verbrauchers vor möglichen Gesundheitsschädigungen und Täuschungen, die von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen ausgehen können; Überwachung auch der Urproduktion im Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit unter verbraucherschutzrelevanten Aspekten; Beratung und Schulung der Gewerbetreibenden; Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben; Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Probeentnahmen

2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung

Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung durch Überwachung landwirtschaftlicher, gewerblicher und privater Tierhaltungen in Verbindung mit diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen; Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe); Erstellung von Notfallplanungen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Spermaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen

3. Tierschutz

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

4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben und Tierhaltern, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen

Auftragsgrundlage EG-Recht, Tierseuchengesetz (Tier SG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), AG TierSG TierNebG NRW, EG-Recht, Tierschutzgesetz, TierschutztransportVO, Tierschutz-HundeVO, Tierschutz-SchlachtVO und sonstige tierschutzrechtliche Normen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoffverordnung, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und arznei- und futtermittelrechtliche Normen.

Zielgruppe(n) Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbraucher; Tierhandel, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Tierärzte; Züchter und Händler, Transporteure und

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Allgemeinheit; Tierhalter, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie und Allgemeinheit

Ziele

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

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl Kontrollen	197	205	205
zu 2.) Anzahl Kontrollen	1.862	1.976	mind 1.850
Anzahl Proben	1.663	1.632	1.630

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.779	52.500	60.500	60.500	60.500	60.500
431100	Verwaltungsgebühren	82.519	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.260	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.564	68.000	68.000	8.000	8.000	8.000
446100	Vermischte Einnahmen	17	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	100.154	60.000	60.000	0	0	0
446130	Kostensatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	7.394	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	40.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	1.040	500	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.384	122.000	130.500	70.500	70.500	70.500
11	- Personalaufwendungen	-1.630.395	-1.917.839	-1.948.857	-1.968.000	-1.987.600	-2.007.100
501100	Bezüge der Beamten	-608.284	-615.400	-594.700	-600.600	-606.550	-612.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-490.739	-599.900	-619.400	-625.550	-631.750	-637.950
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-96.741	-213.600	-133.200	-134.500	-135.850	-137.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-44.126	-61.600	-57.900	-58.450	-59.050	-59.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-113.965	-156.600	-148.600	-150.050	-151.550	-153.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-29.162	-31.500	-32.690	-33.000	-33.300	-33.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-234.988	-199.555	-294.293	-297.200	-300.150	-303.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-37.033	-54.404	-79.390	-80.150	-80.950	-81.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.541	-1.920	-1.380	-1.350	-1.400	-1.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-397	-1.920	-1.380	-1.350	-1.400	-1.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	22.498	18.560	14.076	14.200	14.350	14.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-272.581	-289.355	-212.260	-206.250	-208.300	-210.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-287.034	-277.263	-310.840	-313.900	-317.050	-320.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	104.861	14.504	129.962	131.250	132.550	133.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-56.335	-58.500	-68.742	-61.300	-61.900	-62.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-34.072	31.904	37.360	37.700	38.100	38.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.767	-533.876	-597.376	-526.876	-526.876	-526.876
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.301	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-492.669	-492.700	-556.200	-485.700	-485.700	-485.700
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.664	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524110	Reinigung	-5.259	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-256	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-8.825	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-5.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-3.943	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.446	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.756	-6.000	-6.000	-6.000	-6.050	-6.050
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-551	-700	-700	-700	-700	-700
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.364	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.040	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-801	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-698.916	-623.000	-560.500	-560.500	-560.500	-560.500
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-662.666	-584.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-250	-3.000	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.043	-84.095	-99.392	-99.692	-100.092	-100.442
541110	Fortbildung	-1.651	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
541111	Ausbildung	0	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
541120	Reisekosten	-26.696	-29.800	-29.100	-29.350	-29.650	-29.950
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.101	-44.072	-44.072	-44.072	-44.072	-44.072
543156	Zertifizierungskosten	-1.339	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-139	-223	-220	-220	-220	-220
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-18.117	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.226.458	-3.454.165	-3.424.385	-3.367.318	-3.389.418	-3.411.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.995.074	-3.332.165	-3.293.885	-3.296.818	-3.318.918	-3.340.818
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.995.074	-3.332.165	-3.293.885	-3.296.818	-3.318.918	-3.340.818
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.995.074	-3.332.165	-3.293.885	-3.296.818	-3.318.918	-3.340.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.050	-57.274	-55.336	-55.756	-56.056	-56.236
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.288	-6.780	-7.185	-7.605	-7.905	-8.085
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-3.540	-5.848	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-39.810	-39.960	-39.810	-39.810	-39.810	-39.810
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-20	-36	-36	-36	-36	-36
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.392	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.049.124	-3.389.439	-3.349.221	-3.352.574	-3.374.974	-3.397.054
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA001 Anschaffung von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsausgaben:

Der Eigenanteil der Tierhalter in Höhe von 25 % für die Entsorgung von Falltieren wurde bisher von der AV.E GmbH von den Tierhaltern eingezogen und an den Kreis Paderborn weitergeleitet. Da die Tierkörperbeseitigung ab dem 01.01.2016 ohne Einschaltung der AV.E GmbH neu geregelt wird, entfällt diese Regelung. Stattdessen wird der Eigenanteil der Tierhalter von der Entsorgungsfirma direkt eingezogen, wodurch der Ansatz in diesem Konto entfallen kann. Auf der Aufwandsseite wurde der Ansatz beim Sachkonto 531 710 (Kosten der Tierkörperbeseitigung) entsprechend um den gleichen Betrag vermindert.

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 (10.000 €):

- Kosten für die Unterbringung nach dem TierschutzG = 9.500 €
- Kosten für Prüfungen nach dem Landeshundegesetz = 500 €

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

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

Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung:

vgl. Erläuterung zu Konto 446120

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht:

Im Ansatz des Jahres 2015 war ein zusätzlicher Zuschuss für die alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung "Tag der Landwirtschaft" i.H.v. 2.500 € enthalten.

Konto 541111 - Ausbildung:

Ansatz für die Lebensmittelkontrolleur-Ausbildung

Konto 543156 - Zertifizierungskosten:

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Anpassung an das Ergebnis 2014.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich Dr. Klaus Bornhorst

Beschreibung

1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe)

Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen einschl. Trichinenuntersuchungen und BSE-Tests; Hygieneüberwachung entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes;

2. Geflügelfleischhygiene

Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes

Auftragsgrundlage EG-Frischfleischrichtlinie und andere EG-rechtliche Bestimmungen, Fleischhygienegesetz und Geflügelfleischhygienegesetz, sonstige Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung sowie Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Zielgruppe(n) Betreiber von Schlachthöfen und weiterverarbeitenden Betrieben und deren Mitarbeiter; alle Tierhalter; Verbraucher, Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.218	-14.000	-13.500	-13.600	-13.750	-13.850
541110	Fortbildung	-40	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-13.178	-13.800	-13.300	-13.400	-13.550	-13.650
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.581.089	-2.545.687	-2.872.234	-2.900.050	-2.928.150	-2.956.200
18	= Ordentliches Ergebnis	36.011	66.799	67.406	67.502	67.570	67.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.011	66.799	67.406	67.502	67.570	67.610
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)	36.011	66.799	67.406	67.502	67.570	67.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.327	-66.799	-67.406	-67.502	-67.570	-67.610
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.245	-56.902	-58.040	-58.040	-58.040	-58.040
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.425	-1.537	-1.629	-1.724	-1.792	-1.833
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-969	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.839	-5.861	-5.839	-5.839	-5.839	-5.839
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-849	-899	-899	-899	-899	-899
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-28.316	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431140 - Gebühren für Schlachtier- und Fleischuntersuchung (öffentl. Schlachthof):**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Schlachtzahlen

Konto 431142 - Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen:

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Schlachtzahlen

Konto 446120 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben:

Erstattung von Akkreditierungskosten durch Fa. Westfleisch

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag in Höhe von 64.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 7.000 €

- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 57.000 €

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020501	Feuerschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrangelegenheiten: Durchführung von Aufgaben zur Deckung des überörtlichen Bedarfs im Kreis Paderborn - Aus- und Fortbildung der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene 		
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Feuerwehren - sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen - Einwohner/innen des Kreises Paderborn 		
Ziele	<p>Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 2500 Feuerwehrleute im Kreis Paderborn durch das Fitnessprogramm - PFIFF- (Paderborner Fitness für Feuerwehr- und Rettungsdienstleute). Sukzessive Steigerung der PFIFF-Teilnehmerzahlen.</p>		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl TeilnehmerInnen	80	80	110

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.015	85.200	95.956	96.606	97.506	98.356
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	0	200	7.956	7.756	7.756	7.756
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	86.722	85.000	88.000	88.850	89.750	90.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.477	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	64.477	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.274	5.800	8.300	8.300	8.300	8.300
446100	Vermischte Einnahmen	2.546	800	800	800	800	800
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	12.367	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	4.361	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	385	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	186	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	122	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.459	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	290.459	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.918	131.000	144.256	144.906	145.806	146.656
11	- Personalaufwendungen	-562.622	-560.095	-590.889	-596.500	-602.450	-608.400
501100	Bezüge der Beamten	-333.526	-353.300	-315.100	-318.250	-321.400	-324.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-54.002	-48.800	-38.900	-39.250	-39.650	-40.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.340	0	-4.900	-4.900	-4.950	-5.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.209	-3.700	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-13.548	-12.300	-9.500	-9.550	-9.650	-9.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.817	-16.240	-17.920	-18.050	-18.250	-18.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-128.578	-102.882	-161.326	-162.900	-164.550	-166.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.263	-28.048	-43.520	-43.950	-44.350	-44.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	893	-675	-485	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-139	-675	-485	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.907	6.525	4.947	4.950	5.000	5.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.423	-149.178	-116.357	-113.100	-114.200	-115.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-157.347	-142.944	-170.396	-172.100	-173.800	-175.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	57.483	7.478	71.243	71.950	72.650	73.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-30.882	-30.160	-37.683	-33.600	-33.900	-34.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18.678	16.448	20.480	20.650	20.850	21.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.248	-213.426	-222.566	-222.566	-222.566	-222.566
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-18.914	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-743.637	-1.097.948	-1.164.609	-1.168.795	-1.177.545	-1.186.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.522	-1.020.781	-957.302	-951.705	-958.963	-966.233
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.133	-985.464	-922.089	-916.479	-923.727	-930.991
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-210	-226	-240	-254	-264	-270
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-26.476	-31.169	-31.052	-31.052	-31.052	-31.052
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.704	-3.922	-3.922	-3.922	-3.922	-3.922
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.610.160	-2.118.729	-2.121.911	-2.120.501	-2.136.509	-2.152.629
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-28.125	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-28.125	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-28.125	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	16.242,68	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.242,68	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-88.866,63	0,00	-54.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.634,49	0,00	-54.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrezentrale	0,00	0,00	-12.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-120.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-72.623,95	16.100,00	-99.965,00	0,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge:

Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2014.

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
- Unterhaltung des Übungsgeländes "Stöckerbusch"
- unvorhersehbare Dinge

Konto 528110 - Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz

Aus diesem Konto werden u.a. Aufwendungen für Feuerlöschmittel, Ölbindemittel, Sandsäcke und Schläuche geleistet.

Konto 541110 - Fortbildung

Es handelt sich um Aufwand für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 71.000 €, Aufwand für Aus- und Fortbildung der Feuerwehr-beamten des Kreises Paderborn in Höhe von 35.000 € und Aufwand für den Betrieb einer Feuerwehrfahrschule i.H.v. 15.000 € (vgl. Konto 432105)

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

- Leasing 6.000 €
- sonst. Bekleidung 5.500 €
- Reinigung 500 €

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

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

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

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

Konto 542920 - Beiträge

Festbetragsförderung KFTZ-Mitglieder

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz**

Kreis Paderborn

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

- Investition I32BGA-F1: Geräte für die Atemschutzwerkstatt (20.000 €), Herzfrequenzüberwachungsgerät (7.500 €), Online-Lehrgangsverwaltung (10.000 €), Anschaffung Container/Umkleideraum inkl. entsprechender Ausstattung
- Investition I32KFZ-F1: Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens
- Investition K16.650005: Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst (vgl. Konto 681050).

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

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020502	Krankentransport und Rettungsdienst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.

Auftragsgrundlage - Gesetz über den Rettungsdienst sowie Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
- Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn

Zielgruppe(n) Notfallpatienten

Ziele

- 1.) Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der im Rettungsdienst des Kreises Paderborn tätigen Mitarbeiter/innen durch das Fitnessprogramm -PFIFF- (Paderborner Fitness für Feuerwehr- und Rettungsdienstleute) Sukzessive Steigerung der PFIFF-Teilnehmerzahlen.
- 2.) Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12. Minuten) bei einem Erreichungsgrad von mind. 90 %

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl TeilnehmerInnen	7	7	12
zu 2.) Erreichungsgrad	93,2 %	mind. 90 %	mind. 90 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.682	20.700	20.700	20.900	21.100	21.300
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	20.681	20.700	20.700	20.900	21.100	21.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950.379	10.076.444	10.956.271	11.026.111	11.124.713	11.224.199
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	654.367	588.668	700.014	677.726	684.234	690.800
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	9.296.012	9.088.081	9.906.258	10.348.385	10.440.480	10.533.399
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	0	399.695	350.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	1.076	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	197	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.939	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.207	27.500	47.500	47.500	47.500	47.500
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	11.204	12.500	32.500	32.500	32.500	32.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.540	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	14.463	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.005.480	10.124.644	11.024.471	11.094.511	11.193.313	11.292.999
11	- Personalaufwendungen	-3.497.424	-3.570.604	-3.920.823	-3.959.850	-3.998.950	-4.038.200
501100	Bezüge der Beamten	-580.974	-582.800	-575.900	-581.650	-587.400	-593.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.149.744	-2.193.000	-2.360.900	-2.384.500	-2.408.100	-2.431.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-147.221	-155.000	-172.300	-174.000	-175.700	-177.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-403.051	-409.200	-449.700	-454.150	-458.650	-463.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-27.805	-29.330	-31.220	-31.500	-31.800	-32.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-195.386	-185.808	-281.059	-283.850	-286.650	-289.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-50.026	-50.656	-75.820	-76.550	-77.300	-78.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.856	-4.590	-3.180	-3.200	-3.200	-3.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-914	-4.590	-3.180	-3.200	-3.200	-3.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	51.843	44.370	32.436	32.750	33.050	33.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.323	-269.421	-195.044	-197.000	-198.900	-200.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-274.127	-258.163	-296.862	-299.800	-302.750	-305.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	100.146	13.505	124.118	125.350	126.600	127.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-53.802	-54.470	-57.980	-58.550	-59.100	-59.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-32.540	29.706	35.680	36.000	36.350	36.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.481	-539.954	-525.134	-525.134	-525.134	-525.134
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.880	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	6.124	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.356	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
524101	Strom	-36.134	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.949	-7.719	-12.699	-12.699	-12.699	-12.699
524110	Reinigung	-7.391	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.572	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-117.268	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
525120	Fahrzeugaufreinigung	-3.048	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-110.070	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-11.221	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-63.333	-70.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
525540	Geräte/Gegenstände	-18.347	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-143.038	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-357.798	-326.200	-268.020	-270.550	-273.150	-275.950
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.484	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-40.744	-44.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.250
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.723	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.391	-9.400	-15.720	-15.850	-16.000	-16.150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-229.737	-194.800	-131.800	-133.100	-134.400	-135.750
571180	Abschreibungen auf BGA	-74.719	-74.200	-74.500	-75.200	-75.950	-76.700
15	- Transferaufwendungen	-3.505.871	-3.541.000	-3.988.000	-4.027.850	-4.066.950	-4.106.400
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-1.933.649	-2.000.000	-2.235.000	-2.257.350	-2.279.700	-2.302.050
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.529.073	-1.500.000	-1.710.000	-1.727.100	-1.744.200	-1.761.300
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-40.149	-38.000	-40.000	-40.400	-40.000	-40.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.345	-570.700	-748.300	-746.900	-747.600	-748.350
541110	Fortbildung	-48.056	-53.200	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
541120	Reisekosten	-2.098	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-113.246	-105.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.947	-1.120	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-31.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-8.629	-210.000	-312.100	-350.000	-350.000	-350.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-218	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	-468	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543120	Telekommunikationsleistungen	-31.300	-39.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-3.585	-40.000	-40.000	0	0	0
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-66.306	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.607	-2.580	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-257.594	0	0	0	0	0
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	0	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-11.542	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.760.242	-8.817.880	-9.645.321	-9.727.284	-9.810.684	-9.894.934
18	= Ordentliches Ergebnis	1.245.238	1.306.765	1.379.150	1.367.227	1.382.629	1.398.065

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.245.238	1.306.765	1.379.150	1.367.227	1.382.629	1.398.065
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.245.238	1.306.765	1.379.150	1.367.227	1.382.629	1.398.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247.667	-1.306.765	-1.379.150	-1.367.227	-1.382.629	-1.398.065
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136.796	-1.179.908	-1.252.065	-1.240.142	-1.255.544	-1.270.980
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-51.707	-57.276	-60.644	-60.644	-60.644	-60.644
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-11.889	-12.586	-12.586	-12.586	-12.586	-12.586
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-47.275	-56.995	-53.855	-53.855	-53.855	-53.855
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.429	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	4.998	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	4.998	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2.569	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-2.569	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	2.429	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I16.650001 Neu- und Umbaumaßn. Rettungswachen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-182.060,15	-84.000,00	-270.000,00	-15.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.060,15	-84.000,00	-270.000,00	-15.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-66.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	0,00	-88.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-88.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-244.041,47	-84.000,00	-408.475,00	-15.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 432116 - Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre

Es handelt sich hier um Überdeckungen aus den Vorjahren, die im Jahr 2016 zu entsprechenden Erträgen führen.

Konto 448203 - Erstattung für Sachkosten Notärzte

Nach Einigung über die Vertragsauslegung werden auch die Kosten für die Haftpflichtversicherung der Notärzte von der Stadt Paderborn erstattet.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

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

Konto 525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge

Ansatzminderung aufgrund Verjüngung des Fuhrparks durch Aussonderung von 8 Fahrzeugen. Außerdem werden die Fahrzeuge durch 8 Neufahrzeuge im

Mietsservice ersetzt, wodurch keine weiteren Reparaturaufwendungen entstehen.

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

- 40.700 € sicherheitstechnische Kontrollen der Beatmungsgeräte, Defibrillatoren etc.
- 16.500 € Wartungs- und Servicevertrag Mobile-Daten-Erfassung
- 15.300 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Meldeempfänger (5.000 €), Traumataschen (1.200 €), Pulsoxymeter (2.500 €) und sonstige Geräte etc. (9.300 €)

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

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

Konto 531753 - Kosten der Notarztstandorte

Aufwandssteigerung aufgrund erhöhter Kosten für ärztl. Vergütung

Konto 541110 - Fortbildung

Der Ansatz in Höhe von 70.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 30 Std.-Ausbildung der Rettungskräfte (11.000 €), Aus- und Fortbildungskosten Krankentransport (9.600 €), Ausbildung Traumamanagement (12.500 €), Ausbildungssystem MANV (1.500 €), Gesundheitsmanagement "Pffiff" (10.000 €) und Ausbildung/Umschulung Notfallsanitäter (20.000 €) sowie Unvorhergesehenes (5.400 €)

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen u.a. für Leasing (110.000 €) und Ausstattung der Notärzte (15.000 €). Steigende Aufwendungen durch erhöhtes Einsatzaufkommen.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für das Leasing von 6 Rettungswagen, 3 Krankentransportwagen und 2 Notarzteinsatzfahrzeuge. Aufgrund der anstehenden Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren und der Umstellung des gesamten Fuhrparks auf Leasing steigen die jährlichen Leasingaufwendungen.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Hieraus werden u.a. die Kosten für die Mobile-Daten-Erfassung i.H.v. 32.000 € gezahlt. Erhöhte Aufwendungen durch zu zahlende Datenübertragung für Fahrzeugnavigation.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Aufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsdienst-Bedarfsplanes

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Betrag in Höhe von 1.252.065 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 392.625 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)
- 859.440 € anteilige Kosten der Leitstelle

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (358.475 €):

Investition I32BGA-K1 "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst":

- Patientenmonitor Corpuls C³ = 40.000 €
- 5 Vakuum Matratzen = 5.000 €
- 9 Strykertragen = 90.000 €
- Mobile Datenerfassung= 135.000 €

Für Software-Auszahlungen bzgl. Lagerverwaltung im Jahr 2017 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 15.000 € gebildet (VE16.32002).

Investition K16.650005 "Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale":

Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale (88.475 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (18.000 €):

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

Konto 785100 - Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen (50.000 €):

Investition I16.650001 "Neu- und Umbaumaßn. Rettungswachen":

Auszahlungen für Neu- und Umbaumaßnahmen im Bereich von Rettungswachen.

III. Zweckbindung von Erträgen

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020503	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n) Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn

Ziele

- 1.) Durchführung vorbereitender Maßnahmen zur bestmöglichen Bewältigung von Großschadensereignissen und Bereithaltung eines einsatzfähigen Krisenstabes durch Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen für die 60 am Krisenmanagement beteiligten Mitarbeiter/innen.
- 2.) Einrichtung von Stäben für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl TeilnehmerInnen	38	40	50
zu Ziel 2.) Anzahl Städte und Gemeinden	0	0	3

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.347	30.690	30.700	30.700	30.700	30.700
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	24.654	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	693	690	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	627	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694	0	0	0	0	0
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	4.539	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.155	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.667	30.690	30.700	30.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	-102.793	-84.960	-109.635	-110.450	-111.550	-112.750
501100	Bezüge der Beamten	-29.766	-30.000	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-45.917	-34.400	-46.900	-47.350	-47.800	-48.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.809	-2.700	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.243	-6.900	-8.900	-8.950	-9.050	-9.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.410	-1.330	-1.610	-1.600	-1.600	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.528	-8.426	-14.494	-14.600	-14.750	-14.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.817	-2.297	-3.910	-3.900	-3.950	-4.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	175	-143	-95	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-27	-143	-95	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.549	1.378	969	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.425	-12.217	-10.454	-10.150	-10.250	-10.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.137	-11.707	-15.309	-15.450	-15.600	-15.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.164	612	6.401	6.450	6.500	6.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.775	-2.470	-3.386	-3.000	-3.000	-3.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.678	1.347	1.840	1.850	1.850	1.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.585	-59.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände	-4.190	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-15.244	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-17.152	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.117	-6.360	-7.150	-7.150	-7.200	-7.300
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-230	-300	-300	-300	-300	-300
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.531	-3.800	-4.600	-4.600	-4.650	-4.700
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.356	-2.260	-2.250	-2.250	-2.250	-2.300

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
541120	Reisekosten	-69	0	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.989	-162.537	-199.839	-200.350	-201.600	-203.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.321	-131.847	-169.139	-169.650	-170.900	-172.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.321	-131.847	-169.139	-169.650	-170.900	-172.350
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)	-128.321	-131.847	-169.139	-169.650	-170.900	-172.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.424	-1.066	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.363	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.062	-1.066	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-134.746	-132.913	-170.201	-170.712	-171.962	-173.412
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-23.752,15	-36.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.752,15	-36.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-500,62	-11.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-500,62	-11.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-24.252,77	-47.500,00	-65.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 414109 - Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz

Jährliche Zuweisung "Kreispauschale für überörtliche und landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen"

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Ausstattung des Krisenstabes, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die LuK-Gruppe Kreis Paderborn; Aufwandssteigerung aufgrund zusätzlicher Ausstattung für örtlichen und überörtlichen Hilfeinsatz.

Konto 527955 - Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)

Ansatzsteigerung aufgrund der Einführung einer Online-Gefahrenabwehrplanung

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadensereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

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

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (65.000 €):

Investition I32BGA-O1 "BGA für Katastrophenschutz":

- Digitalfunk (8.000 €)
- Technische Ausstattung Krisenmanagement (5.000 €)
- Mobile Tankanlage (4.000 €)
- Notstromaggregate (schallgedämmt) (3.000 €)
- Ausstattung Fernmeldebetriebsstelle (6.000 €)
- Sonstiges (4.000 €)

Investition I32KFZ-O1 "Kraftfahrzeugbeschaffung":

Beschaffung eines mobilen Anhänger-Notstromaggregates mit Einsatzstellenbeleuchtung (35.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (14.000 €):

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020504	Leitstelle

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- 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 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.743	63.200	107.200	108.250	109.300	110.350
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.983	30.700	30.700	31.000	31.300	31.600
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	251	200	200	200	200	200
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	76.215	32.300	76.300	77.050	77.800	78.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.019	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	9.448	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	571	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.660	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.095.660	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.213.423	1.063.200	1.207.200	1.208.250	1.209.300	1.210.350
11	- Personalaufwendungen	-1.578.042	-1.520.903	-1.776.397	-1.793.950	-1.811.700	-1.829.500
501100	Bezüge der Beamten	-953.295	-1.023.900	-1.099.900	-1.110.850	-1.121.850	-1.132.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-54.593	-38.900	-39.300	-39.650	-40.050	-40.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.020	-3.100	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.769	-7.800	-7.600	-7.650	-7.750	-7.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-44.989	-50.890	-51.240	-51.750	-52.250	-52.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-463.373	-322.392	-461.290	-465.900	-470.500	-475.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-69.592	-87.893	-124.440	-125.650	-126.900	-128.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.329	-1.823	-1.265	-1.250	-1.250	-1.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-364	-1.823	-1.265	-1.250	-1.250	-1.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	20.623	17.618	12.903	13.000	13.150	13.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.257	-467.469	-320.117	-323.350	-326.550	-329.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-449.913	-447.934	-487.227	-492.050	-496.950	-501.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	164.365	23.432	203.710	205.700	207.750	209.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-88.303	-94.510	-95.160	-96.100	-97.050	-98.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-53.407	51.543	58.560	59.100	59.700	60.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.136	-196.721	-180.381	-180.381	-180.381	-180.381
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.042	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-2.452	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.339	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524101	Strom	-7.366	-16.055	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.017	-13.778	-8.798	-8.798	-8.798	-8.798
524110	Reinigung	-3.200	-11.088	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-134.950	-142.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.770	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-247.263	-252.700	-253.620	-256.100	-258.600	-261.150
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-15.227	-18.000	-16.000	-16.150	-16.300	-16.450
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-271	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.955	-12.000	-14.920	-15.050	-15.200	-15.350
571180	Abschreibungen auf BGA	-163.580	-162.400	-162.400	-164.000	-165.600	-167.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.201	-169.338	-166.504	-126.754	-127.004	-127.254
541110	Fortbildung	-22.043	-30.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
541120	Reisekosten	-425	-200	-300	-300	-300	-300
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-22.107	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.619	-56	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-34.547	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543120	Telekommunikationsleistungen	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-9.956	-40.000	-40.000	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-1.504	-582	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.508.900	-2.607.130	-2.697.019	-2.680.535	-2.704.235	-2.727.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.478	-1.543.930	-1.489.819	-1.472.285	-1.494.935	-1.517.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.295.478	-1.543.930	-1.489.819	-1.472.285	-1.494.935	-1.517.635
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.295.478	-1.543.930	-1.489.819	-1.472.285	-1.494.935	-1.517.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.666	1.815.613	1.781.529	1.763.995	1.786.645	1.809.345
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.666	1.815.613	1.781.529	1.763.995	1.786.645	1.809.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.436	-271.682	-291.710	-291.710	-291.710	-291.710
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.633	-186.232	-205.633	-205.633	-205.633	-205.633
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.782	-22.111	-22.028	-22.028	-22.028	-22.028
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.060	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-52.961	-60.100	-60.810	-60.810	-60.810	-60.810
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	9.752	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-9.752	0	0	0	0	0
	571210 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	-1.733	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-8.019	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-9.752	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-32.456,26	-440.000,00	-865.553,00	-417.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.456,26	-440.000,00	-865.553,00	-417.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
K16.650005 Heizungsanlage	0,00	0,00	-40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	0,00	-40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-32.456,26	-440.000,00	-906.428,00	-417.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle:

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

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Summe von 1.781.529 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 922.089 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 859.440 €

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik:

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 102.000 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 38.000 €.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Beschaffung von Kleingeräten

Konto 541110 - Fortbildung:

- Fachlehrgänge Funk und digitale Alarmierung = 4.000 €
- Ausbildung Telefonreanimation und strukturierte Notrufabfrage = 8.000 €
- Gesundheitsmanagement "Pfiff" = 5.000 €
- Ausbildung im Rahmen der Einführung des neuen Leitsystems = 5.000 €
- Sonstiges: 3.000 €

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

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 23.500 € für Leasing und 1.500 € für sonstigen Aufwand.

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:

25 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen:

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

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

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten) für Querschnitts-Ämter.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (906.428 €):

Investition I32BGA-L1 "BGA für die Leitstelle":

- 300.000 € Kosten für ein neues Leitsystem
- 265.000 € Vernetzung des Kommunikationssystems der Leitstelle
- 58.453 € Anbindung der Leitstelle an den Digitalfunk

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle**

Kreis Paderborn

- 210.000 € Gemeinsame Vernetzungskosten mit den Kreisen Höxter und Lippe
- 32.100 € sonstige Ausstattung

Für das neue Leitsystem wird darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 417.000 € gebildet (VE16.32003).

Investition K16.650005 "Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale":

Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale (40.875 €)

Konto 783200 - Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (6.000 €):

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulservice
Produkt	030101	Schulverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Walter Rövekamp

Beschreibung

- Schulverwaltung
Haushaltsplanung und -überwachung für die kreiseigenen Schulen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien (Schulausschuss etc.), Schulentwicklungsplanung, Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrkosten und Abwicklung der Schülerbeförderung, Beschaffungen für die kreiseigenen Schulen, Unterhaltung der Schulgebäude, Schulsozialarbeit, Angelegenheiten der Kreismitarbeiter/innen in den Schulen, Vermietung von Schulräumen, Einrichtung von Bildungsgängen

- Kreismedienzentrum

"Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien in digitaler Form (DVD-Filme, Online-Medien über EDMOND etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie die Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet durch Ankauf entsprechender Lizenzen sowie Sicherstellung der erforderlichen Beratung und Organisation von Fortbildungen"

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

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

Ziele 1.) Steigerung des prozentualen Anteils von digitalen Medien am Gesamtbestand der Medien (=12.642).

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anteil digitaler Medien am Gesamtbestand	62,34 %	65,00 %	68,00 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.683	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.487	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100	Vermischte Einnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	3.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	46.844	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	6.040	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.209	7.450	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-233.703	-233.793	-434.964	-439.200	-443.850	-448.600
501100	Bezüge der Beamten	-44.268	-45.300	-32.300	-32.600	-32.900	-33.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-122.180	-126.300	-289.000	-292.000	-295.500	-299.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13.395	-7.200	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.325	-9.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-26.184	-26.500	-57.500	-58.200	-58.700	-59.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.084	-2.380	-2.380	-2.400	-2.400	-2.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.292	-15.077	-21.426	-21.600	-21.850	-22.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.725	-4.111	-5.780	-5.800	-5.850	-5.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	387	-375	-210	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-60	-375	-210	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.424	3.625	2.142	2.150	2.150	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.845	-21.862	-15.454	-15.050	-15.150	-15.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.898	-20.949	-22.631	-22.850	-23.050	-23.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.634	1.096	9.462	9.550	9.650	9.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.101	-4.420	-5.005	-4.450	-4.500	-4.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.481	2.411	2.720	2.700	2.750	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.753	-673.279	-1.051.279	-931.279	-931.279	-931.279
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-196	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
524101	Strom	-4.526	0	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.040	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-10.180	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-7	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.758	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-615.651	-600.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	0	0	-120.000	0	0	0
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-5.340	-39.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.072	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.072	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-180.157	-199.000	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.157	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	0	0	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-173.000	-190.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.096	-508.197	-488.184	-488.184	-488.184	-488.184
541110	Fortbildung	-619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-731	-900	-900	-900	-900	-900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-98.504	-102.424	-102.424	-102.424	-102.424	-102.424
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-21.777	-20.000	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	-4.087	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Porto u. Frachtkosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
543180	EDV-Kosten	-12.588	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
544150	Versicherungsbeiträge	-337.424	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
544152	Gebäudeversicherung	-222	-873	-860	-860	-860	-860
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-1	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-143	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.626	-1.640.131	-2.551.880	-2.435.713	-2.440.513	-2.445.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.499.417	-1.632.681	-2.544.280	-2.428.113	-2.432.913	-2.437.913
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.499.417	-1.632.681	-2.544.280	-2.428.113	-2.432.913	-2.437.913
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.499.417	-1.632.681	-2.544.280	-2.428.113	-2.432.913	-2.437.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.112	-19.399	-19.421	-19.505	-19.565	-19.601
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.258	-1.356	-1.437	-1.521	-1.581	-1.617
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.659	-15.718	-15.659	-15.659	-15.659	-15.659

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.196	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.518.529	-1.652.080	-2.563.701	-2.447.617	-2.452.477	-2.457.513
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	2.659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA001 Optische u. akkustische Anschauungsmittel/Geräte	-2.659,99	-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.	-2.659,99	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA) Kreissporthalle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	0,00	-6.000,00	-24.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-24.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	0,00	-10.000,00	-28.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 501200 - Vergütung der tariflich Beschäftigten (auch Konten 502200 u. 503200 betroffen)

Umsetzung von Personal aus der TUIV in das Amt für Schule zur Koordinierung der Prozesse im Rahmen der Medienentwicklungsplanung sowie der Haushaltsplanung und -überwachung für diesen Bereich. Zusammenarbeit des Schulverwaltungsamtes mit der GKD (siehe auch Vorlagen DS.Nr. 16.0268 und 16.0272), die den Second-Level-Support für die Berufskollegs sicherstellt (siehe auch Konto 531302). Der Schulträger ist für den First-Level-Support verantwortlich.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der vom Schulverwaltungsamt für die kreiseigenen Schulen zu beschaffenden Gegenstände (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten)
Kosten für Sportgerätekontrolle durch "Befähigte Person" inkl. der erforderlichen Reparaturen.
Außerdem: Reparatur Kleintraktor BKZ

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

5.000 € Kauf von Geräten/Gegenständen bis 410 € netto durch das Schulverwaltungsamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen. (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten)
3.000 € für Gerätebeschaffung des Kreismedienzentrums

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Beschaffung von Prüfplaketten für die Prüfung beweglicher elektrischer Betriebsmittel.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung (850.000 €)

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.
Neue Ausschreibung in 2016, Erhöhung Ansatz 2016 (+250.000 €) aufgrund der Mindestlohnbindung. Außerdem: Zunehmend gemeinsamer Unterricht und dadurch steigende Schülerzahlen und somit auch Fahrten.

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei 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 527940 - Aufwand für Medien

Enthalten sind Kosten für die Ersatzbeschaffung von Film- und Bildzubehör sowie Aufwendungen zu deren Unterhaltung.
Umstellung des Kreismedienzentrums von analoge auf digitalen Medien in den nächsten Jahren. Deshalb wird ist ein Anstieg der Aufwendungen vorgesehen.

Konto 531203 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (351.000 €)

Abschluss eines Vertrages mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

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. Dort wo Mietzahlungen anfallen, wird kein Ansatz für Gebäudekosten wie z.B. Strom, Reinigung etc. eingeplant.

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Schulentwicklungsplanung und deren Fortschreibung.

Konto 542950 - sonstige Aufwendungen:

Hierin sind Präsente für Verabschiedungen von Schulleitern, Jubiläen, Bewirtschaftungskosten des Amtes für Schule etc. enthalten.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Lizenzentgelte für das Anmeldeverfahren "Schüler-online". Mit dem Verfahren wird die Online-Anmeldung der Schüler 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:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (28.000 €)

- 24.000 € Geräte/Gegenstände über 410 € netto durch das Schulverwaltungsamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
Erhöhung des Ansatzes in 2016 aufgrund der Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors für das Berufskolleg Schloß Neuhaus.
- 2.000 € Geräte/Gegenstände über 410 € netto für Beschaffungen des Kreismedienzentrums
- 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle
Beschaffungen (investiv oder konsumtiv für die Kreissporthalle werden zukünftig im Produkt Schulverwaltung abgewickelt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Verantwortlich Dr. Oliver Vorndran

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

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

- 1.) Die Drittmittel (Erträge, Konten 414050-414800) für projektbezogene Sachausgaben betragen 20% der projektbezogenen Sachausgaben (Aufwand, Konten 527111, 527200, 531708, 543192).
- 2.) Die Personalkostenerstattungen durch das Land bezüglich KI und "Kein Abschluss ohne Anschluss" (Erträge, Konten 448207-208) betragen 50% der Personalaufwendungen (Aufwand, Konten 501100-507300).
- 3.) An den Projekten des Bildungs- und Integrationszentrums nehmen 60% (=168 Einrichtungen) der ca. 280 Kitas und Schulen teil.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Aufwandsdeckungsgrad Erträge in €	97.483	240.800	250.530
Aufwandsdeckungsgrad Aufwand in €	462.030	541.150	650.817
Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel in %	21,1	44,5	38,5
zu Ziel 2.) Aufwandsdeckungsgrad Erstattungen in €	145.962	300.000	300.000
Aufwandsdeckungsgrad Aufwand in €	451.906	537.436	548.185

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

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

Aufwandsgeckungsgrad Anteil Drittmittel in %	32,3	55,8	54,7
zu Ziel 3.) Anzahl teilnehmende Kitas/Schulen	126	144	170

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.047	240.800	385.100	0	0	0
414050	Zuweisung vom Bund	0	12.500	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	15.000	32.300	177.700	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	10.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	66.047	196.000	197.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.436	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	6.436	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.962	300.000	365.000	235.000	0	0
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	0	0	26.000	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	142.423	300.000	339.000	235.000	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.539	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.445	540.800	750.100	235.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-451.906	-537.436	-695.973	-574.400	-580.150	-585.750
501100	Bezüge der Beamten	-79.379	-122.400	-83.100	-83.900	-84.750	-85.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-270.969	-280.400	-446.100	-349.600	-353.100	-356.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-19.355	-21.700	-32.400	-24.800	-25.050	-25.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-50.908	-52.600	-84.900	-66.250	-66.900	-67.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.739	-7.210	-4.270	-4.300	-4.350	-4.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.593	-45.676	-38.441	-38.800	-39.200	-39.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.821	-12.453	-10.370	-10.450	-10.550	-10.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	810	-653	-440	-400	-400	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-127	-653	-440	-400	-400	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.173	6.308	4.488	4.500	4.550	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.605	-66.230	-27.726	-27.000	-27.200	-27.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-37.493	-63.462	-40.602	-41.000	-41.400	-41.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.697	3.320	16.976	17.100	17.300	17.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.359	-13.390	-8.979	-8.000	-8.050	-8.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.451	7.303	4.880	4.900	4.950	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.097	-220.108	-371.558	-127.258	-97.258	-67.258
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-78	0	0	0	0	0
524101	Strom	-729	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.181	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
524110	Reinigung	-2.105	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (177.700 €)

153.000 € Zuwendung für zu erstellende Potentialanalysen im Rahmen der kommunalen Koordinierung (siehe Konto 527200)
 9.700 € Zuwendung für Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Koordinierung (siehe Konto 527200)
 15.000 € Zuwendung für Maßnahmen im Rahmen der Inklusion (siehe Konto 527111).

Konto 414200 - Zuwendungen von Gemeinden/GV (10.000 €)

10.000 € Zuwendung der Kommunen Hövelhof und Büren zum Projekt "Familienklasse" (siehe auch Konto 531708)

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (197.400 €)

122.500 € Mittel der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung für das Projekt "GIB - Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion" (siehe auch Konto 527111)
 6.000 € Mittel der Familie Osthusenrich-Stiftung für das Projekt MINT Ags (siehe Konto 531708)
 65.000 € Mittel der Reinhard Mohn Stiftung für das Projekt "Familienklasse" (siehe Konto 531708)
 3.900 € Mittel der Familie Osthusenrich-Stiftung für das Projekt "Rucksack-Kita (siehe Konto 527200)

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (26.000 €)

12.500 € Zuschuss der Agentur für Arbeit zum Projekt SchuBS-Sozial. Die Aufwandsermächtigung auf dem Konto 531708 "Übergang Schule-Beruf" in Höhe von 25.000 € steht dem Amt 46 nur zur Verfügung, sofern auch die auf dem Konto 448052 geplante finanzielle Beteiligung in voller Höhe einget. geht.
 13.500 € Zuschuss der Agentur für Arbeit zum Projekt "JobCoaching" (siehe auch Aufwandskonto 531708 "Übergang Schule-Beruf")

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (300.000 €)

170.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kommunales Integrationszentrum" für die Jahre 2014-2017.
 130.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kommunale Koordinierung (KAoA)" für die Jahre Okt. 2015-2017.

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (143.800 €)

128.800 € Projekt GIB - Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion
 Finanzierung des Projektes: Erträge in Höhe von 122.500 € von der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung (siehe Konto 414800)
 15.000 € verschiedene Maßnahmen der Inklusion; abhängig von der Gewährung eines Landeszuschusses in Höhe von 15.000 € (siehe Konto 414100)

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (220.500 €):

- 153.000 € Potentialanalysen im Rahmen der kommunalen Koordinierung (Zuwendung siehe Konto 414100)
- 7.800 € Projekt "Rucksack-Kita"; Zuschuss durch die Osthusenrich-Stiftung in Höhe von 3.900 € (siehe Konto 414800)
- 2.200 € Projekt "Mini-Phänomente"
- 6.500 € Projekt "Qualitätszyklus"
- 10.100 € Weiterbildung "Systemisch Führen"
- 6.000 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)
- 1.000 € Projekt "Vielfalt stärken"
- 32.400 € Maßnahmen Kommunale Koordinierung, Übergang Schule/Beruf
- 1.300 € Bildungsbotschafter
- 500 € Waldeyer Preis

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (341.250 €):

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

verweigern.

- 85.050 € Familienklasse (Projekt gegen Schulmüdigkeit); hauptsächlich finanziert durch einen Zuschuss der Reinhard Mohn Stiftung (siehe Konto 414800 = 65.000 € und Zuschüsse durch die Kommunen Hövelhof und Büren Konto 414200 = 10.000 €)
- 80.000 € InnoZent OWL für "SchuBS Technik"
- 46.400 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen (u.a. Jobcoaching GS Elsen, Praxisparcours etc.); Zuschuss durch Agentur für Arbeit (13.500 € auf dem Konto 448052).
- 40.000 € Maßnahme "Ausbildungsplatzakquisiteure" (siehe auch Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0786/1 vom 13.01.2014).
- 7.800 € MINT AG's (6.000 € Zuschuss von der Osthusenrich-Stiftung), MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
- 25.000 € Durchführung des Projektes SchuBS-Sozial. Das Projekt wird nur durchgeführt, wenn die Agentur für Arbeit einen Zuschuss in Höhe von
12.500 Euro gewährt, siehe auch Konto 448052.

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (106.600 €)

- 73.600 € Maßnahmen der Integration (Monolith); finanzielle Förderung der hauptamtlichen Vereinsarbeit zur Koordinaton des Ehrenamtes
- 33.000 € Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und Projekte der Sprachförderung.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.</p> <p>Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	<p>1.) Nach den derzeitigen politischen Beschlüssen sollte gemäß dem kreisweiten Schulentwicklungsplan für Förderschulen im Kreis Paderborn je Förderschwerpunkt eine Förderschule erhalten bleiben, damit den Eltern zur Beschulung ihrer Kinder eine Wahlmöglichkeit bleibt. Hierzu muss die Mindestzahl von 50 Kindern erreicht werden.</p>		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	194	190	185

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.363	95.000	92.000	92.900	93.800	94.750
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	91.363	95.000	92.000	92.900	93.800	94.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.338	67.300	66.200	66.200	66.200	66.200
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	4.993	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100	Vermischte Einnahmen	664	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.748	0	0	0	0	0
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	6.557	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	375	1.200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221	14.100	14.900	15.000	15.000	15.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.221	14.100	14.900	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.922	176.400	173.100	174.100	175.000	175.950
11	- Personalaufwendungen	-275.903	-281.916	-283.336	-285.900	-288.800	-291.500
501100	Bezüge der Beamten	-22.835	-23.100	-23.200	-23.400	-23.650	-23.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-163.679	-169.900	-166.900	-168.550	-170.200	-171.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-37.479	-33.000	-33.000	-33.300	-33.650	-33.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.022	-13.200	-12.900	-13.000	-13.150	-13.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.715	-34.000	-33.600	-33.900	-34.250	-34.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.103	-1.260	-1.260	-1.250	-1.250	-1.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.867	-7.982	-11.343	-11.450	-11.550	-11.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.397	-2.176	-3.060	-3.050	-3.100	-3.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	433	-353	-235	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-68	-353	-235	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.831	3.408	2.397	2.400	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.506	-11.574	-8.181	-7.950	-8.000	-8.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.063	-11.091	-11.981	-12.100	-12.200	-12.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.042	580	5.009	5.050	5.100	5.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.171	-2.340	-2.650	-2.350	-2.350	-2.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.313	1.276	1.440	1.450	1.450	1.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.563	-1.096.374	-1.195.074	-1.250.074	-1.160.074	-1.160.074
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-68.256	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	0	-35.000	-90.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.724	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265
524101	Strom	-44.845	-41.470	-41.470	-41.470	-41.470	-41.470

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.502	-8.002	-7.567	-7.567	-7.567	-7.567
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-666	-1.100	-688	-688	-688	-688
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.104	-6.127	-6.104	-6.104	-6.104	-6.104
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-732	-775	-775	-775	-775	-775
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.387.941	-1.380.001	-1.479.141	-1.536.848	-1.450.348	-1.453.648
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	12.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-2.414,35	-13.400,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.414,35	-13.400,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-HS Softwarebeschaffung FB 10	-1.993,25	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.993,25	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-6.154,71	-14.000,00	-17.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.154,71	-14.000,00	-17.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Summe	2.280,41	-30.900,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2016 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 Einnahmen bzw. Entgelte aus den Verträgen für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für eine EDV-Netzwerkergänzung (20.000 € in 2016 und 60.000 € in 2017) sowie für die Überarbeitung der Werkstätten-Sicherheitstechnik (15.000 € in 2016 und 30.000 € in 2017).

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 15.700 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem

Konto konsumtiv gebucht.

12.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

1.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

Schulküche: Einkauf von Lebensmitteln für den Kochunterricht; Werkstatt: Verbrauchsmaterialien für den handwerklichen Unterricht

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

Kosten für das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler (siehe auch Konto 446140, Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagstisches)

Konto 527904 - therap. Reiten u. heilpädagog. Entwicklungsförderung:

Reiten als ergotherapeutische Maßnahme zur Förderung der Schüler/innen. Golfunterricht zur Förderung der Motorik.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Aufgrund der Einführung des Mindestlohnes ist mit steigenden Kosten für die Schülerbeförderung zu rechnen.

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:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (25.000 €)

davon bei I10BGA-HS (6.000 €): Ersatz einzelner EDV-Hardware durch die TUIV, im Jahr 2015 erfolgte ein erforderlicher umfangreicher Austausch der

alten EDV.

davon I40BGA-HS (17.000 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40; davon 5.000 € für den Umbau

und Ergänzung der Technik- (Werk) räume nach den Vorgaben von BAD und Unfallkasse.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule**

Kreis Paderborn

weitere Umbaukosten finden sich unter Konto 521110, welches vom Amt 65 bewirtschaftet wird.

davon I10SOF-HS (2.000 €): u.a. für Softwarbeschaffung durch Amt 10

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Walter Rövekamp

Beschreibung 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.

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 1.) Nach den derzeitigen politischen Beschlüssen sollte gemäß dem kreisweiten Schulentwicklungsplan für Förderschulen im Kreis Paderborn je Förderschwerpunkt eine Förderschule erhalten bleiben, damit den Eltern zur Beschulung ihrer Kinder eine Wahlmöglichkeit bleibt. Hierzu muss die Mindestzahl von 55 Kindern erreicht werden.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	116	110	100

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.805	93.840	98.000	98.250	98.500	98.800
414100	Zuweisung v. Land	69.976	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	26.829	25.840	27.000	27.250	27.500	27.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.321	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	17.321	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	50	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.460	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108	14.100	18.800	19.000	19.000	19.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.108	14.100	18.800	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.744	119.140	132.000	132.450	132.700	133.000
11	- Personalaufwendungen	-80.820	-82.887	-96.208	-96.900	-97.900	-98.900
501100	Bezüge der Beamten	-20.739	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-40.170	-40.800	-48.000	-48.450	-48.950	-49.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.010	-3.200	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-8.022	-8.200	-9.600	-9.650	-9.750	-9.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-981	-1.120	-1.120	-1.100	-1.100	-1.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.981	-7.095	-10.083	-10.150	-10.250	-10.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.258	-1.934	-2.720	-2.700	-2.750	-2.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	138	-113	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-22	-113	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.223	1.088	765	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.339	-10.288	-7.272	-7.150	-7.150	-7.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.834	-9.858	-10.650	-10.750	-10.850	-10.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.593	516	4.453	4.450	4.500	4.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.930	-2.080	-2.355	-2.100	-2.100	-2.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.167	1.134	1.280	1.250	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.477	-469.416	-460.716	-460.716	-460.716	-460.716
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.133	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-12.735	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-236	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-4.101	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Reinigung	-15.829	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.563	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.077	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.539	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.511	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527911	Schülerbeförderung	-354.754	-400.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.177	-47.740	-47.800	-48.200	-48.700	-49.150
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-219	-300	-300	-300	-300	-300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-38.000	-38.000	-38.350	-38.750	-39.100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.244	-9.240	-9.300	-9.350	-9.450	-9.550
15	- Transferaufwendungen	-159.585	-157.200	-172.000	-177.000	-177.000	-177.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-159.585	-157.200	-172.000	-177.000	-177.000	-177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.611	-47.916	-48.120	-48.095	-48.095	-48.095
541110	Fortbildung	-151	-500	-625	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-131	0	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.619	-41.048	-41.048	-41.048	-41.048	-41.048
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.790	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100	Büromaterial	-1.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-948	-1.368	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.009	-815.447	-832.116	-838.061	-839.561	-841.061
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.264	-696.307	-700.116	-705.611	-706.861	-708.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-600.264	-696.307	-700.116	-705.611	-706.861	-708.061
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)	-600.264	-696.307	-700.116	-705.611	-706.861	-708.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009	-4.033	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.848	-3.863	-3.848	-3.848	-3.848	-3.848
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-161	-171	-171	-171	-171	-171
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-604.273	-700.340	-704.134	-709.629	-710.879	-712.079
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-2	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	10.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-8.777,80	-13.400,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.777,80	-13.400,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-EK Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-914,50	-9.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-914,50	-9.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Summe	914,50	-25.900,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2016 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 eingestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 9.700 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem

Konto konsumtiv gebucht.

5.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

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

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen. Aufgrund der Einführung des Mindestlohnes ist mit steigenden Kosten für die Schülerbeförderung zu rechnen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Caritas für die Betreuung in der offenen Ganztagschule. Ansatzerhöhung um 14.800 € aufgrund der Tarifierhöhung.

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:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (12.500 €)

davon bei I10BGA-EK (6.000 €): Ersatz einzelner EDV-Hardware durch die TUIV, im Jahr 2015 erfolgte ein erforderlicher umfangreicherer Austausch der

alten EDV.

davon I40BGA-EK (4.500 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40

davon I10SOF-EK (2.000 €): u.a. für Softwarbeschaffung durch Amt 10

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Walter Rövekamp

Beschreibung 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 1.) Nach den derzeitigen politischen Beschlüssen sollte gemäß dem kreisweiten Schulentwicklungsplan für Förderschulen im Kreis Paderborn je Förderschwerpunkt eine Förderschule erhalten bleiben, damit den Eltern zur Beschulung ihrer Kinder eine Wahlmöglichkeit bleibt. Hierzu muss die Mindestzahl von 33 Kindern erreicht werden.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	63	60	57

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.123	83.650	86.050	86.400	86.800	87.200
414100	Zuweisung v. Land	47.098	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	38.982	38.600	39.000	39.350	39.750	40.150
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.303	7.150	10.150	10.150	10.150	10.150
446100	Vermischte Einnahmen	24	150	150	150	150	150
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	11.280	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.710	30.700	37.600	37.800	37.800	37.800
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren- Schule)	18.503	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.207	14.500	20.800	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.136	121.500	133.800	134.350	134.750	135.150
11	- Personalaufwendungen	-121.810	-128.293	-143.669	-144.950	-146.350	-147.750
501100	Bezüge der Beamten	-19.454	-20.200	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-74.790	-78.500	-87.400	-88.250	-89.100	-90.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.375	-5.900	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-14.689	-15.500	-17.300	-17.450	-17.600	-17.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-919	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.537	-6.652	-9.453	-9.500	-9.600	-9.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.188	-1.813	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	221	-173	-120	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-35	-173	-120	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.956	1.668	1.224	1.200	1.200	1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.755	-9.645	-6.818	-6.600	-6.650	-6.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.220	-9.242	-9.984	-10.050	-10.150	-10.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.368	483	4.174	4.200	4.250	4.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.809	-1.950	-2.208	-1.950	-1.950	-2.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.094	1.063	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.720	-444.825	-425.325	-425.325	-425.325	-422.625
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.457	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.140	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-3.624	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.535	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524110	Reinigung	-17.075	-20.272	-20.272	-20.272	-20.272	-20.272
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-9.920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände	-2.636	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-6.800
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.197	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-2.228	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-3.086	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.032	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527911	Schülerbeförderung	-334.791	-375.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.624	-65.400	-65.400	-66.000	-66.650	-67.250
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.308	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-57.268	-58.000	-58.000	-58.550	-59.150	-59.700
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.995	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
15	- Transferaufwendungen	-178.251	-176.050	-191.000	-197.000	-197.000	-197.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-178.251	-176.050	-191.000	-197.000	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.552	-6.219	-6.314	-6.289	-6.289	-6.289
541110	Fortbildung	-1.177	-500	-625	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-531	-400	-400	-400	-400	-400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-660	-850	-850	-850	-850	-850
543100	Büromaterial	-285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-851	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.047	-1.969	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.711	-830.432	-838.525	-846.164	-848.264	-847.714
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.576	-708.932	-704.725	-711.814	-713.514	-712.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-651.576	-708.932	-704.725	-711.814	-713.514	-712.564
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)	-651.576	-708.932	-704.725	-711.814	-713.514	-712.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114	-5.152	-5.134	-5.134	-5.134	-5.134
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobeford. usw.	-4.777	-4.795	-4.777	-4.777	-4.777	-4.777
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-337	-357	-357	-357	-357	-357
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-656.690	-714.084	-709.859	-716.947	-718.647	-717.697

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-390	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-390	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-390	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	0,00	-13.400,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.400,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-AL Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	0,00	-23.400,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2016 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 446140 - Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch und zu den Betreuungskosten:

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

Konto 448205 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Personal der Astrid-Lindgren-Schule:

Hierin enthalten ist die Kostenerstattung durch die Stadt Salzkotten für den Hausmeister.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen. Aufgrund der Einführung des Mindestlohnes ist mit steigenden Kosten für die Schülerbeförderung zu rechnen.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 9.500 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem

Konto konsumtiv gebucht.

5.800 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

1.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS) durch den Caritasverband. Ansatzsteigerung aufgrund der Tarifierhöhung in 2016.

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:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (13.000 €)

davon bei I10BGA-AL (6.000 €): Ersatz einzelner EDV-Hardware durch die TUIV, im Jahr 2015 erfolgte ein erforderlicher umfangreicherer Austausch der

alten EDV.

davon I40BGA-AL (5.000 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40

davon I10SOF-AL (2.000 €): u.a. für Softwarbeschaffung durch Amt 10

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Walter Rövekamp

Beschreibung Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau und Floristik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele 1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	6	6	6

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.452	58.600	60.000	60.600	61.200	61.800
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	59.452	58.600	60.000	60.600	61.200	61.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650	750	750	750	750	750
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	220	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	8.730	500	500	500	500	500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137	12.100	16.800	16.900	16.900	16.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	5.007	8.800	13.400	13.500	13.500	13.500
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	2.129	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.238	71.450	77.550	78.250	78.850	79.450
11	- Personalaufwendungen	-132.128	-163.897	-156.898	-158.250	-159.750	-161.450
501100	Bezüge der Beamten	-21.442	-22.200	-22.300	-22.500	-22.700	-22.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-79.854	-104.300	-95.500	-96.450	-97.400	-98.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.723	-8.100	-7.300	-7.350	-7.400	-7.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.608	-20.700	-18.900	-19.050	-19.250	-19.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-981	-1.120	-1.120	-1.100	-1.100	-1.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.424	-7.095	-10.083	-10.150	-10.250	-10.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.328	-1.934	-2.720	-2.700	-2.750	-2.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	230	-203	-125	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-36	-203	-125	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.038	1.958	1.275	1.250	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.339	-10.288	-7.272	-7.150	-7.150	-7.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.834	-9.858	-10.650	-10.750	-10.850	-10.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.593	516	4.453	4.450	4.500	4.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.930	-2.080	-2.355	-2.100	-2.100	-2.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.167	1.134	1.280	1.250	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.251	-153.774	-233.474	-153.474	-153.474	-153.474
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-34.830	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	0	-80.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.599	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272
524101	Strom	-13.398	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-15.874	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952
524110	Reinigung	-38.652	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.320	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-8.349	-4.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525540	Geräte/Gegenstände	-3.583	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.045	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527907	Schulpartnerschaften	-369	-750	-750	-750	-750	-750
527908	Schülervertretung	0	-250	-250	-250	-250	-250
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.888	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527910	Schülerfahrtkosten	-41.343	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.143	-74.040	-74.000	-74.700	-75.450	-76.150
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-23.049	-23.040	-23.000	-23.200	-23.450	-23.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958	-5.634	-5.826	-5.801	-5.801	-5.801
541110	Fortbildung	0	-500	-625	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-73	0	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-1.476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.935	-2.134	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-118	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.819	-407.633	-477.470	-399.375	-401.625	-404.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.581	-336.183	-399.920	-321.125	-322.775	-324.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-324.581	-336.183	-399.920	-321.125	-322.775	-324.625
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)	-324.581	-336.183	-399.920	-321.125	-322.775	-324.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.485	-6.530	-6.507	-6.507	-6.507	-6.507
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.104	-6.127	-6.104	-6.104	-6.104	-6.104
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-381	-403	-403	-403	-403	-403
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-331.066	-342.714	-406.427	-327.632	-329.282	-331.132
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	10.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Investiv	-8.527,39	-8.100,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.527,39	-8.100,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.105,15	-8.090,00	-8.295,00	0,00	-8.295,00	-8.295,00	-8.295,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.105,15	-8.090,00	-8.295,00	0,00	-8.295,00	-8.295,00	-8.295,00
Summe	0,00	-16.190,00	-25.895,00	0,00	-25.895,00	-25.895,00	-25.895,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch

genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für die Sanierung der WC-Anlagen einschl. Behinderten-WC.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 3.800 €

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem

Konto konsumtiv gebucht. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

2.800 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.000 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

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:

Ziifer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen: (25.895)

- 17.600 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (+9.500 €)

- 8.295 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr. Verteilung des Ansatzes in Höhe von 66.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030207	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Walter Rövekamp

Beschreibung Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gewerbe und Technik.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele 1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	85	85	85

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.469	555.000	565.000	570.650	576.300	581.950
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	565.469	555.000	565.000	570.650	576.300	581.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.263	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	220	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	1.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	4.117	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	215	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.309	52.300	51.700	52.000	52.000	52.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	5.563	25.800	24.700	25.000	25.000	25.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	29.746	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.041	609.550	618.950	624.900	630.550	636.200
11	- Personalaufwendungen	-370.879	-419.904	-421.861	-425.850	-430.050	-434.350
501100	Bezüge der Beamten	-33.110	-34.100	-34.100	-34.400	-34.750	-35.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-256.906	-293.200	-288.900	-291.750	-294.600	-297.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-19.388	-22.200	-21.800	-22.000	-22.200	-22.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-51.576	-58.800	-58.300	-58.850	-59.450	-60.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.532	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.858	-11.086	-15.754	-15.900	-16.050	-16.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.026	-3.022	-4.250	-4.250	-4.300	-4.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	672	-555	-365	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-105	-555	-365	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.951	5.365	3.723	3.750	3.750	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.592	-16.075	-11.363	-11.050	-11.200	-11.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-15.366	-15.404	-16.640	-16.800	-16.950	-17.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.614	806	6.957	7.000	7.050	7.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.016	-3.250	-3.680	-3.250	-3.300	-3.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.824	1.772	2.000	2.000	2.000	2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032.478	-1.360.433	-1.285.233	-1.255.233	-1.255.233	-1.255.233
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-134.592	-343.920	-343.920	-343.920	-343.920	-343.920
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-29.814	-110.000	-30.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.251	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685
524101	Strom	-84.446	-92.560	-92.560	-92.560	-92.560	-92.560
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-91.742	-164.008	-164.008	-164.008	-164.008	-164.008

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524110	Reinigung	-149.463	-148.960	-148.960	-148.960	-148.960	-148.960
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-4.366	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-36.233	-35.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
525540	Geräte/Gegenstände	-33.569	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-50.294	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
527907	Schulpartnerschaften	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527908	Schülervertretung	0	-100	-100	-100	-100	-100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-87.879	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
527910	Schülerfahrtkosten	-277.828	-265.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-750.678	-732.510	-745.700	-753.100	-760.550	-768.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-6.131	-6.200	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-535.136	-520.000	-530.000	-535.300	-540.600	-545.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-10.339	-9.500	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.769	-9.000	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
571180	Abschreibungen auf BGA	-190.304	-187.810	-190.000	-191.900	-193.800	-195.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.109	-26.736	-26.851	-26.826	-26.826	-26.826
541110	Fortbildung	-1.138	-500	-625	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-413	-800	-800	-800	-800	-800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.224	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-19.197	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543100	Büromaterial	-235	-3.000	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-10.161	-13.532	-13.322	-13.322	-13.322	-13.322
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.201.735	-2.555.658	-2.491.009	-2.472.059	-2.483.859	-2.495.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.594.694	-1.946.108	-1.872.059	-1.847.159	-1.853.309	-1.859.409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.594.694	-1.946.108	-1.872.059	-1.847.159	-1.853.309	-1.859.409
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.594.694	-1.946.108	-1.872.059	-1.847.159	-1.853.309	-1.859.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.601	-18.765	-18.671	-18.671	-18.671	-18.671
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-46	-76	-48	-48	-48	-48

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.384	-17.449	-17.384	-17.384	-17.384	-17.384
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.171	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.613.295	-1.964.873	-1.890.730	-1.865.830	-1.871.980	-1.878.080
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	449	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	449	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-5	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	444	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	427.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Investiv	-43.511,57	-103.800,00	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.511,57	-103.800,00	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
I12.400002 Investitionen RW in 2012 Einzelinv. über 10.000 €	-24.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	-303.726,16	-220.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-303.726,16	-220.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-37.005,67	-18.039,00	-17.788,00	0,00	-17.788,00	-17.788,00	-17.788,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.005,67	-18.039,00	-17.788,00	0,00	-17.788,00	-17.788,00	-17.788,00
I40GWG-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-24.660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.555,03	-341.839,00	-335.388,00	0,00	-140.388,00	-140.388,00	-140.388,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

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 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch

genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen im Gebäude in Büren

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 46.500 €

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem

Konto konsumtiv gebucht.

19.900 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

11.600 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

15.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (335.388 €)

- 122.600 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (+18.800 €)

- 195.000 € Anschaffung diverser Maschinen und Geräte in Büren und Paderborn (u.a. Drehmaschinen, Hobelmaschinen, Fräsmaschine und Steuerungstechnik.

- 17.788 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg**

Kreis Paderborn

Verteilung des Ansatzes in Höhe von 66.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Walter Rövekamp

Beschreibung Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele 1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	13	13	13

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.705	293.000	302.000	305.000	308.000	311.050
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	301.705	293.000	302.000	305.000	308.000	311.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.524	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100	Vermischte Einnahmen	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.163	92.700	92.900	93.100	93.100	93.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	11.465	26.700	25.500	25.700	25.700	25.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	107	0	0	0	0	0
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	72.591	66.000	67.400	67.400	67.400	67.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392.035	392.200	401.400	404.600	407.600	410.650
11	- Personalaufwendungen	-432.250	-453.957	-461.567	-466.000	-470.550	-475.200
501100	Bezüge der Beamten	-22.428	-23.200	-23.400	-23.600	-23.850	-24.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-318.458	-331.000	-332.700	-336.000	-339.300	-342.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-23.387	-25.800	-25.800	-26.050	-26.300	-26.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-64.349	-67.600	-68.400	-69.050	-69.750	-70.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.042	-1.190	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.867	-7.539	-10.713	-10.800	-10.900	-11.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.397	-2.055	-2.890	-2.900	-2.900	-2.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	792	-578	-430	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-124	-578	-430	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.010	5.583	4.386	4.400	4.450	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.923	-10.931	-7.727	-7.500	-7.600	-7.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.449	-10.474	-11.315	-11.400	-11.500	-11.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.817	548	4.731	4.750	4.800	4.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.051	-2.210	-2.502	-2.200	-2.250	-2.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.240	1.205	1.360	1.350	1.350	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.857	-1.295.090	-1.297.190	-1.297.190	-1.297.190	-1.297.190
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-64.016	-266.160	-266.160	-266.160	-266.160	-266.160
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-135.981	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.900	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
524101	Strom	-48.630	-53.820	-53.820	-53.820	-53.820	-53.820
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-60.855	-107.070	-107.070	-107.070	-107.070	-107.070

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524110	Reinigung	-139.242	-138.768	-138.768	-138.768	-138.768	-138.768
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-4.332	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-39.386	-35.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
525540	Geräte/Gegenstände	-19.170	-19.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-43.480	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
527907	Schulpartnerschaften	-249	-1.000	-500	-500	-500	-500
527908	Schülervertretung	-601	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.275	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
527910	Schülerfahrtkosten	-526.740	-560.000	-571.200	-571.200	-571.200	-571.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-426.204	-424.900	-426.600	-430.800	-435.050	-439.300
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-5.961	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-336.027	-336.000	-336.000	-339.350	-342.700	-346.050
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-289	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-259	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-79.811	-78.300	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.333	-18.849	-17.378	-17.353	-17.353	-17.353
541110	Fortbildung	0	-500	-625	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-361	-100	-200	-200	-200	-200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-562	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100	Büromaterial	-2.870	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-554	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-11.451	-12.649	-12.453	-12.453	-12.453	-12.453
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-536	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.037.566	-2.203.726	-2.210.462	-2.218.843	-2.227.743	-2.236.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.532	-1.811.526	-1.809.062	-1.814.243	-1.820.143	-1.826.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.645.532	-1.811.526	-1.809.062	-1.814.243	-1.820.143	-1.826.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.645.532	-1.811.526	-1.809.062	-1.814.243	-1.820.143	-1.826.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.611	-29.718	-28.734	-28.734	-28.734	-28.734
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-1.431	-2.364	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-25.876	-25.974	-25.877	-25.877	-25.877	-25.877
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.303	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.674.142	-1.841.244	-1.837.796	-1.842.977	-1.848.877	-1.854.777
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-22	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-22	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-22	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	76.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Investiv	-68.555,72	-76.400,00	-109.200,00	0,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.555,72	-76.400,00	-109.200,00	0,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-4.936,12	-18.123,00	-9.020,00	0,00	-9.020,00	-9.020,00	-9.020,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.936,12	-18.123,00	-9.020,00	0,00	-9.020,00	-9.020,00	-9.020,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-3.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650001 Shed-Dächer und Shed-Fenster LEBK (KInvFG)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650002 Fassadensanierung LEBK (KInvFG)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-94.523,00	-145.220,00	0,00	-118.220,00	-118.220,00	-118.220,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

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 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 27.000 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem

Konto konsumtiv gebucht.

6.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

8.500 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

12.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle) (+ 9.000 €)

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 527910 - Schülerfahrtkosten

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für die Berufskollegs. Aufgrund der Einführung des Mindestlohnes ist mit steigenden Kosten für die Schülerbeförderung zu rechnen.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Bislang im Konto 527909 enthaltener Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (243.000 €)::

Investitionszuweisungen des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Erneuerung der Shed Dächer und Shed Fenster

(Inv.-Nr. K16.650001) sowie die Fassadensanierung in Büren (Inv.-Nr. K16.650002), vgl. Ziffer 25.

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (270.000 €):

Auszahlungen für die Erneuerung der Shed Dächer und Shed Fenster in Paderborn (Inv.-Nr. K16.650001) sowie die Fassadensanierung in Büren (Inv.-Nr. K16.650002). Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg**

Kreis Paderborn

(vgl. Ziffer 18).

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (118.220 €)

- 109.200 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (+ 32.800 €)
- 9.020 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Verteilung des Ansatzes in Höhe von 66.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Walter Rövekamp

Beschreibung Das Helene-Weber-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Soziales und Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Gastgewerbe, Körperpflege sowie Gestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele 1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Bildungsgänge	26	26	26

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.541	266.490	268.000	270.650	273.350	276.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	267.541	266.490	268.000	270.650	273.350	276.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	12.284	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	1.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	6.363	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.385	76.500	76.300	76.500	76.500	76.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.110	31.500	30.400	30.600	30.600	30.600
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	56.275	45.000	45.900	45.900	45.900	45.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.215	384.690	386.000	388.850	391.550	394.200
11	- Personalaufwendungen	-232.803	-246.946	-256.388	-258.700	-261.200	-263.850
501100	Bezüge der Beamten	-27.916	-28.700	-29.000	-29.250	-29.550	-29.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-153.643	-163.300	-166.100	-167.700	-169.350	-171.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.080	-12.000	-11.900	-12.000	-12.100	-12.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-30.666	-32.500	-33.000	-33.300	-33.650	-33.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.287	-1.470	-1.470	-1.450	-1.450	-1.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.641	-9.313	-13.234	-13.350	-13.450	-13.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.677	-2.539	-3.570	-3.600	-3.600	-3.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	424	-375	-230	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-66	-375	-230	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.750	3.625	2.346	2.350	2.350	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.257	-13.503	-9.545	-9.300	-9.350	-9.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.907	-12.939	-13.978	-14.100	-14.250	-14.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.715	677	5.844	5.900	5.950	6.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.533	-2.730	-3.091	-2.750	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.532	1.489	1.680	1.650	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.045	-1.256.880	-1.194.580	-1.194.580	-1.194.580	-1.194.580
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-63.823	-178.080	-178.080	-178.080	-178.080	-178.080
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-146.353	-70.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-197.801	-195.661	-195.661	-195.661	-195.661	-195.661
524101	Strom	-47.591	-49.790	-49.790	-49.790	-49.790	-49.790

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-54.596	-95.865	-95.865	-95.865	-95.865	-95.865
524110	Reinigung	-98.101	-115.584	-115.584	-115.584	-115.584	-115.584
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-16.041	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-14.821	-17.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525540	Geräte/Gegenstände	-12.964	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-32.453	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527901	Kochunterricht Schulen	-24.194	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527908	Schülervertretung	0	-200	-200	-200	-200	-200
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.890	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
527910	Schülerfahrtkosten	-408.416	-400.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-383.106	-399.400	-390.400	-394.250	-398.150	-402.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.442	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.088	-280.000	-270.000	-272.700	-275.400	-278.100
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-278	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.225	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
571180	Abschreibungen auf BGA	-112.074	-111.600	-112.600	-113.700	-114.850	-115.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.975	-18.315	-20.890	-20.865	-20.865	-20.865
541110	Fortbildung	-70	-500	-625	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-35	0	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.670	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-9.191	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543100	Büromaterial	-1.305	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-185	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-6.216	-9.671	-9.521	-9.521	-9.521	-9.521
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-304	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.797.187	-1.935.045	-1.871.803	-1.877.695	-1.884.145	-1.890.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.414.972	-1.550.355	-1.485.803	-1.488.845	-1.492.595	-1.496.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.414.972	-1.550.355	-1.485.803	-1.488.845	-1.492.595	-1.496.545
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.414.972	-1.550.355	-1.485.803	-1.488.845	-1.492.595	-1.496.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.782	-14.891	-14.839	-14.839	-14.839	-14.839

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.801	-13.853	-13.801	-13.801	-13.801	-13.801
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-981	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.429.753	-1.565.246	-1.500.642	-1.503.685	-1.507.435	-1.511.385
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-54	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-54	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-54	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	67.888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Investiv	-18.199,94	-19.400,00	-52.800,00	0,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.199,94	-19.400,00	-52.800,00	0,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
I15.400001 Neueinrichtung Übungsrestaurant	-26.139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.400003 Erneuerung hauswirtsch. Küche F 111	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
I15.400004 Mobiliar Kantine und Katter Fleischerei	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-21.620,94	-13.725,00	-13.631,00	0,00	-13.631,00	-13.631,00	-13.631,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.620,94	-13.725,00	-13.631,00	0,00	-13.631,00	-13.631,00	-13.631,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-1.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-63.125,00	-66.431,00	0,00	-136.431,00	-66.431,00	-66.431,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

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 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch

genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für die Erneuerung des abgängigen Außenputzes an der Kreissporthalle in Paderborn (70.000 €) im Jahr 2015.

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Maspersporthalle.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 13.700 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem

Konto konsumtiv gebucht.

7.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.200 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

4.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (91.431 €)

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg**

Kreis Paderborn

- 52.800 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (+33.400 €)
- 13.631 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
Verteilung des Ansatzes in Höhe von 66.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).
- 25.000 € Sonderinvestition: Umbau der Küche GE03 (veraltete Ausstattung, kein Gastronomiestandard mehr)

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Walter Rövekamp

Beschreibung Das Berufskolleg Schloß Neuhaus ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gesundheit, Wirtschaft und Verwaltung.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele 1.) Aufrechterhaltung der Bildungsgänge zur Sicherstellung eines hochwertigen und vielfältigen Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

* Die Verringerung ergibt sich aufgrund von Änderungen in der APO-BK

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	17	15*	15*

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.219	280.000	280.000	282.800	285.600	288.400
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	279.219	280.000	280.000	282.800	285.600	288.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.426	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	12.445	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446100	Vermischte Einnahmen	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	2.107	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.764	68.200	70.600	70.800	70.800	70.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.204	28.200	29.800	30.000	30.000	30.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	47.559	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.409	360.200	362.600	365.600	368.400	371.200
11	- Personalaufwendungen	-276.633	-298.422	-302.779	-305.650	-308.600	-311.700
501100	Bezüge der Beamten	-22.360	-23.200	-23.400	-23.600	-23.850	-24.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-194.670	-209.400	-208.600	-210.650	-212.750	-214.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.562	-16.200	-16.100	-16.250	-16.400	-16.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.015	-42.000	-42.100	-42.500	-42.900	-43.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.096	-1.190	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.424	-7.539	-10.713	-10.800	-10.900	-11.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.328	-2.055	-2.890	-2.900	-2.900	-2.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	497	-413	-270	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-78	-413	-270	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.402	3.988	2.754	2.750	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.923	-10.931	-7.727	-7.500	-7.600	-7.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.449	-10.474	-11.315	-11.400	-11.500	-11.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.817	548	4.731	4.750	4.800	4.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.051	-2.210	-2.502	-2.200	-2.250	-2.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.240	1.205	1.360	1.350	1.350	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.760	-709.519	-743.069	-743.069	-743.069	-743.069
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-73.054	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-22.931	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.421	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607
524101	Strom	-78.559	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-47.333	-45.982	-45.982	-45.982	-45.982	-45.982
524110	Reinigung	-122.268	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-8.694	-6.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-25.549	-35.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
525540	Geräte/Gegenstände	-6.422	-22.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-52.347	-36.350	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
527908	Schülervertretung	0	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.288	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527910	Schülerfahrtkosten	-310.895	-274.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-406.459	-407.700	-429.200	-433.450	-437.750	-442.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-20.822	-21.500	-23.000	-23.200	-23.450	-23.650
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-310.000	-330.000	-333.300	-336.600	-339.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.177	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571180	Abschreibungen auf BGA	-72.046	-75.000	-75.000	-75.750	-76.500	-77.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.851	-17.427	-16.716	-16.691	-16.691	-16.691
541110	Fortbildung	0	-500	-625	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-394	-100	-200	-200	-200	-200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-4.189	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543100	Büromaterial	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-8.234	-8.827	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.509.626	-1.443.999	-1.499.490	-1.506.360	-1.513.710	-1.521.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.155.217	-1.083.799	-1.136.890	-1.140.760	-1.145.310	-1.149.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.155.217	-1.083.799	-1.136.890	-1.140.760	-1.145.310	-1.149.910
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.155.217	-1.083.799	-1.136.890	-1.140.760	-1.145.310	-1.149.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.990	-15.083	-15.029	-15.029	-15.029	-15.029
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.332	-14.386	-14.332	-14.332	-14.332	-14.332
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-659	-698	-698	-698	-698	-698
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.170.208	-1.098.882	-1.151.919	-1.155.789	-1.160.339	-1.164.939
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	10.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-1.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Investiv	-7.619,04	-142.200,00	-83.800,00	0,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.619,04	-142.200,00	-83.800,00	0,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
I14.650002 Einbau Lüftungsanlage Forum BKS	-117.267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-1.454,92	-17.023,00	-17.266,00	0,00	-17.266,00	-17.266,00	-17.266,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.454,92	-17.023,00	-17.266,00	0,00	-17.266,00	-17.266,00	-17.266,00
Summe	-117.267,13	-159.223,00	-101.066,00	0,00	-101.066,00	-101.066,00	-101.066,00

Haushaltsplan 2016 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 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch

genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 22.300 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem

Konto konsumtiv gebucht.

4.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

15.800 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

2.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (101.066 €)

- 83.800 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (-58.400 €)

- 17.266 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Verteilung des Ansatzes in Höhe von 66.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301	Liebfrauengymnasium Büren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäudemanagement

Verantwortlich Fokko Abbas

Beschreibung Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums.
Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss

Zielgruppe(n) Gebäudenutzer

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	0	0	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I16.650002 Mobiliar Liebfrauengymn. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650004 Heizungsanlage LFG (KInvFG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416050 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund:

Die Erneuerung der Heizungsanlage (Inv.-Nr. K16.650004, vgl. unten stehende Erläuterung zu Konto 783100) wird über das Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG) finanziert. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens der 90%-igen Finanzierung durch den Bund werden auf diesem Konto dargestellt.

Konto 418602 - Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs.4 KrO/Liebfrauengym:

Die mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 geplante Erhebung einer differenzierten Kreisumlage ist nicht mehr vorgesehen.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen:

Erstattung der anfallenden Aufwendungen für Strom, Gas und Gebäudeversicherung durch die Malteser Werke GmbH (vgl. Konten 524101, 524102 und 544152)

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Der Ansatz 2015 war für Aufwendungen u.a. für Umbaumaßnahmen vorgesehen, die über die differenzierte Kreisumlage finanziert werden sollten s. Konto 418602. Wie oben dargestellt, wird keine differenzierte Kreisumlage erhoben.

Der Ansatz 2015 wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

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 vollständig durch die Malteser Werke GmbH erstattet s. Konto 448700.

Konto 571150 - Abschreibungen auf technische Anlagen:

Abschreibungsaufwand für die 2016 zu beschaffende neue Heizungsanlage (Inv.-Nr. K16.650004).

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA:

Abschreibungsaufwand für das 2016 und 2017 zu beschaffende 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 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund

Investitionszuweisungen des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFG) für die Erneuerung der Heizungsanlage (Inv.-Nr. K16.650004) vgl. Konto 783100

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

- *Investition I16.650002 "Mobiliar Liebfrauengymnasium":*

Im Zusammenhang mit der Einrichtungs-Erneuerung fallen in 2016 und 2017 je Auszahlungen von 95.000 € für Mobiliar im Liebfrauengymnasium an.

- *Investition K16.650004 "Heizungsanlage LFG (KInvFG)":*

Auszahlungen für die Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst (vgl. Konto 681050).

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kreismuseum Wewelsburg

Verantwortlich Kirsten John-Stucke

Beschreibung Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss

Zielgruppe(n) Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten

Ziele
1.) Steigerung der Besucherzahlen für das neue Historische Museum des Hochstifts Paderborn im Jahr 2016 um mehr als 10 % gegenüber den Vorjahren

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Zu 1.) Anzahl BesucherInnen (* bis Ende Oktober 2014)	37.000*	./.	45.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.420	309.200	255.700	145.600	146.500	147.450
414100	Zuweisung v. Land	51.000	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.610	101.500	40.000	15.000	15.000	15.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	76.018	76.000	76.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	78.080	78.000	76.000	76.750	77.500	78.250
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	17.212	17.200	17.200	17.350	17.500	17.700
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.028	114.400	199.400	179.400	179.400	179.400
441102	Pachten (steuerpflichtig)	7.254	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	11.748	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	688	500	500	500	500	500
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	43.837	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
446100	Vermischte Einnahmen	429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	100.949	55.000	120.000	110.000	110.000	110.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	9.124	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.675	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.458	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	10.217	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.124	434.600	466.100	336.000	336.900	337.850
11	- Personalaufwendungen	-1.433.930	-1.483.579	-1.307.370	-1.320.150	-1.333.150	-1.346.350
501100	Bezüge der Beamten	-100.793	-102.100	-94.200	-95.100	-96.050	-97.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-991.543	-1.034.500	-890.800	-899.650	-908.550	-917.450
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-42.288	-32.300	-22.300	-22.500	-22.700	-22.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-71.953	-77.900	-67.900	-68.550	-69.250	-69.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-201.887	-204.900	-176.400	-178.150	-179.900	-181.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.764	-5.250	-5.390	-5.400	-5.450	-5.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-39.017	-33.259	-48.524	-49.000	-49.450	-49.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.149	-9.067	-13.090	-13.200	-13.350	-13.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.523	-2.048	-1.370	-1.350	-1.350	-1.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-394	-2.048	-1.370	-1.350	-1.350	-1.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	22.335	19.793	13.974	14.100	14.250	14.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.944	-48.226	-34.998	-34.050	-34.350	-34.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-47.327	-46.211	-51.252	-51.750	-52.250	-52.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.290	2.417	21.428	21.600	21.850	22.050

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.289	-9.750	-11.334	-10.100	-10.200	-10.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.618	5.317	6.160	6.200	6.250	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.721	-826.365	-791.105	-538.105	-538.105	-528.105
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-179.533	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-127.425	-30.000	-240.000	-70.000	-70.000	-70.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.133	-21.197	-25.897	-25.897	-25.897	-25.897
524101	Strom	-82.039	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-37.575	-63.744	-53.784	-53.784	-53.784	-53.784
524110	Reinigung	-65.269	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-28.611	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	-985	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-41.320	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
527930	Marketing	-71.531	-107.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u. wissensch. Betreuung Kreismuseum	-9.069	-11.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-120	-3.000	0	0	0	0
527933	Restaurierungsaufwand	-28.069	-57.000	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000
527934	Fotodokumentation	-8.487	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527937	Projekte Wewelsburg	-79.835	-288.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-20.722	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-424.623	-432.700	-410.700	-414.700	-418.850	-422.900
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-12.968	-15.000	-13.000	-13.100	-13.250	-13.350
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-324.342	-330.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.300
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-260	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.422	-9.400	-9.400	-9.450	-9.550	-9.650
571180	Abschreibungen auf BGA	-77.632	-78.000	-78.000	-78.750	-79.550	-80.300
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.125	-44.700	-62.791	-57.841	-47.991	-48.141
541110	Fortbildung	-1.764	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
541120	Reisekosten	-9.944	-8.600	-9.800	-9.850	-9.950	-10.050
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-714	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-27.716	-10.000	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
544150	Versicherungsbeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-14.919	-19.100	-18.991	-18.991	-18.991	-18.991
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-277	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.343	-2.836.570	-2.607.963	-2.365.846	-2.373.446	-2.381.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.342.219	-2.401.970	-2.141.863	-2.029.846	-2.036.546	-2.043.346
19	+ Finanzerträge	414.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	414.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	414.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.928.219	-1.801.970	-1.441.863	-1.329.846	-1.336.546	-1.343.346
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.928.219	-1.801.970	-1.441.863	-1.329.846	-1.336.546	-1.343.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.485	-37.650	-37.447	-37.675	-37.838	-37.936
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.416	-3.684	-3.904	-4.132	-4.295	-4.393
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-509	-840	-525	-525	-525	-525
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-28.796	-28.904	-28.796	-28.796	-28.796	-28.796
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-309	-564	-564	-564	-564	-564
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.455	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.964.704	-1.839.620	-1.479.310	-1.367.521	-1.374.384	-1.381.281
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	692	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	692	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	692	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.450001 Ankauf von Exponaten 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.292,75 0,00 -12.292,75	-7.000,00 0,00 -7.000,00	-14.000,00 24.000,00 -38.000,00	0,00 0,00 0,00	-8.000,00 0,00 -8.000,00	-8.000,00 0,00 -8.000,00	-8.000,00 0,00 -8.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.304,34 -158.304,34	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	692,93 692,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-172.404,16	-47.000,00	-57.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (35.000 €)

35.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (35.000 €):

24.000 € Zuweisung des LWL zu Audioguide und Inklusionsmaßnahmen (siehe Konto 527937)

7.500 € Zuschuss für die Restaurierungskosten von Exponaten (30 % von 25.000 € förderfähigen Kosten; siehe auch Konto 527933) und

2.500 € Zuschuss zur Fotodokumentation (30 % von 8.000 €; siehe Konto 527934)

1.000 € sonstige Zuschüsse (z.B. Druckkosten)

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 Sonder-

posten, die aufgrund der Förderung gebildet werden konnten, entgegen.

Konten 441131, 442110 und 446122 - Entgelte und Erlöse

Die Verkaufserlöse, Eintritt- und Führungs-Entgelte sowie Einnahmen durch Raumvermietungen werden aufgrund der Schließung des Hochstiftmuseums

bis Sommer 2015 voraussichtlich geringer ausfallen. Hiervon sind besonders die Führungs- und Eintrittsentgelte betroffen, da das Hochstiftmuseum

gegenüber der Erinnerungs- und Gedenkstätte einen größeren Anteil an den bisherigen jährlichen Einnahmen hatte.

Die Verkaufserlöse, Eintritt- und Führungs-Entgelte werden sich aufgrund der Wiedereröffnung des Hochstiftmuseums und des verstärkten Merchandising

(Maskottchen Falco) im Vergleich zum letzten Jahresergebnis (2013) vor der Schließung um jeweils 10.000 € je Konto steigern.

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

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201)

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2016: 170.000 € für Brandschutzmaßnahmen sowie 70.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

2017 ff.: Jährlich 70.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen und Maschinen (35.000 €)

10.000 € einmaliger Aufwand für die gärtnerische Überarbeitung des Burggartens (Anlage von Beeten und Neubepflanzung)

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

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (30.000 €)

5.000 € Erarbeitung / Produktion von pädagogischer Arbeitsmaterialien

1.500 € Unterhaltung des offenen Archives

6.000 € Schulkooperationen / Tagungen

2.500 € Verschiedene museumspädagogische Werkverträge

15.000 € Erhaltung und Aufbereitung außerschulischer Lernorte (z.B. Workcamps am Schiesstand)

Ein Großteil der Kosten der Projekte wird durch einen Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 527930 - Marketing (70.000 €)

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

41.000 € für Werbung in Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte) sowie Internet und Anzeigen (u.a. Überarbeitung der Website www.wewelsburg.de)

14.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge)

10.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)

5.000 € allgemeine Anschaffungen

Im Jahr 2015 standen zusätzlich 30.000 € für ein Museumsfest anlässlich der Wiedereröffnung des HMPB im August 2015 zur Verfügung.

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (8.000 €)

3.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung

5.000 € wissenschaftliche Recherche zu einer Sonderausstellung zum Thema Reisen und Landschaft bei Annette von Droste-Hülshoff; als Kooperationsprojekt u.a. mit der Stadt Paderborn geplant

Für einen Teil der Projekte wird ein Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW gewährt (siehe Konto 414100).

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (25.000 €):

15.000 € Fortführung der Skulpturenrestaurierung. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf etwa 180.000 Euro geschätzt. Bis heute wurden bereits

Skulpturen für etwa 150.000 Euro restauriert.

10.000 € allgemeine Restaurierung von Museumsexponaten

Beide Maßnahmen werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (80.000 €):

Um die Angebote des Kreismuseums behindertengerecht zu gestalten, sollen diverse Inklusionsmaßnahmen umgesetzt werden (Führungen in Gebärdensprache,

Informationsmappen und Oberflächen mit Braille-Schrift, tragbare Sitzgelegenheiten). Als Kernstück soll ein Audioguide für das Hochstiftmuseum

konzipiert und angeschafft werden, der auch für Sehbehinderte geeignet ist. Der LWL fördert die Inklusionsmaßnahmen mit 50% der Kosten, der überwiegende Teil des Audioguides wird als museumspädagogische Maßnahme mit 30% der Kosten gefördert. In Summe wird mit einem Zuschuss von insgesamt

24.000 Euro gerechnet (siehe Konto 414200). Im Ansatz enthalten sind auch die geplanten Sonderausstellungen des Kreismuseums im Jahr 2016 (Themen

u.a. "Körperkult der SS" in Kooperation mit der Museumsinitiative OWL und der Universität Paderborn sowie "Mischlinge" von Marc E. Babej).

Ein Teil dieser Kosten ist durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale pol. Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100)

2015 und Vorjahre: Das 1996/2001 eröffnete Historische Museum des Hochstifts Paderborn bedurfte 17 Jahre nach Eröffnung der dingenden Überarbeitung,

welche mit dem Projekt "Modernisierung des Hochstiftmuseums" im Jahr 2012 auf den Weg gebracht wurde.

Die Dauerausstellung war aufgrund der vorzunehmenden Einrichtungsarbeiten nunmehr von November 2014 bis Sommer 2015 geschlossen und wurde

anschließend mit einem Museumsfest am 23.08.2015 wiedereröffnet. Der LWL förderte die Modernisierung mit einem Zuschuss in Höhe von 30% der

förderfähigen Aufwendungen (siehe Konto 414200).

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)

Erhöhter Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen), Büchern und anderen Shop-Artikeln aufgrund der Wiedereröffnung des Hochstiftmuseums. Die

dementsprechend voraussichtlich auch höheren Erträge werden unter Konto 442110 ausgewiesen.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

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

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (25.000 €):

15.000 € Überarbeitung vorhandener Publikationen und Neuauflage des DKV-Museumsführers "Die Wewelsburg"

10.000 € Erarbeitung der Publikation "Menschenschicksale im Kreis Paderborn", weitere 10.000 € werden in 2017 für dieses Projekt benötigt

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (81.000 €)

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum 38.000 €

- Weiterhin besteht ein jährlicher Bedarf in Höhe von 8.000 € (allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen)

- davon Inklusionsmaßnahme Blinden-Tastmodell aus Bronze 30.000 €. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn 80% der Kosten aus EFRE-

Mitteln der EU und des Landes NRW gefördert werden (siehe Konto 681100).

I45BUCH1: der bisher unter Konto 527932 "Museumsbibliothek (Ankäufe)" ausgewiesene Betrag in Höhe von 3.000 € wird ab 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei der Bibliothek

handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet keine Werteverzehr statt.

Hinweis zu den Kennzahlen:

Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Besucherzahlen nur eingeschränkt als Kennzahl zur Messung der Zielerreichung angesehen werden können.

Besonders in der Erinnerungs- und Gedenkstätte kommt es im Bereich der historisch-politischen Bildung nicht auf Quantität, sondern auf die Qualität

der vermittelten Informationen, z.B. in Tagesseminaren, an.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Verantwortlich Kirsten John-Stucke

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Kulturprojekten und Ausstellungen, Beratung der kulturinteressierten Bürger/innen,
- Bearbeitung von Anträgen und sonstigen Angelegenheiten im Kulturbereich
- Übernahme, Verwahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Planung und Durchführung von Ausstellungen und
- Herausgabe von Publikationen; Beratung und Unterstützung der nicht hauptamtlich besetzten Kommunalarchive im Kreis Paderborn; Verwaltung der Archivbibliothek

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes, Richtlinien des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bundesarchivgesetz, Archivgesetz NRW

Zielgruppe(n)

- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Landwirtschaftskammer, Kreishandwerkerschaft, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende
- Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung

Ziele 1.) Ausbau der vom Land NRW geförderten kulturellen Bildungsprojekte in 2016 um ein weiteres Programm

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl Projekte	3	3	4

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	0	38.600	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	0	0	38.600	0	0	0
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	486	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482	200	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	379	200	300	300	300	300
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.103	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt	0	250	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.328	1.450	39.900	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-275.682	-337.602	-360.270	-363.650	-367.300	-370.850
501100	Bezüge der Beamten	-31.625	-68.600	-112.700	-113.800	-114.950	-116.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-183.891	-189.900	-180.100	-181.850	-183.650	-185.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.395	-14.400	-13.200	-13.300	-13.450	-13.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.751	-35.800	-35.600	-35.950	-36.300	-36.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.471	-3.570	-1.680	-1.650	-1.700	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.414	-22.616	-15.124	-15.250	-15.400	-15.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.956	-6.166	-4.080	-4.100	-4.150	-4.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	497	-450	-270	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-78	-450	-270	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.402	4.350	2.754	2.750	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.008	-32.794	-10.908	-10.650	-10.650	-10.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.751	-31.423	-15.975	-16.100	-16.250	-16.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.389	1.644	6.679	6.700	6.800	6.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.895	-6.630	-3.533	-3.150	-3.150	-3.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.751	3.616	1.920	1.900	1.950	1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.939	-40.836	-129.136	-47.936	-47.936	-47.936
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.065	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-680	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
524101	Strom	-301	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.089	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138
524110	Reinigung	-3.261	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
525540	Geräte/Gegenstände	-321	-700	-3.000	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-1.900	-2.000	-50.000	-4.000	-4.000	-4.000
527941	Aufwand für das Archiv	-1.323	-15.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.454	-3.600	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	-100	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.204	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-701.273	-709.500	-779.000	-813.000	-814.000	-835.000
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-632.061	-660.000	-715.000	-735.000	-757.000	-780.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-34.912	-37.000	-48.000	-40.000	-41.000	-42.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-7.983	-6.500	-10.000	-7.000	-10.000	-7.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-26.317	-6.000	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.505	-102.926	-118.464	-115.464	-117.464	-119.464
541110	Fortbildung	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-517	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.248	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.532	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-44.852	0	0	0	0	0
542920	Beiträge	-57.210	-58.000	-69.000	-71.000	-73.000	-75.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-469	-5.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-297	-776	-764	-764	-764	-764
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.128.861	-1.227.258	-1.401.279	-1.354.200	-1.360.900	-1.387.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.125.533	-1.225.808	-1.361.379	-1.352.900	-1.359.600	-1.386.350
19	+ Finanzerträge	956.850	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	956.850	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	956.850	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-168.683	-625.808	-661.379	-652.900	-659.600	-686.350
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)	-168.683	-625.808	-661.379	-652.900	-659.600	-686.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-16.141	-16.165	-16.344	-16.472	-16.549
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.683	-2.893	-3.066	-3.245	-3.373	-3.450
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-170	-280	-175	-175	-175	-175
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.545	-11.588	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.303	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-184.383	-641.948	-677.544	-669.244	-676.072	-702.899
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.410002 BGA aufgrund Umzug des Archivs nach PB	-48.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA002 Anschaffung BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I41BUCH1 Medien für Präsenzbibliothek des Kreisarchivs	-14.018,25	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.018,25	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe	-62.191,83	-1.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (siehe Konto 527936)

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga) (1.000 €)

Kostenerstattung durch die Städte Delbrück und Salzkotten für Kreisarchivar

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (700.000 €)

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101)

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (3.000 €)

Anschaffung von dringend erforderlichen Regalen für das Kreisarchiv (u.a. zur Zwischenlagerung der Bauakten und allg. Erweiterung der Archivierungsmöglichkeiten)

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (50.000 €)

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"

48.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" seit einigen Jahren vorrangig Kindern und Jugendlichen im Alter

von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten zugute. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich

kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern.

Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung.

Konto 527941 - Aufwand Archiv (20.000 €):

Bislang erfolgte über diesen Ansatz die Medienbeschaffung für das Kreisarchiv mit einem Ansatz von 15.000 €. Diese Medienbeschaffung wird ab 2016

investiv über das Konto 783100 (I45BUCH1) abgewickelt (siehe auch Erläuterung unter Konto 783100). Durch den Umzug des Kreisarchivs nach Paderborn

und die räumliche Zusammenlegung mit dem Stadtarchiv erfolgt zukünftig eine Sachkostenerstattung an die Stadt Paderborn (ab 2016), die über dieses

Konto abgewickelt wird.

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (715.000 €)

erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3

zu 1/3. Anstieg des Aufwandes u.a. aufgrund der Tarifsteigerungen. Anteilig berechnet aus dem Wirtschaftsplan 2015/2016 (7/12) und voraussichtlichem

WP 2016/2017 (5/12). Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2015/16 rechnet mit Steigerungen aufgrund von Anpassungen an den Mindestlohn, allg.

Gehaltsanpassungen bzw. voraussichtlichen Tarifabschlüsse sowie anstehenden Sachverständigenprüfungen, die mit einem 7/12 Anteil in das Jahr 2016

fallen. (+55.000 €)

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (48.000 €)

20.000 € = davon 12.000 € jährlicher Anteil des Kreises Paderborn am OWL-Festival "Wege durch das Land". Das Festival wird durch eine gemeinnützige

GmbH durchgeführt werden. Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld. Mehrkosten in Höhe von 8.000 €, da

im Jahr 2016 der Auftakt der Veranstaltungsreihe im Kreis Paderborn stattfinden soll.

28.000 € = Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH. Erhöhung gegenüber 2015 um 2.000 € aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (10.000 €)

u.a. - 5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)
 - 1.500 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)
 - 3.500 € Zuschuss an Heimatkreise Meseritz und Schwerin für Heimattreffen 2016 in Paderborn (findet alle zwei Jahre statt).

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (6.000 €)

5.000 € Aufwand für Regionalwettbewerb "Jugend musiziert", der 2015-2017 von der Kreismusikschule Paderborn ausgerichtet wird.
 1.000 € für die Vorbereitung des Kreiswettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft"; mit dem Ziel, mehr Dörfer zum Mitmachen zu bewegen. Dieser Wettbewerb findet alle drei Jahre statt. Nächster Termin ist 2017.

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

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

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen (35.000 €)

Miete und Betriebskosten des Kreisarchivs nach dem Umzug nach Paderborn.

Konto 542900 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (0 € in 2016)

Umzug des Kreisarchivs von Büren nach Paderborn in das Stadtarchiv im Jahr 2014 (Umzugskosten, Softwareabdate etc.)

Konto 542920 - Beiträge (69.000 €)

- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 66.000 € (siehe Verwaltungsvorlage DS.Nr. 16.042), Anhebung des Beitrages um 11.000 € aufgrund des neuen Finanzierungskonzeptes. Zukünftig erfolgt eine anteilige Finanzierung über einen einwohnerbezogenen Sockelbetrag (0,20 € pro Einwohner)
 - Fördergesellschaft UNI-GH Paderborn: 150 €
 - Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €
 - Westfälische Kammerspiele Paderborn: 256 €
 - Westfälischer Heimatbund: 163 €
 - Verein für Altertumskunde: 40 €
 - Sauerländischer Gebirgsverein: 26 €
 - Eggegebirgsverein: 153 €
 - Förderverein Erzbischöfliche Akademie-Bibliothek: 77 €
 - Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 77 €
 - Förderverein NW-Stiftung Naturschutz: 1.689 €
 - Verein für Westf. Kirchengeschichte und Kulturpflege: 30 €
 - Verein Westfaleninitiative: 25 €

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (10.000 €)

u.a. für Kosten der Kulturentwicklungsplanung, mit der in 2015 begonnen und die in 2016 beendet werden soll.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (16.000 €)

15.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag in Höhe von 15.000 € wird ab 2016 als investiver

Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei der Bibliothek

handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet keine Werteverzehr statt.

1.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 410 € (netto)

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)**

Kreis Paderborn

Im Jahr 2014 bei I14.410002: erforderlicher Neukauf von Regalen/Schränken aufgrund des Umzuges des Archivs in das Stadtarchiv Paderborn (Zuschuss des LWL in Höhe von 30 %; siehe auch Konto 681200).

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	1.) Trotz gegenläufiger demographischer Entwicklung soll die Zahl von 950 SchülerInnen der Kreismusikschule gehalten werden		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Zu 1.) Anzahl Schüler	1.137	950	950

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.650	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	22.441	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.867	250.000	260.000	265.000	270.000	270.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	267.867	250.000	260.000	265.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.488	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	393	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.458	270.200	281.200	286.200	291.200	291.200
11	- Personalaufwendungen	-652.067	-617.993	-630.776	-636.800	-643.050	-649.450
501100	Bezüge der Beamten	-23.555	-38.000	-42.300	-42.700	-43.100	-43.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-404.665	-388.900	-371.100	-374.800	-378.500	-382.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-108.725	-85.700	-101.500	-102.500	-103.500	-104.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-31.279	-30.800	-29.700	-29.950	-30.250	-30.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-81.515	-78.900	-74.900	-75.600	-76.350	-77.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.103	-210	-1.260	-1.250	-1.250	-1.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.311	-1.330	-11.343	-11.450	-11.550	-11.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.467	-363	-3.060	-3.050	-3.100	-3.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	985	-810	-535	-500	-500	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-154	-810	-535	-500	-500	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.722	7.830	5.457	5.500	5.550	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.506	-1.929	-7.872	-7.950	-8.000	-8.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.063	-1.848	-11.981	-12.100	-12.200	-12.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.042	97	5.009	5.050	5.100	5.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.171	-390	-2.340	-2.350	-2.350	-2.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.313	213	1.440	1.450	1.450	1.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.349	-45.933	-46.933	-47.333	-48.733	-49.333
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.449	-960	-960	-960	-960	-960
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-29.500	-30.600	-30.600	-31.000	-32.400	-33.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-107	-520	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.457	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (18.000 €)

Konsumtive Pauschale des Landes, abhängig von der Anzahl der Schüler der Kreismusikschule incl. eines Zuschusses für das Projekt "JeKI".
 ↳ Jedem Kind ein Instrument- wurde im Jahr 2007 von der Kulturstiftung des Bundes, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Zukunftsstiftung Bildung in der GLS Treuhand e.V. ins Leben gerufen.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV (30.600 €)

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (2.000 €)

Auf Grund der Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes müssen die geringwertigen Wirtschaftsgüter nicht mehr investiv auf dem Sachkonto 085101 "Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)", sondern können direkt konsumtiv als Aufwand verbucht werden.

Diese Vereinfachungsregelung wurde im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2013 umgesetzt und durch den Kreistag am 17.12.2012 beschlossen.

Die beherigen investiven Ansätze finden sich jetzt zusätzlich auf dem Konto 525540 "Geräte/Gegenstände" wieder.

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.500 €)

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial; höherer Ansatz aufgrund von Neuregelungen mit der GEMA

Konto 527942 Veranstaltungen Kreismusikschule (2.500 €):

Erhöhung u.a. wegen Partnerschaft mit Kreismusikschule Teltow-Fläming

Konto 542920 - Beiträge (1.000 €)

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (2.000 €)

- Investition I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten etc.

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€: (2.000 €)

siehe Erläuterungen unter Konto 525540

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Verantwortlich Kirsten John-Stucke

Beschreibung Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 71 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien

Ziele 1.) Lesekompetenz durch Schulbesuche in den Grundschulen des Einzugsgebietes stärken

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Zu 1.) Anzahl Schulbesuche pro Jahr	7	7	9

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667	500	700	700	700	700
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	667	500	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	500	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.202	500	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	406	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068	700	1.000	1.000	1.000	1.000
456102	Mahngebühren	1.068	700	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.342	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-161.633	-161.806	-151.299	-152.700	-154.150	-155.650
501100	Bezüge der Beamten	-4.151	-4.400	-8.200	-8.250	-8.350	-8.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-123.981	-123.200	-110.900	-112.000	-113.100	-114.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.288	-9.600	-8.600	-8.650	-8.750	-8.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-24.745	-24.600	-22.300	-22.500	-22.700	-22.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-273	-210	-210	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.774	-1.330	-1.891	-1.900	-1.900	-1.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-279	-363	-510	-500	-500	-500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	295	-248	-160	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-46	-248	-160	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.608	2.393	1.632	1.600	1.650	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.751	-1.929	-1.312	-1.350	-1.300	-1.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.844	-1.848	-1.997	-2.000	-2.000	-2.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	674	97	835	800	850	850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-362	-390	-390	-350	-350	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-219	213	240	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.879	-29.648	-29.648	-30.648	-30.648	-30.648
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.495	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-250	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-111	-520	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.504	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
524110	Reinigung	-1.199	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-22.321	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.630	-3.700	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.630	-3.700	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198	-6.019	-9.015	-9.015	-9.015	-9.015
541110	Fortbildung	0	-200	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-30	0	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
542920	Beiträge	-145	-200	-200	-200	-200	-200
542950	Sonstige Aufwendungen	-850	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-109	-291	-287	-287	-287	-287
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.091	-203.102	-194.973	-197.413	-198.863	-200.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.748	-201.402	-192.273	-194.713	-196.163	-197.813
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-191.748	-201.402	-192.273	-194.713	-196.163	-197.813
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)	-191.748	-201.402	-192.273	-194.713	-196.163	-197.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.392	-30.296	-31.804	-33.385	-34.514	-35.191
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-23.664	-25.515	-27.040	-28.620	-29.749	-30.427
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.114	-4.129	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-615	-651	-651	-651	-651	-651
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-220.140	-231.697	-224.077	-228.097	-230.676	-233.004
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	4.299	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	4.299	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	4.299	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 527940 - Aufwand für Medien (23.000 €)**

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB, inkl. Beteiligung am E-Book-Projekt OWL

Konto 542920 - Beiträge (200 €)

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW.

Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (3.000 €)

Kosten von Leseförderungsprojekten

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (0 € in 2016)**

I14.41001: Ersatzbeschaffung eines Bücherbusses (gebraucht) im Jahr 2013 und erforderliche Einbauten in 2014.

Der "alte" Bücherbus erzielte noch einen Verkaufserlös in 2014 in Höhe von 4.300 €

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050101	Sicherung des Lebensunterhaltes	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - SozialhilfeGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII</p>		
Zielgruppe(n)	<p>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.</p>		
Ziele	<p>1.) Der Fallanstieg bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) wird durch Ausschöpfung vorrangiger Ansprüche im Jahr 2016 auf 480 abgedämpft.</p>		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	442	450	480

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.641.049	457.000	454.300	454.300	454.300	454.300
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	394.849	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	118.705	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	230.806	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	6.018	0	0	0	0	0
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	12.458	1.000	600	600	600	600
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	36.163	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	132.199	60.000	50.100	50.100	50.100	50.100
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.543	150	150	150	150	150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	376.894	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	133.668	150	150	150	150	150
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	4.786	0	0	0	0	0
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	29.709	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	126.405	1.000	500	500	500	500
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	36.846	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.977.126	20.270.000	18.010.000	18.010.000	18.010.000	18.010.000
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	15.808.041	20.260.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	169.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.769	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	70.769	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.688.944	20.727.000	18.464.300	18.464.300	18.464.300	18.464.300
11	- Personalaufwendungen	-655.087	-148.636	-137.408	-138.700	-140.050	-141.450
501100	Bezüge der Beamten	-361.718	-102.400	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-97.999	-1.500	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.363	-200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-19.561	-300	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.039	-5.040	-3.220	-3.250	-3.250	-3.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-139.663	-31.929	-28.988	-29.250	-29.550	-29.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.010	-8.705	-7.820	-7.850	-7.950	-8.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.059	-188	-100	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-165	-188	-100	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	9.374	1.813	1.020	1.000	1.000	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.264	-46.297	-20.908	-20.300	-20.450	-20.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-170.868	-44.362	-30.618	-30.900	-31.200	-31.500

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.395.387	-2.918.360	-2.861.243	-3.049.727	-2.876.427	-2.884.627
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.395.387	-2.918.360	-2.861.243	-3.049.727	-2.876.427	-2.884.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.918	-4.695	-15.548	-15.565	-15.577	-15.584
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-252	-68	-287	-304	-316	-323
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.208	-3.064	-12.208	-12.208	-12.208	-12.208
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-584	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.874	-496	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-18.410.305	-2.923.056	-2.876.791	-3.065.291	-2.892.003	-2.900.211
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Umsetzung der neuen Produktstruktur des Amtes 50 erstmalig im Haushaltsplan 2015. Aus bisher fünf Produkten entstanden neun Produkte. Dies hat zur Folge, dass Konten mit ihren Ansätzen für das Jahr 2015 in neu eingerichteten Produkte umgesetzt werden mussten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze ist somit nicht mehr in jedem Fall gegeben.

Konto 422110 übergeleitete Unterhaltsansprüchen (in Einrichtungen): Umsetzung in Produkt 050103

Ein Ansatz von 340.000 € (2015) wurde in das Produkt 050103 "Hilfe zur Pflege" umgesetzt.

Konto 448053 - Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII):

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

Konstanter Anstieg des Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

bis zum Jahresende 2016 auf 8% erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 5%. Für das Jahr 2015 war mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet worden, so dass der Ansatz 2016 an das RE 2015 und die Hochrechnung 2015 angepasst werden kann (siehe auch Konten 533910 und 533911).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse): Umsetzung in Produkt 050402

Eine Personalkostenerstattung für die beim Kreis Paderborn im Rahmen des Programmes "Bildung und Teilhabe (BuT) beschäftigten Sozialarbeiter

erfolgte nur bis Ende 2013. Das Programm BuT wird ab 2015 im Produkt 050402 dargestellt.

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 140.000 € (2015) wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege: Umsetzung in Produkt 050401

Ein Ansatz von 478.000 € (2015) wurde in das Produkt 050401 "Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen" umgesetzt.

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Hauptgründe für den Anstieg der Leistungen: Zunahme von Langzeiterkrankten/Erwerbsunfähigen und seit 2015 haben volljährige behinderte Menschen, die

bspw. im Haushalt der Eltern leben Anspruch auf Leistungen in Höhe der Regelbedarfsstufe 1.

Hatten 2010 noch 221 Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf HLU-Leistungen, stieg diese Zahl in 2011 auf 243, in 2012 auf 281 BG, in 2013 auf 325 BG und

in 2014 auf 363 BG. In 2016 wird mit einem Anstieg auf ca. 400 BG gerechnet.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 1.400.000 € (2015) wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050502

Ein Ansatz von insgesamt 3.600.000 € (2015) wurde in das Produkt 050502 "Eingliederungshilfe" umgesetzt.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050103

Ein Ansatz von 1.700.000 € (2015) wurde in das Produkt 050103 "Hilfe zur Pflege" umgesetzt.

Konto 533135 - sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerh. von Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 180.000 € (2015) wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Konto 533230 - Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Der Kostenansatz kann verringert werden, da Einsparungen bei den Krankenversicherungsbeiträgen erzielt werden konnten.

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 1.500.000 € (2015) wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050103

Ein Ansatz von 7.600.000 € (2015) wurde in das Produkt 050103 "Hilfe zur Pflege" umgesetzt.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen: Umsetzung in Produkt 050402

Der Ansatz wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

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

Konstanter Anstieg des Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

bis zum Jahresende 2016 auf 8% erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 5%. Für das Jahr 2015 war mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet worden, so dass der Ansatz 2016 an das RE 2015 und die Hochrechnung 2015 angepasst werden kann. Seit 2014 erfolgt eine 100%ige

Erstattung durch den Bund (siehe Konto 448053).

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:

Seit 2014 erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund (siehe Konto 448053).

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung,

von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen (SGB II).

Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe

beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung.

Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich.

Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet

und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).

Ziele

Durch die Entwicklung öffentlich geförderter Beschäftigung und gezielte Steuerung der kommunalen

Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II wird der Anstieg der Anzahl der Personen mit

langfristigem Leistungsbezug im Jahr 2016 auf durchschnittlich 14.600 gedämpft.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl Personen mit langfristigem Leistungsbezug	14.430	14.500	14.600

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.913.509	2.394.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	1.913.509	2.394.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	100	100	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	107	100	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	613	450	450	450	450	450
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	613	150	150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.467	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	496.863	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
446100	Vermischte Einnahmen	8.604	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.549.038	16.000.900	16.952.000	16.987.000	16.987.000	16.987.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	24.407	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	37.786	0	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	3.619.781	3.833.900	4.265.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	1.257.079	0	0	0	0	0
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	5.638.322	0	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hz g a.Arb	12.971.663	12.167.000	12.687.000	12.687.000	12.687.000	12.687.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.968.734	18.845.450	19.702.550	19.737.450	19.737.450	19.737.450
11	- Personalaufwendungen	-3.902.469	-4.111.832	-4.602.370	-4.648.200	-4.694.100	-4.740.200
501100	Bezüge der Beamten	-437.675	-440.000	-392.700	-396.600	-400.550	-404.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.604.507	-2.757.500	-3.113.700	-3.144.750	-3.175.900	-3.207.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-196.295	-214.400	-240.400	-242.800	-245.200	-247.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-515.837	-549.000	-621.900	-628.100	-634.300	-640.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.732	-21.490	-21.350	-21.550	-21.750	-21.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-168.925	-136.141	-192.204	-194.100	-196.000	-197.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.622	-37.116	-51.850	-52.350	-52.850	-53.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	7.025	-5.715	-3.870	-3.900	-3.900	-3.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.097	-5.715	-3.870	-3.900	-3.900	-3.950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	62.195	55.245	39.474	39.850	40.250	40.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.118	-197.404	-138.628	-134.700	-136.050	-137.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-206.517	-189.155	-203.011	-205.000	-207.050	-209.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	75.446	9.895	84.879	85.700	86.550	87.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-40.532	-39.910	-44.896	-40.000	-40.400	-40.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-24.515	21.766	24.400	24.600	24.850	25.100

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.461	-11.125	-11.549	-11.549	-11.549	-11.549
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.952	-9.590	-9.953	-9.953	-9.953	-9.953
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.508	-1.535	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-30.169.516	-33.115.601	-34.984.339	-34.993.841	-35.043.691	-35.093.641
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I50BGA001 Ankauf von BGA für die ARGE	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Umsetzung der neuen Produktstruktur des Amtes 50 erstmalig im Haushaltsplan 2015. Aus bisher fünf Produkten entstanden neun Produkte. Dies hat zur Folge, dass Konten mit ihren Ansätzen für das Jahr 2015 in neu eingerichteten Produkte umgesetzt werden mussten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze ist somit nicht mehr in jedem Fall gegeben.

Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil:

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte. Nach der vorliegenden Simulationsrechnung des Landkreistages zur Wohngeldersparnisverteilung Nordrhein-Westfalen erhält der Kreis Paderborn eine Zuweisung in Höhe von 2,3 Mio. €

Konto 441101 - Mieten und Pachten v. öff. Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit ab 2012.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn bis Ende 2013 befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wurde vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Das Projekt BuT wird ab 2015 im Produkt 050402 dargestellt.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

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

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen (NZW): Umsetzung in Produkt 050402

Der Ansatz wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft (ehemals 405200):

Die Bundeserstattung für den Bereich Kosten der Unterkunft beträgt weiterhin 27,6 % (siehe Aufwandskonto 546100). In den vergangenen Jahren wurde auf diesem Konto auch noch die in der Bundeserstattung enthaltenen Erträge für BuT ausgewiesen. Die Erstattungen für den Aufwand im Bereich von "Bildung und Teilhabe" wird ab 2015 im Produkt 050402 dargestellt.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Herstellung einer eigenständigen Heizungsanlage im Gebäude des Jobcenters Rathenaustraße aufgrund der Trennung vom Telekomgebäude.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Neuregelung der Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten wird hier mit einem erhöhten Aufwand (+ 100.000 €) gerechnet. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab. In der Vergangenheit erfolgte eine Verrechnung mit den Personalkostenerstattungen (siehe auch Erläuterungen Konto 448402).

Konto 533700 - Begleitende Hilfen - Schuldnerberatung: Umsetzung in Produkt 050401

Ein Ansatz von 228.000 € (2015) wurde in das Produkt 050401 "Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen" umgesetzt.

Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtssprechung ab 2013 voll zu erstatten.

Konto 533702 - Beg.Hilfen-Bürgerarbeit

Betreuungskosten und Fahrtkosten (o.ä.) für die neue ab 1/2011 eingeführte Bürgerarbeit (s. DS.Nr. 15.0298). Aktuell laufende Projekte: "öffentlich geförderte Beschäftigung" (öfB) und "Natur- und Landschaftspflege" (NaLa)

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen: Umsetzung in Produkt 050402

Ein Ansatz von 725.000 € (2015) wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt. Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. Für 2013 gab es noch eine 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102. Ab dem Jahr 2014 wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604).

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

Bei prognostizierten ca. 11.400 Bedarfsgemeinschaften (deutlicher Anstieg insbesondere bei der Anzahl der Personen, die trotz Erwerbstätigkeit Leistungen beziehen - sog. Aufstocker - und die langzeitarbeitslos sind) und durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in Höhe von ca. 336 € ergibt

sich folgende Berechnung für das Jahr 2016.

$$11.400 \text{ BG} \times 336 \text{ €} \times 12 = \text{ca. } 45.965.000 \text{ €}$$

Die Prognose der BG-Zahlen beruht auf vorläufigen statistischen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die endgültige Prognose des Jobcenters Paderborn

steht noch aus. Aufgrund der stark angestiegenen Flüchtlingszahlen wird seitens des Jobcenters erwartet, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften

ebenfalls erhöht. Der Bundeszuschuss (Konto 449100) erhöht sich entsprechend um 520.000 € auf 12.480.000 €, so dass eine Nettobelastung von

30.978.000 € unter Berücksichtigung des weiteren Ertrages (Konto 405201 Wohngeldanteil 2,3 Mio. €) beim Kreis Paderborn verbleibt.

Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug

Der Ansatz wurde dem Trend der Vorjahre angepasst.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II): Umsetzung in Produkt 050402

Ein Ansatz von 1.400.000 € (2015) wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050103	Hilfen zur Pflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln nach dem 7. Kap. SGB XII an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen; Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld); trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten.

Zielgruppe(n)

Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer.

Ziele

- 1.) Die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags | ambulant vor stationär+ wird durch frühzeitige Einbindung des Pflegestützpunktes und durch den Aufbau einer Sozialplanung optimiert, so dass im Jahr 2016 durchschnittlich 32,0% der Leistungsempfängenden von Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kap. SGB XII ambulante Leistungen beziehen.
- 2.) Der Anteil der gering pflegebedürftigen (| Pflegestufe 0+) Leistungsempfängenden von Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kap. SGB XII wird im stationären Bereich durch gezielte Pflegeberatung (längerer Verbleib in der eigenen Wohnung) im Jahr 2016 auf durchschnittlich 4,0% gesenkt.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	30,1 %	31,0 %	32,0 %
zu 2.) Anteil gering pflegebedürftiger ("Pflegestufe 0") Leistungsempfänger von Hilfe zur Pflege im stationären Bereich	4,7 %	4,0 %	4,0 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.713	0	0	0	0	0
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	58.713	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	578.500	560.300	560.300	560.300	560.300
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	0	500	500	500	500	500
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	340.000	351.500	351.500	351.500	351.500
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	10.100	10.100	10.100	10.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	80.000	40.100	40.100	40.100	40.100
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.713	584.500	566.300	566.300	566.300	566.300
11	- Personalaufwendungen	-170.603	-518.847	-764.561	-772.050	-779.650	-787.300
501100	Bezüge der Beamten	-73.999	-276.100	-261.000	-263.600	-266.200	-268.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-49.784	-97.600	-260.800	-263.400	-266.000	-268.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.756	-7.600	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.490	-19.600	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.494	-13.580	-14.140	-14.250	-14.400	-14.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-28.376	-86.030	-127.296	-128.550	-129.800	-131.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.472	-23.454	-34.340	-34.650	-35.000	-35.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	285	-668	-575	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-45	-668	-575	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.527	6.453	5.865	5.900	5.950	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.270	-124.744	-91.813	-89.200	-90.100	-90.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-35.034	-119.531	-134.453	-135.750	-137.100	-138.450

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.799	6.253	56.215	56.750	57.300	57.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.876	-25.220	-29.734	-26.500	-26.750	-27.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.159	13.754	16.160	16.300	16.450	16.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.584	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-766	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
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	-107	-611	-611	-611	-611	-611
524101	Strom	-501	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-483	-996	-996	-996	-996	-996
524110	Reinigung	-727	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.624.612	-16.530.000	-16.505.000	-16.575.300	-16.645.600	-16.715.900
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	0	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.665.613	-7.000.000	-6.800.000	-6.868.000	-6.936.000	-7.004.000
533133	Hilfe zur Pflege außerv. Einrichtungen	0	-1.700.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	0	-7.600.000	-7.750.000	-7.750.000	-7.750.000	-7.750.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-704.103	0	0	0	0	0
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-158.323	0	0	0	0	0
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-58.713	0	0	0	0	0
533905	Krankenversorgung	-37.860	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.845	-1.703.778	-1.704.676	-1.704.676	-1.704.676	-1.704.676
541110	Fortbildung	-231	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-469	-500	-400	-400	-400	-400
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.262	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-103	-78	-76	-76	-76	-76
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-891	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.597.889	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.431.914	-18.884.383	-19.073.064	-19.148.240	-19.227.040	-19.305.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.373.201	-18.299.883	-18.506.764	-18.581.940	-18.660.740	-18.739.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.373.201	-18.299.883	-18.506.764	-18.581.940	-18.660.740	-18.739.540
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)	-9.373.201	-18.299.883	-18.506.764	-18.581.940	-18.660.740	-18.739.540

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.459	-9.962	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	-68	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.412	-8.791	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-505	-312	-924	-924	-924	-924
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-542	-791	-574	-574	-574	-574
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-9.385.661	-18.309.844	-18.519.674	-18.594.850	-18.673.650	-18.752.450
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Umsetzung der neuen Produktstruktur des Amtes 50 erstmalig im Haushaltsplan 2015. Aus bisher fünf Produkten entstanden neun Produkte. Dies hat zur Folge, dass Konten mit ihren Ansätzen für das Jahr 2015 in neu eingerichteten Produkte umgesetzt werden mussten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze ist somit nicht mehr in jedem Fall gegeben.

Konto 422110 überleitete Unterhaltsansprüchen (in Einrichtungen): Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 340.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld:

Zum 16.10.2014 ist die neue Rechtsgrundlage für das Pflegegeld - das Alten- und Pflegegesetz (APG NRW in Kraft getreten. Durch die erweiterten

Vermögensanrechnungsmöglichkeiten ist bereits ein Rückgang der Fallzahlen von 1.139 (2014) auf 1.090 (Hochrechnung 2015) zu verzeichnen. vorzumerken.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 1.700.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Das Konzept "Pflege zu Hause aufgrund des Zieles "ambulant vorstationär" wird konsequent weitergeführt.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 7.600.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Die Anzahl der Fälle entspricht in etwa dem Vorjahresniveau.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe: Umsetzung in Produkt 050402

Ein Ansatz von 910.000 € (2015) wird in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen

Der Ansatz wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

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 Auswirkungen der in 2015 neu in Kraft tretenden Durchführungsverordnung des Alten- und Pflegegesetzes NRW sind noch ungewiss.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV);
Gewährung von Krankenversorgung an Berechtigte mit Leistungen nach dem LAG, die nicht bei einer Krankenversicherung pflichtversichert sind; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, 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 Kapitälentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren;
Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; krankenhilfeberechtigte Personen, die in Vertreibungsgebieten im Zusammenhang mit den Ereignissen der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden erlitten haben;
Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, deren Angehörige sowie Wehrübende; Personen, die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i. S. d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind;
Schwerbehinderte nach dem SGB IX.

Ziele

1.) Die Bearbeitungszeiten für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (Erst- und Änderungsanträge) liegen im Jahresdurchschnitt 2016 bei max. 2,5 Monaten.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Bearbeitungszeit Schwerbehindertenausweis	E: 2,5	E: 2,6	E: 2,5
	Ä: 2,5	Ä: 2,7	Ä: 2,5

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	570.000	645.000	645.000	645.000	645.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	0	530.000	585.000	585.000	585.000	585.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	392.850	430.500	432.000	433.500	435.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	0	92.450	92.500	94.000	95.500	97.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	0	300.400	338.000	338.000	338.000	338.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	962.950	1.075.600	1.077.100	1.078.600	1.080.100
11	- Personalaufwendungen	-357.341	-420.346	-465.007	-469.400	-474.050	-478.700
501100	Bezüge der Beamten	-93.328	-201.100	-234.900	-237.200	-239.550	-241.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-176.313	-106.100	-58.800	-59.350	-59.950	-60.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.207	-8.200	-4.500	-4.500	-4.550	-4.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-34.578	-19.700	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.413	-9.870	-12.740	-12.850	-12.950	-13.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.913	-62.527	-114.692	-115.800	-116.950	-118.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.660	-17.047	-30.940	-31.200	-31.550	-31.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	626	-548	-325	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-98	-548	-325	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.543	5.293	3.315	3.300	3.350	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.025	-90.664	-82.722	-80.350	-81.150	-82.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-44.254	-86.876	-121.141	-122.350	-123.550	-124.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.167	4.545	50.649	51.150	51.650	52.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.686	-18.330	-26.790	-23.850	-24.100	-24.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.253	9.997	14.560	14.700	14.850	14.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.312	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.574	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-221	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-1.029	-585	-585	-585	-585	-585
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-993	-415	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-1.495	-448	-448	-448	-448	-448

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibung	-256	-260	-250	-250	-250	-250
571180	Abschreibungen auf BGA	-256	-260	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	-80.000	-110.000	-111.100	-111.200	-111.800
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	0	-40.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
533905	Krankenversorgung	0	-40.000	-50.000	-50.500	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.699	-583.629	-588.629	-588.629	-588.629	-588.629
541110	Fortbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-83	-100	-100	-100	-100	-100
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543100	Büromaterial	-127	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.278	-581.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
544152	Gebäudeversicherung	-211	-29	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.633	-1.177.183	-1.248.891	-1.252.012	-1.257.562	-1.263.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.633	-214.233	-173.291	-174.912	-178.962	-183.562
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-411.633	-214.233	-173.291	-174.912	-178.962	-183.562
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)	-411.633	-214.233	-173.291	-174.912	-178.962	-183.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.584	-6.022	-12.539	-12.549	-12.556	-12.560
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-147	0	-168	-177	-184	-189
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.289	-5.728	-9.289	-9.289	-9.289	-9.289
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.050	0	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.098	-295	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-423.217	-220.255	-185.830	-187.461	-191.518	-196.122
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Umsetzung der neuen Produktstruktur des Amtes 50 erstmalig im Haushaltsplan 2015. Aus bisher fünf Produkten entstanden neun Produkte. Dies hat zur Folge, dass Konten mit ihren Ansätzen für das Jahr 2015 in neu eingerichteten Produkte umgesetzt werden mussten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze ist somit nicht mehr in jedem Fall gegeben. Dieses Produkt hatte bis 2014 die Bezeichnung " Finanzielle Leistungen für andere Träger".

Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte

Dieses Konto wurde bislang im Produkt 050201 "Leistungen und Angebote anderer Art" veranschlagt. 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 erstattet.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte): Umsetzung aus dem Produkt 050201

Ein Ansatz von 92.450 € (2015) wurde aus dem Produkt 050201 "Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung; ehemals Leistungen und Angebote anderer Art" umgesetzt. Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform): Umsetzung aus Produkt 050201

Ein Ansatz von 300.400 € (2015) wurde aus dem Produkt 050201 " Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung; ehemals Leistungen und Angebote anderer Art" umgesetzt. 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" und Konto 533905 "Krankenversorgung" waren bis 2014 im Produkt 050103 "Hilfen zur Pflege; ehemals

Finanzielle Hilfen nach anderen Rechtsgrundlagen" veranschlagt. Dies gilt auch für das Konto 414201 "Zuweisungen v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte"

Konto 543150 - Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten: Umsetzung aus Produkt 050201

Ein Ansatz von 581.000 € (Ansatz 2015) wurde aus dem Produkt 050201 "Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung; ehemals Leistungen und Angebote anderer Art" umgesetzt. Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Jahresrechnung für 2014 ergibt einen Betrag in Höhe von 583.421 € für ärztliche Begutachtungen. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land 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 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
Produkt	050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Einrichtung einer Pflegekonferenz und Übernahme der Geschäftsführung; Aufsicht über Heime, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung.

Zielgruppe(n)

Heimbewohner, Heimträger und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Heimen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schüler von Ausbildungsstätten i. S. v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien).

Ziele

1.) Regelprüfungen sind bei Einrichtungen nach dem WTG jährlich unangemeldet durchzuführen. Soweit keine Beanstandungen vorliegen, kann der Prüfrhythmus auf zwei Jahre verlängert werden. In dem in der Sitzung des KSGA am 09.02.2015 vorgestellten risikoorientierten Prüfkonzept wird festgelegt, welche Einrichtungen bei Beanstandungen jährlich bzw. ohne Beanstandungen jedes zweite Jahr geprüft werden. Im Jahr 2016 erfolgen bei allen Einrichtungen Regelprüfungen, bei denen nach dem vorgenannten risikoorientierten Konzept eine Prüfung erforderlich ist.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	./.	100 %	100 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.637	0	0	0	0	0
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	598.637	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.128	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100	Verwaltungsgebühren	41.128	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.331	500	500	500	500	500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	78.916	0	0	0	0	0
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	347.415	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.066.095	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	-970.967	-696.422	-664.975	-671.500	-678.050	-684.700
501100	Bezüge der Beamten	-340.466	-101.100	-102.400	-103.400	-104.400	-105.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-380.821	-439.900	-391.500	-395.400	-399.300	-403.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-27.504	-33.900	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-70.357	-83.900	-76.500	-77.250	-78.000	-78.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.059	-4.970	-5.530	-5.550	-5.600	-5.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-131.238	-31.485	-49.784	-50.250	-50.750	-51.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.682	-8.584	-13.430	-13.550	-13.650	-13.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.666	-968	-545	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-260	-968	-545	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	14.754	9.353	5.559	5.600	5.650	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-152.925	-45.654	-35.907	-34.900	-35.250	-35.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-161.034	-43.746	-52.583	-53.100	-53.600	-54.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	58.830	2.288	21.985	22.200	22.400	22.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-31.606	-9.230	-11.629	-10.350	-10.450	-10.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-19.116	5.034	6.320	6.350	6.400	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.654	-21.616	-21.616	-21.616	-21.616	-21.616
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.481	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-444	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
524101	Strom	-1.516	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.463	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
524110	Reinigung	-3.151	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414111 - Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.: Umsetzung nach Produkt 050104

Ein Ansatz von 530.000 € (2015) wurde in das Produkt 050104 "Arbeitsplatz, Schwerbehinderung ..." umgesetzt.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte): Umsetzung nach Produkt 050104

Ein Ansatz von 92.450 € (2015) wurde in das Produkt 050104 "Arbeitsplatz, Schwerbehinderung ..." umgesetzt.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform): Umsetzung nach Produkt 050104

Ein Ansatz von 300.400 € (Ansatz 2015) wurde in das Produkt 050104 "Arbeitsplatz, Schwerbehinderung ..." umgesetzt.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen werden auf dem Konto 543150 veranschlagt.

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand: Umsetzung nach Produkt 050401

Ein Ansatz von 1.000 € wurde in das Produkt 050401 "Soziale Infrastruktur ..." umgesetzt.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege (40.000 €):

Der Ansatz zur Zuschussung von Betreuungsvereinen wurde aufgrund neuer Finanzierungsregelungen verringert. Die Gesamtkosten i. H. v. voraussichtlich

90.000 € werden im Jahr 2016 von Stadt zu 60% und vom Kreis Paderborn zu 40 % getragen.

Konto 542920 - Beiträge: Umsetzung nach Produkt 050401

Ein Ansatz von 1.200 € (2015) wurde in das Produkt 050401 "Soziale Infrastruktur ..." umgesetzt.

Konto 543150 - Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten: Umsetzung nach Produkt 050104

Ein Ansatz von 581.000 € (2015) wurde in das Produkt 050104 "Arbeitsplatz, Schwerbehinderung ..." umgesetzt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
Produkt	050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch
Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten

Zielgruppe(n) Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien,
kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung

Ziele Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur werden im Jahr 2016 mind. 5 Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern durchgeführt.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	./.	3	5

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-73.775	-241.567	-243.800	-246.200	-248.650
501100	Bezüge der Beamten	0	-43.900	-139.400	-140.750	-142.150	-143.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-8.500	-7.400	-7.450	-7.500	-7.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	-700	-600	-600	-600	-600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	-2.170	-7.560	-7.600	-7.700	-7.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	-13.747	-68.059	-68.700	-69.400	-70.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	-3.748	-18.360	-18.500	-18.700	-18.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	0	-90	-160	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	0	-90	-160	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	0	870	1.632	1.600	1.650	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-19.933	-49.088	-47.700	-48.150	-48.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	0	-19.100	-71.886	-72.600	-73.300	-74.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	0	999	30.056	30.350	30.650	30.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	0	-4.030	-15.898	-14.150	-14.300	-14.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	0	2.198	8.640	8.700	8.800	8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.162	-5.162	-5.162	-5.162	-5.162
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-752	-752	-752	-752	-752
524101	Strom	0	-845	-845	-845	-845	-845
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-581	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	0	-784	-784	-784	-784	-784
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-676.000	-685.600	-689.300	-693.000	-686.100
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	0	-306.000	-315.600	-315.600	-315.600	-305.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	0	-370.000	-370.000	-373.700	-377.400	-381.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.278	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541110	Fortbildung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	0	0	-300	-300	-300	-300
542920	Beiträge	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	0	-78	-76	-76	-76	-76
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-776.148	-984.294	-988.838	-995.388	-991.438
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-776.148	-984.294	-988.838	-995.388	-991.438
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-776.148	-984.294	-988.838	-995.388	-991.438
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)	0	-776.148	-984.294	-988.838	-995.388	-991.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.513	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	0	-932	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	0	-1.581	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	0	-778.661	-984.294	-988.838	-995.388	-991.438
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand: Umsetzung von Produkt 050201

Ein Ansatz von 1.000 € wurde vom Produkt 050201 "Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung" umgesetzt.

- 1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 315.600 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.200 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),

Nichtsesshaftenbetreuung (35.800 €),

Männerberatung (15.000 €);

Hörgeschädigten-Beratung (98.000 €),

Betreuung von Frauen in Not (51.600 €),

Ausländerbetreuung (24.000 €),

Wohnberatung (35.000 €),

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung (Neue Kontobezeichnung): Umsetzung aus Produkt 050102

Ein Ansatz wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt

215.000 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II

30.000 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII

125.000 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:

Ein Ansatz von 1.200 € wurde in das Produkt 050201 "Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung" umgesetzt.

Beitrag an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge".

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
Produkt	050402	Bildung und Teilhabe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene aus Familien, die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe beziehen.

Ziele

Der Anteil | Lernförderung+ an den Ausgaben des Bildungspaketes wird im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau auf 13,0% gesteigert.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	8,4 %	12,0 %	13,0 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	284.000	284.000	0	0
414100	Zuweisung v. Land	0	0	284.000	284.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	450	450	450	450	450
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	0	150	150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.777.800	2.584.500	2.310.000	1.840.000	1.840.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	0	725.000	744.500	470.000	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	0	2.052.800	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.778.250	2.868.950	2.594.450	1.840.450	1.840.450
11	- Personalaufwendungen	0	-38.273	-28.248	-28.400	-28.700	-28.900
501100	Bezüge der Beamten	0	-25.200	-16.500	-16.650	-16.800	-16.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-1.500	-400	-400	-400	-400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	-200	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-300	-100	-100	-100	-100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	-1.260	-910	-900	-900	-900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	-7.982	-8.192	-8.250	-8.350	-8.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	-2.176	-2.210	-2.200	-2.250	-2.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	0	-45	-20	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	0	-45	-20	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	0	435	204	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.574	-5.909	-5.700	-5.800	-5.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	0	-11.091	-8.653	-8.700	-8.800	-8.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	0	580	3.618	3.650	3.650	3.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	0	-2.340	-1.914	-1.700	-1.700	-1.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	0	1.276	1.040	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.738	-4.738	-4.738	-4.738	-4.738
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-840	-840	-840	-840	-840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	0	-780	-780	-780	-780	-780
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-415	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	0	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.635.000	-1.595.000	-1.610.950	-895.400	-904.100
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	0	-910.000	-870.000	-878.700	-887.400	-896.100
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	0	-725.000	-725.000	-732.250	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400.049	-1.301.248	-1.301.248	-1.301.248	-1.301.248
541110	Fortbildung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	0	-49	-48	-48	-48	-48
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	0	-1.400.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.089.634	-2.935.143	-2.951.036	-2.235.886	-2.244.836
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-311.384	-66.193	-356.586	-395.436	-404.386
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-311.384	-66.193	-356.586	-395.436	-404.386
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)	0	-311.384	-66.193	-356.586	-395.436	-404.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-462	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	0	-400	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	0	-62	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	0	-311.846	-66.193	-356.586	-395.436	-404.386
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 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 im Bereich Bildung und Teilhabe. Die antragsabhängige, nicht kostendeckende Bezuschussung ist bis 2017 befristet.

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen (NZW): Umsetzung aus Produkt 050102

Der Ansatz wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt.

Der Bund hat ab 2014 seine Personalkostenförderung im Bereich Bildung und Teilhabe eingestellt, deshalb muss der Kreis Paderborn zur Deckung des

Aufwandes in diesem Bereich auf die für diesen Zweck gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückgreifen.

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft (Anteil für Bildung und Teilhabe = 4,0 % für NRW): Umsetzung aus Produkt 050102

Der Ansatz wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt und war in den vergangenen Jahren dort im Konto 405200 ausgewiesen worden.

Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen) beträgt ab 2015 4,0 % für NRW bezogen auf die

KDU-Kosten. Im Jahr 2016 erfolgt jedoch voraussichtlich eine Spitzabrechnung der Aufwendungen im Jahr 2015. Somit erfolgt zukünftig eine 100 %ige Bundeserstattung in diesem Bereich, sofern der dem Land 2015 zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe: Umsetzung aus Produkt 050103

Ein Ansatz von 910.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050103 "Hilfen zur Pflege; ehemals finanzielle Leistungen für andere Träger" umgesetzt. Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen,

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist

erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381)

Kostenanstiege sind zwar festzustellen, jedoch nicht im erwarteten Umfang.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen: Umsetzung aus Produkt 050102

Der Ansatz wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt.

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt

haben. Bis einschließlich 2013 noch 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102.

Ab dem Jahr 2014 wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604 im Produkt 050102).

Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II): Umsetzung aus Produkt 050102

Ein Ansatz von 1.400.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt.

Neue Leistung nach SGB II-Änderung 3/2011. Abwicklung über Jobcenter, deshalb nicht Konto 533800 (eigenes Konto aufgrund Vorgabe IT NRW).

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen,

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist

erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381)

Kostenanstiege sind zwar festzustellen, jedoch nicht im erwarteten Umfang.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe**

Kreis Paderborn

Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen; siehe Konto 449100) beträgt 4,0 % bezogen auf die

KDU-Kosten. Im Jahr 2016 erfolgt jedoch voraussichtlich eine Spitzabrechnung der Aufwendungen im Jahr 2015. Somit erfolgt zukünftig eine 100 %ige Bundeserstattung in diesem Bereich, sofern der dem Land 2015 zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
Produkt	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	<p>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.</p>		
Zielgruppe(n)	Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII		
Ziele	<p>Der Anstieg der Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden (§ 264 SGB V) wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungs-möglichkeiten im Jahr 2016 auf 400 abgedämpft.</p>		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden	307	360	400

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	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.)	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	300	300	300	300	300
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	156.400	133.400	133.400	133.400	133.400
11	- Personalaufwendungen	0	-73.312	-82.395	-83.100	-83.850	-84.750
501100	Bezüge der Beamten	0	-49.800	-40.900	-41.300	-41.700	-42.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-1.500	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	-200	-800	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	-2.450	-2.240	-2.250	-2.250	-2.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	-15.521	-20.166	-20.350	-20.550	-20.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	-4.231	-5.440	-5.450	-5.500	-5.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	0	-90	-55	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	0	-90	-55	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	0	870	561	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-22.505	-14.545	-14.200	-14.250	-14.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	0	-21.565	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	0	1.128	8.905	8.950	9.050	9.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	0	-4.550	-4.710	-4.200	-4.200	-4.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	0	2.481	2.560	2.550	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	0	-975	-975	-975	-975	-975
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-664	-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung	0	-784	-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.220.000	-3.340.000	-3.359.400	-3.378.800	-3.398.200
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Eintr.	0	-50.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Eintr.	0	-180.000	-220.000	-222.200	-224.400	-226.600
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.616.000	-1.632.000	-1.648.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	0	-50.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	0	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-49	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
541110	Fortbildung	0	0	-800	-800	-800	-800
541120	Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	0	-49	-48	-48	-48	-48
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.320.245	-3.442.366	-3.462.127	-3.482.327	-3.502.777
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.163.845	-3.308.966	-3.328.727	-3.348.927	-3.369.377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.163.845	-3.308.966	-3.328.727	-3.348.927	-3.369.377
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)	0	-3.163.845	-3.308.966	-3.328.727	-3.348.927	-3.369.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.627	0	0	0	0
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	-68	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	0	-3.064	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	0	-496	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	0	-3.167.473	-3.308.966	-3.328.727	-3.348.927	-3.369.377
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe: Umsetzung aus dem Produkt 050101

Ein Ansatz von 140.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt. Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2010 154.289 €, Erg. 2011 = 242.449 €, Erg. 2012 = 178.537 €, Erg. 2013 = 129.835 €). Die Hochrechnung für 2015 lässt auf weitere rückläufige Kostenerstattungen schließen.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 1.400.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt. Anpassung des Ansatzes aufgrund der Hochrechnung des Ergebnisses für 2015 (ca. 1,1 Mio. €). Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind auch stärkere Schwankungen möglich.

Konto 533135 - sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerh. von Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 180.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt. Erhöhung des Ansatzes um 40.000 € auf 220.000 € aufgrund des Ist-Ergebnisses 2014 (= 191.134 €) und der sich aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2015 abzeichnenden Entwicklung.

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 1.500.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt. Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung, siehe auch Konto 533131) Betrag das Jahresergebnis 2013 noch 1.282.766 €, stieg es in 2014 auf 1.618.091 €. Aufgrund der Hochrechnung 2015 ist mit ähnlich hohen Aufwendungen zu rechnen.

Konto 533134 "Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen", Konto 533234 "Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen" und Konto 533235 "sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen" waren bis 2014 im Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" veranschlagt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe
Produkt	050502	Eingliederungshilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben sowie Versorgung von Hilfsmitteln zur medizinischen Rehabilitation für Behinderte und von einer Behinderung Bedrohte

Zielgruppe(n) Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen nach dem 6. Kap. SGB XII

Ziele

Der Kostenanstieg im Bereich der Schulbegleitung wird durch effizienten Einsatz der Schulbegleiter im Jahr 2016 auf 2.700.000 € abgedämpft.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Kosten im Bereich der Schulbegleitung	2.580.838	2.700.000	2.700.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	96.600	99.700	99.700	99.700	99.700
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	0	92.400	95.000	95.000	95.000	95.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	500	500	500	500	500
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	500	500	500	500	500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	0	500	500	500	500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.513.000	1.703.000	3.001.000	1.647.500	1.647.500
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgz a.Arb	0	1.512.000	1.702.000	3.000.000	1.646.500	1.646.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.609.600	1.802.700	3.100.700	1.747.200	1.747.200
11	- Personalaufwendungen	0	-187.517	-179.319	-180.900	-182.650	-184.500
501100	Bezüge der Beamten	0	-66.700	-49.300	-49.750	-50.250	-50.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-72.800	-76.900	-77.650	-78.400	-79.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	-5.700	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	-14.400	-15.300	-15.450	-15.600	-15.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	-3.290	-2.660	-2.650	-2.700	-2.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	-20.842	-23.947	-24.150	-24.400	-24.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	-5.682	-6.460	-6.500	-6.550	-6.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	0	-248	-140	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	0	-248	-140	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	0	2.393	1.428	1.400	1.450	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-30.221	-17.272	-16.750	-16.900	-17.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	0	-28.959	-25.293	-25.500	-25.750	-26.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	0	1.515	10.575	10.650	10.750	10.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	0	-6.110	-5.594	-4.950	-5.000	-5.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	0	3.332	3.040	3.050	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	0	-975	-975	-975	-975	-975
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-664	-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung	0	-784	-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-4.020.000	-4.340.000	-4.341.700	-4.343.400	-4.345.100
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	0	-260.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	0	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	0	-2.700.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	0	-160.000	-170.000	-171.700	-173.400	-175.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.049	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048
541110	Fortbildung	0	0	-800	-800	-800	-800
541120	Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-49	-48	-48	-48	-48
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.243.666	-4.543.517	-4.546.277	-4.549.877	-4.553.677
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.634.066	-2.740.817	-1.445.577	-2.802.677	-2.806.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.634.066	-2.740.817	-1.445.577	-2.802.677	-2.806.477
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)	0	-2.634.066	-2.740.817	-1.445.577	-2.802.677	-2.806.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.933	0	0	0	0
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	-68	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	0	-3.064	0	0	0	0
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	0	-306	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	0	-496	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	0	-2.638.000	-2.740.817	-1.445.577	-2.802.677	-2.806.477
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 421101 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt.

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

Höherer Ansatz bedingt durch höhere KDU (SGB II) , Anteil 3,7 %

Konto 531722 - Zuschüsse zur Betreuung Kranker und Behinderter: Umsetzung aus Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes"

Aufgrund steigender Fallzahlen der Frühförderstelle ist mit einem höheren Zuschuss zur Deckung der Personalkosten des Anbieters zu rechnen.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von insgesamt 3.600.000 € (2015) wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass der Gesamtbetrag auf zwei Konten aufgeteilt wurde, da der Aufwand für die Integrationshelfer in Höhe von 2,7 Mio. € erstmals seit 2015 separat auf dem Konto 533136 erfasst wird.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion): Umsetzung aus Produkt 050101

Der Ansatz wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt, und war bislang im Konto 533132 enthalten. Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden zukünftig gesondert ausgewiesen.

Konto 533232 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen" Veranschlagung bis 2014 im Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes"

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Allgemeine Jugendhilfe
Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)

Auftragsgrundlage BGB, BEEG

Zielgruppe(n) Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele

- 1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet.
- 2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bevilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %.
- 3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu 2.) Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	1,17 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu 3.) Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	19,80 %	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.978	-10.178	-8.272	-8.272	-8.272	-8.322
541110	Fortbildung	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-152	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.950
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-989	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-336	-378	-372	-372	-372	-372
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-3.341	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.236	-269.982	-297.882	-299.930	-302.580	-305.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.172	-109.982	-137.382	-138.230	-139.680	-141.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.172	-109.982	-137.382	-138.230	-139.680	-141.380
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)	-43.172	-109.982	-137.382	-138.230	-139.680	-141.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.448	-6.849	-6.915	-7.002	-7.064	-7.101
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.299	-1.401	-1.485	-1.572	-1.634	-1.671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.644	-4.662	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-328	-600	-600	-600	-600	-600
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-176	-186	-186	-186	-186	-186
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-49.620	-116.831	-144.298	-145.233	-146.745	-148.482
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):**

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch

Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung wurden sechs Stellen beim Amt 51 im Bereich "Elterngeld" eingerichtet.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen
- Bewirtschaftung der Finanzmittel
- Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen
- Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger
- Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen
- Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote
- Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe
- Klärung und Feststellung von Vaterschaften
- Aufnahme von Sorgeerklärungen
- Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt
- Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln
- Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt
- Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage SGB VIII, BGB, UVG

Zielgruppe(n) Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige

Ziele

- 1.) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in 80 % der Fälle durch kurzfristige Entscheidung über die vollständigen Anträge auf Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen innerhalb von 25 Arbeitstagen sichergestellt.
- 2.) Die Rückholquote (Anteil der Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in Bezug auf die getätigten Ausgaben) liegt im Jahresdurchschnitt um mindestens 2% über dem Durchschnitt des Regierungsbezirks Detmold.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerechten Entscheidungen	100 %	80 %	80 %
zu 2.) Überschreitung der Rückholquote des Regierungsbezirks Detmold	4,86 %	mind. 2 %	mind. 2 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-1.181.330	-1.310.000	-1.250.000	-1.262.500	-1.275.000	-1.287.500
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.181.330	-1.310.000	-1.250.000	-1.262.500	-1.275.000	-1.287.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.696	-36.569	-98.869	-98.919	-99.019	-99.069
541110	Fortbildung	-1.234	-850	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	-8.730	-5.700	-8.000	-8.050	-8.150	-8.200
544152	Gebäudeversicherung	-18	-19	-19	-19	-19	-19
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-100.714	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.452.531	-2.571.821	-2.732.378	-2.616.938	-2.640.488	-2.663.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.324.118	-1.529.821	-1.516.378	-1.606.938	-1.630.488	-1.653.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.324.118	-1.529.821	-1.516.378	-1.606.938	-1.630.488	-1.653.888
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.324.118	-1.529.821	-1.516.378	-1.606.938	-1.630.488	-1.653.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.915	-23.026	-23.246	-23.526	-23.726	-23.846
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.192	-4.520	-4.790	-5.070	-5.270	-5.390
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.270	-13.320	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.989	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.464	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.345.033	-1.552.847	-1.539.624	-1.630.464	-1.654.214	-1.677.734
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Erhöhung des Ansatzes, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte auf dem neu eingerichteten Konto 547301 "Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen" abgesetzt werden. Durch diese "Bruttodarstellung" der Beträge wird sich auch die Ertragsposition auf dem Konto 421110 erhöhen.

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Konto 533903).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung anteiliger Einnahmen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften (12.000 €)

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:

4.000 € Erstellung eines Qualitätshandbuches

3.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes

2.000 € Beratung/Supervision

3.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105).

Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen

Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) werden auf diesem neueingerichteten Konto abgesetzt. Durch diese "Bruttodarstellung" der Beträge hat sich auch die Ertragsposition auf dem Konto 421110 bereits ab dem Jahr 2015 erhöht.

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 52310 "Erstattungen an das Land"

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote
- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder

Auftragsgrundlage §§ 8, 11 - 16 SGB VIII

Zielgruppe(n) junge Menschen

Ziele

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

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Maßnahmen	20	20	20
zu 2.) Ausgebildete Multiplikatoren	200	mind. 200	mind. 200
zu 3.) Durchgeführte Kontrollen	20	20	20

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.994	160.150	160.150	160.150	160.150	160.150
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	160.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	153	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.682	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	13.475	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	5.207	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	780	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.979	199.250	199.250	199.250	199.250	199.250
11	- Personalaufwendungen	-203.406	-215.805	-206.017	-207.800	-209.900	-212.050
501100	Bezüge der Beamten	-43.415	-44.300	-23.600	-23.800	-24.050	-24.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-111.497	-117.300	-121.500	-122.700	-123.900	-125.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.324	-9.000	-9.400	-9.450	-9.550	-9.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-22.126	-23.400	-24.400	-24.600	-24.850	-25.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.023	-2.660	-2.310	-2.300	-2.350	-2.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.848	-16.851	-20.796	-21.000	-21.200	-21.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.655	-4.594	-5.610	-5.650	-5.700	-5.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	359	-300	-195	-150	-150	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-56	-300	-195	-150	-150	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.179	2.900	1.989	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.262	-24.434	-14.999	-14.550	-14.750	-14.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.283	-23.413	-21.965	-22.150	-22.400	-22.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.410	1.225	9.184	9.250	9.350	9.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.981	-4.940	-4.858	-4.300	-4.350	-4.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.408	2.694	2.640	2.650	2.650	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.809	-46.157	-46.157	-46.157	-46.157	-46.157
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-49.117	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-218	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-2.564	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-964	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.210	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-12.736	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.631	-8.970	-9.000	-9.050	-9.100	-9.200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-162	-200	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44	-100	-100	-100	-100	-100
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-215	-500	-500	-500	-500	-500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.012	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.171	-2.170	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
15	- Transferaufwendungen	-1.015.362	-1.096.800	-1.128.400	-1.139.650	-1.150.950	-1.162.250
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-639.351	-660.000	-690.000	-696.900	-703.800	-710.700
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-233.743	-250.000	-250.000	-252.500	-255.000	-257.500
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-127.428	-166.800	-168.400	-170.050	-171.750	-173.450
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-14.842	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.318	-13.963	-14.454	-14.454	-14.504	-14.504
541110	Fortbildung	-1.257	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
541120	Reisekosten	-4.092	-2.600	-3.100	-3.100	-3.150	-3.150
542920	Beiträge	-2.018	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
544152	Gebäudeversicherung	-228	-563	-554	-554	-554	-554
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.789	-1.406.129	-1.419.027	-1.431.661	-1.445.361	-1.459.011
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.141.810	-1.206.879	-1.219.777	-1.232.411	-1.246.111	-1.259.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.141.810	-1.206.879	-1.219.777	-1.232.411	-1.246.111	-1.259.761
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.141.810	-1.206.879	-1.219.777	-1.232.411	-1.246.111	-1.259.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.722	-7.868	-7.913	-7.983	-8.033	-8.063
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.048	-1.130	-1.198	-1.268	-1.318	-1.348
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.971	-5.994	-5.972	-5.972	-5.972	-5.972
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-703	-744	-744	-744	-744	-744
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.149.532	-1.214.747	-1.227.690	-1.240.394	-1.254.144	-1.267.824
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	-2.734,74	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.734,74	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe	-2.734,74	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit

Konto 432144 - Entgelte f.d. Benutzung der Jugendzeltplätze

Aufgrund neuer / geänderter gesetzlicher Bestimmungen sind in den vergangenen Jahren die Aufgaben zur Wahrung der Sicherheit intensiviert worden

(z.B. jährliche Baumpflegearbeiten, jährliche Entnahme von Wasserproben, jährliche Überprüfung der Stromversorgung, Komplettsanierung der Küchen und

Sanitäranlagen). Darüber hinaus sind in der jüngsten Vergangenheit vornehmlich die Stromkosten, aber auch die Kosten für Wasser und Entwässerung

gestiegen. Daher wurde der Tagessatz von bislang 1,30 € auf nunmehr 2,20 € bereits im Jahr 2015 erhöht. Die vorherige Erhöhung datierte aus dem Jahr

2002. Auf anderen Jugendzeltplätzen beträgt der Tagessatz im Durchschnitt ca. 4,00 €.

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die

gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601).

Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden,

ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (24.000 €)

21.000 € laufendende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432142)

3.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (690.000 €):

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105)

Im HOT Büren wird eine zusätzliche halbe Stelle eingerichtet. Weiterhin ist die Tarierhöhung von 2,3 % zum 01.03.2016 berücksichtigt.

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": (168.400 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (siehe Vorlage DS 14.619 v. 09.11.2006)

- 21.500 € als Zuschuss an das TBZ
- 47.700 € als Zuschuss an In Via
- 79.700 € als Zuschuss an Mia
- 19.500 € als Zuschuss zur Einrichtung eines sozialpädagogischen Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.000 €)

- 18.500 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz; zusätzliche Kosten in Höhe von 3.500 € im präventiven Jugendschutz (Theaterstück "Grenzgebiete";

ab 2015)

- 1.500 € Hilfpunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit**

Kreis Paderborn

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden**

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

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

4.000 € Anschaffung von Großzelten

4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 432144 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze**

Ein Mehrertrag beim Konto 432144 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060203	Jugendfestwoche	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	Zusammentreffen junger Menschen verschiedener Nationen		
Auftragsgrundlage	§§ 11 und 12 SGB VIII, § 2 Abs. 1 und § 5 Kinder- und Jugendfördergesetz (KiföG)		
Zielgruppe(n)	Junge Menschen		
Ziele	1.) Die Internationale Jugendfestwoche wird alle zwei Jahre mit mindestens 500 Teilnehmern (i. d. R. jungen Menschen bis 27 Jahren) aus dem In- und Ausland durchgeführt.		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl der Teilnehmer	./.	mind. 500	./.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308	35.000	0	6.000	0	6.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	-308	35.000	0	6.000	0	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-308	35.000	0	6.000	0	6.000
11	- Personalaufwendungen	-11.799	-12.288	-17.829	-17.850	-18.000	-18.200
501100	Bezüge der Beamten	-4.377	-4.700	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.227	-4.500	-9.300	-9.350	-9.450	-9.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-315	-400	-700	-700	-700	-700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-822	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-184	-210	-210	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.773	-1.330	-1.891	-1.900	-1.900	-1.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-279	-363	-510	-500	-500	-500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	18	-15	-10	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3	-15	-10	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	163	145	102	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.751	-1.929	-1.364	-1.350	-1.300	-1.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.844	-1.848	-1.997	-2.000	-2.000	-2.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	674	97	835	800	850	850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-362	-390	-442	-350	-350	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-219	213	240	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265	-427	-427	-427	-427	-427
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-70	-120	-120	-120	-120	-120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13	-47	-47	-47	-47	-47
524101	Strom	-54	-65	-65	-65	-65	-65
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-56	-83	-83	-83	-83	-83
524110	Reinigung	-72	-112	-112	-112	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.308	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-5.298	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
544152	Gebäudeversicherung	-10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.122	-79.644	-19.619	-84.627	-19.727	-85.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.430	-44.644	-19.619	-78.627	-19.727	-79.027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.430	-44.644	-19.619	-78.627	-19.727	-79.027
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)	-19.430	-44.644	-19.619	-78.627	-19.727	-79.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.978	-2.992	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.919	-2.930	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-59	-62	-62	-62	-62	-62
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-22.408	-47.636	-22.600	-81.608	-22.708	-82.008
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche**

Kreis Paderborn

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

Spenden und Beiträge zur Durchführung der internationalen Jugendfestwoche.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche:

Aufwand für die alle zwei Jahre u.a. auf der Wewelsburg durchgeführte internationale Jugendfestwoche. 2017 findet wieder eine Jugendfestwoche statt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060301	Kinderschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage SGB VIII, FGG, JGG, BGB

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

Ziele

- 1.) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres weist mit 60 % ein günstiges Verhältnis zu den stationären Maßnahmen auf.
- 2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich gegenüber der Heimerziehung auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen.
- 3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfefall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens 10 % unter dem Mittelwert der GPA

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	62 %	60 %	60 %
zu 2.) Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	63 %	70 %	60 %
zu 3.) Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	./.	./.	mind. 10 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.438	15.000	1.815.000	15.000	15.000	15.000
414050	Zuweisung vom Bund	16.438	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.800.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	538.017	551.600	576.600	576.600	576.600	576.600
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	300.772	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	0	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	237.245	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	11.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	418	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.330	1.155.800	1.417.800	1.313.800	1.313.800	1.313.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	32.880	35.000	137.000	33.000	33.000	33.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.591	800	800	800	800	800
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.288.859	1.120.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.891.317	1.732.400	3.819.400	1.915.400	1.915.400	1.915.400
11	- Personalaufwendungen	-2.249.462	-2.382.594	-2.484.116	-2.427.000	-2.451.000	-2.475.050
501100	Bezüge der Beamten	-323.762	-313.700	-302.400	-305.400	-308.400	-311.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.422.385	-1.540.200	-1.559.600	-1.510.550	-1.525.500	-1.540.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-106.273	-117.100	-117.200	-114.800	-115.950	-117.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-276.076	-297.800	-306.200	-295.600	-298.550	-301.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.337	-15.260	-17.430	-17.600	-17.750	-17.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-125.031	-96.673	-156.914	-158.450	-160.050	-161.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.704	-26.356	-42.330	-42.750	-43.150	-43.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.033	-3.195	-2.190	-2.200	-2.200	-2.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-630	-3.195	-2.190	-2.200	-2.200	-2.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	35.703	30.885	22.338	22.550	22.750	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.337	-140.176	-113.175	-109.950	-111.100	-112.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-153.044	-134.319	-165.737	-167.350	-169.050	-170.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	55.911	7.026	69.295	69.950	70.650	71.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-30.037	-28.340	-36.653	-32.650	-33.000	-33.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18.167	15.456	19.920	20.100	20.300	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.569	-428.977	-553.977	-553.977	-553.977	-553.977
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.941	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-523.785	-375.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.634	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
524101	Strom	-6.860	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.220	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707
524110	Reinigung	-9.129	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-10.114.397	-10.040.000	-15.514.300	-12.033.400	-12.152.500	-12.271.700
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-535.230	-495.000	-507.000	-512.050	-517.100	-522.200
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-269.443	-290.000	-290.000	-292.900	-295.800	-298.700
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-78.213	-75.000	-102.300	-103.300	-104.300	-105.350
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.701.920	-3.480.000	-3.900.000	-3.838.000	-3.876.000	-3.914.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-125.607	-80.000	-2.125.000	-126.250	-127.500	-128.750
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-791.002	-980.000	-850.000	-858.500	-867.000	-875.500
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-9.670	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-344.854	-80.000	-750.000	-757.500	-765.000	-772.500
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-3.115.131	-3.650.000	-6.000.000	-4.545.000	-4.590.000	-4.635.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-1.143.327	-900.000	-980.000	-989.800	-999.600	-1.009.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.990	-52.234	-58.213	-58.713	-59.213	-59.713
541110	Fortbildung	-2.042	-900	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-49.761	-48.800	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
544152	Gebäudeversicherung	-1.285	-1.358	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-7.902	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.128.760	-13.044.981	-18.724.781	-15.184.040	-15.328.790	-15.473.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.237.443	-11.312.581	-14.905.381	-13.268.640	-13.413.390	-13.558.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.237.443	-11.312.581	-14.905.381	-13.268.640	-13.413.390	-13.558.190
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)	-11.237.443	-11.312.581	-14.905.381	-13.268.640	-13.413.390	-13.558.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.563	-47.028	-47.421	-47.950	-48.328	-48.555
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.923	-8.543	-9.053	-9.582	-9.960	-10.187
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-31.184	-31.302	-31.185	-31.185	-31.185	-31.185

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-453	-828	-828	-828	-828	-828
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.003	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-11.283.006	-11.359.609	-14.952.802	-13.316.590	-13.461.718	-13.606.745
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Aufgrund der Änderung der Kostenbeitragsverordnung sind keine Mehreinnahmen zu erwarten.

Konto 421101 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt.

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (250.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 225.000 €; Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung ist mit steigenden Erträge zu rechnen (+ 25.000 €)
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 15.000 €

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

Die Bußgeldzuweisungen durch die Justiz sind rückläufig (Aufwand siehe Konto 533111).

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. Wegen konstant hoher Fallzahlen ist mit Mehrerträgen gegenüber dem Ansatz 2015 zu rechnen. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 523215 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe (500.000 €)

Anpassung an das Ergebnis 2014 (=523.785 €). Die Fallzahlen stagnieren auf hohem Niveau.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (507.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 24.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tariferhöhung): 468.000 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderungen von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen:

Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in der Einrichtung aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten.
(Ist 2013 = 203.817 € und Ist 2014 = 269.443 €)

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (102.300 €)

25.000 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);
15.000 € frühe Hilfen durch Einsatz v. Familienhebammen, Deckung d. Landeszuschuss, s. Konto 414050
18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)
9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);
5.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

10.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW

20.000 € in 2016 findet ein Kreisfamilientag statt.

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (3.800.000 €)

u.a. Aufgaben im Bereich Kinderschutz/Gefahrenabwehr und zur Prävention. Anstieg der Fallzahlen sowie der Entgelte und Honorare bei den ambulanten

Hilfen aufgrund eines erheblichen Anstiegs der Meldungen von Kindeswohlgefährdung (siehe auch Geschäftsbericht).

Entwicklung der Istkosten: 2013 = 3.413.610 € und 2014 = 3.701.920 €. Im Ansatz für 2016 sind enthalten:

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 795.000 €; (+ 45.000 €)
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 2.480.000 €; (+ 230.000 €); 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.
- Erziehungsbeistandschaft gem. § 30 SGB VIII: 290.000 €; (+60.000 €)
Weiterer Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche
- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 235.000 € (- 15.000 €); Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"

125.000 € Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII; erheblicher Anstieg der Meldungen von Kindeswohlgefährdung und Kostenunsicherheit bei unbegleiteten Asylbewerbern (+ 45.000 €)

Entwicklung der Istkosten: 2013 = 61.188 € und 2014 = 125.607 €

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

leicht sinkende Fallzahlen in den vergangenen Jahren (-130.000 €). Hilfen für Volljährige (u.a. für seelisch Behinderte von 18 J. bis u.U. 27 J.; auch ambulante Nachbetreuung)

Entwicklung der Istkosten: 2013 = 1.070.329 € und 2014 = 791.002 €. Die Fallzahlen schwanken stark

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143

Konto 533136 - Schulische Inklusion

Im Zusammenhang mit der inklusiven Bildung und dem Abbau der Förderschulangebote beantragen immer mehr Eltern Integrationshelfer für die Beschulung von

seelisch behinderten Kindern in einer Regelschule. Der Ansatz 2016 wird dem voraussichtlichen Bedarf und des Istergebnisses 2014 sowie der Hochrechnung für das Jahr 2015.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B.:

Anpassung des Ansatzes um + 850.000 € aufgrund des erheblichen Anstieges der Zahl der stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen sowie der

Betreuung im Intensiv- statt im Regelangebot wegen gravierender Störungen. Weiterhin wurden Tarif- und Entgelterhöhungen berücksichtigt.

Ein Fall verursacht im Regelangebot durchschnittliche jährliche Kosten von ca. 45.000 €. Da jedoch immer mehr Unterbringungen im Intensivangebot notwendig werden, steigen die Kosten auf bis zu 65.000 € pro Jahr und Fall.

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

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendliche" §35a SGB VII (980.000 €)

Immer häufiger ist eine Betreuung im Intensivangebot (Tagessatz ca. 200,00 €) notwendig. Hier ist auch ein deutlicher Kostenanstieg je Fall festzustellen (Anstieg gegenüber dem Ansatz 2015 = + 80.000 €).

Entwicklung der Istkosten: 2013 = 826.744 € und 2014 = 1.143.327 €

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern
Produkt	060401	Betreuung in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- Erlass der Elternbeiträge
- Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals

Auftragsgrundlage TAG, KICK, GTK, 1. AG-KJHG, KiBiZ

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.) Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren wird durch 13 Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb eines Jahres fortgebildet.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
1.) Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	99 %	99 %	99 %
2.) Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	35 %	35 %	35 %
3.) Durchgeführte Qualifizierungsmaßnahmen	17	10	13

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.823.603	21.753.000	22.897.500	22.747.500	22.747.500	22.747.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	20.658.352	21.740.000	22.850.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	165.251	0	0	0	0	0
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	0	13.000	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.649.382	3.460.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	0	10.000	0	0	0	0
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.649.382	3.450.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	347	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.756	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.493.756	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.967.087	26.653.000	28.197.500	28.047.500	28.047.500	28.047.500
11	- Personalaufwendungen	-156.010	-165.591	-170.224	-171.800	-173.450	-175.150
501100	Bezüge der Beamten	-33.073	-33.900	-43.700	-44.100	-44.550	-45.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-85.894	-92.400	-83.200	-84.000	-84.850	-85.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.418	-7.200	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.888	-17.900	-16.400	-16.550	-16.700	-16.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.532	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.858	-11.086	-15.754	-15.900	-16.050	-16.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.026	-3.022	-4.250	-4.250	-4.300	-4.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	276	-218	-150	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-43	-218	-150	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.445	2.103	1.530	1.500	1.550	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.592	-16.075	-11.363	-11.050	-11.200	-11.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-15.366	-15.404	-16.640	-16.800	-16.950	-17.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.614	806	6.957	7.000	7.050	7.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.016	-3.250	-3.680	-3.250	-3.300	-3.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.824	1.772	2.000	2.000	2.000	2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.082	-33.545	-43.545	-18.545	-18.545	-18.545
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-567	-840	-840	-840	-840	-840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105	-329	-329	-329	-329	-329
524101	Strom	-439	-845	-845	-845	-845	-845
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-464	-747	-747	-747	-747	-747

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (22.700.000 €)

Der Ausbau der KiTa-Plätze für unter 3-jährige Kinder wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erhöht. Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des

Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.11 (§ 21 Abs. 3 und 10 KiBiz) und 01.08.2014 werden vom Landesjugendamt neben den Kindpauschalen und den

und den Zuschüssen zur Kaltmiete zusätzliche Zuwendungen

- für eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten,
- als zusätzliche U3-Pauschalen,
- zum Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr,
- für anerkannte plusKITA-Einrichtungen sowie
- für zusätzlichen Sprachbedarf gewährt.

Die zusätzlichen U3-Kindpauschalen, für plusKITA-Einrichtungen und für zusätzlichen Sprachförderbedarf sind zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt, der Ausgleichsbetrag zur Elternbeitragsbefreiung verbleibt im Kreishaushalt (+0,96 Mio. €).

Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:

Der Zuschuss zur Sprachförderung ist ab 2015 in Konto 414105 enthalten.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Es befindet sich keine weitere Einrichtung in der Zertifizierungsphase (siehe auch Konto 531727).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Projekt "plusKITA" (Zuwendung Reinhard-Mohn-Stiftung und beteiligte Gemeinden; 100% Zuschuss des Projektes siehe Sachkonto 531207)

Konto 432146 - Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förderschulen): (3.800.000 €)

Deutlicher Anstieg der U3-Kindergartenplätze durch den vom Land geförderten verstärkten Ausbau in diesem Bereich. Neben den Elternbeiträgen steigen

auch die Aufwendungen an (siehe Konten 531202 und 531725). Der Haushaltsansatz 2016 wurde aufgrund der Hochrechnung 2015 ermittelt (+ 350.000 €).

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 3.350.626 € und 2014 = 3.649.382 €

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 der Erzieherinnen und des Jugendamtselternbeirates.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten: (22.040.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die zurzeit 57 Kindertagesstätten

im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz. Die Beträge werden durch Landeszuschüsse

(Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert.

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 18.690.498 € und 2014 = 20.490.976 €

Konto 531203 - Zuweisungen zur Sprachförderung:

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Der Aufwand ist ab 2015 in den Konten 531202 und 531725 enthalten (siehe auch 414112).

Konto 531207 - Projektförderung Kindergärten:

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

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (20.240.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die ab dem 01.08.2016 40 Kindertagestätten in freier Trägerschaft im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz (+1,225 Mio. €).

Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert.

Der vom Land geförderte verstärkte Ausbau der U3-Kindergartenplätze führt zu einem deutlichen Kostenanstieg. Erstattungen werden auf den Konten

414105 und 432146 erzielt. Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 15.452.395 € und 2014 = 17.784.589 €

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Es befindet sich keine weitere Einrichtung in der Zertifizierungsphase (siehe auch Konto 414150).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land:

Das Investitionsprogramm des Bundes und Landes zur Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

lief am 31.12.2014 aus. Mit den bis einschließlich 2013 eingestellten Haushaltsmitteln (es wurden Haushaltsermächtigungsübertragungen gebildet)

können alle von der Jugendhilfeplanung vorgesehenen und vom Kreis Paderborn beantragten Fördersummen für Bau- und Einrichtungsmaßnahmen befriedigt

werden. Weitere Haushaltsmittel ab 2014 werden somit zunächst nicht benötigt.

Der Landeszuschuss wird zu 90% an Kindergärten in öffentlicher bzw. privater Trägerschaft weitergeleitet. Eine 10%ige Förderung erfolgt durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Gefördert werden neben dem Aus- und Umbau von Einrichtunge, die Gestaltung des Außengeländes sowie die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien (nähere Erläuterung siehe Konto 681100).

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 531202 und 531725

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Ein Mehrertrag beim Konto 414800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen" berechtigt zu Mehraufwand beim Konto 531207

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern
Produkt	060402	Betreuung in Tagespflegefamilien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage §§ 22 - 24 a SGB VIII

Zielgruppe(n) Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder

Ziele

- 1.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.
- 2.) Es werden innerhalb eines Jahres mindestens 14 Kindertagespflegepersonen qualifiziert.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
1.) Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	5 %	6 %	6 %
2.) Qualifizierte Kindertagespflegepersonen	16	mind. 14	mind. 14

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.242	44.800	79.500	79.500	79.500	79.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	64.242	44.800	79.500	79.500	79.500	79.500
03	+ Sonstige Transfererträge	151.526	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	151.526	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.768	144.800	309.500	309.500	309.500	309.500
11	- Personalaufwendungen	-108.013	-137.972	-178.368	-180.000	-181.750	-183.500
501100	Bezüge der Beamten	-673	-600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-85.342	-88.600	-127.400	-128.650	-129.900	-131.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.378	-6.900	-9.800	-9.850	-9.950	-10.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-17.011	-42.100	-25.600	-25.850	-26.100	-26.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-61	-70	-70	-50	-50	-50
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-443	-443	-630	-600	-600	-600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-70	-121	-170	-150	-150	-150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	203	-113	-110	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-32	-113	-110	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.793	1.088	1.122	1.100	1.100	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-584	-643	-455	-450	-450	-450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-615	-616	-666	-650	-650	-650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	225	32	278	250	250	250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-121	-130	-147	-100	-100	-100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-73	71	80	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-236	-360	-360	-360	-360	-360
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43	-141	-141	-141	-141	-141
524101	Strom	-182	-325	-325	-325	-325	-325
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-192	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-241	-336	-336	-336	-336	-336
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.071.538	-1.050.000	-1.500.000	-1.515.000	-1.530.000	-1.545.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.071.538	-1.050.000	-1.500.000	-1.515.000	-1.530.000	-1.545.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449	-2.029	-629	-629	-629	-629

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541110	Fortbildung	-212	-600	-600	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-2.187	-1.400	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-34	-29	-29	-29	-29	-29
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.478	-1.192.138	-1.680.945	-1.697.573	-1.714.323	-1.731.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-967.710	-1.047.338	-1.371.445	-1.388.073	-1.404.823	-1.421.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-967.710	-1.047.338	-1.371.445	-1.388.073	-1.404.823	-1.421.573
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-967.710	-1.047.338	-1.371.445	-1.388.073	-1.404.823	-1.421.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.497	-3.531	-3.533	-3.547	-3.557	-3.563
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-210	-226	-240	-254	-264	-270
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.185	-3.197	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-102	-109	-109	-109	-109	-109
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-971.207	-1.050.869	-1.374.978	-1.391.619	-1.408.379	-1.425.135
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung**

zusätzliche Landesförderung zur Tagespflege (Anstieg von 60 auf 105 Kinder). Hierdurch ist ein Mehraufwand von 34.700 € einzuplanen.
Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 36.230 € und 2014 = 64.242 €

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Mehreinnahmen durch mehr Leistungsfälle; siehe Konto 533106 (+130.000 €)

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (1.500.000 €)

Ansatzserhöhung wegen Anstiegs der Fallzahlen und der Stundenzahl (Fälle: 2012 = 328; 2013 = 368; 2014 = 454); die höhere Qualifikation der Tagespflegepersonen sowie von Sozialversicherungskosten, die von den Tagespflegepersonen abzuschließen sind (siehe auch Beschluss des KJHA vom

15.05.2012) führen ebenfalls zu einem Kostenanstieg (+450.000 €).

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 718.427 € und 2014 = 1.071.538 €.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern
Produkt	060403	Betreuung in Schulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung Übernahme der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage §§ 22 - 24 a SGB VIII

Zielgruppe(n) Kinder in der Primärstufe und der Sekundarstufe I

Ziele 1.) Die vollständigen Anträge auf Übernahme des Elternbeitrages werden innerhalb von 25 Arbeitstagen bearbeitet.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100%

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-132.152	-141.470	-71.627	-72.200	-72.800	-73.500
501100	Bezüge der Beamten	-21.772	-22.300	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-79.849	-86.300	-36.200	-36.550	-36.900	-37.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.028	-6.700	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.031	-17.400	-7.300	-7.350	-7.400	-7.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.042	-1.120	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.424	-7.095	-10.713	-10.800	-10.900	-11.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.328	-1.934	-2.890	-2.900	-2.900	-2.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	239	-180	-130	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-37	-180	-130	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.119	1.740	1.326	1.300	1.350	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.923	-10.288	-7.727	-7.500	-7.600	-7.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.449	-9.858	-11.315	-11.400	-11.500	-11.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.817	516	4.731	4.750	4.800	4.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.051	-2.080	-2.502	-2.200	-2.250	-2.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.240	1.134	1.360	1.350	1.350	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-449	-720	-720	-720	-720	-720
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	-348	-650	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-368	-581	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-461	-672	-672	-672	-672	-672
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	-50	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-583.216	-540.000	-750.000	-757.500	-765.000	-772.500
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-583.216	-540.000	-750.000	-757.500	-765.000	-772.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-449	-2.148	-2.148	-2.148	-2.198
541110	Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Reisekosten	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.750
544152	Gebäudeversicherung	-65	-49	-48	-48	-48	-48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.113	-695.161	-834.457	-842.303	-850.503	-858.803
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.113	-695.161	-834.457	-842.303	-850.503	-858.803
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-727.113	-695.161	-834.457	-842.303	-850.503	-858.803
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)	-727.113	-695.161	-834.457	-842.303	-850.503	-858.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.967	-5.033	-5.042	-5.069	-5.088	-5.099
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-398	-429	-455	-482	-501	-512
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.246	-4.262	-4.246	-4.246	-4.246	-4.246
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-322	-341	-341	-341	-341	-341
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-732.079	-700.194	-839.499	-847.372	-855.591	-863.902
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (750.000 €)**

Ansatzserhöhung durch Übernahme des Elternbeitrages für Geschwisterkinder (mehr Leistungsfälle) und Anstieg der Jahresbeiträge (+210.000 €)

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 438.315 € und 2014 = 583.216 €

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Beratungen
Produkt	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie

Verantwortlich Susanne Fitzner

Beschreibung ***Psychologische Beratungshilfen:***

Psychologische Diagnostik bei Lern-, Verhaltens- u. emotionalen Problemen; Hilfen zur Erziehung und Konfliktlösung; Beratung für Lehrkräfte im Umgang mit Problemschülern; Familiendynamische Beratung; Coaching für Eltern/Schüler/Lehrer; Kooperative Beratungen mit Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung der Schulen in Krisensituationen

Beiträge zur Qualitätsentwicklung in Kindergarten und Schule:

Fortbildungen und Kurse für Lehrer und Erzieher; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte; (z.B.Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Supervisionsangebote für Schulsozialarbeiter; Schulleitung coaching

Psychologische Hilfen im Vorfeld von Therapie:

Systemisch-lösungsorientierte Beratung für Schüler/Erziehende; Fördermaßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Vermittlung in andere therapeutische oder psychosoziale Angebote

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010

Zielgruppe(n)

- Eltern, Kinder, Familien
- Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten
- schulische Mitwirkungsorgane
- schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter)
- Schulaufsicht

Ziele

1.) Die Schulberatungsstelle sichert Eltern einen telefonischen Erstkontakt zum zuständigen Berater innerhalb von einer Woche in der Schulzeit zu.

2.) Durch Fortbildungen und Supervision werden 10 % der Lehrerschaft im Kreis Paderborn erreicht.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
1.) Quote Erstkontakt innerhalb einer Woche	./.	./.	90,0 %
2.) Quote fortgebildeter Lehrer	./.	./.	10,0 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-483.667	-513.707	-583.946	-541.100	-546.550	-551.900
501100	Bezüge der Beamten	-182.960	-198.600	-125.700	-126.950	-128.200	-129.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-172.004	-178.000	-266.100	-230.750	-233.050	-235.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.539	-13.800	-20.700	-17.850	-18.050	-18.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-33.862	-35.000	-52.400	-45.450	-45.900	-46.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.642	-10.360	-9.870	-9.950	-10.050	-10.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-70.496	-65.631	-88.855	-89.700	-90.600	-91.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.110	-17.893	-23.970	-24.200	-24.400	-24.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	819	-728	-445	-400	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-128	-728	-445	-400	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.255	7.033	4.539	4.550	4.600	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.300	-95.166	-64.087	-62.300	-62.850	-63.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-86.664	-91.189	-93.851	-94.750	-95.700	-96.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.660	4.770	39.239	39.600	40.000	40.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.009	-19.240	-20.755	-18.500	-18.650	-18.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.287	10.493	11.280	11.350	11.500	11.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.960	-19.652	-19.652	-19.652	-19.652	-19.652
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-148	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-406	-423	-423	-423	-423	-423
524101	Strom	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-581	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-3.860	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728
525540	Geräte/Gegenstände	-579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-968	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-753	-750	-750	-750	-750	-750
571180	Abschreibungen auf BGA	-753	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.163	-10.114	-10.706	-10.756	-10.856	-10.906

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541110	Fortbildung	-3.225	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
541120	Reisekosten	-4.005	-2.300	-2.900	-2.900	-2.950	-2.950
542920	Beiträge	-613	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-60	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-232	-514	-506	-506	-506	-506
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.842	-639.388	-679.141	-634.558	-640.658	-646.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.842	-639.388	-679.141	-634.558	-640.658	-646.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-580.842	-639.388	-679.141	-634.558	-640.658	-646.708
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)	-580.842	-639.388	-679.141	-634.558	-640.658	-646.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.317	-12.537	-12.597	-12.696	-12.767	-12.810
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.488	-1.605	-1.700	-1.800	-1.871	-1.913
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.687	-9.724	-9.687	-9.687	-9.687	-9.687
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.142	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-593.159	-651.926	-691.738	-647.254	-653.425	-659.518
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
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
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Bei den Aufgaben der Psychologischen Beratungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (1.000 €):

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Georg Alles		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" - Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) 		
Zielgruppe(n)	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
Ziele	1.) Bekanntmachung und Etablierung des Beratungsangebotes für Menschen mit Essstörungen und deren Angehörige durch Teilnahme an sechs von voraussichtlich neun Netzwerktreffen.		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Zu 1.) Anzahl Teilnahmen an Netzwerktreffen	./.	./.	6

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.587	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
448100	Erstattungen vom Land	95.434	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	72.153	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.287	263.200	270.200	270.200	270.200	270.200
11	- Personalaufwendungen	-915.420	-965.848	-1.003.702	-1.013.400	-1.023.550	-1.033.550
501100	Bezüge der Beamten	-258.006	-270.100	-198.700	-200.650	-202.650	-204.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-430.691	-454.600	-507.800	-512.800	-517.900	-522.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-32.413	-35.100	-38.100	-38.450	-38.850	-39.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-82.139	-86.300	-93.900	-94.800	-95.750	-96.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.136	-14.280	-13.860	-13.950	-14.100	-14.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-99.759	-90.465	-124.775	-126.000	-127.250	-128.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.721	-24.663	-33.660	-33.950	-34.300	-34.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.593	-1.260	-865	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-249	-1.260	-865	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	14.102	12.180	8.823	8.900	8.950	9.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.570	-131.174	-89.995	-87.450	-88.300	-89.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-121.698	-125.693	-131.791	-133.100	-134.400	-135.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	44.459	6.575	55.102	55.650	56.200	56.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-23.885	-26.520	-29.146	-25.950	-26.250	-26.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-14.446	14.463	15.840	15.950	16.150	16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.448	-22.443	-25.803	-25.803	-25.803	-25.803
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.413	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-422	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	0	-650	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-249	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-4.397	-1.456	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-2.216	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-375	-380	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571180	Abschreibungen auf BGA	-375	-380	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-991.099	-1.019.300	-1.044.300	-1.054.700	-1.064.300	-1.074.350
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-952.499	-976.500	-1.001.500	-1.011.500	-1.021.500	-1.031.500
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
533904	Hilfe für Schwangere	-38.600	-41.000	-41.000	-41.400	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.810	-7.931	-8.117	-8.167	-8.217	-8.267
541110	Fortbildung	-1.416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-6.037	-5.900	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250
542920	Beiträge	-102	-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-254	-931	-917	-917	-917	-917
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.038.722	-2.147.076	-2.172.317	-2.189.920	-2.210.570	-2.231.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.756.434	-1.883.876	-1.902.117	-1.919.720	-1.940.370	-1.961.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.756.434	-1.883.876	-1.902.117	-1.919.720	-1.940.370	-1.961.320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.756.434	-1.883.876	-1.902.117	-1.919.720	-1.940.370	-1.961.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.609	-21.024	-20.994	-21.103	-21.181	-21.228
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.635	-1.763	-1.868	-1.977	-2.055	-2.102
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-119	-196	-123	-123	-123	-123
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.322	-16.384	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.533	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.777.043	-1.904.900	-1.923.111	-1.940.823	-1.961.551	-1.982.548
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg. Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730).

Konto 414700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

500 € Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.)

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Befristete Einstellung im sozialpsychiatrischen Dienst gem. Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem LWL.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (11.250 €)

2.000 € Öffentlichkeitsarbeit (insb. Schlaganfallaufklärung, Männergesundheit etc.);

9.000 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;

250 € "Kosten der Schwangerschaftsberatungsstelle (Beratungsmaterial etc.)"

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.001.500 €)

In dem Ansatz sind Zuschüsse für die Suchtkrankenhilfe der Caritas und KIM Soziale Arbeit e.V. enthalten.

- Aufgrund des zuzeit bestehenden Vertrages über die Finanzierung der Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete des Caritas-Verbandes Paderborn e.V. zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und dem Caritas-Verband Paderborn

e.V. leistet der Kreis Paderborn an den CV Paderborn e.V. zur Wahrnehmung der in § 1 des v.g. Vertrages aufgeführten Aufgaben ein

Entgelt in Höhe von 443.900 € zzgl. 20.000 € für Spritzentausch. Weiterhin 81.900 € für die Finanzierung der Anlaufstelle LOBBY

- Nach dem am 30.08.2007 abgeschlossenen Vertrag zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und KIM Soziale Arbeit e.V. erhält KIM zur

Wahrnehmung der -Streetwork-Aufgaben- vom Kreis Paderborn einen Zuschuss für 2016 in Höhe von ca. 64.100 €. Die jährlichen Entgelte werden in

Anlehnung an die tariflichen Steigerungen nach dem TVöD festgesetzt.

Weiterhin sind in dem Ansatz enthalten:

- Schwangerschaftskonfliktberatung: 29.300 €

- Betreuung psychisch Kranker: 28.500 €

- Unterstützung der Aids-Hilfe Paderborn: 66.900 €

- Zuschuss Telefonseelsorge: 5.100 €

- Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen: 40.000 € (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband)

- AWO: 100.600 € incl. Zuschusses an die AWO für den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle in Paderborn.

Neuer Vertrag zwischen der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Paderborn e.V. (AWO) und dem Kreis Paderborn vom 06./15.03.2013. Zuschuss für die

ambulante Betreuung psychisch kranker Menschen sowie die psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung

für Arbeitsuchende gem. § 16a SGB II als Unterstützung des sozialpsychiatrischen Dienstes des Kreises Paderborn ohne institutionellen Charakter.

- durchlaufender Posten (Aids-Hilfe u. Suchtkrankenhilfe PB): 114.700 € (s.o. Konto 414106)

- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €

- Projekt "MRSA-net.owl": 3.000 €

Konto 531803 - Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken

Betreuung von alleinstehenden, psychisch kranker Menschen.

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen**

Kreis Paderborn

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

Konto 542920 - Beiträge:

Mitgliedschaft in der Fachklinik Hornheide e.V. Münster

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gesundheitsamt

Verantwortlich Dr. Georg Alles

Beschreibung

Medizinalaufsicht:

Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln

Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten:

Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht

Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst

Schutzimpfungen, Reiseberatungen

Infektionsschutz:

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Hygiene:

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung

Ziele

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

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl der in jährliche Reihenuntersuchungen einbezogenen Förderschulen	./.	./.	10

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	280	300	300	300	300
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	282	280	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.691	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
431100	Verwaltungsgebühren	340.691	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720	0	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	0	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	2.720	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.500	95.900	18.500	18.500	18.500
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	77.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.593	349.280	456.800	379.400	379.400	379.400
11	- Personalaufwendungen	-2.115.594	-2.153.787	-2.213.372	-2.157.050	-2.178.450	-2.199.750
501100	Bezüge der Beamten	-246.690	-281.700	-242.100	-244.500	-246.900	-249.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.395.624	-1.407.700	-1.433.000	-1.385.050	-1.398.750	-1.412.450
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-21.789	-14.700	-13.700	-13.800	-13.950	-14.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-100.759	-108.700	-108.000	-104.200	-105.250	-106.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-265.207	-265.200	-269.000	-260.550	-263.150	-265.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.961	-10.920	-13.230	-13.350	-13.450	-13.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-95.325	-69.179	-119.104	-120.250	-121.450	-122.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.023	-18.860	-32.130	-32.450	-32.750	-33.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.793	-3.023	-2.060	-2.050	-2.100	-2.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-592	-3.023	-2.060	-2.050	-2.100	-2.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	33.584	29.218	21.012	21.200	21.400	21.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.316	-100.310	-85.904	-83.500	-84.350	-85.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-116.166	-96.118	-125.800	-127.050	-128.300	-129.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	42.438	5.028	52.597	53.100	53.600	54.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-22.799	-20.280	-27.821	-24.800	-25.050	-25.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-13.789	11.060	15.120	15.250	15.400	15.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.035	-90.133	-88.133	-88.133	-88.133	-88.133
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.932	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-3.856	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-40.579	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	0	-650	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-249	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-2.347	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.116	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände	-42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-906	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-3.143	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	0	-700	-700	-700	-700	-700
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-5.695	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.856	-7.050	-7.000	-7.050	-7.100	-7.150
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-540	-600	-600	-600	-600	-600
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.270	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.046	-5.050	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.923	-15.380	-14.206	-14.306	-14.406	-14.556
541110	Fortbildung	-5.595	-6.500	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
541120	Reisekosten	-6.771	-7.600	-7.400	-7.450	-7.500	-7.600
544152	Gebäudeversicherung	-170	-1.280	-306	-306	-306	-306
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-1	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-386	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.307.725	-2.366.660	-2.408.614	-2.350.039	-2.372.439	-2.394.739
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.945.132	-2.017.380	-1.951.814	-1.970.639	-1.993.039	-2.015.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.945.132	-2.017.380	-1.951.814	-1.970.639	-1.993.039	-2.015.339
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.945.132	-2.017.380	-1.951.814	-1.970.639	-1.993.039	-2.015.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.845	-44.655	-44.669	-44.891	-45.049	-45.143
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.312	-3.571	-3.784	-4.005	-4.163	-4.258
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-107	-176	-110	-110	-110	-110
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-35.298	-35.431	-35.298	-35.298	-35.298	-35.298
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-62	-114	-114	-114	-114	-114
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.066	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.988.976	-2.062.035	-1.996.483	-2.015.529	-2.038.087	-2.060.482
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	-4.567,22	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.567,22	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-4.567,22	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Aufgrund des Ergebnisses für das Jahr 2014 und der Hochrechnungen für 2015 ist mit einer leichten Steigerung des Ertrages zu rechnen.

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Das Land erstattet die dem Kreis durch die Prüfung der Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Hebammen/Entbindungspfleger, Logopäden, Physiotherapeuten, Pharmazeutisch-technische Assistenten Rettungsassistenten und Rettungssanitäter entstandenen Kosten (Personal- u. Sachkosten).

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Die Personal- und Sachkosten für die Amtsapotheker, die bei der Stadt Bielefeld beschäftigt sind und für alle Gesundheitsämter im Regierungsbezirk tätig werden, werden von den Kreisen in OWL aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Einwohnerschlüssel erstattet.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"; Abgeltung von Verwaltungskosten bei dem in NRW mittelverwaltenden Caritasverband für die Diözese Münster e. V.

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

Für Wartung und Reparatur der medizinischen Geräte (Hör- und Sehtestgeräte, EKG, Ergometer, Spirometer, Sterilisator, Defibrillator) werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.500 Euro benötigt.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand:

Aufwand für die Befundrechnung von Ärzten.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (12.000 €)

3.000 € Schutzimpfungen; 5.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries- Prophylaxe

2.000 € Kosten für Röntgenaufnahmen

Ansatz etwas Hoch Ist 13 = 10.774 € Ist 14 = 3.143 €

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

350 € Probeentnahmen und Untersuchungen nach dem AMG; 350 € Trinkwasseruntersuchungen.

Konto 541110 - Aus- und Fortbildung:

5.000 € Ärztefortbildung; 1.500 € amtsintere Fortbildung in diesem Produkt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410€: (6.000 €)

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten, Anschaffung von Hörtestgeräten

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport
Verantwortlich	Hermann Hutsch
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-437	-500	-500	-500	-500	-500
501100	Bezüge der Beamten	-437	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-118.863	-123.500	-139.100	-145.600	-151.100	-125.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-46.863	-51.500	-67.100	-73.600	-79.100	-53.000
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.941	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-18.841	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.241	-143.100	-158.700	-165.200	-170.700	-144.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.241	-143.100	-158.700	-165.200	-170.700	-144.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.241	-143.100	-158.700	-165.200	-170.700	-144.600
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)	-138.241	-143.100	-158.700	-165.200	-170.700	-144.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-138.241	-143.100	-158.700	-165.200	-170.700	-144.600
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (= 51.500 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 400 €

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (= 72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zusch. z. d. Versich. Kosten d. 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 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauen und Wohnen

Verantwortlich Manfred Vahle

Beschreibung Mitwirkung bei Planungen Dritter (Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung); Einbindung in die Regionalplanung nach dem Landesplanungsgesetz und in die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Auftragsgrundlage Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe(n) Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn

Ziele Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von maximal 14 Arbeitstagen zu beantworten

a. Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung

b. Anteil der Anfragen für FNP-Änderungsverfahren-Windkraftanlagen

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. 100 %	a. 100 %	a. 100 %
	b. 100 %	b. 80 %	b. 80 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.394	-38.970	-46.346	-46.550	-47.050	-47.500
501100	Bezüge der Beamten	-24.166	-24.400	-24.700	-24.900	-25.150	-25.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.879	-4.200	-4.200	-4.200	-4.250	-4.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-288	-400	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-742	-800	-800	-800	-800	-800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.165	-1.050	-1.330	-1.300	-1.350	-1.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.311	-6.652	-11.973	-12.050	-12.200	-12.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.467	-1.813	-3.230	-3.250	-3.250	-3.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	64	-45	-35	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-10	-45	-35	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	571	435	357	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.090	-9.645	-8.636	-8.400	-8.450	-8.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.678	-9.242	-12.647	-12.750	-12.850	-13.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.266	483	5.288	5.300	5.350	5.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.292	-1.950	-2.797	-2.450	-2.500	-2.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.386	1.063	1.520	1.500	1.550	1.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-393	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-257	-585	-585	-585	-585	-585
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-248	-415	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-374	-448	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142	-429	-329	-329	-329	-329
541110	Fortbildung	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	-89	-300	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	-53	-29	-29	-29	-29	-29

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.954	-51.328	-57.594	-57.562	-58.112	-58.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.954	-51.328	-57.594	-57.562	-58.112	-58.662
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.954	-51.328	-57.594	-57.562	-58.112	-58.662
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.954	-51.328	-57.594	-57.562	-58.112	-58.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.416	-3.489	-3.517	-3.557	-3.585	-3.601
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-587	-633	-671	-710	-738	-755
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.521	-2.531	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-307	-326	-326	-326	-326	-326
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-57.370	-54.817	-61.111	-61.118	-61.696	-62.263
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen

In diesem Produkt sind keine Erläuterungen vorhanden.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung
Produkt	090201	Geoinformationen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen

Verantwortlich Axel Gurok

Beschreibung

- 1) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung
- 2) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten
- 3) Diese Position wurde ab 2014 in die Ziffer 2 übergeleitet.
- 4) Diese Position wurde ab 2011 in die Ziffern 5 und 6 übergeleitet.
- 5) Vermessungen
- 6) Katasterübernahme
- 7) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung
- 8) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte, Topographischer Feldvergleich
- 9) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung und Reprografie
- 10) Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenordnung, Grundstücksrecht und kommunale Bewertungsstelle

Auftragsgrundlage Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten: 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10)
Freiwillige Aufgaben: 1), 7), 9)

Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2), 5), 7), 8), 9), 10)
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2), 5), 6), 10)
Eigenes Personal und Ämter im Hause: 1), 2), 5), 9), 10)

Ziele

- 1.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umliegungen und Flurbereinigungen)
 - a. Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Kalendertagen
 - b. Gebäudeeinmessungen innerhalb von 80 Kalendertagen
- 2.) Verbesserung der Qualität des Grenz- und Flächennachweises des Liegenschaftskatasters in den kommenden 10 Jahren
 - a. pro Jahr Berechnung von 6.000 Grenzpunkten mit verbesserter Qualität
 - b. pro Jahr Erzeugung von 250 Flurstücken mit genaueren Flächenangaben

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) a) Erfüllungsquote	a. 91,9 %	a. 85 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. ./.	b. ./.	b. 95 %
zu 2.) a) Anzahl Grenzpunkte	a. ./.	a. ./.	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. ./.	b. ./.	b. 250

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.681	30.650	33.000	33.300	33.650	33.950
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.681	30.650	33.000	33.300	33.650	33.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.119	1.011.000	961.000	961.000	961.000	961.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	431.011	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	142.514	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	14.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	492.903	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	8.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124	400	400	400	400	400
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	1.124	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	23.000	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	5.910	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	346	0	0	0	0	0
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150.180	1.043.050	995.400	995.700	996.050	996.350
11	- Personalaufwendungen	-4.075.769	-4.259.875	-4.284.268	-4.326.850	-4.369.800	-4.412.600
501100	Bezüge der Beamten	-929.660	-939.600	-972.500	-982.200	-991.950	-1.001.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.174.231	-2.328.300	-2.138.000	-2.159.350	-2.180.750	-2.202.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-165.523	-180.400	-165.700	-167.350	-169.000	-170.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-415.903	-446.800	-418.700	-422.850	-427.050	-431.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-44.096	-45.430	-49.980	-50.450	-50.950	-51.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-359.132	-287.803	-449.947	-454.400	-458.900	-463.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-56.597	-78.463	-121.380	-122.550	-123.800	-125.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	7.154	-6.120	-3.895	-3.900	-3.950	-4.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.117	-6.120	-3.895	-3.900	-3.950	-4.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	63.337	59.160	39.729	40.100	40.500	40.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-416.751	-417.314	-324.163	-315.350	-318.500	-321.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-438.849	-399.875	-475.246	-479.950	-484.750	-489.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	160.323	20.918	198.700	200.650	202.650	204.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-86.131	-84.370	-104.738	-93.700	-94.650	-95.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-52.093	46.013	57.120	57.650	58.250	58.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.355	-137.383	-137.383	-137.383	-137.383	-137.383

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-22.361	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.233	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737
524101	Strom	-14.881	-32.955	-32.955	-32.955	-32.955	-32.955
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.508	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659
524110	Reinigung	-21.404	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
525540	Geräte/Gegenstände	-1.599	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.196	-59.190	-63.900	-64.450	-65.100	-65.750
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-38.791	-38.000	-39.400	-39.750	-40.150	-40.550
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-4.141	-4.800	-4.200	-4.200	-4.250	-4.300
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-274	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-19.991	-16.090	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.956	-166.966	-168.074	-168.124	-168.224	-168.324
541110	Fortbildung	-553	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
541111	Ausbildung	-581	-2.250	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
541120	Reisekosten	-5.884	-7.200	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-22.896	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-23.000	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten	-75.191	-122.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.994	-4.716	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-4.338	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.774.027	-5.040.728	-4.977.788	-5.012.157	-5.059.007	-5.105.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.623.847	-3.997.678	-3.982.388	-4.016.457	-4.062.957	-4.109.357
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.623.847	-3.997.678	-3.982.388	-4.016.457	-4.062.957	-4.109.357
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.623.847	-3.997.678	-3.982.388	-4.016.457	-4.062.957	-4.109.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.374	-143.735	-141.041	-142.829	-144.106	-144.872
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-26.766	-28.860	-30.584	-32.372	-33.649	-34.415
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u.Schutzkleidung	-753	-1.244	-778	-778	-778	-778

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-99.375	-98.302	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-14.480	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.765.221	-4.141.414	-4.123.429	-4.159.286	-4.207.063	-4.254.229
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-3.587	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.587	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3.587	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.898,68 31.898,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.707,20 -17.707,20	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.445,00 -18.445,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-4.253,52	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431130 - Gebühren für Geobasisdaten:

Vereinbarung mit dem Geodatenzentrum NRW. Verkauf von Daten des Kreises Paderborn durch die Bezirksregierung Köln an Dritte. Ertrag ist nicht planbar.

Konto 448211 - Erstatt. v. Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich:

Für die Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren und Grundstücksbewertungen in den Städten und Gemeinden

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Softwarekosten, Reparaturen von Messgeräten sowie insbesondere Pflege und Support für das Programm ALKIS. Insbesondere durch den Abschluss eines geänderten Pflegevertrages für das Programm ALKIS wurde es ermöglicht, die Aufwendungen in dieser Position zu verringern und bzgl. ALKIS für die kommenden 5 Jahre festzuschreiben.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Anpassung des Ansatzes, der für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren dient, an das Ergebnis 2014.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 € (15.000 €):

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte": Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (5.000 €):

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange		
Ziele	1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mehr als 20 % unterschritten werden. 2.) Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungen jeder Art (Neubau Wohnhäuser, Nutzungsänderungen, Umbauten, Anbauten, Garagen, landwirtschaftliche Gebäude, gewerbliche Gebäude, Abbruchanträge, sonstige bauliche Anlagen) auf max. 28 Tage begrenzen.		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	35	31	31
zu Ziel 2: Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	./.	./.	28

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.161	1.000.000	972.500	962.500	952.500	947.500
431170	Bauaufsichtsgebühren	936.896	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.025	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	52.240	35.000	60.000	50.000	40.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.355	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	4.355	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.006.517	1.011.100	985.600	975.600	965.600	960.600
11	- Personalaufwendungen	-1.160.094	-1.221.584	-1.428.392	-1.442.450	-1.456.700	-1.471.100
501100	Bezüge der Beamten	-407.677	-407.500	-417.500	-421.650	-425.850	-430.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-444.714	-484.900	-582.100	-587.900	-593.700	-599.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-34.394	-38.800	-46.200	-46.650	-47.100	-47.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-91.029	-98.600	-119.000	-120.150	-121.350	-122.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.184	-22.540	-21.910	-22.100	-22.300	-22.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-157.397	-142.793	-197.246	-199.200	-201.150	-203.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.805	-38.929	-53.210	-53.700	-54.250	-54.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.970	-1.628	-1.070	-1.050	-1.050	-1.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-308	-1.628	-1.070	-1.050	-1.050	-1.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	17.444	15.733	10.914	11.000	11.100	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.693	-207.049	-142.264	-138.250	-139.700	-141.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-192.381	-198.397	-208.336	-210.400	-212.500	-214.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	70.282	10.379	87.105	87.950	88.800	89.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-37.758	-41.860	-46.074	-41.050	-41.500	-41.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-22.836	22.829	25.040	25.250	25.500	25.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.847	-52.152	-52.152	-52.152	-52.152	-52.152
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.028	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.811	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
524101	Strom	-7.570	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.525	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438
524110	Reinigung	-10.912	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.337	-4.400	-4.400	-4.400	-4.450	-4.450
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.817	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.526	-49.330	-45.200	-45.350	-45.600	-45.800
541110	Fortbildung	-4.316	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
541111	Ausbildung	0	0	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
541120	Reisekosten	-16.581	-15.900	-15.800	-15.950	-16.100	-16.250
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.154	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.451	-26.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-466	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.231	-1.930	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	0	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-4.326	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.497	-1.534.516	-1.672.408	-1.682.602	-1.698.602	-1.714.502
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.980	-523.416	-686.808	-707.002	-733.002	-753.902
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-410.980	-523.416	-686.808	-707.002	-733.002	-753.902
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)	-410.980	-523.416	-686.808	-707.002	-733.002	-753.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.996	-45.554	-45.372	-45.669	-45.881	-46.008
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.443	-4.791	-5.077	-5.374	-5.586	-5.713
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-574	-948	-593	-593	-593	-593
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.990	-30.103	-29.990	-29.990	-29.990	-29.990
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-3.006	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.982	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-452.977	-568.970	-732.180	-752.671	-778.883	-799.911
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	89	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	89	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	89	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.854,75 20.854,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	-20.854,75	-35.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.854,75	-35.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	90,00	-36.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren:

Minderung der Erträge, da bei größeren Bauvorhaben mit entsprechend hohen Rohbaukosten ein zahlenmäßiger Rückgang festzustellen ist.

Konto 431180 - Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten:

Auch in 2016 ist mit einer weiteren Zunahme der Genehmigungszahlen bei Windkraftanlagen zu rechnen. In der Folge werden vermehrt Baulasten einzutragen sein, wodurch die Verwaltungsgebühren in diesem Bereich entsprechend steigen werden.

Konto 541111 - Ausbildung

Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich

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

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation (vgl. Investitions-Nr. I11.630001) anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Anpassung des Ansatzes, der für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren dient, an das Ergebnis 2014.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >410€ (26.000 €):

- Investition I11.630001 (25.000 €): Durchführung einer digitalen Bestandsdokumentation
- Investition I63BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (500 €):

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

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus	
Produkt	100201	Wohnbauförderung, Denkmalschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Neubau und Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand), Wohnungsaufsicht, Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Denkmalschutzgesetz u.a.		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus maximal 9 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	./.	./.	9

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.170	-4.445	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144
541110	Fortbildung	-490	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-457	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.913	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
542920	Beiträge	-260	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-45	-97	-96	-96	-96	-96
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.287	-348.108	-360.885	-362.818	-366.318	-369.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.279	-297.508	-310.285	-312.218	-315.718	-319.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-288.279	-297.508	-310.285	-312.218	-315.718	-319.168
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-288.279	-297.508	-310.285	-312.218	-315.718	-319.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.945	-16.227	-16.281	-16.386	-16.461	-16.506
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.572	-1.695	-1.796	-1.901	-1.976	-2.021
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.606	-12.654	-12.607	-12.607	-12.607	-12.607
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-10	-18	-18	-18	-18	-18
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.757	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-304.224	-313.735	-326.565	-328.603	-332.178	-335.673
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 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. Das vom zuständigen Landesministerium zugewiesene Kontingent wird wie im Vorjahr voraussichtlich nur noch eine Erteilung von deutlich weniger Förderzusagen im Bereich der Eigentumsförderung ermöglichen.

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege)

Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA):

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk

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

Es handelt sich um Darlehensrückflüsse Soforthilfe.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreisstraßenbauamt		
Verantwortlich	Michael Rüngeler		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen - Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen 		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
Ziele	<p>zu 1.) Die dauerhafte Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Straßen, Rad- und Gehwege gelingt durch einen jährlich nicht zu übersteigenden Aufwand für die Unterhaltung von max. XXX* € pro km.</p> <p>* Das Amt 69 nimmt an einem KGST-Vergleichsring teil und führt zurzeit für den Bauhof eine Kosten- und Leistungsrechnung ein. Unter Berücksichtigung der sich daraus neu ergebenden Möglichkeiten sollen im Verlauf des kommenden Jahres für dieses Produkt neue Kennzahlen festgelegt und vereinbart werden. Zukünftig sollen die Kennzahlen</p> <p>u.a. die Personalkosten, die Materialkosten, die Fahrzeug- und Maschinenkosten und die Abschreibungen enthalten.</p> <p>zu 2.) Alle Bäume, für die der Kreis Paderborn verkehrssicherungspflichtig ist, sind bis Ende 2017 zu erfassen und entsprechend der FLL-Baumkontrollrichtlinie mind. erstmalig zu kontrollieren.</p> <p>a) Erfassung inkl. Erstkontrolle der Bäume durch externe Gutachter pro Jahr</p> <p>b) Kontrolle der Bäume durch kreiseigene Mitarbeiter pro Jahr</p>		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu Ziel 1.) Aufwand pro km in €			
zu Ziel 2.) a. Anzahl Erfassungen	a. 1.850	a. 14.000	a. 20.000
b. Anzahl Kontrollen	b. 697	b. 13.800	b. 25.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.334	3.129.200	3.150.200	3.174.300	3.210.650	3.242.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	23.809	23.700	23.700	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.087.331	3.102.000	3.122.500	3.170.300	3.206.600	3.237.900
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	4.193	3.500	4.000	4.000	4.050	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432150	Anerkennungsgebühren für Straßennutzung	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.667	35.800	40.800	40.800	40.800	40.800
446100	Vermischte Einnahmen	17.770	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	679	800	800	800	800	800
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	53.961	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.256	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.687	141.500	130.500	130.500	130.500	130.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.161	0	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	35.547	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	64.979	91.500	80.500	80.500	80.500	80.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.712	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	320.712	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.627.228	3.308.000	3.323.000	3.347.100	3.383.450	3.414.800
11	- Personalaufwendungen	-1.870.098	-2.161.215	-2.243.532	-2.265.750	-2.288.250	-2.310.600
501100	Bezüge der Beamten	-143.337	-170.500	-157.300	-158.850	-160.400	-162.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.321.196	-1.532.800	-1.565.200	-1.580.800	-1.596.450	-1.612.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-100.390	-120.400	-122.600	-123.800	-125.050	-126.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-266.621	-307.700	-317.800	-320.950	-324.150	-327.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.255	-5.460	-7.700	-7.750	-7.850	-7.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-55.422	-34.590	-69.320	-70.000	-70.700	-71.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.734	-9.430	-18.700	-18.850	-19.050	-19.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.388	-2.565	-1.840	-1.850	-1.850	-1.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-529	-2.565	-1.840	-1.850	-1.850	-1.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	29.997	24.795	18.768	18.950	19.100	19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.205	-50.155	-49.997	-48.550	-49.050	-49.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-67.610	-48.059	-73.217	-73.900	-74.650	-75.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	24.700	2.514	30.612	30.900	31.200	31.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-13.270	-10.140	-16.192	-14.400	-14.550	-14.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.026	5.530	8.800	8.850	8.950	9.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.224	-1.516.739	-2.091.099	-1.561.099	-1.561.099	-1.561.099

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.990.483	-5.958.843	-6.486.240	-5.907.012	-5.943.012	-6.043.812
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.990.483	-5.958.843	-6.486.240	-5.907.012	-5.943.012	-6.043.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.459	-72.572	-64.793	-65.032	-65.203	-65.306
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.584	-3.865	-4.095	-4.335	-4.506	-4.608
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-12.698	-20.976	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-38.350	-38.495	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.237	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.589	-6.975	-6.975	-6.975	-6.975	-6.975
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-5.052.941	-6.031.416	-6.551.033	-5.972.044	-6.008.215	-6.109.117
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg. Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	31.547	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	31.547	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5.609	0	0	0	0	0
	547160 Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-5.609	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	25.938	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10.690007 K 61 (Ausbau Verlar- Mantinghausen)	-451.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-931.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690008 K 28/32 (Kreisverkehr Elsen)	-3.897,27	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.897,27	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00
I10.690009 K 35 (Büren-Weiberg, Radweg)	-18.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-15.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.690001 K 8 (Salzkotten- Mantingh. Rad- u. Gehweg, II. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I11.690002 K 29 PB (Diebesweg; Radweg)	46.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-288.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.690001 K 13 II. BA Rad-/Gehweg (Iggenhausen - Herbram)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-82.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-190.000,00
I12.690002 K 13 III. BA Rad-/Gehweg (Herbram - Herbram-Wald)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-230.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00
I12.690003 K 3 Rad-/Gehweg Salzkotten-Scharmède	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-475.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.090.000,00
I12.690004 K 30 Rad-/Gehweg Bad Lippspringe	10.000,00	0,00	-138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	241.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.650004 Salzhalle Bauhof Klausheide	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-926.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Summe	-1.259.216,27	-783.892,00	-1.131.908,00	0,00	-2.037.000,00	-1.585.000,00	-2.173.000,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen:

Anpassung an die von Infoma gelieferten Werte.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

u.a. für Winterdienst

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69:

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (300.000,- €):

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung: 180.000 €
- Winterdienst: 120.000 €

Konto 522111 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Brückensanierung:

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für die Sanierung des Brückenbauwerkes an der K 29 über die Bahnstrecke, George-Marschall-Ring, sowie für die

Rad- und Gehwegbrücke (K 5) über Wasserlauf Hagenbach in Anreppen.

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV:

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Änderung der Rechnungspraxis durch ständige Rechtsprechung des OVG Münster;

Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

Konto 527973 - Durchführung aml. Verkehrszählung:

Die amtliche Verkehrszählung ist alle fünf Jahre durchzuführen (hier: 2015). Integration des Ansatzes in dieses Produkt aufgrund von organisatorischen Anpassungen bei den Produkten 020302 und 120101.

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:

u.a. Streusalz für den Winterdienst. Es erfolgte eine Anpassung an den tatsächlichen Verbrauch (1800t x ca. 65 €/t)

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

Im Rahmen der KLR-Einführung des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem

Produkt gebucht.

Konto 542200 Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins:

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der AV.E angemietet). Aufgrund von organisatorischen und räumlichen Anpassungen betreffend Produkte 020302 und 120101 war eine Anpassung des Verteilschlüssels für Mietaufwendungen notwendig.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Aufwendungen für das Leasing folgender Fahrzeuge:

- drei Mannschaftswagen
- ein Unimog und ein Radlader

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

- 3 Kleinwagen im Rahmen der Baumkontrollen

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Aufwendungen für folgende Vorhaben:

- 60.000 € Bauwerksprüfung
- 40.000 € Mobilitätskonzept
- 50.000 € Baumkontrollen
- 30.000 € Zustandserfassung Radwege
- 35.000 € Erfassung und Kontrolle der passiven Schutzeinrichtungen ("Leitplanken")
- 25.000 € Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma
- 20.000 € allgemeine Aufwendungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konten 681050, 681100 und 681200 - Investitionszuweisungen von Bund, Land und Gemeinden

Im Straßenbau werden fast ausschließlich Bundesmittel als Zuschuss gewährt. Bei einzelnen Maßnahmen beteiligt sich auch das Land oder eine einzelne Gemeinde.

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

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (3.000 €):

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

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Inv.-Nr. 112.690004 "K 30 Rad-/Gehweg Bad Lippspringe-:

Bau eines separaten Rad- und Gehweges zur Trennung der Verkehrsarten. Hiermit soll die größtmögliche Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden.

Inv.-Nr. 116.690005 "K 78 Sanierung Gewölbebrücke Weine":

Aufgrund der Brückenhauptprüfung wurde vom Kreis Paderborn eine Sanierungsstrategie für den Erhalt der Bauwerke im Zuge von Kreisstraßen erstellt. Im

Zuge dieser Strategie erfolgt die umfassende Sanierung der Brücke (K 78).

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 2019" wieder. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt mit dem Bau begonnen werden.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei / Kreisstraßenbauamt

Verantwortlich Landrat Manfred Müller

Beschreibung

- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den NPH
(Aufstellung des Haushaltsplanes; Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes; Aufstellung des Jahresabschlusses;
Abrechnung der Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Verbandsversammlung 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 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.740	101.550	157.400	153.000	159.500	132.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	0	0	9.000	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	12.057	23.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	77.683	78.550	100.400	105.000	111.500	84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.741	101.551	157.401	153.001	159.501	132.001
11	- Personalaufwendungen	-47.399	-43.490	-95.556	-96.300	-97.300	-98.250
501100	Bezüge der Beamten	-31.781	-23.800	-74.300	-75.000	-75.750	-76.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-385	-400	-400	-400	-400	-400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-29	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-77	-100	-100	-100	-100	-100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.471	-2.170	-1.680	-1.650	-1.700	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.414	-13.747	-15.124	-15.250	-15.400	-15.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.956	-3.748	-4.080	-4.100	-4.150	-4.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	74	-75	-90	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-12	-75	-90	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	652	725	408	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.008	-19.933	-10.908	-10.650	-10.650	-10.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.751	-19.100	-15.975	-16.100	-16.250	-16.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.389	999	6.679	6.700	6.800	6.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.895	-4.030	-3.533	-3.150	-3.150	-3.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.751	2.198	1.920	1.900	1.950	1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.278	-50.000	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.278	-50.000	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.685	-113.523	-206.865	-207.350	-208.350	-209.500
18	= Ordentliches Ergebnis	3.056	-11.972	-49.464	-54.349	-48.849	-77.499

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.056	-11.972	-49.464	-54.349	-48.849	-77.499
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.056	-11.972	-49.464	-54.349	-48.849	-77.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295	-3.152	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.062	-1.066	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.014	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-220	-233	-233	-233	-233	-233
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	760	-15.124	-52.612	-57.497	-51.997	-80.647
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein):**

Die Erstattung durch den Flughafen Paderborn für einen Mitarbeiter des Kreises Paderborn endet im Feb. 2016.

Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

Personalkostenerstattung u.a. für die Mitarbeitergestellung, Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung etc.; Anstieg in 2016 aufgrund einer pauschalen Erstattung durch den NPH für die Tätigkeit als Vorstandsvorsteher des Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL); siehe auch Anstieg beim Konto 501100.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren. Im Rahmen des Konzeptes für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind die Ansätze ab 2016 zu erhöhen.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130101	Gewässerschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Umweltamt

Verantwortlich Klaus Kasmann

Beschreibung

- Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung
- Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bis hin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten
- Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser
- Bewirtschaftung des Grundwassers

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe(n)

- Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser)
- Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

- 1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 900 dem Umweltamt bekannten Brunnenanlagen auf ihren baulichen Zustand zur Verhinderung des Eintrags von Verunreinigungen in das Grundwasser durch Baumängel an den Grundwassererfassungsanlagen.
- 2.) Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen mit Gewässerunterhaltungspflichtigen im Kreis Paderborn (Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände) zur fachlichen Begleitung und Beratung des Prozesses der Realisierung der auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie landesweit erarbeiteten Umsetzungsfahrpläne.
- 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher Bauvorhaben hinsichtlich Hochwasserschutz und Entwässerung des Anlagengrundstücks erhält das zuständige Bauamt in 50 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl Überprüfungen	110	110	110
zu 2.) Anzahl Veranstaltungen	./.	./.	2
zu 3.) Quote fristgerechter Mitteilungen	./.	./.	50,0 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.973	82.000	82.000	82.800	83.600	84.450
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	81.973	82.000	82.000	82.800	83.600	84.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.664	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431100	Verwaltungsgebühren	110.664	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.142	167.500	167.500	168.300	169.100	169.950
11	- Personalaufwendungen	-868.425	-935.230	-959.518	-968.950	-978.600	-988.100
501100	Bezüge der Beamten	-131.129	-133.500	-136.100	-137.450	-138.800	-140.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-545.201	-593.200	-586.700	-592.550	-598.400	-604.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-40.638	-45.600	-45.200	-45.650	-46.100	-46.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-101.935	-109.500	-110.600	-111.700	-112.800	-113.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.190	-7.000	-7.070	-7.100	-7.200	-7.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-50.545	-44.346	-63.648	-64.250	-64.900	-65.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.965	-12.090	-17.170	-17.300	-17.500	-17.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.565	-1.305	-850	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-244	-1.305	-850	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	13.857	12.615	8.670	8.750	8.800	8.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.952	-64.301	-45.906	-44.600	-45.050	-45.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-62.078	-61.614	-67.227	-67.850	-68.550	-69.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.679	3.223	28.107	28.350	28.650	28.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.184	-13.000	-14.867	-13.250	-13.350	-13.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.369	7.090	8.080	8.150	8.200	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.083	-37.727	-37.727	-37.727	-37.727	-37.727
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.998	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-561	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
524101	Strom	-2.615	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.523	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901
524110	Reinigung	-3.798	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
527953	Umweltuntersuchungen	-588	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.323	-104.140	-104.200	-105.200	-106.250	-107.250
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.936	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.138	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000	-1.350.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000	-1.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.309	-6.020	-5.215	-5.215	-5.265	-5.315
541110	Fortbildung	-349	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-3.424	-4.200	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-536	-320	-315	-315	-315	-315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.299.091	-2.397.419	-2.427.566	-2.459.192	-2.492.892	-2.533.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.103.949	-2.229.919	-2.260.066	-2.290.892	-2.323.792	-2.363.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.103.949	-2.229.919	-2.260.066	-2.290.892	-2.323.792	-2.363.892
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.103.949	-2.229.919	-2.260.066	-2.290.892	-2.323.792	-2.363.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.158	-19.512	-19.586	-19.721	-19.817	-19.874
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.012	-2.170	-2.299	-2.434	-2.530	-2.587
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.730	-14.785	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.416	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.123.107	-2.249.431	-2.279.653	-2.310.613	-2.343.609	-2.383.767
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen:

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Der Wasserverband obere Lippe unterhält den größten Teil der Gewässer im Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Umweltamt

Verantwortlich Klaus Kasemann

Beschreibung

- Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg
- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmälern und zugunsten gefährdeter Arten
- Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO)
- Landschaftspläne

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Zweckverbandssatzung

Zielgruppe(n) Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt

Ziele

- 1.) Erhöhung der bestehenden Landschaftspläne von 5 auf 6 und Beschluss als Satzung bis Ende 2019
- 2.) Umsetzung der Entwicklungsziele in den bestehenden Landschaftsplänen und Schutzgebietsverordnungen durch Einwerbung von 10 entsprechenden Maßnahmen in 2016
- 3.) Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Einführung einer einheitlichen Softwareplattform im Hinblick auf die Ausrichtung zum papierlosen Büro in Zusammenhang mit der Beurteilung von Eingriffen in das Landschaftsbild und Naturhaushalt bei 100 % der betroffenen MitarbeiterInnen (bis Ende 2016)

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl Landschaftspläne	./.	./.	5
zu 2.) Anzahl eingeworbener Maßnahmen	./.	10	10
zu 3.) Quote erreichter Mitarbeiter	./.	./.	100 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.959	160.650	206.000	188.000	172.050	162.900
414100	Zuweisung v. Land	0	10.000	56.000	38.000	22.000	12.800
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	109.204	138.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	0	7.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.755	2.700	3.500	3.500	3.550	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.998	23.760	24.080	24.300	24.750	25.300
431100	Verwaltungsgebühren	32.690	21.600	21.900	22.100	22.500	23.000
431153	Reitabgabe	4.308	2.160	2.180	2.200	2.250	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.715	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
441150	Pachten	14.026	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
446100	Vermischte Einnahmen	31	0	0	0	0	0
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	4.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.669	81.500	141.500	141.500	141.500	141.500
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.200	0	0	0	0	0
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	40.716	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.341	284.910	391.080	373.300	357.800	349.200
11	- Personalaufwendungen	-1.239.977	-1.276.284	-1.356.408	-1.369.750	-1.383.300	-1.396.850
501100	Bezüge der Beamten	-200.076	-203.700	-204.400	-206.400	-208.450	-210.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-754.088	-777.100	-802.600	-810.600	-818.600	-826.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-57.952	-61.900	-63.900	-64.500	-65.150	-65.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-150.342	-155.000	-161.300	-162.900	-164.500	-166.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.555	-10.150	-10.780	-10.850	-10.950	-11.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-77.147	-64.301	-97.047	-98.000	-98.950	-99.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.158	-17.530	-26.180	-26.400	-26.700	-26.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.200	-1.748	-1.195	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-344	-1.748	-1.195	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	19.482	16.893	12.189	12.300	12.400	12.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.887	-93.237	-69.996	-68.050	-68.700	-69.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-94.654	-89.340	-102.504	-103.500	-104.550	-105.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	34.579	4.674	42.857	43.250	43.700	44.100

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.581.298	-1.626.457	-1.623.233	-1.625.169	-1.635.379	-1.647.339
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.581.298	-1.626.457	-1.623.233	-1.625.169	-1.635.379	-1.647.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.258	-30.218	-30.508	-31.008	-31.365	-31.579
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.483	-8.068	-8.550	-9.050	-9.407	-9.621
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-196	-324	-203	-203	-203	-203
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.578	-18.648	-18.578	-18.578	-18.578	-18.578
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.002	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.610.556	-1.656.675	-1.653.741	-1.656.177	-1.666.744	-1.678.918
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	-2.326,81	-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.	-2.326,81	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.820,14	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-265.820,14	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FÖNA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe	-2.326,81	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2016 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 €)

Es handelt sich um Zuweisungen für diverse Maßnahmen im Rahmen von Naturschutz und Landschaftspflege.

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.:

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen

Konto 414300 - Zuweisung von Zweckverbänden:

Zuweisung des Zweckverbandes Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Streichung ab 2016; Mittel können auch über FöNa vom Land generiert werden.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:

Das Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - wurde zum 01.01.2014 in dieses Produkt übergeleitet.

Konto 448303 - Erst. v. Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen):

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen. Der Kreis Paderborn

übernahm zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse):

siehe Erläuterungen zum Konto 448702

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).

Die beim Sachkonto 448702 dargestellten Erträge dienen teilweise zur Deckung des Eigenanteils bei der Erstellung/Änderung von Landschaftsplänen (siehe Sachkonto 527951).

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (300.000 €)

Aufwendungen für unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen von Naturschutz und Landschaftspflege.

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz:

Kosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA)

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen:

Aufwand für Änderung von Landschaftsplänen. Ab 2016 Aufstellung des Landschaftsplanes Altenbeken.

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 63.000 €. Die im Ansatz 2015 noch enthaltene Sonderumlage i.H.v. 23.000 € ist weggefallen; es kommt

2016 dennoch nur zu einer marginalen Ansatzreduktion, da die Verbandsumlage um 21.000 € steigt.

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen:

Das Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - wurde zum 01.01.2014 in dieses Produkt übergeleitet. Zusätzlicher Aufwand i.H.v. 5.000 € in 2015 und

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

2016 für die Überarbeitung der Forsteinrichtung.

Konto 531306 - Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg:

Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2014 angepasst.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle

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): 7.000 €

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für

eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (3.000 €):

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

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448207 (Personalkostenerstattung/Zuschüsse), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v.privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen - Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen - Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich - Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen - Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere Reduzierung von CO² innerhalb des Kreisgebietes 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung - Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien - Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a. 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen - Abfallbesitzer und Abfallerzeuger - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser) - Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltinspektionsplans in 2016. 2.) Anpassung von jährlich 20 % gleich 400 der bekannten Anlagen (etwa 2000) zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an den Stand der Technik nach Auswertung der vorzulegenden Sachverständigenprüfberichte. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs von gewerblichen Anlagen hinsichtlich fachtechnischer Belange (Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bodenschutz) erhält das zuständige Bauamt in 50 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung. 		
Kennzahl(en)		2014 = Ist	2015 = Plan
		2016 = Plan	

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

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

zu 1.) Anzahl überwachter Anlagen	./.	./.	25
zu 2.) Anzahl Anlagen	./.	./.	400
zu 3.) Quote fristgerechter Mitteilungen	./.	./.	50,0 %

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.086	240.000	0	0	0	0
414050	Zuweisung vom Bund	2.686	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	13.400	240.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.178	580.000	430.000	230.000	130.000	130.000
431100	Verwaltungsgebühren	40.767	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	269.411	550.000	400.000	200.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	43.300	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	833	43.300	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.988	823.500	859.900	866.100	871.100	876.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	132.960	143.900	143.200	145.000	147.000	149.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	430.063	424.500	430.100	432.500	432.500	432.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	27.876	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.541	0	0	0	0	0
448521	Erst. von der AV.E	233.549	233.500	261.600	263.600	266.600	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.159.085	1.689.800	1.295.400	1.101.600	1.006.600	1.012.000
11	- Personalaufwendungen	-1.363.393	-1.389.637	-1.507.507	-1.522.300	-1.537.400	-1.552.550
501100	Bezüge der Beamten	-511.851	-517.400	-533.400	-538.700	-544.050	-549.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-495.282	-518.800	-508.400	-513.450	-518.550	-523.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.353	-40.000	-39.300	-39.650	-40.050	-40.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-90.922	-95.700	-94.800	-95.700	-96.650	-97.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.207	-25.480	-27.510	-27.750	-28.050	-28.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-196.414	-161.418	-247.660	-250.100	-252.600	-255.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-30.954	-44.007	-66.810	-67.450	-68.100	-68.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.329	-1.718	-1.265	-1.250	-1.250	-1.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-364	-1.718	-1.265	-1.250	-1.250	-1.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	20.623	16.603	12.903	13.000	13.150	13.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-229.388	-234.056	-178.626	-173.600	-175.300	-177.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-241.551	-224.275	-261.585	-264.200	-266.800	-269.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	88.245	11.732	109.369	110.450	111.550	112.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-47.408	-47.320	-57.850	-51.600	-52.100	-52.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-28.673	25.807	31.440	31.750	32.050	32.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.792	-352.255	-52.255	-52.255	-52.255	-52.255
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.929	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-530	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
524101	Strom	-1.857	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.792	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-3.688	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
527953	Umweltuntersuchungen	-21.995	-335.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-276	-280	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-276	-280	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.131	-47.433	-37.729	-37.779	-37.829	-37.929
541110	Fortbildung	-1.629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
541120	Reisekosten	-5.051	-5.200	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-57.412	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-20.526	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-464	-233	-229	-229	-229	-229
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.710.980	-2.023.661	-1.776.417	-1.786.234	-1.803.084	-1.820.084
18	= Ordentliches Ergebnis	-551.895	-333.861	-481.017	-684.634	-796.484	-808.084
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-551.895	-333.861	-481.017	-684.634	-796.484	-808.084
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)	-551.895	-333.861	-481.017	-684.634	-796.484	-808.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.765	-14.176	-14.226	-14.392	-14.511	-14.583
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.494	-2.689	-2.850	-3.017	-3.136	-3.207
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-121	-200	-125	-125	-125	-125
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.422	-9.457	-9.422	-9.422	-9.422	-9.422
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.728	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-565.660	-348.036	-495.242	-699.027	-810.996	-822.667
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung v. Land

Im Rahmen der Erstellung eines Schadstoffkatasters für den Bereich des Truppenübungsplatzes Senne gewährt das Land NRW im Jahre 2015 eine Zuwendung i.H.v. 80 % der anfallenden Aufwendungen, die ca. 300.000 € betragen werden (vgl. Konto 527953).

Konto 431171 - Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (vgl. Konto 448109)

In dieser Position werden die Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz ausgewiesen. Es handelt sich um Netto-Beträge, da von diesem Konto wie nachfolgend dargestellt anteilige Personalkostenerstattungen auf das Konto 448109 umgebucht werden: Aufgrund der geänderten Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung sind an das Land NRW keine Gebührenerträge mehr zu erstatten. Im Gegenzug wurde die Personalkostenerstattung durch das Land reduziert. Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht. Es handelt sich für die Jahre 2013 bis einschließlich 2016 um eine Jahressumme von rund 238.000 Euro, um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert. Somit betragen die Netto-Verwaltungsgebühren 400.000 Euro.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Der Aufwand wird unter Konto 527953 erfasst. Zusätzlich zu dem jährlichen Betrag i.H.v. 2.500 € war im Jahre 2015 ein Erstattungsbetrag der Kreise Gütersloh und Lippe sowie der Stadt Paderborn von 40.800 € für das Schadstoffkataster Truppenübungsplatz Senne enthalten (vgl. Konto 527953).

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. Die Erstattungen waren bislang pauschal beim Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" veranschlagt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Bundeserstattung i.H.v. 65 % für die Stelle der Klimaschutzmanagerin beim Kreis Paderborn

Konto 448521 - Erstattungen von der AV.E

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

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz. Zusätzlich zu dem jährlichen Betrag von 35.000 € waren im Jahre 2015 Aufwendungen i.H.v. 300.000 € für die Erstellung eines Schadstoffkatasters für den Bereich des Truppenübungsplatzes Senne enthalten. Die Aufwendungen werden zum Großteil durch das Land NRW sowie die Kreise Lippe und Gütersloh

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz**

Kreis Paderborn

und die Stadt Paderborn erstattet (vgl. Konten 414100 und 446132).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171).

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Servicestelle Wirtschaft

Verantwortlich Annette Mühlenhoff

Beschreibung

- regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Kommunen, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Region Ostwestfalen-Lippe
- Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität
- Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten)
- Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung sowie der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)
- Geschäftsstelle Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V.
- Aufbereitung und Weitergabe von Information zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten
- Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR

Zielgruppe(n)

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

Ziele

- 1.) Der Kreis Paderborn wird im Jahr 2016 in regionalen Netzwerken und Clustern 20-mal repräsentiert.
- 2.) Im Jahr 2016 werden 20 Beratungsgespräche zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Glasfaser-Masterplan in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durchgeführt.
- 3.) Durch Akquirierungsmaßnahmen wird eine Teilnehmerzahl von 12 Unternehmen in der 3. Runde ÖKOPROFIT erreicht.

Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Anzahl Netzwerke und Cluster	./.	./.	20
zu 2.) Anzahl Beratungsgespräche	./.	./.	20
zu 3.) Anzahl teilnehmender Unternehmen	10	10	12

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.485	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	12.495	0	0	0	0	0
414400	Zuweisung v. sonst. öffentlichen Bereichen	24.990	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.616	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	7.616	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.636	243.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	36.150	40.000	0	0	0	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.737	243.600	203.600	203.600	203.600	203.600
11	- Personalaufwendungen	-242.288	-253.213	-278.440	-281.000	-283.800	-286.550
501100	Bezüge der Beamten	-103.154	-110.700	-119.000	-120.150	-121.350	-122.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-73.361	-72.500	-73.100	-73.800	-74.550	-75.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.304	-5.600	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-13.363	-13.600	-13.800	-13.900	-14.050	-14.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.842	-5.880	-5.530	-5.550	-5.600	-5.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-39.904	-37.250	-49.784	-50.250	-50.750	-51.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.289	-10.155	-13.430	-13.550	-13.650	-13.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	405	-323	-220	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-63	-323	-220	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.587	3.118	2.244	2.250	2.250	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.111	-54.013	-35.907	-34.900	-35.250	-35.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-48.556	-51.756	-52.583	-53.100	-53.600	-54.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.739	2.707	21.985	22.200	22.400	22.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.530	-10.920	-11.629	-10.350	-10.450	-10.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.764	5.955	6.320	6.350	6.400	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.824	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.595	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224	-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-1.043	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.007	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.515	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
527935	Zukunftskonferenz	-3.440	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571180	Abschreibungen auf BGA	-33	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-228.679	-217.000	-235.500	-1.190.500	-1.190.500	-190.500
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-19.012	-26.500	-5.000	0	0	0
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-87.662	-89.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-67.006	-46.000	-83.000	-43.000	-43.000	-43.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.428	-255.316	-252.915	-256.415	-252.965	-256.465
541110	Fortbildung	-1.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-3.317	-1.900	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
542920	Beiträge	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543156	Zertifizierungskosten	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-214	-116	-115	-115	-115	-115
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-39.271	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.363	-793.272	-816.492	-1.776.545	-1.776.245	-782.845
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.626	-549.672	-612.892	-1.572.945	-1.572.645	-579.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-494.626	-549.672	-612.892	-1.572.945	-1.572.645	-579.245
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)	-494.626	-549.672	-612.892	-1.572.945	-1.572.645	-579.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.361	-8.431	-8.455	-8.492	-8.518	-8.533
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-545	-588	-623	-659	-685	-701
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.919	-2.930	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.399	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-498	-527	-527	-527	-527	-527
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-500.988	-558.103	-621.347	-1.581.436	-1.581.162	-587.778
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448208 - Personalkostenerstattungen

Der Kreis Paderborn beabsichtigt zum 01.01.2016 für weitere 2 Jahre die Aufgaben der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. übernommen. Die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden anteiligen Personalkosten werden dem Kreis Paderborn von der Gütegemeinschaft erstattet. Die Erstattung wird jährlich in der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Erstattung beträgt ca. 37.000 €.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

Konto 531206 - Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL

Die Bezirksregierung Detmold übernimmt ab Januar 2016 zentral die Aufgaben des EA nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Dieses zentrale Modell löst die bisherige Aufgabenwahrnehmung durch 21 Wirtschaftsförderungseinrichtungen im Land ab. Der Kreis Herford hat diese Aufgaben für OWL bisher wahrgenommen. Eine weitergehende interkommunale Zusammenarbeit der Kreise in OWL und der kreisfreien Stadt Bielefeld ist somit nicht mehr erforderlich. Der EA OWL wird dementsprechend am 31.12.2015 seine Arbeit komplett einstellen, so dass der Kreis Herford keine Ressourcen hierzu mehr zur Verfügung stellt. Der Restbetrag von 5.000 € soll die Abwicklung des EA OWL finanziell ermöglichen.

Konto 531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Verkehrsinfrastruktur. Dieser Ansatz wurde gem. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2013 mit einem Sperrvermerk versehen. Aus Vorjahren steht noch eine Haushaltsermächtigungsübertragung in Höhe von 1,0 Mio. € in Jahr 2015 zur Verfügung.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH (93.000 €)

- 81.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH
- 6.500 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL (Projektlaufzeit 01.07.2015 - 30.06.2018)
- 5.000 € Regionalagentur OWL (Kofinanzierung kann nicht mehr durch Übernahme von Sachkosten nachgewiesen werden, Gebietskörperschaften zahlen jeweils einen Pauschalbetrag)
- 500 € Anteil Öffentlichkeitsarbeit Regionalagentur OWL

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (43.000 €)

30.000 € Begleitung des Breitbandausbaus im Kreis Paderborn auf Grundlage des Glasfaser-Masterplans
 10.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte, u.a. Servicestelle Wirtschaft und Regionalagentur OWL, inkl. Veranstaltung gem. Krit. "N" - Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform - zum RAL-Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung,
 Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes (insbesondere ÖKOPROFIT).
 3.000 € Allianz für Fachkräftesicherung im Kreis Paderborn

Konto 542920 - Beiträge: (6.000 €)

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

- 500 € it's OWL e.V.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung im Jahr 2015. Die Zertifizierung erfolgt für zwei Jahre.

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen

Kreisanteil ca. 393.00 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt einer Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr	
Produkt	150201	Tourismus	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Touristik		
Verantwortlich	Herbert Hoffmann		
Beschreibung	<p>Tourismusförderung im Kreis Paderborn</p> <p>Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste.</p> <p>Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe; Darstellung der Tourismusarbeit in heimischen Medien; Unterstützung heimischer Medien; Lobbyarbeit; fachliche Unterstützung von Diplom- und Examensarbeiten; Ansprache von Sponsoren; Referate und Vorträge.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse des Kreistags sowie des Engeren und Erweiterten Vorstands und der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land e. V.</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien; Tages- und Übernachtungsgäste</p>		
Ziele	<p>1.) Steigerung der Zugriffe auf die touristische Internetseite www.paderborner-land.de durch gezielte Marketingaktivitäten von 110.065 im Jahr 2014 um jährlich 3 % auf 116.766 bis zum 31.12.2016.</p> <p>2.) Steigerung der Ankünfte* niederländischer Gäste im Kreis Paderborn durch gezielte Marketingaktivitäten in den Niederlanden von 13.003 im Jahr 2014 um jährlich 1 % auf 13.264 bis zum 31.12.2016.</p> <p>(* = IT.NRW zählt nur in gewerblichen Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten)</p>		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
zu 1.) Zugriffe Internetseite	110.065	113.366	116.766
zu 2.) Ankünfte* niederländischer Gäste	13.003	13.133	13.264

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-276.272	-302.275	-302.285	-305.050	-308.100	-311.150
501100	Bezüge der Beamten	-5.658	-5.800	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-215.677	-235.400	-233.800	-236.100	-238.450	-240.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.601	-18.100	-18.000	-18.150	-18.350	-18.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-40.525	-43.600	-43.400	-43.800	-44.250	-44.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-245	-280	-280	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.217	-1.774	-2.521	-2.500	-2.550	-2.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-349	-484	-680	-650	-650	-700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	516	-413	-280	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-81	-413	-280	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.565	3.988	2.856	2.850	2.900	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.335	-2.572	-1.818	-1.750	-1.800	-1.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.459	-2.465	-2.662	-2.650	-2.700	-2.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	898	129	1.113	1.100	1.100	1.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-483	-520	-589	-500	-500	-500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-292	284	320	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.316	-135.940	-145.940	-145.940	-145.940	-145.940
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.341	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-787	-893	-893	-893	-893	-893
524101	Strom	-2.475	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.338	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063
524110	Reinigung	-2.275	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-134.100	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-388	-400	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-388	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-30.218	-34.000	-14.000	-14.050	-14.000	-14.000
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-5.218	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-25.000	-29.800	-9.800	-9.850	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.880	-14.313	-13.204	-16.254	-16.354	-16.454
541110	Fortbildung	-428	-750	-750	-750	-750	-750
541120	Reisekosten	-9.147	-9.100	-8.800	-8.850	-8.950	-9.050
542301	Leasing Fahrzeuge	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-309	-2.000	-500	-500	-500	-500
544150	Versicherungsbeiträge	-1.022	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-658	0	-700	-700	-700	-700
544152	Gebäudeversicherung	-316	-563	-554	-554	-554	-554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.410	-489.500	-477.647	-483.444	-486.594	-489.744
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.410	-489.500	-477.647	-483.444	-486.594	-489.744
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-465.410	-489.500	-477.647	-483.444	-486.594	-489.744
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)	-465.410	-489.500	-477.647	-483.444	-486.594	-489.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.838	-18.699	-19.263	-19.873	-20.309	-20.571
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-9.138	-9.854	-10.442	-11.053	-11.489	-11.750
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.635	-6.660	-6.635	-6.635	-6.635	-6.635
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.064	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-483.248	-508.199	-496.909	-503.317	-506.903	-510.315
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH:

Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (9.800 €)

9.800 € Durchführung von innovativen Projekten im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee"

und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss".

Bis zum Jahr 2015 wurden 20.000 € als finanzielle Unterstützung an die Gesellschaft Deutscher Wandertag 2015 mbH für die Durchführung des Deutschen

Wandertages im Jahr 2015 in der Stadt Paderborn und im Kreis Paderborn gezahlt.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale ab 2017; Ersatz des Altfahrzeuges, welches sich im Besitz der Touristikzentrale befindet. Das Fahrzeug wird u.a für den Besuch von Tourismusmessen und Infoveranstaltungen eingesetzt.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Die im Rahmen der Werbung anfallenden Portokosten werden seit einiger Zeit hauptsächlich von der Poststelle der Stadt Büren versandt und dem Kreis in

Rechnung gestellt. Diese Kosten werden deshalb über die interne Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt zugeordnet. Der Ansatz konnte deshalb auf

500 € reduziert werden. Hierbei handelt es sich um Kosten, die entstehen über den Versandt von Unterlagen über das Bürener Postamt.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Heiner Harms		
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen		
Auftragsgrundlage	KAG, GO, GemHVO, GFG		
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe		
Ziele	Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Kennzahl(en)	2014 = Ist	2015 = Plan	2016 = Plan
./.			

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.622.138	216.380.530	227.378.768	232.328.940	237.237.880	239.914.563
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	29.011.935	29.469.000	32.058.800	33.300.000	34.600.000	35.900.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.598.265	1.690.000	1.694.000	1.698.000	1.700.000	1.702.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	11.791	0	0	0	0	0
418401	Kreisumlage allgemein	146.530.482	152.970.890	156.824.475	161.824.540	165.013.980	165.967.763
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	28.967.374	31.590.500	36.311.800	34.839.000	35.251.000	35.662.000
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	851.760	0	-170.107	0	0	0
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	647.500	610.900	617.300	667.400	672.900	682.800
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	3.031	49.240	42.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.622.138	216.380.530	227.378.768	232.328.940	237.237.880	239.914.563
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.124	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	-521.124	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.445.896	-66.367.650	-71.850.900	-73.551.250	-76.120.000	-78.679.450
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	-865.850	-1.107.400	-1.051.250	-1.120.000	-1.179.450
537200	Landschaftsumlage	-63.445.896	-65.501.800	-70.743.500	-72.500.000	-75.000.000	-77.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.452	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-132	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-597	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.970.201	-66.370.650	-71.853.900	-73.554.250	-76.123.000	-78.682.450
18	= Ordentliches Ergebnis	143.651.936	150.009.880	155.524.868	158.774.690	161.114.880	161.232.113
19	+ Finanzerträge	32.853	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.683	15.000	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19.170	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-577.647	-538.500	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-157.031	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-420.616	-538.500	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-544.793	-516.000	-366.500	-221.000	-144.000	-99.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	143.107.143	149.493.880	155.158.368	158.553.690	160.970.880	161.133.113
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)	143.107.143	149.493.880	155.158.368	158.553.690	160.970.880	161.133.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.236	117.095	114.665	114.665	114.665	114.665
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	100.236	117.095	114.665	114.665	114.665	114.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	143.207.379	149.610.975	155.273.033	158.668.355	161.085.545	161.247.778
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	872.800,00 872.800,00	945.700,00 945.700,00	0,00 0,00	995.000,00 995.000,00	1.025.000,00 1.025.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00
I08.200002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.938,72 234.938,72	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00	0,00 0,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.064.085,22 -2.064.085,22	-2.435.500,00 -2.435.500,00	-2.457.100,00 -2.457.100,00	0,00 0,00	-3.849.300,00 -3.849.300,00	-1.168.200,00 -1.168.200,00	-1.148.500,00 -1.148.500,00
Summe	-1.829.146,50	-712.700,00	-661.400,00	0,00	-2.004.300,00	706.800,00	751.500,00

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:

Zuweisung nach der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG des Landes NRW.

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den nicht investiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 41,3702 v.H. auf 40,6516 v.H. (-0,7186 v.H.) zum fiktiven Ausgleich des Ergebnisplanes (bei

einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,8 Mio. €).

Die Senkung des Hebesatzes resultiert aus dem deutlichen Anstieg der Umlagengrundlagen von 369,8 Mio. € auf 385,8 Mio. € (+16 Mio. €, Arbeitskreis-

Rechnung GFG). Die erforderliche Erhöhung der Umlage konnte durch die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,8 Mio. € auf

3,85 Mio. € begrenzt werden. Allein die Erhöhung der Landschaftsumlage (siehe Konto 537200) schlägt mit 5,2 Mio. Mio. € zu Buche.

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Anhebung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 19,4698 v.H. auf 20,2035 v.H. (+ 0,7337 v.H.) zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes.

Trotz der gestiegenen Umlagegrundlagen musste auch der Hebesatz nach oben angepasst werden, da der absolute Umlagenbedarf ebenfalls von 31,59 Mio. €

auf 34,60 Mio. € (+3,01 Mio. €) angestiegen ist (siehe Ausführungen u.a. um Produkt 060301).

Konto 461600 und 461700 - Zinserträge von Banken:

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist auch weiterhin mit geringeren Zinserträgen zu rechnen.

Die Unterteilung des Zinsaufwandes aufgrund von statistischen Vorgaben ist nicht mehr erforderlich, deshalb wird das Konto 461600 nicht mehr geplant.

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 114.665 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 53.855 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 60.810 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 531100 - Rückzahlung von Zuweisungen an das Land ehemals Konto 523100 - Erstattungen an das Land

Aufgrund der Einigung der NRW Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 17. Juni 2013 über die Abrechnung der Einheitslasten hat

der Kreis Paderborn für die kommenden Jahre Rückzahlungen an das Land zu leisten. Es handelt sich hier um den Abrechnungsbetrag aus dem Jahr

2013, da erst im übernächsten Jahr abgerechnet wird. Bislang haben die Kreise und Landschaftsverbände anders als die Gemeinden naturgemäß keine Vorauszahlung auf die Einheitslastenabrechnung, die über die Gewerbesteuerumlage erhoben wird, geleistet. Dennoch erfolgte über den Steuerverbund mit dem Land eine anteilige pauschale Erstattung, so dass es bei der mit dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW erfolgenden kommunalscharfen Endabrechnung zwangsläufig zu einer Nachschusspflicht der Kreise und Landschaftsverbände kommt.

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (70.672.000 €)

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2015 einen Hebesatz von 16,5 %, was einer Landschaftsumlage von ca. 65,5 Mio. € entsprach.

(Anstieg gegenüber 20134 um 2,1 Mio. €). Im Jahr 2014 wurde noch eine Umlage in Höhe von 63,45 Mio. € erhoben. Der im Kreishaushalt veranschlagte

Betrag für das Haushaltsjahr 2016 geht aufgrund eines Schreibens des LVW vom 13.08.2015 zur Einleitung der Benehmensherstellung für den Haushalt 2016 von einem 17,0 %igen Hebesatz aus.

Haushaltsplan 2016 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken

Aufgrund des stetigen Entschuldung sinken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (1.795.700 €)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 945.700 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 850.000 €

Konto 792610, 792710

Die Unterteilung der Tilgungszahlungen aufgrund von statistischen Vorgaben ist nicht mehr erforderlich.

Insgesamt fallen 2016 jährliche Tilgungszahlungen von 2,46 Mio. € an. Für das Jahr 2017 ist die Tilgung eines Darlehens vorgesehen, bei dem die Zinsbindung ausläuft.

Stellenplan 2016 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2016

Gesamtübersicht

Anlage 2

Ämter Besoldungsgruppe	00	GB	DAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
B 7	1																													1
B 5	1																													1
B 2	3																					1								4
A 16			1			1							1		1							1	1			1				8
A 15					1	1									2				1			1	1				1			10
A 14			1			1		1					1	1	4	1				1		1	1		1		1			17
A 13						1										1	1						1				1			9
A 13 ZU													1																	1
A 13						2	2	1															4			1				13
A 12			3			3	2	2	2		1	1	4	2	1	1	1	1	4	1	1	1	7	3	5					43
A 11						1	3	2	3		2	13	1	1	3	1	3	4	4	1	3	3	4	1	2	4	1			51
A 10			1		1	2	1	1			2	7	4	2	1	2	1	2	1	7	1	6		3	3	1				46
A 9															1	1														2
A 9 ZU													3			1					1									5
A 9						2					1	21							3		2				1					30
A 8						1		2			1	9	2			1	1		2											19
A 7						1		3				7									1	1								13
A 6														3										1						4
Su. 2016	5	-	-	6	1	11	14	6	12	-	4	8	67	12	12	10	4	2	22	4	17	8	18	10	2	16	3	3	-	277
Su. 2015	5	1	1	6	1	10	14	6	11	-	4	8	61	12	12	10	3	2	22	4	17	9	17	10	2	14	3	3	-	268
Veränderungen	-	-1	-1	-	-	+1	-	-	+1	-	-	-	+6	-	-	-	+1	-	-	-	-	-1	+1	-	-	+2	-	-	+9	

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	DAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
EG 15																	1								1					10
EG 14											2																			7
EG 13			1														3													4
EG 12								1								1		1		2		3		1	8			1	17	
EG 11	1					1			2				1	2		1	3	1	1	5	2	1	6		2	8	2		38	
EG 10						11	3		3					2			1		2	10		4	5	1	7				50	
EG 9						2	4					2	7	5	9	1	13		5	26	5	2	15	4	4	1			105	
EG 8						1	9	7			2	10	15	1	1	1	1		5	19	8	6	16	1	4	3		2	117	
EG 7																										1			1	
EG 6						12	1		1			19	23	4	21	5	5		1	7		7	8		3	28		1	141	
EG 5						7	1					1	35	4	4	5	7	1	1	3	1	11		2	2		1		86	
EG 4						1											1													1
EG 3																				3										5
EG 2																2	1							1						4
Su. 2016	-	1	1	1	2	43	16	1	12	-	2	5	72	49	18	32	37	4	15	75	16	37	52	12	6	36	35	1	5	586
Su. 2015	-	-	-	-	2	45	16	1	12	-	1	5	66	49	19	31	38	4	15	68	16	37	54	12	6	36	35	1	5	574
Veränderungen	-	+1	+1	+1	-	-2	-	-	-	-	+1	-	+6	-	-1	+1	-1	-	-	+7	-	-	-2	-	-	-	-	-	-	+12

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	DAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt	
S 18																															
S 17																						3	2					1		6	
S 16																						1									
S 15																						20								20	
S 14																															
S 13																															
S 12																			5			11	3							19	
S 11																5		4			2							1		12	
S 10																															
S 9																															
S 8																															
S 7																															
S 6																															
S 5																															
S 4																															
S 3																1															1
S 2																															
Su. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	5	-	37	5	-	-	-	-	-	2	-	59	
Su. 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	4	-	33	4	-	-	-	-	-	2	-	51	
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+2	+1	-	+4	+1	-	-	-	-	-	-	+8		

Ämter	00	GB	DAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
Su. 2016	5	1	1	7	3	54	30	7	24	-	6	13	139	61	30	48	41	10	42	79	70	50	70	22	8	52	38	6	5	922
Su. 2015	5	1	1	6	3	55	30	7	23	-	5	13	127	61	31	47	41	8	41	72	66	50	71	22	8	50	38	6	5	893
Insges. Veränd.	-	-	-	+1	-	-1	-	-	+1	-	+1	-	+12	-	-1	+1	-	+2	+1	+7	+4	-	-1	-	-	+2	-	-	+29	

Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor und Dezernenten	31	Polizeiverwaltung	36	Ordnungsamt	53	Gesundheitsamt
GB	Gleichstellungsbeauftragte	32	Ordnungsamt	39	Straßenverkehrsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
DAB	Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragte	36	Straßenverkehrsamt	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	63	Amt für Bauen und Wohnen
01	Persönliche Referenten des Landrates, Servicestelle Wirtschaft	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	40	Amt für Schule	65	Gebäudemanagement
02	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40	Amt für Schule	41	Kulturamt	66	Umweltamt
10	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages	41	Kulturamt	46	Bildungs- und Integrationszentrum	69	Kreisstraßenbauamt
11	Personalamt	46	Bildungs- und Integrationszentrum	50	Sozialamt	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt	JC	Jobcenter Kreis Paderborn	81	Touristikzentrale Paderborner Land
20	Kämmerei	JC	Jobcenter Kreis Paderborn	51	Jugendamt		
30	Rechtsamt	51	Jugendamt				

Stellenplan 2016

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2015	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	-	
Kreisdirektor	B 4	-		-	1	
		2		2	2	
Höherer Dienst						
Ltd. Kreis ...direktor/in	B 2	4		3	3	
Ltd. Kreis ...direktor/in	A 16	8		7	7	
Kreis ...direktor/in	A 15	10		12	12	
Kreisober ...rat/-rätin	A 14	17		16	15	
Kreis ...rat/-rätin	A 13	9		10	8	
		48		48	45	
Gehobener Dienst						
Kreis ...oberamtsrat/-rätin	A 13	13		13	13	
Kreisbrandoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis ...amtsrat/-rätin	A 12	41		42	41	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	2		2	2	
Kreis ...amtmann/-frau	A 11	47		43	40	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	4		1	1	
Kreis ...oberinspektor/in	A 10	46		43	43	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	-		-	-	
Kreis ...inspektor/in	A 9	2		1	1	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	-		3	3	
		156		149	145	
Mittlerer Dienst						
Kreis ...amtsinspektor/in	A 9	11		13	11	
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	24		20	19	
Kreis ...hauptsekretär/in	A 8	11		11	11	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	8		9	7	
Kreis ...obersekretär/in	A 7	6		4	4	
Kreisbrandmeister/in	A 7	7		7	4	
Kreis ...sekretär/in	A 6	4		5	5	
		71		69	61	
Insgesamt		277		268	253	

1 x mit Amtszulage

2 x mit Amtszulage
3 x mit Amtszulage

Stellenplan 2016**Anlage 4**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15 Ü				
15	10	10	9	
14	7	6	5	
13	4	3	3	
12	17	19	20	
11	38	35	31	
10	50	50	47	
9	105	105	99	
8	117	111	101	
7	1	1	1	
6	141	143	135	
5	86	81	76	
4	1	1	1	
3	5	5	5	
2 Ü				
2	4	4	3	
1				
Insgesamt	586	574	536	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
S 18				
S 17	6	5	5	
S 16				
S 15	1	1	1	
S 14	20	15	15	
S 13				
S 12	19	19	19	
S 11	12	10	8	
S 10			1	
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	59	51	50	

Stellenübersicht 2016

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Insgesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Innere Verwaltung	0,5	0,2	0,9	1,5	4,0	4,0	3,0	7,0	10,0	13,0	9,0		3,0	4,0	4,0		64,1	
2	Sicherheit und Ordnung			0,7	2,0	2,0	6,0		1,0	7,0	14,0	11,0	1,0	24,0	11,0	7,0	3,0	89,7	
3	Schulträgeraufgaben	0,2	0,2				1,0	1,0		2,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0			12,4	
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0				2,0			1,0			4,2	
5	Soziale Leistungen		0,2			1,0	1,0	1,0		5,0	5,0	8,0		3,0	2,0			26,2	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,4		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	6,0		2,9		1,0		20,3	
7	Gesundheitsdienste			1,2	1,0		1,0			1,0	3,0					1,0		8,2	
8	Sportförderung													0,1				0,1	
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,0	1,2	1,0		4,0	7,0	4,0							18,5	
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8		1,0		3,0	1,0	3,0				1,0		10,0	
11	Ver- und Entsorgung																	-	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,2				1,0		1,0	1,0	1,0						4,2	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,5					2,6	0,7	1,0						4,9	
14	Umweltschutz			0,2	0,5		1,0		1,0	2,4	3,3	2,0		1,0				11,4	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,3		0,5					1,0		1,0						2,8	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Insgesamt	1,0	1,0	4,0	8,0	10,0	17,0	9,0	14,0	43,0	51,0	46,0	2,0	35,0	19,0	13,0	4,0	277,0	

Stellenübersicht 2016

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- **Tariflich Beschäftigte** -

Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Insgesamt		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2 Ü	2
1	Innere Verwaltung			4,0	1,0	2,0	6,0	17,3	11,0	25,0		14,0	9,0	1,0		1,0		91,3
2	Sicherheit und Ordnung						1,0	2,7	18,0	26,0		46,0	43,0				136,7	
3	Schulträgeraufgaben		1,0			1,0	2,0		1,0	1,0		21,0	6,0		1,0	2,0	36,0	
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0	3,0		3,0	1,0	13,0	1,0		5,0	7,0		1,0	1,0	37,0	
5	Soziale Leistungen					2,0	6,0	12,0	31,0	24,0		8,0	4,0		3,0		90,0	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,0		5,0	8,0			2,0				17,0	
7	Gesundheitsdienste		8,0	2,0			1,0		2,0	6,0		7,0	11,0				37,0	
8	Sportförderung																-	
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					3,0	6,0	4,0	15,0	16,0		8,0					52,0	
10	Bauen und Wohnen							5,0	4,0	1,0			2,0				12,0	
11	Ver- und Entsorgung								1,0								1,0	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						2,0		1,0	3,0	1,0	28,0					35,0	
13	Natur und Landschaftspflege					6,8	5,7	4,0	3,0	4,0		2,0	1,0				26,5	
14	Umweltschutz					1,2	2,3	3,0				1,0	1,0				8,5	
15	Wirtschaft und Tourismus					1,0	1,0	1,0		2,0		1,0					6,0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																-	
	Insgesamt	-	10,0	7,0	4,0	17,0	38,0	50,0	105,0	117,0	1,0	141,0	86,0	1,0	5,0	4,0	586,0	

Stellenübersicht 2016

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- **Tariflich Beschäftigte** -

Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Insgesamt		
		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																			-
3	Schulträgeraufgaben								9,0								1,0		10,0	
4	Kultur und Wissenschaft																		-	
5	Soziale Leistungen									5,0									5,0	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,0		1,0	20,0			3,0	11,0									39,0	
7	Gesundheitsdienste		2,0							3,0									5,0	
8	Sportförderung																		-	
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																		-	
10	Bauen und Wohnen																		-	
11	Ver- und Entsorgung																		-	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																		-	
13	Natur und Landschaftspflege																		-	
14	Umweltschutz																		-	
15	Wirtschaft und Tourismus																		-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		-	
	Insgesamt	-	6,0	-	1,0	20,0	-	19,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	59,0	

Stellenübersicht 2016

Anlage 7

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	21	18	einschl. Aufstiegsbewerber/innen
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Kreisvermessungsoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1		
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	19	15	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	4	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	4	3	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	10	
Insgesamt		62	54	

Darüber hinaus sind insgesamt sieben Plätze für Freiwilligendienst (FSJ/BFD) sowie zwei projektgebundene Praktikumsplätze im Bildungsbüro, ein wissenschaftliches Volontariat im Kulturrat und ein Pressevolontariat in der Pressestelle eingerichtet.

Anlage 8

Beamten/innen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)

Kommune Besoldungsgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
A 16													-
A 15													-
A 14	1												1
A 13													-
A 13 ZU													-
A 13											1		1
A 12	1										1		2
A 11	1										5		6
A 10	1										11		12
A 9													-
A 9 ZU													-
A 9													-
A 8											5		5
A 7													-
A 6													-
Summe 2016	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	27
Summe 2015	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	25	-	30
Veränderungen	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-2	-	-3

Kommune Entgeltgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
EG 15													-
EG 14													-
EG 13													-
EG 12	2												2
EG 11	5												5
EG 10	10		2									1	13
EG 9	26						1		2	1	6	1	37
EG 8	19								1		4		24
EG 7													-
EG 6	7												7
EG 5	3						1						4
EG 4													-
EG 3	3												3
EG 2													-
Summe 2016	75	-	2	-	-	-	2	-	3	1	10	2	95
Summe 2015	68	-	2	-	-	1	2	-	4	1	12	2	92
Veränderungen	+7	-	-	-	-	-1	-	-	-1	-	-2	-	+3

Anlage 8

Beamteninnen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)

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 2016	79	-	2	-	-	2	-	3	1	33	2	122
Summe 2015	72	-	2	1	1	2	-	4	1	37	2	122
Veränderungen	+7	-	-	-1	-1	-	-	-1	-	-4	-	-

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1 ANLAGEVERMÖGEN	300.914.709,85	299.790.053,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	281.735,15	334.523,48
1.2 Sachanlagen	208.521.110,23	210.846.273,96
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.722.355,39	4.456.535,25
1.2.1.1 Grünflächen	3.291.692,59	3.025.872,45
1.2.1.2 Ackerland	414.530,00	414.530,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	914.898,80	914.898,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.234,00	101.234,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.813.539,08	88.142.563,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	63.969.922,14	65.683.869,66
1.2.2.3 Wohnbauten	378.153,00	386.703,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.465.463,94	22.071.991,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen	95.579.614,24	98.983.989,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.881.082,55	9.837.663,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.388.399,16	13.814.555,78
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	71.219.934,01	74.142.322,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.090.198,52	1.189.446,53
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.396.939,41	4.516.386,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.192.400,24	2.935.419,15
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.492.510,06	4.236.875,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.120.515,60	6.326.635,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.203.236,21	1.247.869,86
1.3 Finanzanlagen	92.111.864,47	88.609.256,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.392.422,00	4.392.422,00
1.3.2 Beteiligungen	18.289.834,84	18.296.684,71
1.3.3 Sondervermögen	6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	63.240.383,84	59.730.383,84
1.3.5 Ausleihungen	9.593,60	10.135,80
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	9.593,60	10.135,80
2 UMLAUFVERMÖGEN	27.464.664,63	28.210.075,95
2.1 Vorräte	217.436,83	191.436,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	217.436,83	191.436,11
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.350.875,83	10.972.781,11
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.245.045,43	8.324.475,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.993.180,56	2.406.848,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	112.649,84	241.457,34
2.2.4 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.300.000,00	9.200.000,00
2.4 Liquide Mittel	7.596.351,97	7.845.858,73
2.4.1 Eigene Finanzmittel	7.584.499,94	7.831.873,93
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	11.852,03	13.984,80
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	33.046.764,79	34.141.105,14
Summe Aktiva	361.426.139,27	362.141.235,07

Passiva	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1 EIGENKAPITAL	45.178.937,50	41.351.448,09
1.1 Allgemeine Rücklage	33.092.885,59	33.110.411,98
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.241.036,11	4.634.267,35
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.845.015,80	3.606.768,76
2 SONDERPOSTEN	113.246.305,64	115.747.655,46
2.1 für Zuwendungen	112.339.016,12	115.097.960,20
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	907.289,52	649.695,26
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 RÜCKSTELLUNGEN	160.028.268,14	156.528.736,41
3.1 Pensionsrückstellungen	149.841.725,00	145.057.881,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.974.780,29	2.432.934,10
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.211.762,85	9.037.921,31
4 VERBINDLICHKEITEN	19.424.327,03	23.199.096,85
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.589.259,65	15.715.118,38
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.600.836,94	7.843.840,36
4.2.5 von Kreditinstituten	6.988.422,71	7.871.278,02
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	128.036,42	41.770,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.287.772,85	1.675.993,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.510.541,84	3.008.187,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.908.716,27	2.758.027,41
5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	23.548.300,96	25.314.298,26
Summe Passiva	361.426.139,27	362.141.235,07

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2016: 432.000 €	432	0	0	0	0
Summe	432	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen	
		2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	39.744	39.744	35.481	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 31 Mitglieder	37.944 €
2	SPD-Fraktion	17.712	17.712	16.182	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 13 Mitglieder	15.912 €
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	10.368	10.368	9.858	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 7 Mitglieder	8.568 €
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	6.185	Sockelbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
5	FBI-Fraktion			1.770	Sockelbetrag	1.800 €
	FBI Freie Wähler- Fraktion	5.472	5.472	3.192	Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
6	Fraktion "Die Linke"			1.770	Sockelbetrag	1.800 €
	Die Linke/Piraten- Fraktion	5.472	5.472	3.192	Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
Zusammen		84.240	84.240	77.630		

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016	Vor- jahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
Fachliteratur und -zeitschriften	5.760	5.760	0	für alle Fraktionen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	2014	2016	2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.589	11.154	8.697
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	13.589	11.154	8.697
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	128	78	34
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.288	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.510	1.500	1.500
8. erhaltene Anzahlungen	2.909	2.800	2.800
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.424	17.032	14.531

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		33.092.886
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		8.241.036
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		3.845.016
= Eigenkapital Vorvorjahr	2014	45.178.938
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2015	-1.794.500
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2016	-3.800.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2016	39.584.438
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2017	39.584.438
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2018	39.584.438
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2019	39.584.438

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	95.872	31.961	0
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	217.966	145.309	72.651
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	335.536	246.060	156.584
4	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	2.300.813	1.917.344	1.533.875
5	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.246.255	1.054.519	862.783
6	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	2.131.164	1.995.852	1.860.540
7	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
8	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
9	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe			7.535.020	6.598.459	5.693.847

Erläuterung:

zu der lfd. Nr. 9

Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000 € eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR 3	Laufzeit		Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2015 EUR 6	Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2016 (voraussichtlich) EUR 7	Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate			Auszahlung v.H. 8	Zinsen v.H. 9	Tilgung v.H. 10	
1	Münchener Hypothekbank, München	3.272.268	1999	2019	1.048.759	854.166	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	NRW Bank, Münster	3.400.000	2003	2018	941.006	657.926	100	4,41	5,00	30.03.2018
3	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	669.795	585.523	100	4,140	4,00	30.03.2022
4	NRW Bank, Münster	1.704.104	2005	2015	392.689	0	100	3,250	7,12	10.11.2015
5	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	1.338.729	1.200.799	100	3,550	4,00	30.06.2023

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR 3	Laufzeit		Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2015 EUR 6	Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2016 (voraussichtlich) EUR 7	Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate			Auszahlung	Zinsen	Tilgung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dexia Hypothekenbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	1.242.862	1.122.550	100	3,332	4,00	30.03.2024
7	NRW Bank, Münster	1.846.783	2006	2016	232.366	22.849	100	3,220	8,39	30.03.2016
8	Commerzbank, Paderborn	1.912.985	2006	2020	824.610	678.567	100	3,380	5,62	30.01.2016
9	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2021	3.026.252	2.615.784	100	3,994	4,76	30.09.2021
10	Commerzbank, Paderborn	6.000.000	2007	2022	3.308.654	2.896.460	100	3,930	5,035	30.03.2017
11	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	563.537	519.235	100	4,275	4,00	30.06.2025
	Schulden insgesamt	30.931.728			13.589.260	11.153.857				

Übersicht

über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts beizufügen. Aufbauend auf die gesetzlichen Vorgaben können den folgenden Seiten die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigefügt wird.

Hinweis:

Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn im Haushaltsjahr 2013

A. Gesellschaften

↳	Abfallverwertungs- und –entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn
↳	100,00 % A.V.E. Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH
<hr/>	
↳	100,00 % Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH
<hr/>	
↳	56,38 % Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH
↳	100,00 % PAD Airport Services GmbH
↳	100,00 % PAD Security Services GmbH
<hr/>	
↳	44,00 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH
<hr/>	
↳	43,48 % Deutscher Wandertag 2015 GmbH
<hr/>	
↳	16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH
↳	30,00 % Aatalklinik Wünnenberg GmbH
↳	100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
↳	100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
↳	100,00 % Aatalklinik Wünnenberg Pflege GmbH
<hr/>	
↳	12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
↳	100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
<hr/>	
↳	7,14 % Wege durch das Land gGmbH
<hr/>	
↳	7,14 % OstWestfalenLippe GmbH
<hr/>	

↳	5,50 %	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH
	↳	100,00 % PaderSprinter GmbH
		↳ 100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH
	↳	100,00 % PaderBäder GmbH
	↳	85,53 % Wasserwerke Paderborn GmbH
		↳ 33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH
		↳ 33,33 % Eggwasserwerke GmbH
	↳	22,33 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
		↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.

↳	2,48 %	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
	↳	Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.


↳	1,64 %	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH
---	--------	--


↳	0,30 %	Landestheater Detmold GmbH
---	--------	-----------------------------------


↳	0,2072 %	RWE AG
	↳	Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.


B. Zweckverbände


 Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

 Gemeindeforstamtsverband Willebadessen


 Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

 Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter


 Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

 Sparkassenzweckverband

 Sparkasse Paderborn-Detmold

 Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland


C. Wasserverbände

 Wasserverband Aabach-Talsperre



Wasserverband Obere Lippe

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

A. Gesellschaften

1. A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	1.101.118,20

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der A.V.E. GmbH beteiligt. Ein Ausweis der A.V.E. GmbH im Jahresabschluss 2014 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2014 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.000,00	100,00	26.000,00	32.407,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

3. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	56,373	5.637.300,00	3.887.412,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Verlustabdeckung (-)		
718.750,00	1.418.750,00	1.418.750,00
Auszahlung anteiliges Gesellschafterdarlehen (-)		
800.000,00	0,00	1.145.000,00
Verzinsung Gesellschafterdarlehen (+)		
2.046,67	32.580,38	56.617,52
Tilgung Gesellschafterdarlehen (+)		
10.000,00	54.312,50	97.250,00
Bürgschaftsprovision (+)		
33.962,65	29.426,41	24.600,00

4. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,954	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 15.0223) (-)		
810.537,08	760.000,00	815.000,00

5. Deutscher Wandertag 2015 GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
25.000,00	25.000,00	0,00

6. Kurverwaltung Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.129,19	16,00	8.180,67	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
19.824,20	9.715,44	11.000,00

8. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.000,00	7,14	2.000,00	2.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
11.000,00	11.000,00	20.000,00

9. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
92.880,37	93.700,00	97.200

10. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

11. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
66.647.990,00	2,4848	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
1.416.803,67	947.938,45	1.022.000,00

12. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
31.720,00	1,64	520,00	583,84

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
400,00	0,00	0,00

13. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,3	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
23.912,33	26.000,00	28.000,00

14. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.573.748.477,44	0,2072	3.261.227,52	33.898.931,37

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
1.072.319,64	1.072.319,64	750.623,74

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Verwaltungs- und Geschäftskosten (-)		
11.289,15	7.600,00	12.000,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
12.482,27	8.500,00	12.000,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
813	1,722	14	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
11.218,60	9.400,00	9.450,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
36	27,777	10	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
1.281.321,27	1.660.000,00	2.091.000,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
19	63,1578	12	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
42.000,00	42.000,00	63.000,00
Projektumlage für Landeswettbewerb „Naturpark.2015.Nordrhein-Westfalen“ (-)		
16.730,00	23.000,00	0,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
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 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,288	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
117.595,57	115.000,00	110.000,00

C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

1. Wasserverband Aabachtalsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.250.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2014 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
492.669,11	492.700,00	485.700,00

E. Andere Einrichtungen

Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2014	2015	2016
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.370.850,00	1.827.800,01	1.400.000,00