



# **Kreis Paderborn**

# **Haushalt 2017**



**H a u s h a l t**  
**des Kreises Paderborn**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

Entwurf aufgestellt  
am 27.Oktober 2016

Entwurf bestätigt  
am 28.Oktober 2016

gez.

Ingo Tiemann  
Kämmerer

gez.

Manfred Müller  
Landrat



# Inhaltsverzeichnis

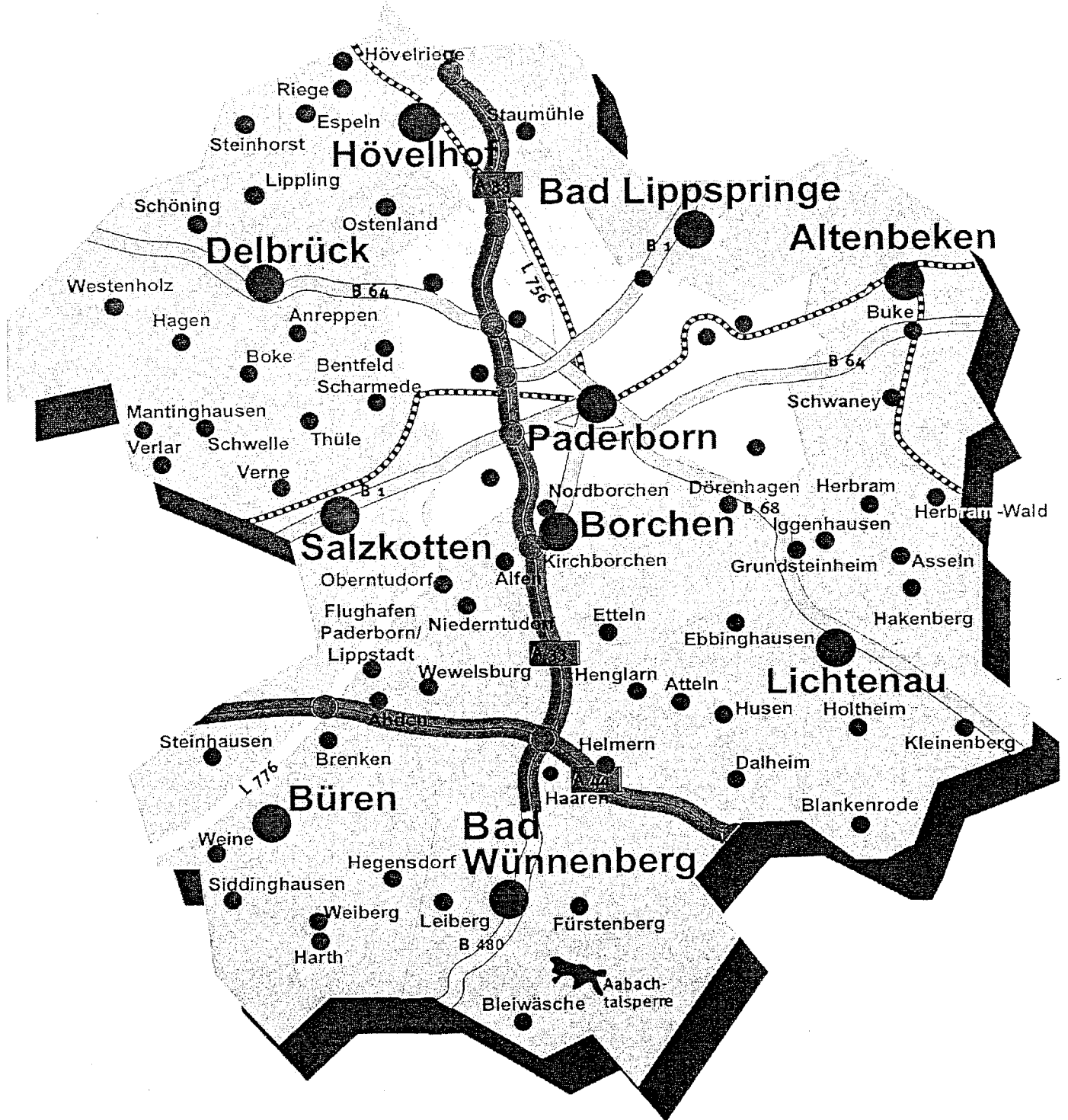
			Seite
Kreiskarte			I
Statistische Angaben			II - III
Haushaltssatzung			IV - V
Budgetierungs-Regeln			VI - IX
Definitionen von NKF-Begriffen			X - XIV
Vorbericht			V 1 - V 64
<b>Gesamtergebnisplan</b>			<b>1</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>			<b>13</b>
<b>Teilpläne</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
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	115
020302	36	Straßenwesen	123
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	127
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	135
020501	32	Feuerschutz	141
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	149
020503	32	Katastrophenschutz	157
020504	32	Leitstelle	163
030101	40	Schulverwaltung	171
030102	40	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	179
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	185

<b>Produkt</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
030204	40	Erich-Kästner-Schule	193
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	201
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	209
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	215
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	223
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	231
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	239
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren	247
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	253
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	263
040202	41	Kreismusikschule	271
040203	41	Kreisfahrbücherei	277
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	281
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	287
050103	50	Hilfen zur Pflege	293
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	298
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	303
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	307
050402	50	Bildung und Teilhabe	311
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	315
050502	50	Eingliederungshilfe	319
060101	51	Leistungen des Amtes 51	323
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	327
060201	51	Jugendarbeit	331
060203	51	Jugendfestwoche	339
060301	51	Kinderschutz	343
060401	51	Betreuung in Tageseinrichtungen	351
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien	359
060403	51	Betreuung in Schulen	363
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie	367
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	373
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	381
080101	51	Förderung des Sports	389
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	393
090201	62	Geoinformationen	397
100101	63	Bauaufsicht	405
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz	411
120101	69	Kreisstraßen	417
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	429
130101	66	Gewässerschutz	433
130201	66	Natur und Landschaftspflege	437
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz	445
150101	01	Wirtschaftsförderung	451
150201	81	Tourismus	456
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	461

## **Anlagen**

Stellenplan	469
Bilanz des Vorvorjahres	481
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	483
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	484
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	485
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	486
Übersicht über die Bürgschaften	487
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	488
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist	491

# Unser Kreis Paderborn

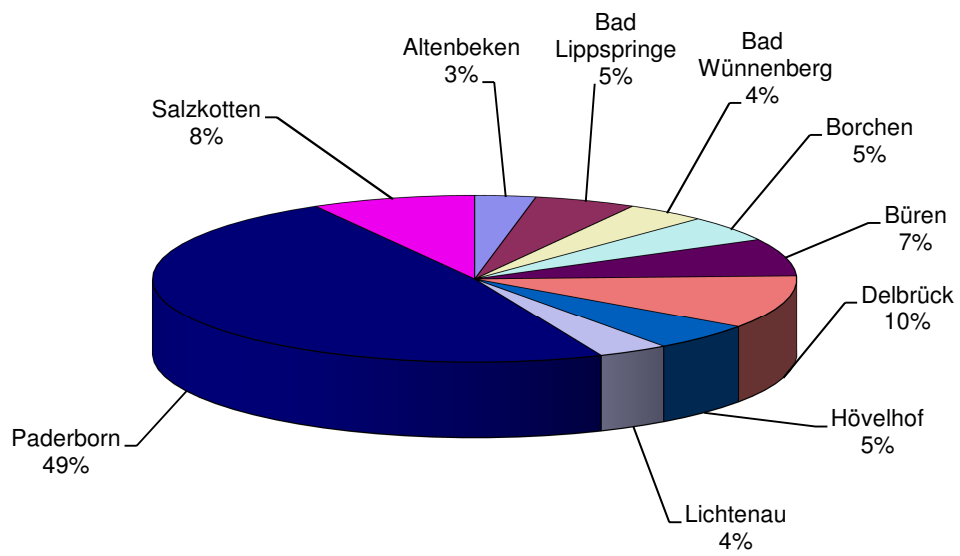




**Bevölkerung am 30. Juni 2014 und Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2014  
nach Gemeinden**

Verwaltungsbezirk a = Insgesamt b = männlich c = weiblich	Bevölkerung am 30.06.2014	Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2014							
		Lebend- geborene	Gestorbene	Überschuss der Lebendge- borenen (+) bzw. Gestor- benen (-)	Zu- gezogene	Fort- gezogene	Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortge- zogenen (-)	Gesamt- veränderung (+/-) <sup>1)</sup>	
<b>Kreis Paderborn</b>	<b>a</b>	<b>297 806</b>	<b>1 287</b>	<b>1 254</b>	<b>+33</b>	<b>8 107</b>	<b>7 054</b>	<b>+1 053</b>	<b>+1 118</b>
	<b>b</b>	<b>148 203</b>	<b>671</b>	<b>577</b>	<b>+94</b>	<b>4 438</b>	<b>3 692</b>	<b>+746</b>	<b>+862</b>
	<b>c</b>	<b>149 603</b>	<b>616</b>	<b>677</b>	<b>-61</b>	<b>3 669</b>	<b>3 362</b>	<b>+307</b>	<b>+256</b>
Altenbeken	a	9 154	35	74	-39	200	186	+14	-23
	b	4 599	16	30	-14	107	106	+1	-11
	c	4 555	19	44	-25	93	80	+13	-12
Bad Lippspringe, Stadt	a	15 319	54	95	-41	691	534	+157	+116
	b	7 408	26	43	-17	363	275	+88	+69
	c	7 911	28	52	-24	328	259	+69	+47
Borchen	a	13 222	60	57	+3	381	358	+23	+26
	b	6 537	27	21	+6	213	188	+25	+32
	c	6 685	33	36	-3	168	170	-2	-6
Büren, Stadt	a	21 601	90	94	-4	492	437	+55	+53
	b	11 047	53	47	+6	292	251	+41	+49
	c	10 554	37	47	-10	200	186	+14	+4
Delbrück, Stadt	a	31 014	128	111	+17	688	523	+165	+186
	b	15 711	65	58	+7	359	262	+97	+106
	c	15 303	63	53	+10	329	261	+68	+80
Hövelhof	a	15 806	71	60	+11	347	365	-18	-7
	b	8 018	34	28	+6	193	209	-16	-10
	c	7 788	37	32	+5	154	156	-2	+3
Lichtenau, Stadt	a	10 627	40	48	-8	306	259	+47	+39
	b	5 464	20	16	+4	170	143	+27	+32
	c	5 163	20	32	-12	136	116	+20	+7
Paderborn, Stadt	a	144 290	651	545	+106	3 987	3 486	+501	+631
	b	71 244	349	254	+95	2 237	1 789	+448	+559
	c	73 046	302	291	+11	1 750	1 697	+53	+72
Salzkotten, Stadt	a	24 649	105	102	+3	631	532	+99	+102
	b	12 181	57	41	+16	319	276	+43	+59
	c	12 468	48	61	-13	312	256	+56	+43
Bad Wünnenberg, Stadt	a	12 124	53	68	-15	384	374	+10	-5
	b	5 994	24	39	-15	185	193	-8	-23
	c	6 130	29	29	-	199	181	+18	+18

## Bevölkerung im Kreisgebiet 297.806 Einwohner



# Haushaltssatzung

## des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2017

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 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>368.239.320 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>373.339.320 EUR</b>

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>360.131.569 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>356.289.910 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>5.003.815 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>14.750.413 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.033.850 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>3.849.300 EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	<b>1.936.600 EUR</b>
---	----------------------

festgesetzt.

Die Kreditaufnahme durch den Kreis Paderborn erfolgt im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ und dient der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Das Förderprogramm hat eine Laufzeit bis einschl. 2020 und hat für den Kreis Paderborn ein Gesamtvolumen von 7.746.400 Euro. Das Land NRW übernimmt die Zahlung der Zinsen und der Schuldentilgung.

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

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	<b>2.312.500 EUR</b>
---	----------------------

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	<b>5.100.000 EUR</b>
--	----------------------

festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	<b>20.000.000 EUR</b>
---	-----------------------

festgesetzt.

## § 6

**1. Allgemeine Kreisumlage:**

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **40,5889 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2017 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

**2. Jugendamtsumlage**

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **22,3325 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

**3. Umlage Kreismusikschule**

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2017 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **492.600 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 01.09.2016).

**4. Umlage Kreisfahrbücherei**

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2017 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **217.200 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borcheln, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2015.

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

## § 7

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt

## § 8

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

## § 9

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

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

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

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

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 um:

- 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. - Dies 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

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 01. Juni 2016

gez. Manfred Müller



## 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.

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"> <li>- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder</li> <li>- der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets</li> </ul> <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"> <li>I. Allgemeine Rücklage</li> <li>II. Sonderrücklagen</li> <li>III. Ausgleichsrücklage</li> <li>IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</li> </ol>
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.

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"> <li>- Vollständigkeit,</li> <li>- Richtigkeit und Willkürfreiheit,</li> <li>- Verständlichkeit,</li> <li>- Öffentlichkeit,</li> <li>- Aktualität,</li> <li>- Relevanz,</li> <li>- Stetigkeit,</li> <li>- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und</li> <li>- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit</li> </ul>

### 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.
Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistungen von Investitionszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2017

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkungen</b>	<b>3</b>
<b>II. NKF- Haushaltssystematik</b>	<b>3</b>
1. Allgemeines	3
2. Produkthaushalt	4
3. Ziele und Kennzahlen	4
<b>III. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>	<b>5</b>
B) „Guten Schule 2020“	7
<b>IV. Flüchtlingssituation im Kreis Paderborn</b>	<b>8</b>
<b>V. Kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>9</b>
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
<b>VI. Ergebnisplan 2016</b>	<b>18</b>
1. Gesamtergebnisplan	18
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	29
	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 2007 ./.. 2017	46
	Aufwendungen für die UMA-Betreuung	48
	Aufwendungen schulische Inklusion	49
	Anzahl Kindertageseinrichtungen	50
	Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	51
4.	Kreditzinsen seit 1991	52
5.	Entwicklung der Kassenkredite	54
6.	Verschuldung	56
7.	Verschuldung je Einwohner	59
8.	Zahlen der Stellen nach dem Stellenplan	61
<b>VII.</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>62</b>
1.	Einzahlungen	63
2.	Auszahlungen	64



## **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 hergestellt 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, diese werden weitgehend in das Jahr 2017 übernommen, um eine gewisse Kontinuität zu erreichen.

### III. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bund hat am 29.06.2015 das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) veröffentlicht, mit dem der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände unterstützen will. Zu diesem Zweck stellt der Bund insgesamt 3,5 Milliarden € 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.

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

Diese Mittel werden dem Kreis durch Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 08.10.2015 bereitgestellt.

Der Förderzeitraum reicht vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2018.

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 in 2017 für eine Förderung vorgesehen:

<b>Haushaltsjahr 2017</b>				
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Amt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>in €</b>	<b>Haushaltsplan Seite</b>
1	65	Kreishaus Büren, Heizungssanierung incl. Steuerung	160.000	
2	65	Hermann-Schmidt-Schule, Erneuerung BHKW	90.000	
3	65	Gregor-Mendel-Berufskolleg, Heizungssanierung	105.000	
4	65	Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg, Fassadensanierung	1.085.000	
5	65	Astrid-Lindgren-Schule, Dachsanierung	275.000	
6	65	Berufskolleg Schloß Neuhaus, Dachsanierung Altbau	410.000	
<b>Summe</b>			<b>2.125.000</b>	

### III. B) „Gute Schule 2020“

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

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

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

Aus dem Förderprogramm kann der Kreis einen Betrag von  $4 \times 1.936.662 \text{ €} = \mathbf{7.746.648 \text{ €}}$  erwarten.

Gefördert werden:

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

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

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

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

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

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

Nähere Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung des Schulministeriums geregelt.

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

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

## IV. Flüchtlingssituation im Kreis Paderborn

Ende Januar 2016 lebten unter Berücksichtigung der Notunterkünfte bis zu 5.100 Asylsuchende im Kreis Paderborn. Aktuell existieren noch zwei von der Bezirksregierung Detmold betriebene Notunterkünfte (NUK). Die NUK Staumühle bietet Platz für bis zu 750 Personen, die NUK in Büren (Stöckerbusch) wird aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen zum Jahresende 2016 geschlossen.

Die vom Kreis Paderborn am 10.11.2015 eingerichtete und betriebene NUK für bis zu 200 Flüchtlinge in der Sporthalle des Berufkollegs Schloß Neuhaus wurde am 12.02.2016 geschlossen. Durch die gute und enge Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Detmold, konnten die für die Errichtung und den Betrieb der NUK angefallenen Kosten i.H.v. ca. 930 T€ zeitnah erstattet werden.

In den NUKs leben vorwiegend Asylsuchende aus sicheren Herkunftsländern, über deren Asylantrag im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens entschieden wird. Im Fall der Ablehnung erfolgt die Abschiebung direkt aus der Einrichtung heraus; eine Zuweisung in die Kommunen findet im Regelfall nicht statt.

Nachdem der Kreis in einem bundesweit einmaligen Pilotprojekt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei der Registrierung, erkennungsdienstlichen Behandlung und Asylantragstellung unterstützt hat, warten im Herbst ca. 3.600 Menschen auf die Entscheidung über ihren Asylantrag, davon 1.500 im Stadtgebiet.

Die massiv gestiegenen Flüchtlingszahlen haben in vielen Bereichen zu erheblicher Mehrarbeit und damit einhergehender Aufstockung des Personals geführt. Nachdem im vergangenen Jahr zunächst die rein materielle Versorgung der Menschen im Vordergrund stand, nimmt nun die Integrationsarbeit immer größeren Raum ein. Auch wenn die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen von großer Bedeutung ist, sind vorrangig Bund, Länder und Kommunen gefordert, entsprechende Rahmenbedingungen sowohl in materieller als auch in personeller Hinsicht zu schaffen.

Daneben obliegt es dem Kreis aber auch, diejenigen, denen kein Bleiberecht gewährt wird, konsequent in ihr Heimatland zurückzuführen. Um diese Aufgabe noch gezielter angehen zu können, reagiert der Kreis mit einer Umstrukturierung des Ausländeramtes. Ab Ende des Jahres wird sich ein spezieller Teilbereich des Amtes nur um die Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung der abgelehnten Asylbewerber kümmern.

## V. Kommunalen Finanzausgleich

### 1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen erst die Eckpunkte zum Entwurf eines GFG 2017 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		
	2015	2016	2017
<b>Altenbeken</b>	3.009.983	3.039.298	<b>3.053.069</b>
<b>Bad Lippspringe</b>	8.936.753	8.946.932	<b>9.454.074</b>
<b>Bad Wünnenberg</b>	952.931	0	<b>0</b>
<b>Borchen</b>	2.176.499	1.753.786	<b>2.568.576</b>
<b>Büren</b>	2.675.076	2.682.552	<b>2.227.942</b>
<b>Delbrück</b>	0	0	<b>614.747</b>
<b>Hövelhof</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Lichtenau</b>	3.274.434	3.103.997	<b>2.378.474</b>
<b>Paderborn</b>	47.964.849	69.048.113	<b>63.656.783</b>
<b>Salzkotten</b>	2.475.743	2.699.530	<b>2.767.120</b>

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

## 2. Allgemeine Kreisumlage

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

	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>+ Verbesserung - Verschlechterung</b>
Umlagegrundlagen	389,895 Mio. €	403,853 Mio. €	+ 13,958 Mio. €
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	40,22 %	<b>42,17 %</b>	+ 1,95 %
Kreisumlageaufkommen	<b>156,82 Mio. €</b>	<b>170,31 Mio. €</b>	<b>+ 13,49 Mio. €</b>

Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **170,31 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

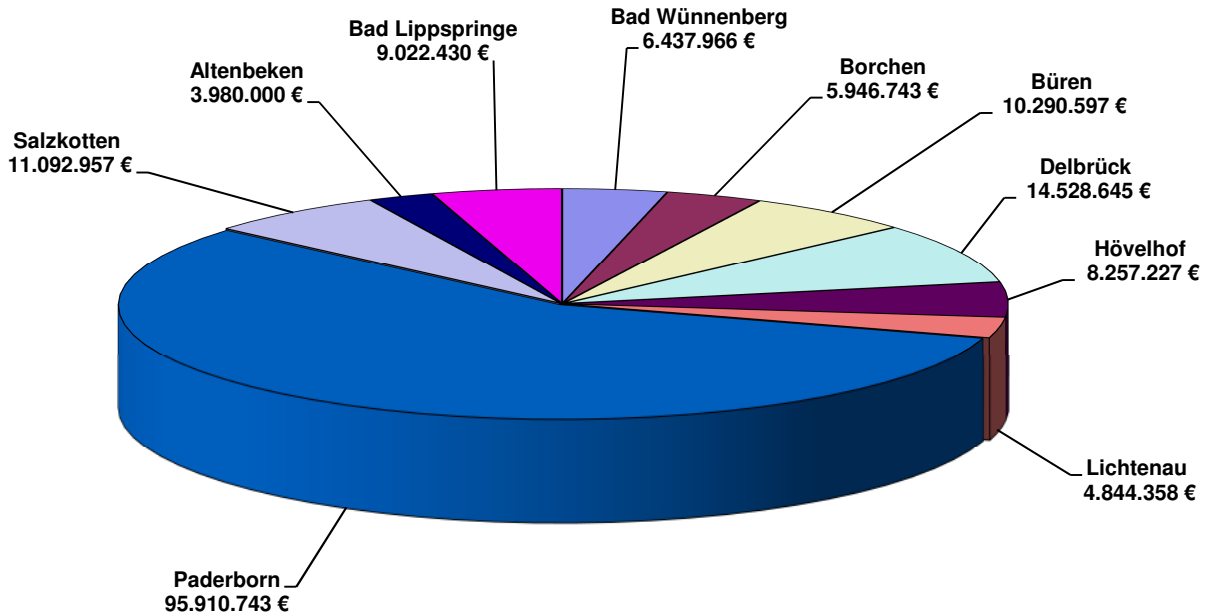
**42,17 %**

errechnet.

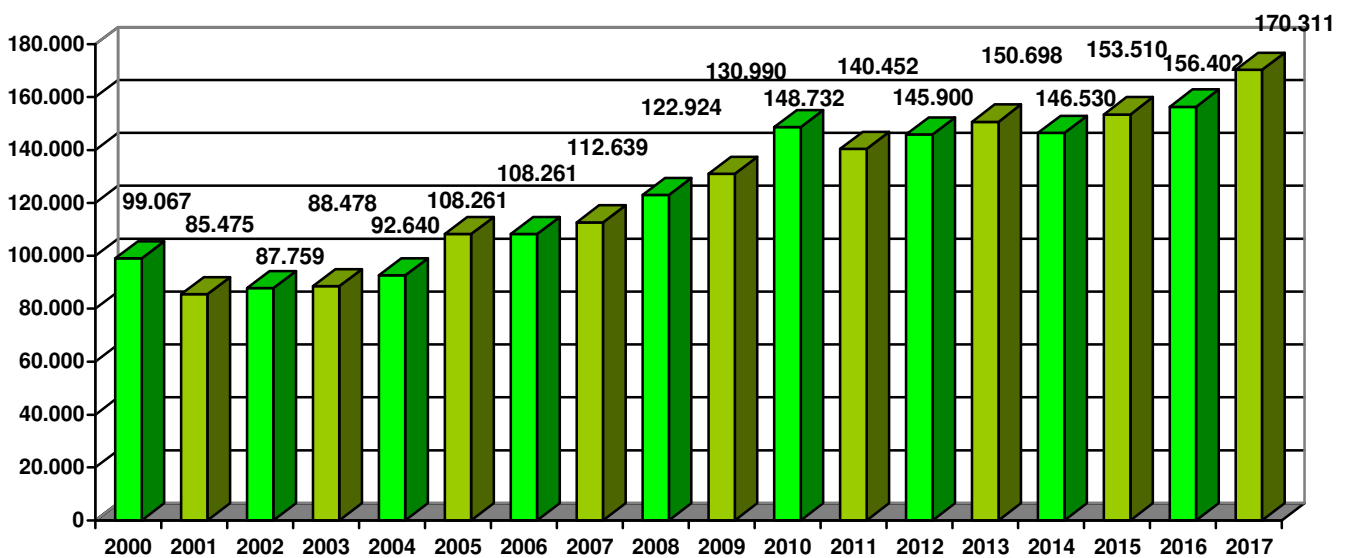


## Allgemeine Kreisumlage 2017

170,311 Mio. €



## Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



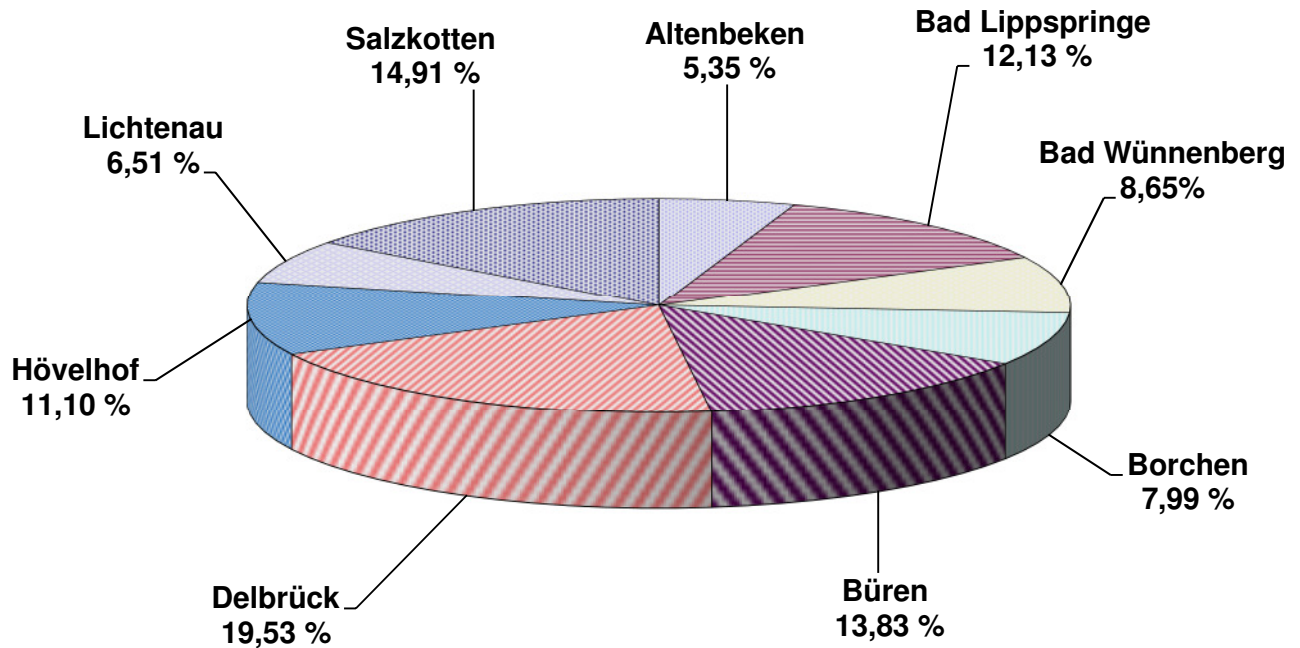
## Abweichungen 2016 ./ 2017

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2016 und 2017 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.204.100	2.187.450	- 1.016.650
Kreisumlage	156.824.475	170.311.600	+ 13.487.125
Landschaftsumlage	- 70.743.500	- 77.610.000	- 6.866.500
Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	18.000.000	19.450.800	+ 1.450.800
Hilfe zur Pflege in Einrichtun- gen	- 7.750.000	- 8.900.000	- 1.150.000
Leistungen der Grunds. an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	- 17.000.000	- 18.600.000	- 1.600.000
Leistungsbet. b. Leistg. für Unterk. u. Hgz. a. Arb.	16.229.000	18.319.000	+ 2.090.000
Leistungsbeteiligung für Un- terkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	- 45.965.000	- 44.352.000	+ 1.613.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherheit	23.089.500	27.040.800	+ 3.951.300
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	- 22.165.000	- 25.300.000	- 3.135.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	- 20.240.000	- 22.700.000	- 2.460.000

### 3. Jugendamtsumlage 2017

**38,945 Mio. €**



	2016	2017	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	36,31	38,95	+ 2,64
Hebesatz in %	21,05	22,07	+ 1,02

Die Jugendamtsumlage steigt von 36,3 Mio. € auf 38,945 Mio. €. Dieser Zuwachs wird ausgelöst durch die erhöhten Zuweisungen an kommunale und freie Träger von Kindergärten und eine Unterdeckung aus Vorjahren.

### 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: 17.08.2016

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2014 (+/-) EUR	Zuschuss			
		nach der Jahresrechnung 2015 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	Insgesamt EUR
			2016 EUR	2017 EUR	
<b>Produkt</b>					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.389.022	1.539.624	1.573.613	4.502.259
060201	--	1.140.660	1.227.690	1.243.468	3.611.818
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	13.511.256	14.952.802	14.896.679	43.360.737
060401	--	14.865.240	16.206.803	17.563.035	48.635.078
060402	--	1.228.702	1.374.978	1.706.202	4.309.882
060403		769.162	839.499	647.342	2.256.003
Insgesamt	--	32.904.042	36.141.396	37.630.339	106.675.777
./. Kreisumlage-Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	- 170.107	31.588.866	36.311.800	38.945.198	106.675.757
Jugendamtsumlage		-1.315.176	170.404	1.314.859	
Über-/Unterdeckung (+/-)	- 170.107	0	0	0	- 20

Unterdeckung aus Vorjahren

-1.314.879

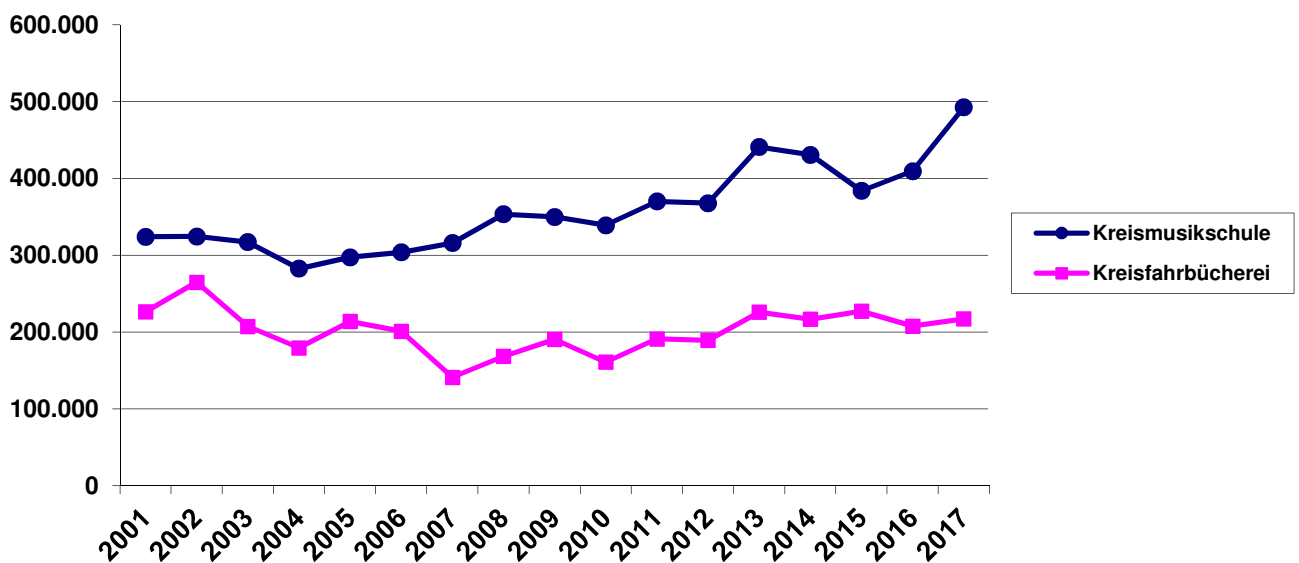
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 176.423.826 EUR

Mehrbelastung: 22,0748 v.H. der Umlagegrundlagen = 38.945.207 EUR

Umlagegrundlagen 1. Modellrechnung gesamt = 403.852.987, Umlagegrundlagen Stadt PB = 227.429.161

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

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
2001	226.349 €	324.108 €	550.457 €
2002	264.800 €	324.500 €	589.300 €
2003	207.400 €	317.100 €	524.500 €
2004	179.400 €	282.500 €	461.900 €
2005	213.800 €	297.400 €	511.200 €
2006	201.000 €	303.800 €	504.800 €
2007	141.000 €	316.000 €	457.000 €
2008	168.340 €	353.400 €	521.740 €
2009	190.565 €	349.800 €	540.365 €
2010	160.950 €	339.000 €	499.950 €
2011	191.160 €	370.106 €	561.266 €
2012	189.231 €	367.800 €	557.031 €
2013	225.900 €	441.000 €	666.900 €
2014	216.800 €	430.700 €	647.500 €
2015	227.100 €	383.800 €	610.900 €
2016	207.750 €	409.550 €	617.300 €
2017	217.200 €	492.600 €	709.800 €



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

Der Anstieg der Umlage für die Kreismusikschule ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

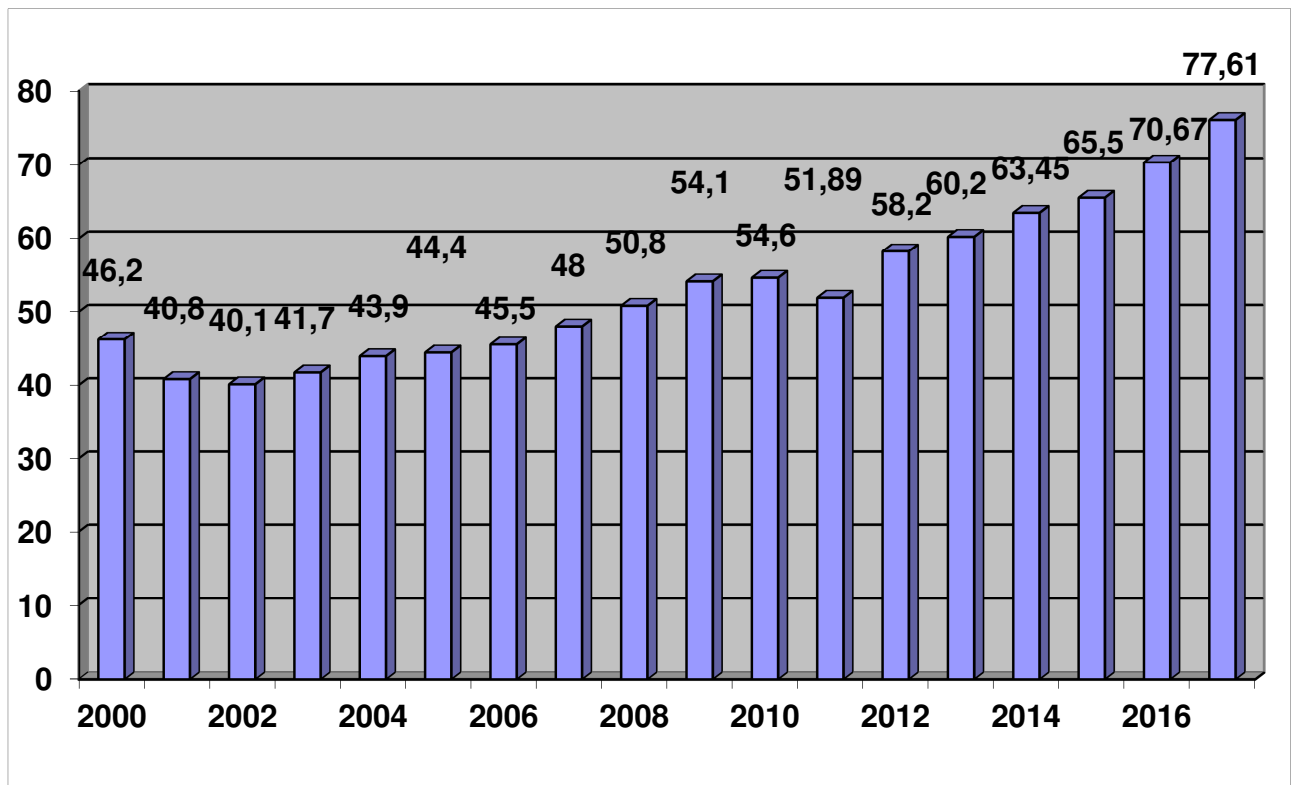
1. Mehraufwand durch die Spitzabrechnung einer Unterdeckung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 24.935 €
2. Im Jahr 2016 konnte eine Überdeckung aus dem Jahr 2014 in Höhe von 26.120 € umlagemindernd veranschlagt werden.
3. Saldierte Mehraufwendungen in Höhe von ca. 38.800 € (Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 72.200 € abzügl. Mehrerträge durch Erhöhung des Schulgeldes 35.000 €)

## 5. Landschaftsumlage

Der LWL plant einen Anstieg des Hebesatzes von 16,7 auf 17,85 %. Daraus errechnet sich ein Anstieg der Landschaftsumlage auf 77,61 Mio. €. Diesen enormen Anstieg begründet der LWL im Wesentlichen mit den finanziellen Auswirkungen von 3 bereits erlassenen bzw. noch zu erlassenden Sozialgesetzen (Pflegerstärkungsgesetz, Bildung und Teilhabe, Inklusionsstärkungsgesetz), dem Anstieg der Personalkosten und der fehlenden Möglichkeit, die fast völlig aufgezehrte Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen zu können.

	<b>2016 (Ist)</b>	<b>2017</b>	<b>Differenz</b>
Umlagegrundlagen in Mio. €	421,087	434,788	+ 13,701
Hebesatz in %	16,7	17,85	+ 1,15 %
Landschaftsumlage in Mio. €	<b>70,32</b>	<b>77,61</b>	<b>+ 7,29</b>

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



## 6. Kreisschlüsselzuweisungen

Nach einer ersten Berechnung kann der Kreis Paderborn derzeit mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 32,152 Mio. € rechnen, was einer leichten Verbesserung von ca. 0,1 Mio. € entspricht.

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

## VI. Ergebnisplan 2017

### 1. Gesamtergebnisplan

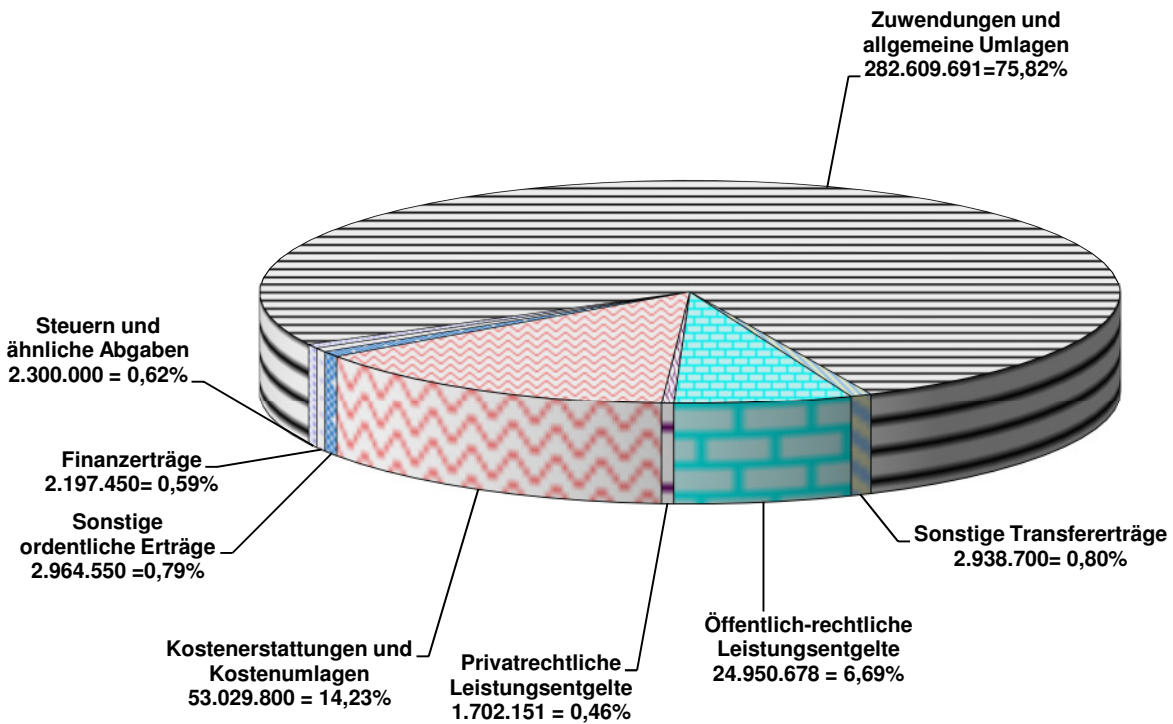
GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2017 EUR
	<b>Ertrag</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.553.891
03	Sonstige Transfererträge	2.983.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.950.678
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.151
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.029.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.964.550
08	Aktiviertete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	2.253.250
	<b>= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge</b>	<b>372.738.020</b>
	<b>Aufwand</b>	
11	Personalaufwendungen	63.187.907
12	Versorgungsaufwendungen	6.389.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.262.487
14	Bilanzielle Abschreibung	9.419.000
15	Transferaufwendungen	213.169.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.063.270
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.000
	<b>= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>374.738.020</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.000.000</b>

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

(372.738.020 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2017 EUR
	<b>Ertrag</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.553.891
03	Sonstige Transfererträge	2.983.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.950.678
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.151
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.029.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.964.550
08	Aktivierete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	2.253.250
	<b>= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge</b>	<b>372.738.020</b>

## Einzelne Ertragsarten

### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.300.000
<b>Summe</b>	<b>2.300.000</b>

### Bildungs- und Teilhabepaket

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

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

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

Zur Finanzierung der Leistungen wurde die Quote der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II um 5,4 % erhöht. Dieser Finanzierungsanteil lag in den Jahren 2011 und 2012 über den entsprechenden Ausgaben. Unter Berücksichtigung der in § 46 Abs. 7 SGB II enthaltenen Anpassungsklausel wurden die überschüssigen Erstattungsbeträge als passive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und somit als Erträge für spätere Jahren übertragen. Am 19.08.2013 wurde vom Bund die Erstattungsquote für 2013 und zunächst auch für 2014 mit 3,4 % der KdU-Kosten festgesetzt, nachträglich aber für 2014 und 2015 auf 3,7 % erhöht. Eine weitere Erhöhung sieht nun für 2015 4,0 % und ab 2016 4,1 % 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 2015 sind dem Kreis 1.930.876 € Kosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen entstanden. Der in den Bereichen SGB II und BKGG angefallene Anteil in Höhe von 1.908.646 € wurde in voller Höhe erstattet.

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

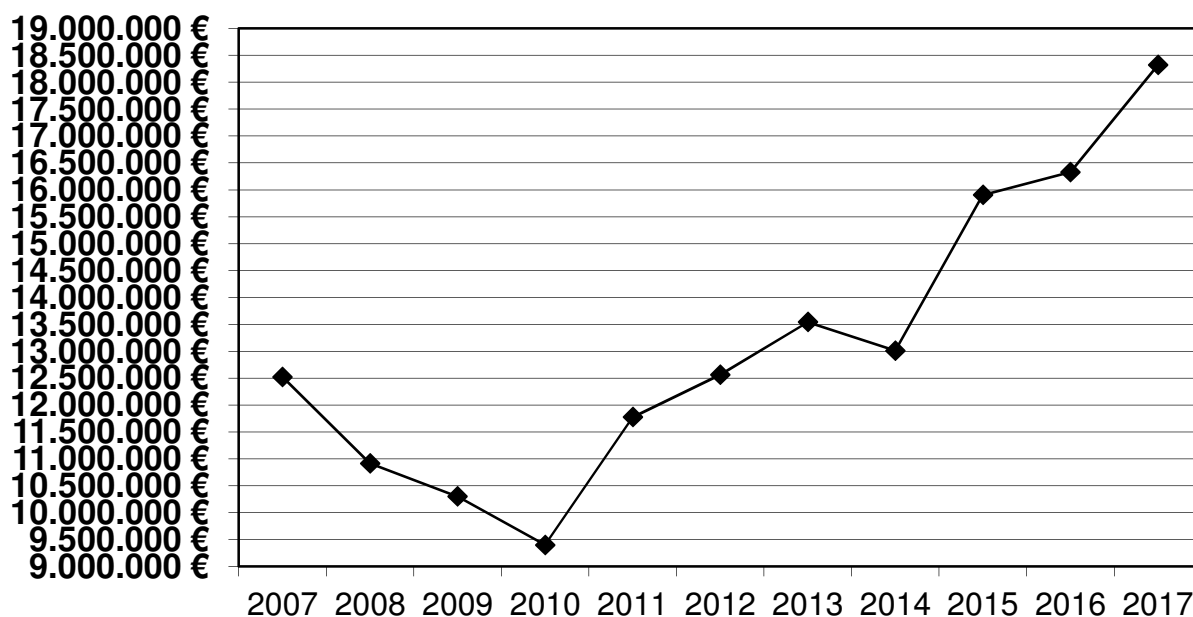
die Aufwendungen des Kreises unter den entsprechenden Erstattungsbeträgen. Wie bei den BuT-Leistungen (s. oben) wurden die Mehreingänge ebenfalls unter passive Rechnungsabgrenzungsposten verbucht. Somit bestand die Möglichkeit, auch für die Zeit ab 2014 ohne gesonderte Bundesfinanzierung die Kosten für die Sozialarbeit weiter zu finanzieren.

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

Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Rechnungsabgrenzungsbeträge und einer zwischenzeitlich vom Land NRW bewilligten Bezuschussung (rd. 284.000 €) ab 2015 ist eine Finanzierung der Kosten für die Schulsozialarbeit auch in **2017** 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 €	(31,0 %)
Ergebnis 2014	13.009.826 €	(31,3 %)
Ergebnis 2015	15.904.164 €	(35,3 %)
Hochrechn. 2016	16.328.020 €	(37,6 %)
<b>Ansatz 2017</b>	<b>18.319.000 €</b>	<b>(41,3 %)</b>



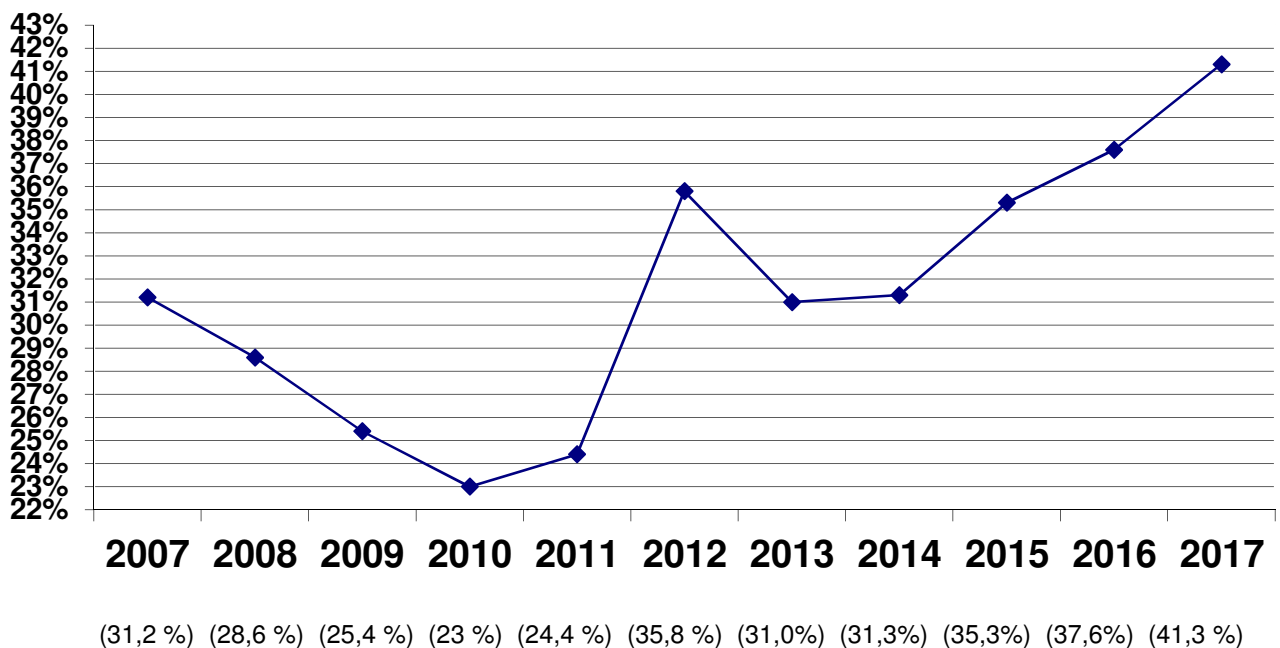
(Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Ans.) (Ans.)

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. €.

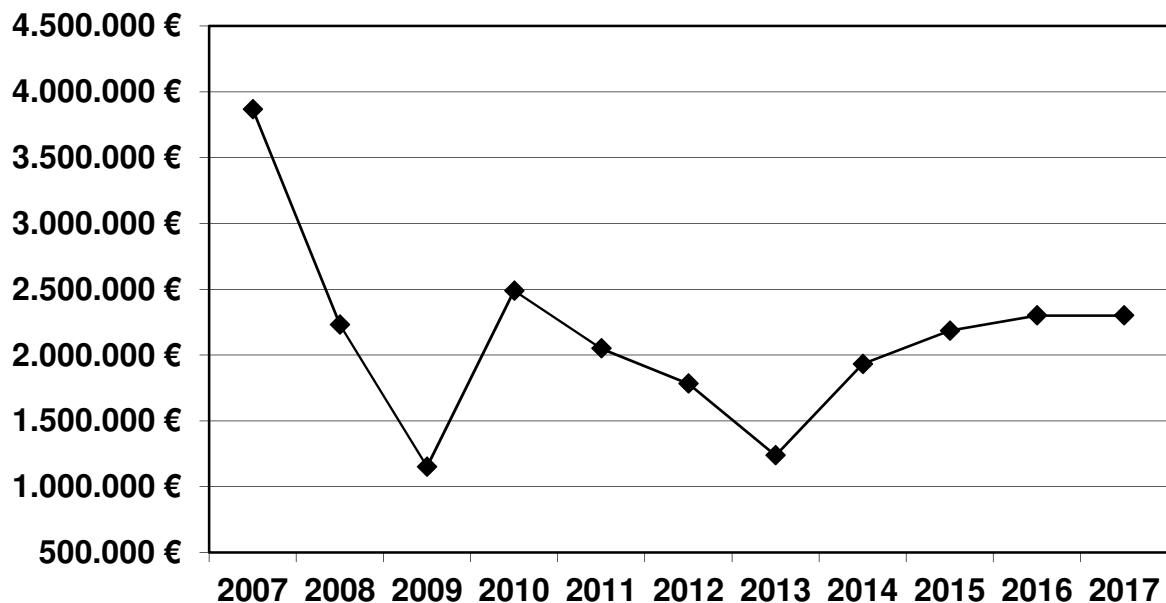
Quote der Bundesbeteiligung



**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 €

**Ansatz 2017            2.300.000 €**



(Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Erg.) (Ans.) (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 2015 42,82 Mio. € an Kosten der Unterkunft gezahlt, erhielt jedoch eine Wohngeldentlastung in Höhe von nur 2,183 Mio. €. Unverändert erhalten Nachbarkreise mit geringeren oder leicht erhöhten KdU-Zahlungen deutlich höheren Erstattungen.

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	32.152.300
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	27.040.800
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.400.000
Kreisumlage	170.311.600
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	709.800
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	38.945.200
Sonstige	8.049.991
<b>Summe</b>	<b>282.609.691</b>

## 2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.057.100
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	400.000
Gebühr f. Gutacht.n.d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischbeschau	70.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	121.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	655.000
Bauaufsichtsgebühren	1.000.000
Kataster- u. Vermessungsgebühr	500.000
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	10.429.490
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	295.000
Elternbeiträge zu d. Betriebskosten Tageseinrichtung und Förd.-Schulen	4.123.000
Sonstige	2.160.088
<b>Summe</b>	<b>24.950.678</b>

## 2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	19.450.800
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	600.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	990.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.200.000
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	435.500
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.280.000
Erstattung v. Zweckverbänden (GKD)	133.100
Erstattung v. Zweckverbänden (NPH)	107.600
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	4.446.500
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	542.300

Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	256.700
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.500.000
Erstattung v. Schülerfahrtk. (Eigenanteil)	200.300
Sonstige	21.887.000
<b>Summe</b>	<b>53.029.800</b>

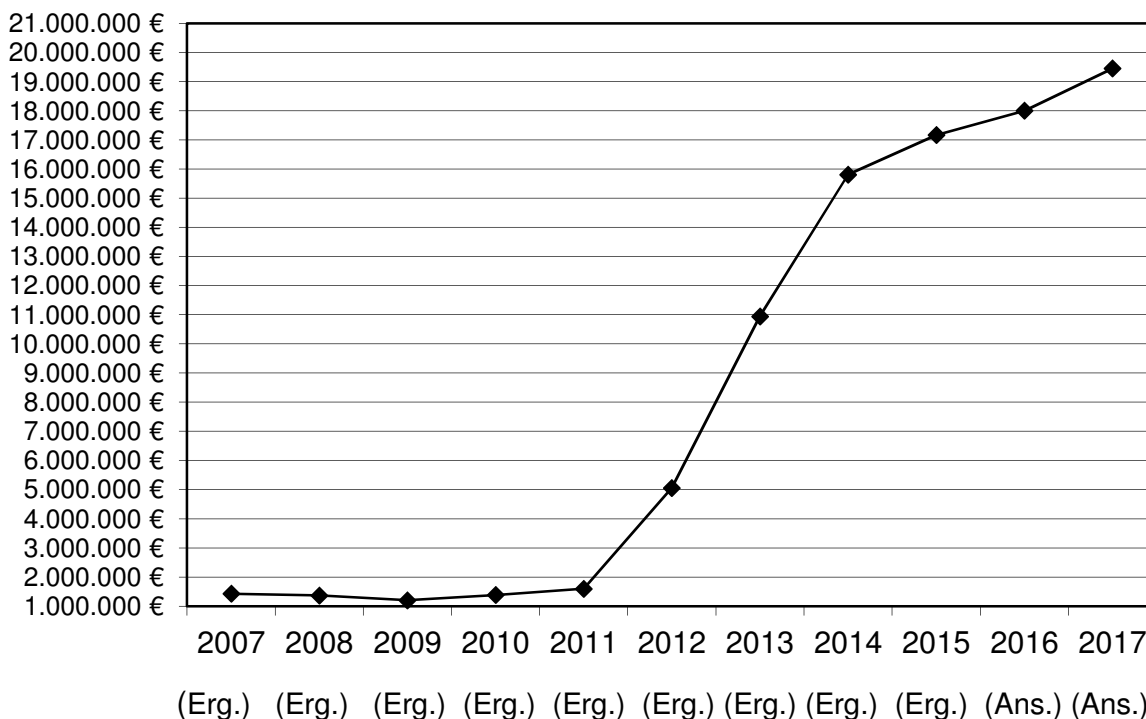
## SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen

### 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 €
Ergebnis 2015	17.166.574 €

Ansatz 2016 18.000.000 €

**Ansatz 2017 19.450.800 €**



Die Erstattungsquote wurde wie folgt angehoben:

2011 = 15 %

2012 = 45 %

2013 = 75 %

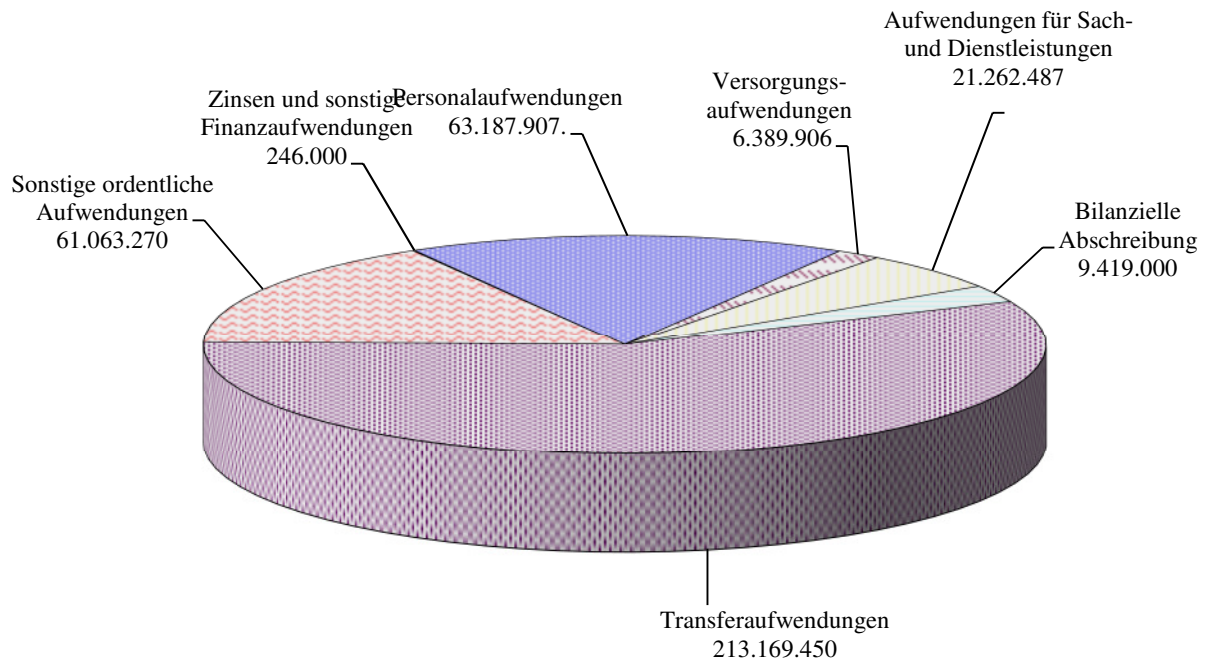
2014 = 100 %

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



## 3. Aufwand

**(374.738.020 €)**



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2017 EUR
	<b>Aufwand</b>	
11	Personalaufwendungen	-63.187.907
12	Versorgungsaufwendungen	-6.389.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.262.487
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.419.000
15	Transferaufwendungen	-213.169.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.063.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.492.020
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-246.000
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-374.738.020</b>

## Einzelne Aufwandsarten

### 3.1 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten	-14.134.800
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-31.619.200
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.047.600
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.465.100
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.395.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-850.000
<b>Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *</b>	<b>-56.512.200</b>
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.216.133
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.666.774
Sonstige	+ 207.200
<b>Summe</b>	<b>-63.187.907</b>

### 3.2 Versorgungsaufwendungen

Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-6.900.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.600.000
<b>Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens.Rückst.) *</b>	<b>-8.500.000</b>
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.110.094
<b>Summe</b>	<b>-6.389.906</b>

#### Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen <b>zahlungswirksamen Personalaufwendungen</b> (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	<b>-65.012.200</b>
Dem gegenüber stehen <b>Personalkostenerstattungen</b> in Höhe von	<b>15.811.485</b>
An <b>Zuführung zu den Rückstellungen</b> entsteht ein Aufwand in Höhe von	<b>-4.565.613</b>

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich auf **netto 49.200.715 €**.

### 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

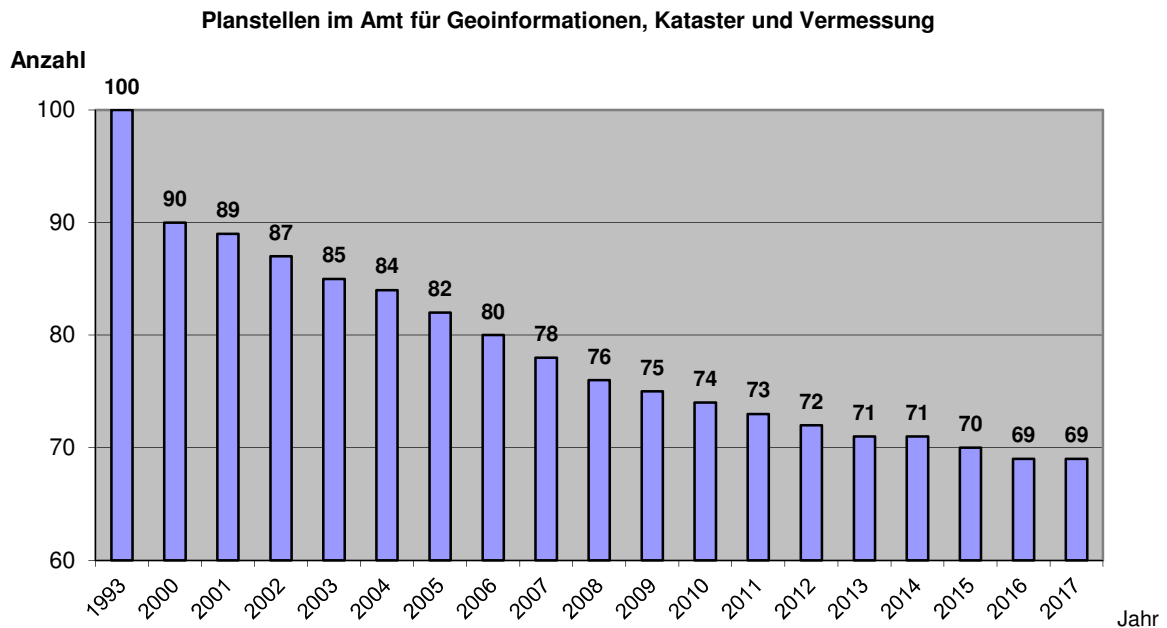
Haushaltsjahr	Personalkosten			Steigerung (+) / Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr (Sp. 4)	
	brutto EUR	Erstattung EUR	netto EUR	EUR	v.H.
1	2	3	4	5	6
2005	40.902.085	6.997.172	<b>33.904.913</b>		
2006	41.350.000	7.782.881	<b>33.567.119</b>	- 337.794	- 0,99
2007	42.924.450	9.315.050	<b>33.609.400</b>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

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

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

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

## Reduzierung der Planstellen im Amt 62 seit dem Jahr 1993



### 3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen	-2.120.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-370.000
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	-350.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-195.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-581.800
Lehr- und Unterrichtsmittel	-188.400
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.100.000
Schülerfahrtkosten	-1.760.000
Schülerbeförderung	-1.473.500
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-200.000
Sonstige	-8.760.587
<b>Summe</b>	<b>-21.262.487</b>

### 3.5 Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.550.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.800.000
Abschreibungen auf BGA	-1.262.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-667.000
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände	-140.000
Abschreibungen auf GWG	-0
<b>Summe</b>	<b>-9.419.000</b>

### 3.6 Transferaufwendungen

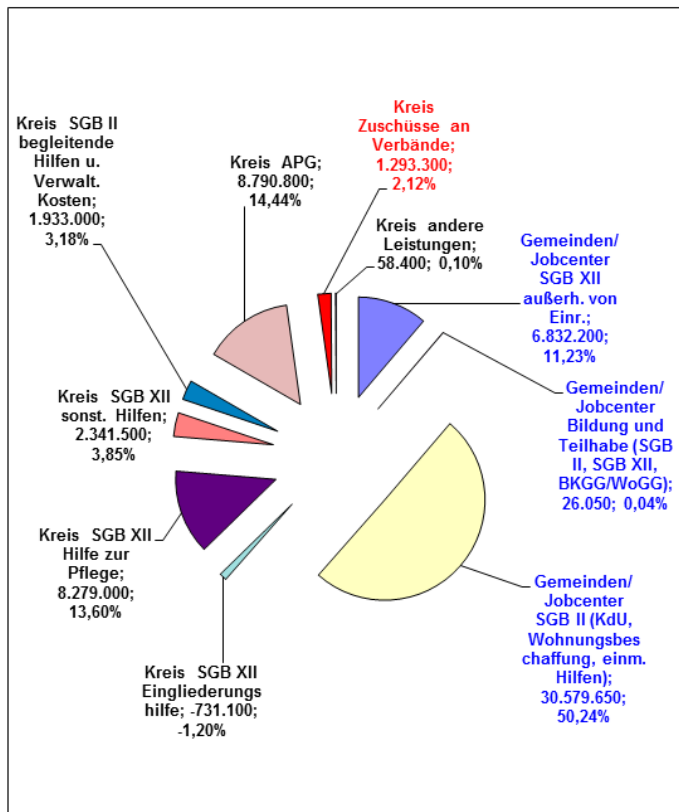
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-25.300.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.863.500
Zuweisungen an Haus Widey	-206.000
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.275.000
Verlustübernahme Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-1.437.500
Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-748.000
Zuschüsse zur Tierkörperbeseitigung	-524.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-519.000
Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	-591.300
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-690.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-480.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-22.700.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.011.300
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-2.315.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.750.000
Zuschüsse Pflegegeld	-7.000.000
Soziale Leistungen „Jugendarbeit“	-250.000
Soziale Leistungen „Förd. Kinder i. Tagespflegefamilien“	-1.800.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-4.000.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-1.250.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-2.900.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.400.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einrichtungen	-1.100.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.670.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Heimunterbrin- gung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-8.500.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-900.000

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.900.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.300.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v Einrichtungen	-18.600.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-1.200.000
Landschaftsverbandsumlage	- 77.610.000
Sonstige	-13.378.850
<b>Summe</b>	<b>-213.169.450</b>

### 3.7 Aufteilung der Aufwendungen des Sozialamtes für 2017 nach der neuen Produktstruktur

Aufteilung Leistungen Sozialamt im Jahr 2017

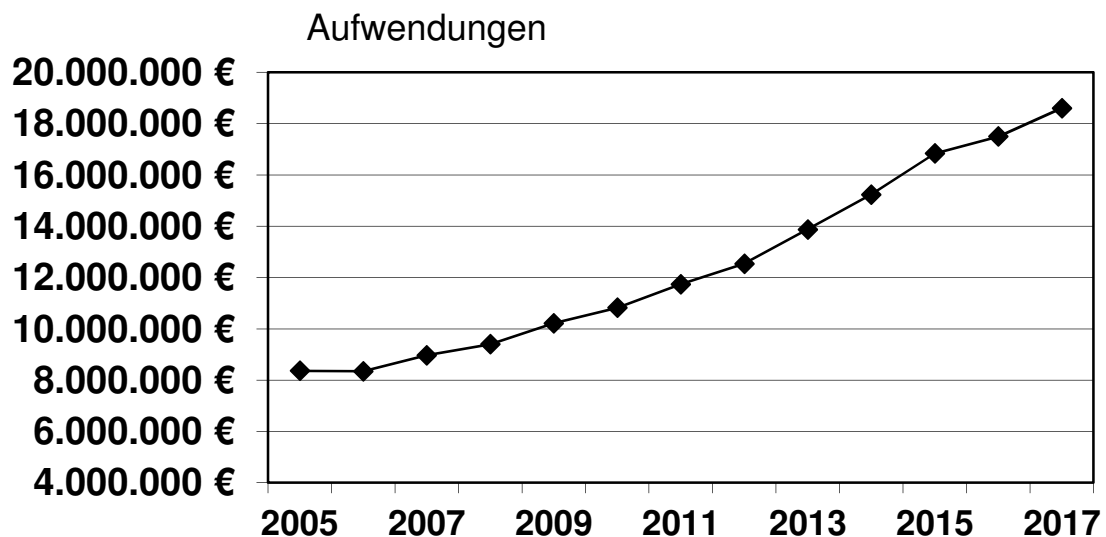
	Betrag	Summe	
<b>Gemeinden/ Jobcenter</b>			
SGB XII außerh. von Einr.	6.832.200 €	<b>6.858.250</b>	
Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, BKGG/WoGG)	26.050 €		
SGB II (KdU, Wohnungsbeschaffung, einm. Hilfen)	30.579.650 €	<b>30.579.650</b>	
<b>Summe Gemeinden/ Jobcenter</b>		<b>37.437.900</b>	
<b>Kreis</b>			
SGB XII Eingliederungshilfe	-731.100 €	<b>21.964.900</b>	
SGB XII Hilfe zur Pflege	8.279.000 €		
SGB XII sonst. Hilfen	2.341.500 €		
SGB II begleitende Hilfen u. Verwalt. Kosten	1.933.000 €		
APG	8.790.800 €		
Zuschüsse an Verbände	1.293.300 €		
andere Leistungen	58.400 €		
<b>Gesamt</b>	<b>59.402.800 €</b>		<b>59.402.800</b>



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

#### Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

Ergebnis 2005	8.363.501 €
Ergebnis 2006	8.347.352 €
Ergebnis 2007	8.965.673 €
Ergebnis 2008	9.475.522 €
Ergebnis 2009	10.217.571 €
Ergebnis 2010	10.824.314 €
Ergebnis 2011	11.741.599 €
Ergebnis 2012	12.539.337 €
Ergebnis 2013	13.870.734 €
Ergebnis 2014	15.235.873 €
Ergebnis 2015	16.833.633 €
Ansatz 2016	17.000.000 €
<b>Ansatz 2017</b>	<b>18.600.000 €</b>

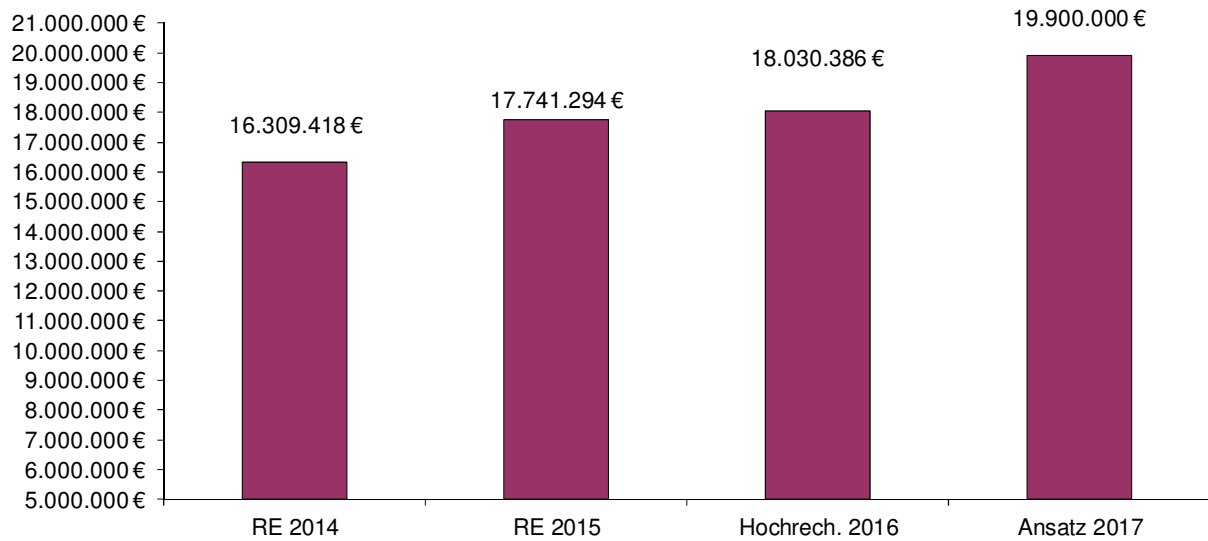


Der Anteil der Personen bis 64 Jahre mit Erwerbsminderung ist gegenüber den Personen im Alter größer geworden. Diese jüngeren, erwerbsgeminderten Personen haben im Durchschnitt geringere Einkommen als die Personen im Alter. Dadurch sind die Aufwendungen bisher um rd. 4,2 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

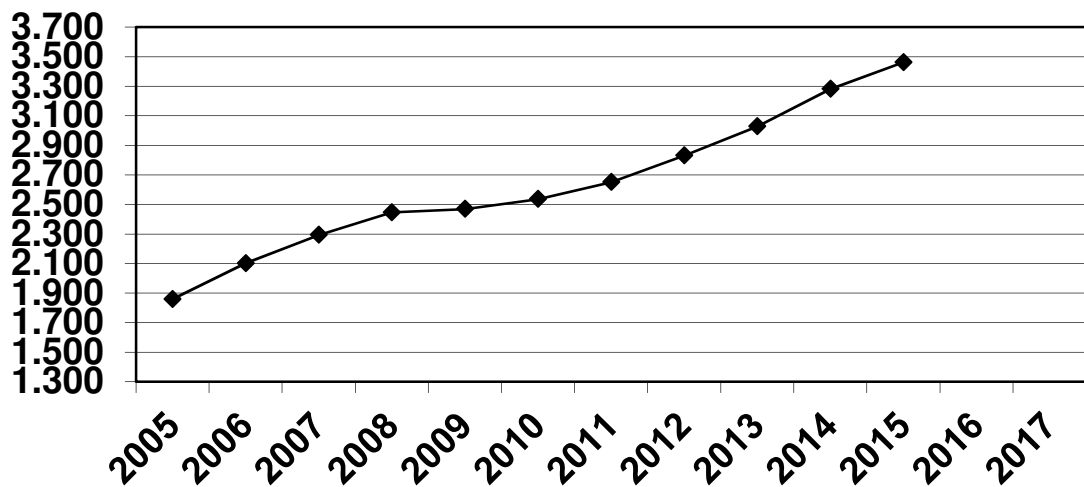
Nach der Hochrechnung des Amtes 50 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Jahr 2016 voraussichtlich ca. 17,5 Mio. € betragen und damit den Haushaltsansatz überschreiten. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zuwachsrate und des Ergebnisses der Hochrechnung für das Jahr 2016 ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 18,6 Mio. € für das Jahr 2017.



**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**



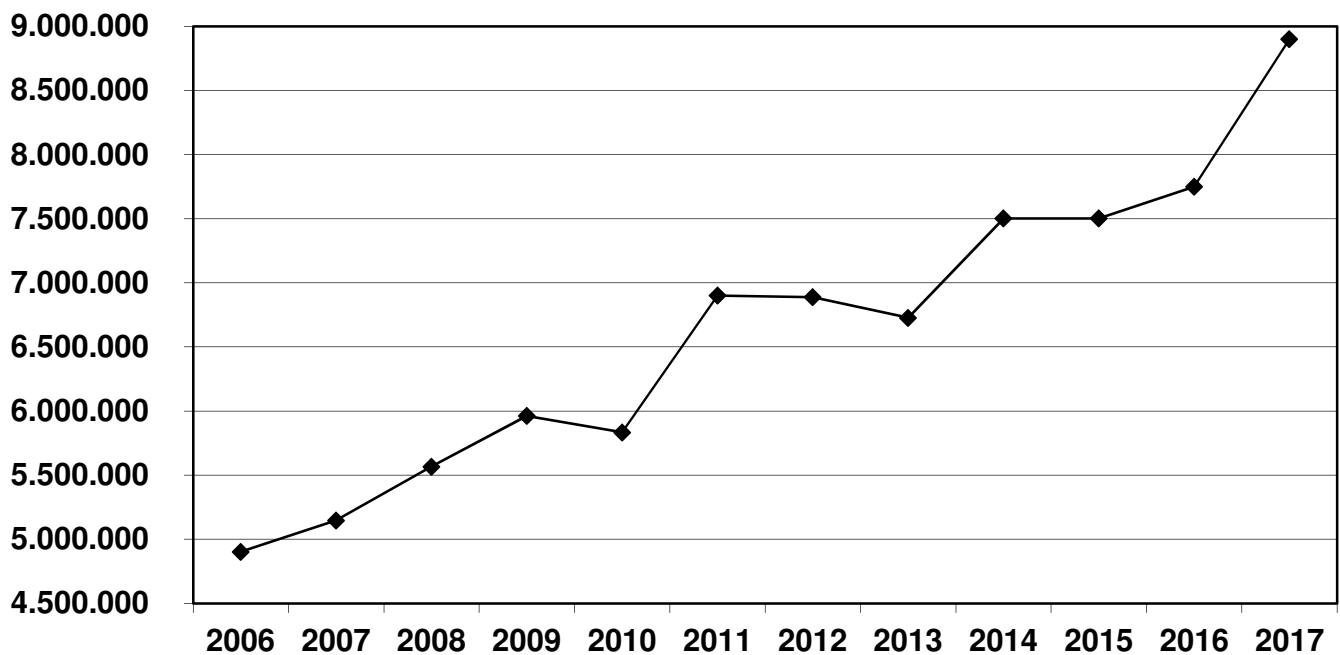
2005	= 1.858
2006	= 2.101
2007	= 2.293
2008	= 2.446
2009	= 2.468
2010	= 2.536
2011	= 2.651
2012	= 2.830
2013	= 3.027
2014	= 3.281
2015	= 3.462

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

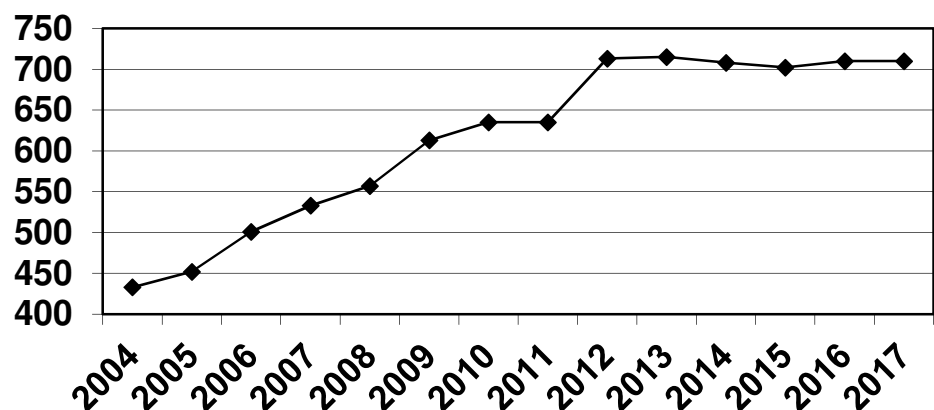
**Aufwand:**

Ergebnis 2006	4.902.479 €
Ergebnis 2007	5.147.642 €
Ergebnis 2008	5.566.666 €
Ergebnis 2009	5.962.172 €
Ergebnis 2010	5.833.775 €
Ergebnis 2011	6.901.531 €
Ergebnis 2012	6.888.875 €
Ergebnis 2013	6.727.896 €
Ergebnis 2014	7.501.907 €
Ergebnis 2015	7.502.835 €
Ansatz 2016	7.750.000 €
<b>Ansatz 2017</b>	<b>8.900.000 €</b>

**Aufwand**

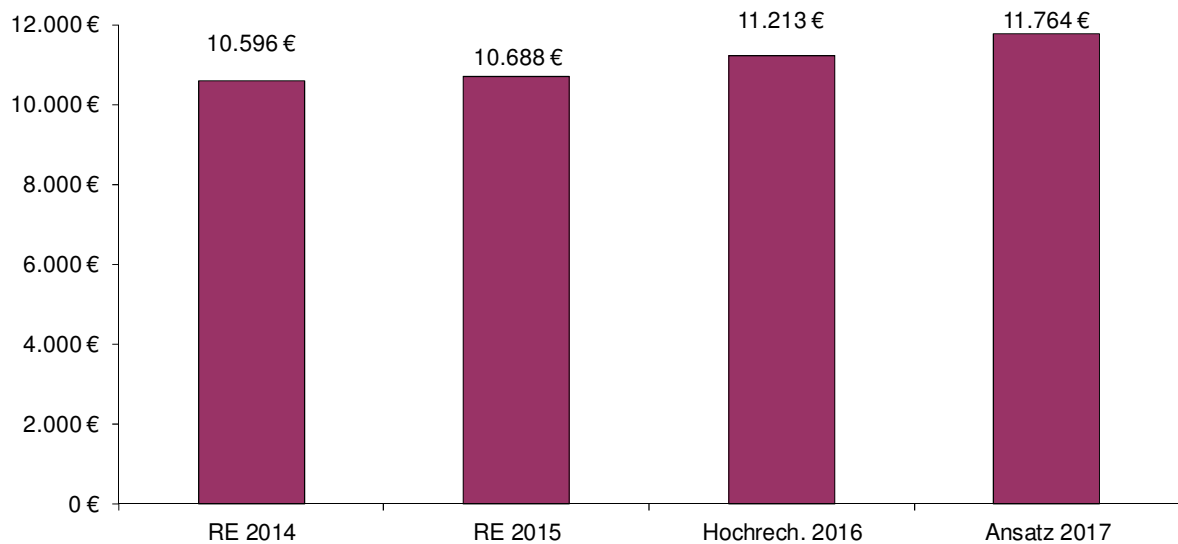


**Jahresdurchschnitt der Fallzahlen**



Die Fallzahlen stabilisieren sich auf ca.710 Personen, so dass der Ansatz nicht angehoben 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.

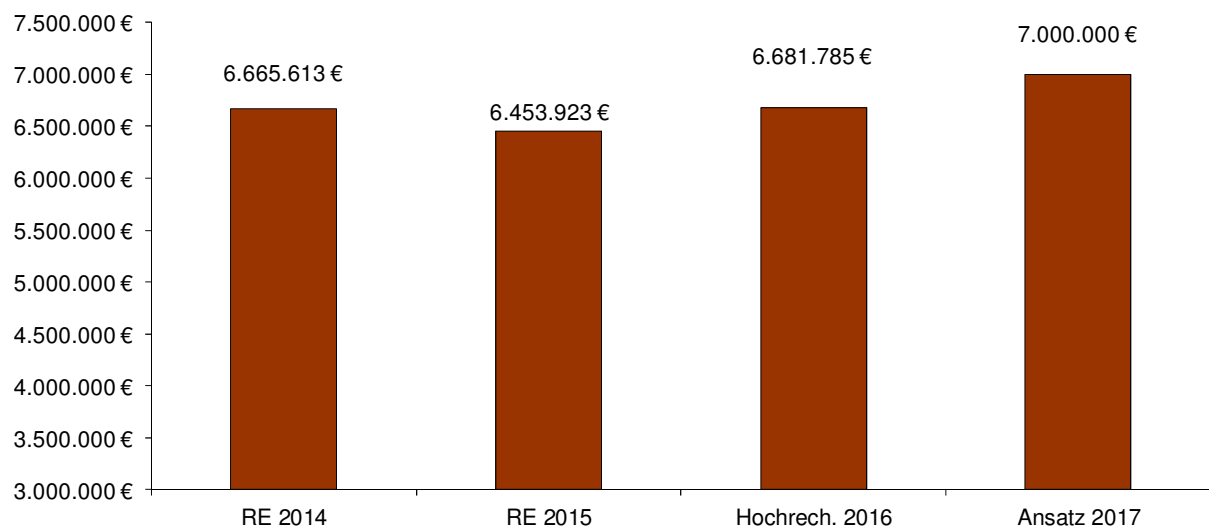
### Entwicklung der Ausgaben pro Fall



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

#### Pflegewohnngeld und Investitionskostenförderung

#### Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld pro Frall

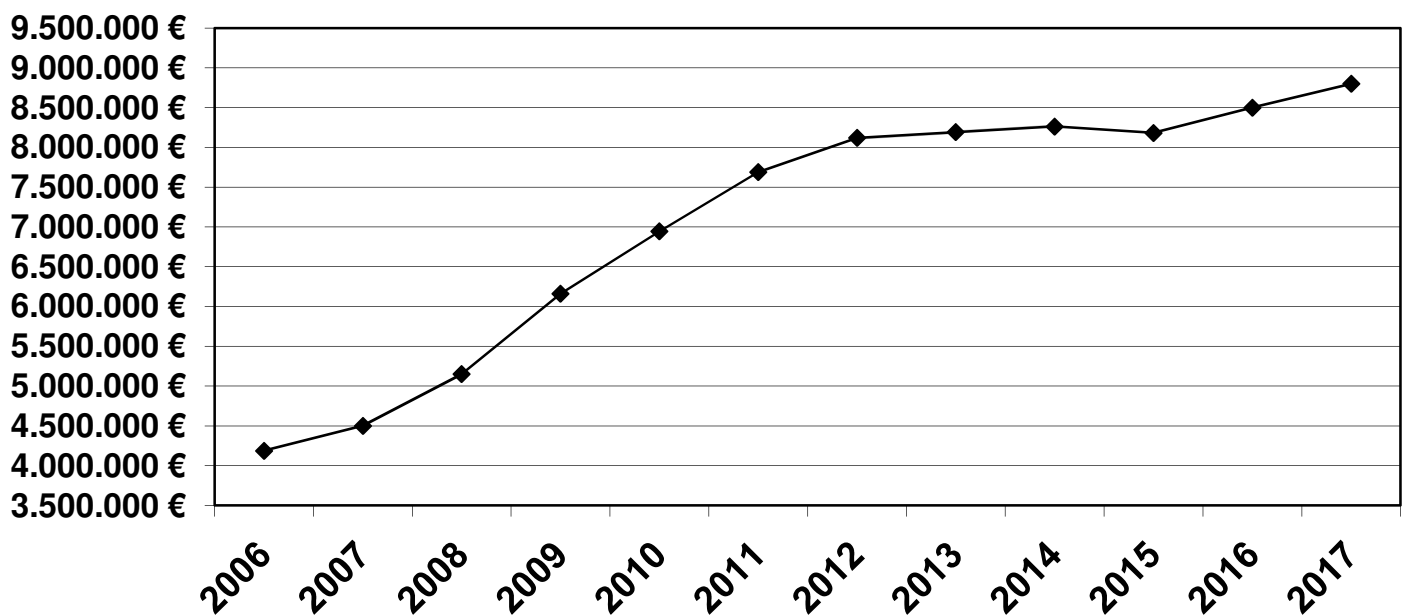


### 3.7.5 Leistungen nach dem Landespflegegesetz (APG)

#### 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 €
Ergebnis 2015	8.182.040 €
Ansatz 2016	8.500.000 €
<b>Ansatz 2017</b>	<b>8.800.000 €</b>

#### Aufwand



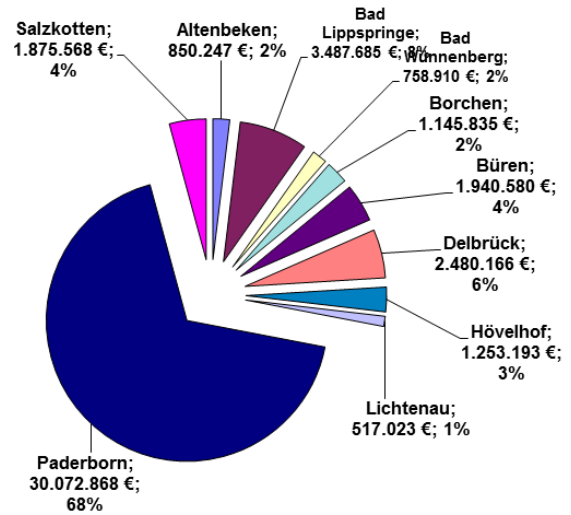
Diese Ansätze enthalten die Haushaltspositionen „Zuschüsse Pflegewohnngeld“ und „Hilfe zur Pflege“ im Produkt „050103“.

Nach der aktuellen Hochrechnung ist im Bereich des Pflegewohnngeldes für 2016 mit einem Ergebnis von ca. 8,2 Mio. € zu rechnen.

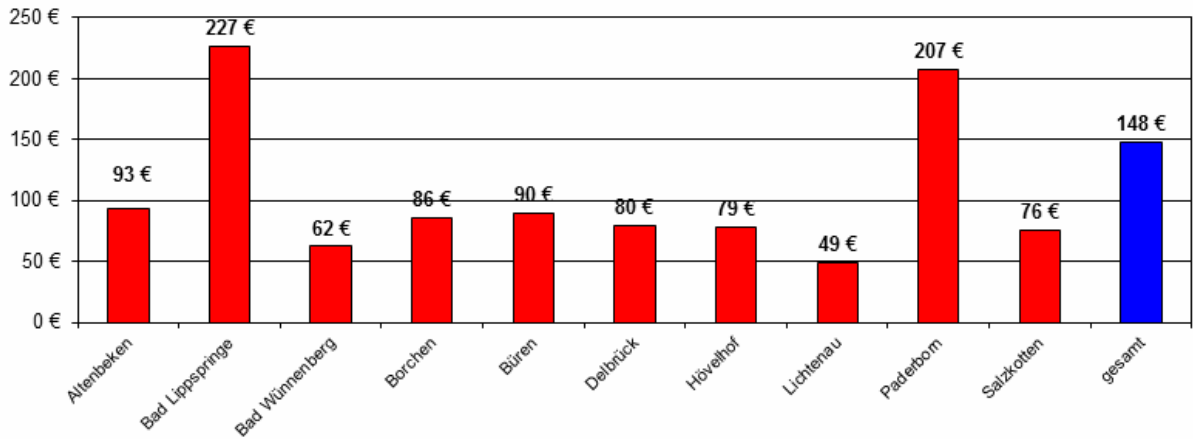
### 3.8 SBG II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)

Kommunale Kosten SGB II im Jahr 2015

	gesamt	je Einwohner
Altenbeken	850.247 €	93 €
Bad Lippspringe	3.487.685 €	227 €
Bad Wünnenberg	758.910 €	62 €
Borchen	1.145.835 €	86 €
Büren	1.940.580 €	90 €
Delbrück	2.480.166 €	80 €
Hövelhof	1.253.193 €	79 €
Lichtenau	517.023 €	49 €
Paderborn	30.072.868 €	207 €
Salzkotten	1.875.568 €	76 €
<b>gesamt</b>	<b>44.382.073 €</b>	<b>148 €</b>
./. Bundes- u. Landes- erstattung SGB II	-14.596.693 €	-49 €
<b>Summe</b>	<b>29.785.380 €</b>	<b>100 €</b>



Kommunale Kosten SGB II je Einwohner im Jahr 2015



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

#### Aufwand

Ergebnis 2006	41.593.155 €
Ergebnis 2007	40.352.183 €
Ergebnis 2008	38.006.051 €
Ergebnis 2009	40.488.371 €
Ergebnis 2010	40.873.138 €
Ergebnis 2011	38.891.000 €
Ergebnis 2012	38.448.582 €
Ergebnis 2013	40.952.138 €
Ergebnis 2014	42.383.117 €
Ergebnis 2015	42.823.613 €
Ansatz 2016	45.965.000 €
<b>Ansatz 2017</b>	<b>44.352.000 €</b>

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

Für 2017 wird eine Zahl von 11.000 Bedarfsgemeinschaften (BG) erwartet (vorbehaltlich der endgültigen Prognose des Jobcenters). Außerdem wird mit einer Steigerung der durchschnittlichen Kosten je BG von bisher 334 €/Monat auf 336 €/Monat gerechnet.

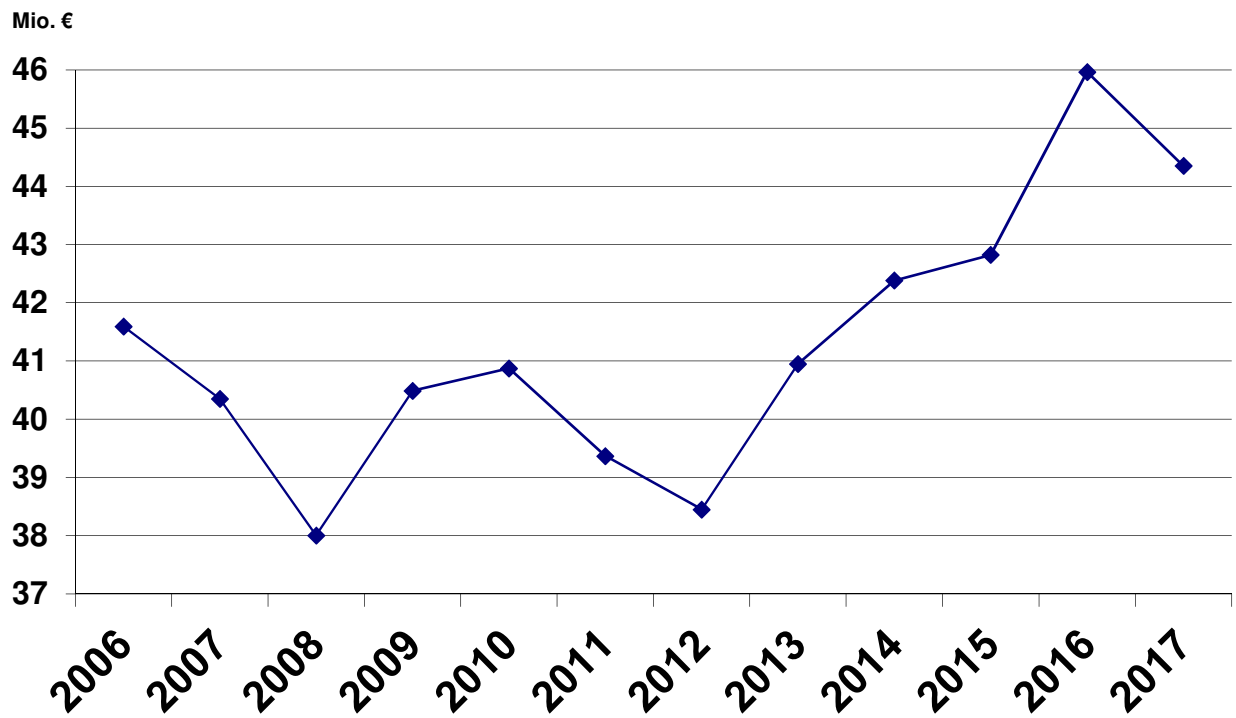
Daraus ergibt sich folgender Finanzbedarf:

$$11.000 \text{ BG} \times 336 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = \text{ca. } 44,35 \text{ Mio. €}$$

Damit kann dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. € gesenkt werden. Bis zum Beschluss über den Haushalt ist die finanzielle Entwicklung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende sorgfältig zu beobachten, damit mögliche Veränderungen noch berücksichtigt werden können.

Ein Anstieg um 300 Bedarfsgemeinschaften (in den 11.000 BG enthalten) ist allein auf die Flüchtlingswelle zurückzuführen.

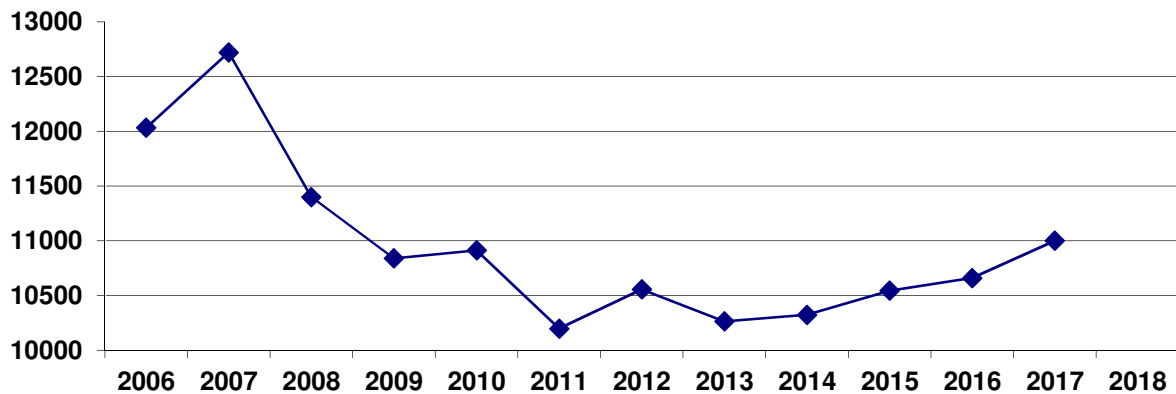
### Kosten der Unterkunft



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

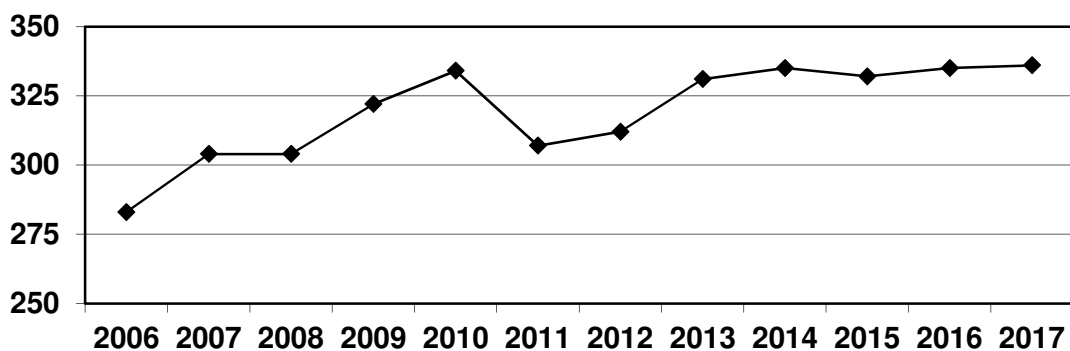
### Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

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



Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hatte im Jahr 2006 ihren Höhepunkt mit 12.721 BG. Dieser Wert sank in mehreren Schritten bis auf ca. 10.264 BG im Jahr 2012. Bei Hochrechnung der BA-Statistiken und unter Berücksichtigung des Flüchtlingszustroms wird für 2017 mit einem Anstieg auf über 11.000 BG gerechnet. Die endgültige Prognose des Jobcenters wird im Herbst 2016 erwartet.

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



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

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 1,00 € je BG zusätzlich addiert.

Die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft lagen bis Juni 2015 bei 332 €. Wegen der allgemeinen Kostensteigerungen (insbesondere Energie) wird für 2016 von durchschnittlich 335 € je Monat ausgegangen.



**3.8.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)**

<b>Jahr</b> <b>Monat</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Januar</b>	10.456	11.204	10.777	10.245	10.187	10.369	10.661	10.622
<b>Februar</b>	10.587	11.384	10.837	10.407	10.341	10.431	10.775	10.756
<b>März</b>	10.734	11.470	10.815	10.434	10.433	10.574	10.907	10.804
<b>April</b>	10.830	11.510	10.766	10.418	10.453	10.611	10.890	10.786
<b>Mai</b>	10.908	11.441	10.662	10.371	10.451	10.638	10.857	10.779
<b>Juni</b>	10.963	11.345	10.629	10.347	10.452	10.598	10.861	10.701
<b>Juli</b>	11.095	11.308	10.611	10.353	10.466	10.591	10.891	10.633
<b>August</b>	11.035	11.117	10.592	10.229	10.405	10.528	10.891	10.612
<b>September</b>	11.097	11.023	10.402	10.146	10.285	10.517	10.706	10.561
<b>Oktober</b>	11.063	10.909	10.310	10.118	10.276	10.493	10.638	
<b>November</b>	11.029	10.819	10.235	10.064	10.245	10.430	10.581	
<b>Dezember</b>	11.149	10.830	10.140	10.033	10.242	10.430	10.554	
<b>Ø</b>	<b>10.912</b>	<b>11.197</b>	<b>10.565</b>	<b>10.264</b>	<b>10.353</b>	<b>10.518</b>	<b>10.768</b>	<b>10.695</b>

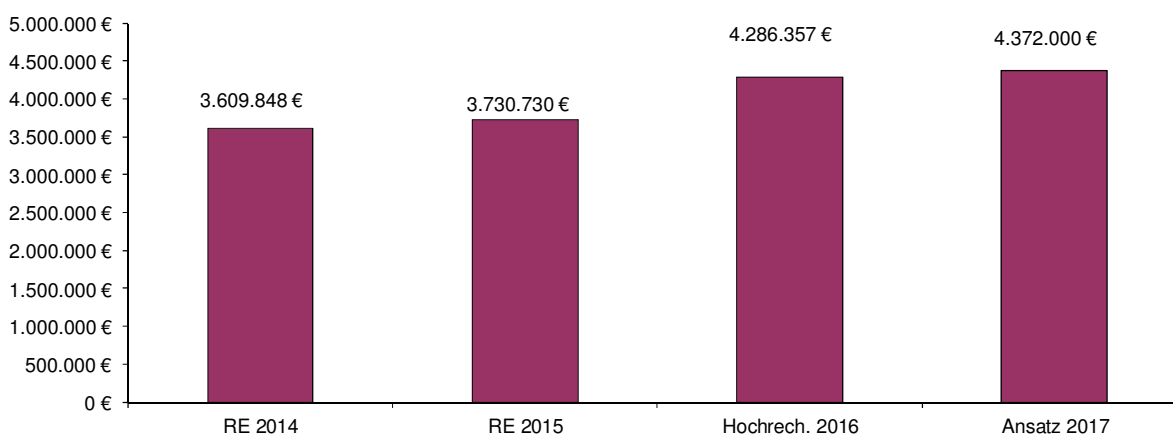
### 3.8.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

<b>Jahr</b> <b>Monat</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Januar</b>	3.281.249	3.288.035	3.160.061	3.334.731	3.556.609	3.620.379	3.568.498
<b>Februar</b>	3.501.385	3.185.885	3.139.818	3.348.555	3.510.813	3.700.894	3.535.332
<b>März</b>	3.643.571	3.343.002	3.240.137	3.496.912	3.579.442	3.359.776	3.663.057
<b>April</b>	3.425.188	3.223.528	3.231.157	3.428.614	3.608.598	3.660.757	3.583.302
<b>Mai</b>	3.504.500	3.205.242	3.281.269	3.484.714	3.628.060	3.612.491	3.506.006
<b>Juni</b>	3.575.855	3.281.678	3.296.472	3.508.374	3.589.056	3.635.340	3.629.737
<b>Juli</b>	3.411.122	3.393.149	3.254.880	3.452.248	3.596.087	3.606.036	3.512.252
<b>August</b>	3.407.974	3.419.602	3.235.599	3.459.850	3.504.535	3.579.092	3.603.894
<b>September</b>	3.419.154	3.315.126	3.198.247	3.388.893	3.891.334	3.571.595	3.597.289
<b>Oktober</b>	3.212.167	3.236.612	3.239.110	3.461.307	3.125.151	3.522.348	
<b>November</b>	3.322.413	3.206.083	3.196.784	3.398.027	4.427.225	3.549.260	
<b>Dezember</b>	3.168.560	3.270.548	2.975.047	3.216.590	2.414.355	3.413.871	
<b>Gesamt</b>	<b>40.873.138</b>	<b>39.368.490</b>	<b>38.448.581</b>	<b>40.952.138</b>	<b>42.383.117</b>	<b>42.823.613</b>	<b>28.602.079</b>

## Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II (ohne Beteiligung Schulsozialarbeit)	2013	2014	2015	2016	2017
				(Hochrechnung)	(Ansatz)
KdU-Bundesbeteiligung (inkl. Warmwasseraufbereitung und Verwaltungskosten) nach § 46 Abs. 5 SGB II (ab 2016: Abs. 6)	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
zuzügl. Entlastung von der Eingliederungshilfe "Übergangsmilliarde" (ab 2016: Abs. 7)	-	-	1.586.989 € (3,7% der KdU)	1.652.414 € (3,7% der KdU)	3.283.000 € (7,4% der KdU)
zuzügl. Entlastung für die Kommunen i. R. d. "5 Mrd. Paketes" (Abs. 7), erst ab 2018	-	-	-	-	-
KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II gesamt (ab 2016: Abs. 6 und 7)	27,6%	27,6%	31,3%	31,3%	35,0%
Erhöhung nach § 46 Abs. 6 SGB II für Bildungspaket § 28 SGB II und § 6b BKGG (ab 2016: Abs. 8)	3,4%	3,7%	4,0%	4,1%	4,1%
Sonderbeteiligung des Bundes an den KdU für Flüchtlinge (ab 2016: Abs. 9 und 10)	-	-	-	2,2%	2,2%
<b>KdU-Bundesbeteiligung insgesamt</b>	<b>31,0%</b>	<b>31,3%</b>	<b>35,3%</b>	<b>37,6%</b>	<b>41,3%</b>
Auszahlungen an Kreis Paderborn:	13.666.930 €	13.009.826 €	15.904.164 €	16.314.752 €	18.319.000 €

## 3.8.4 Eingliederungshilfe



Der Ansatz 2016 teilt sich wie folgt auf:

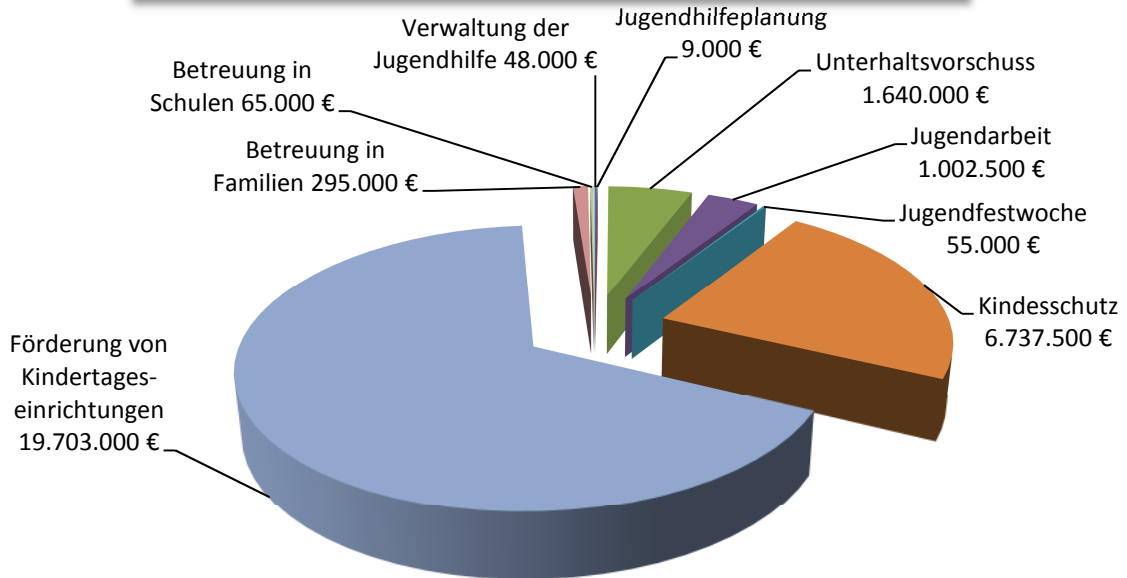
- Frühförderstelle (Zuschüsse z. Betreuung Kranker u. Behinderter): 320.000 €
- Eingliederungshilfe a. E.: 1.100.000 €
- Eingliederungshilfe i. E.: 200.000 €
- Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): 2.750.000 €

sonst. Ausgaben: 2.000 €

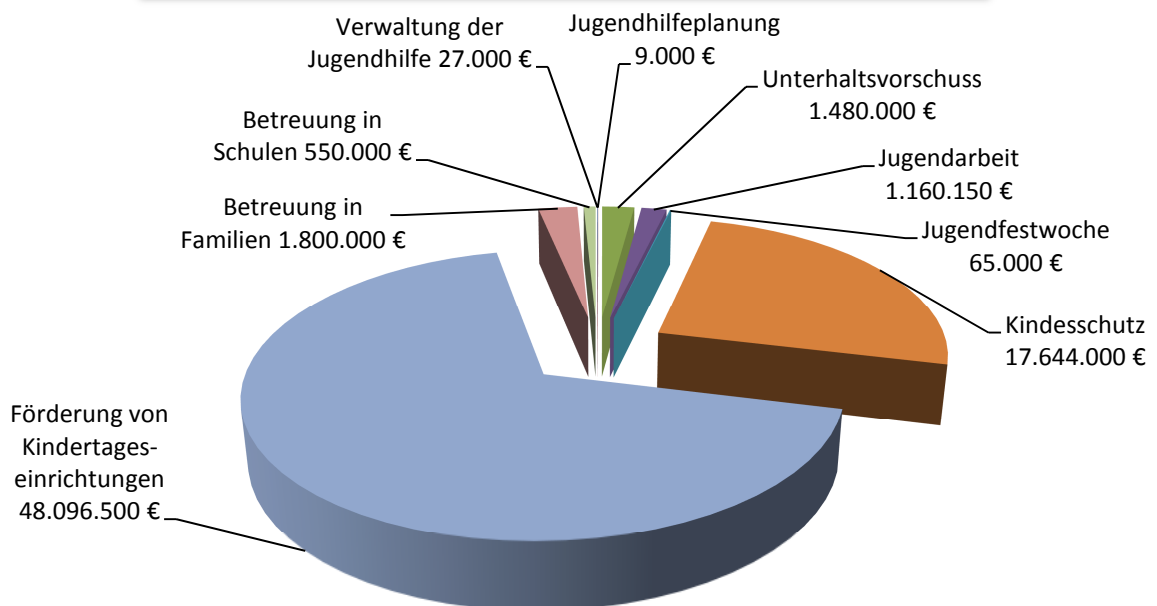
## Jugendhilfe

### 3.9 Entwicklung 2007 ./ 2017

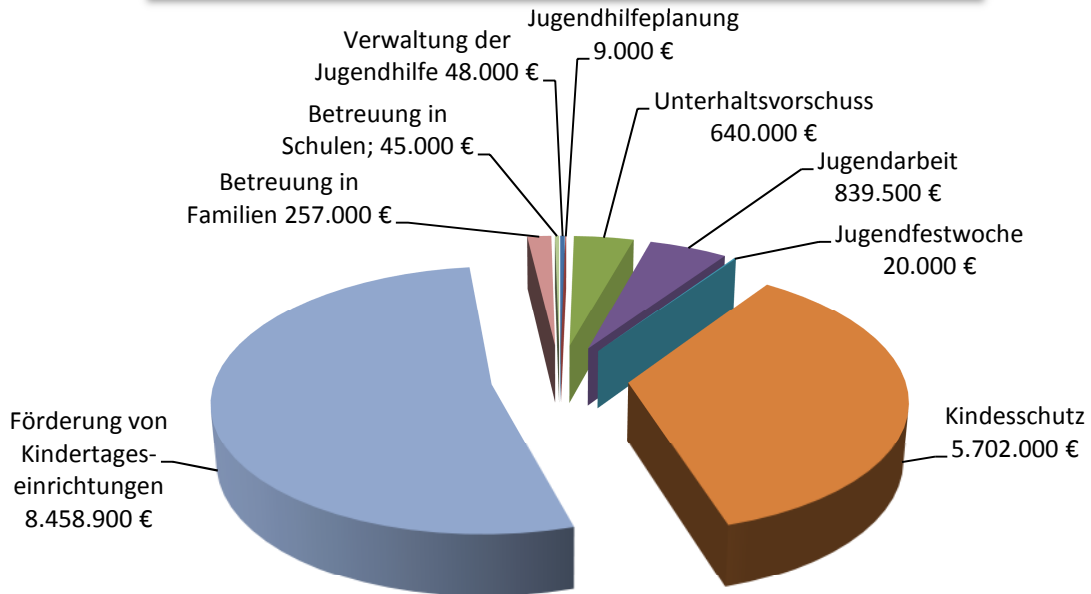
#### Ausgabeansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2007 (29,55 Mio. €)



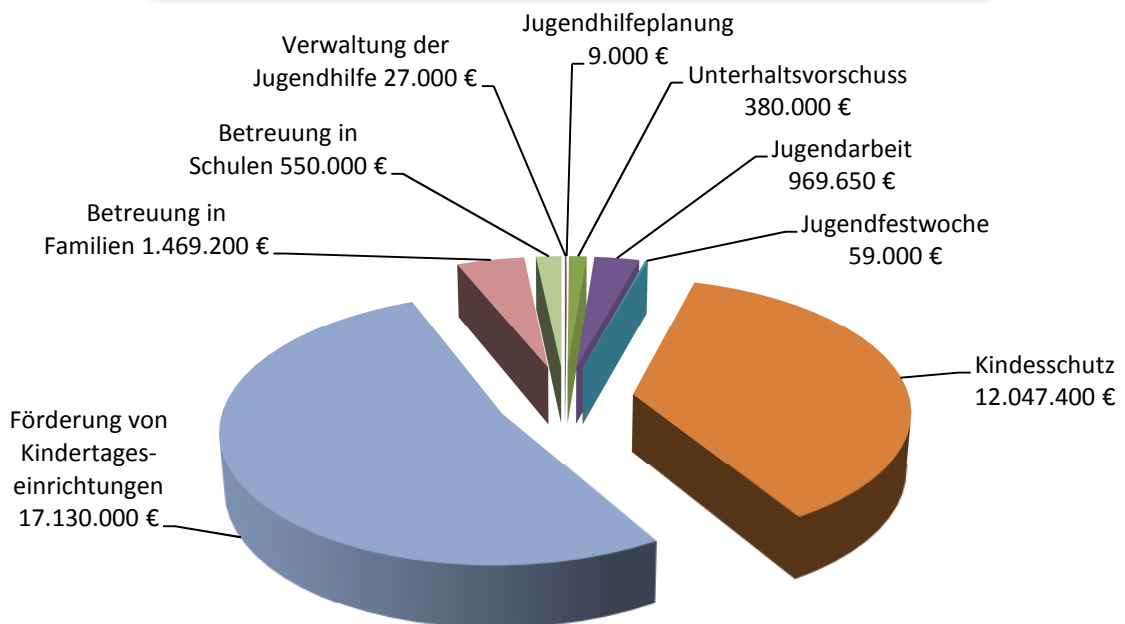
#### Ausgabeansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2017 (70,83 Mio. €)



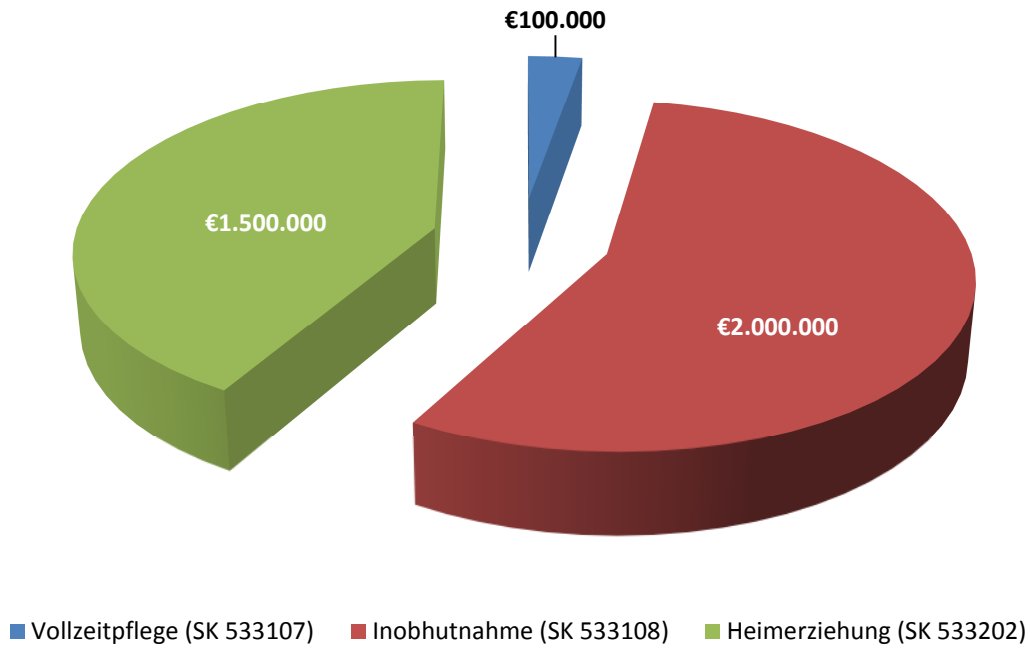
### Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2007 (16,02 Mio. €)



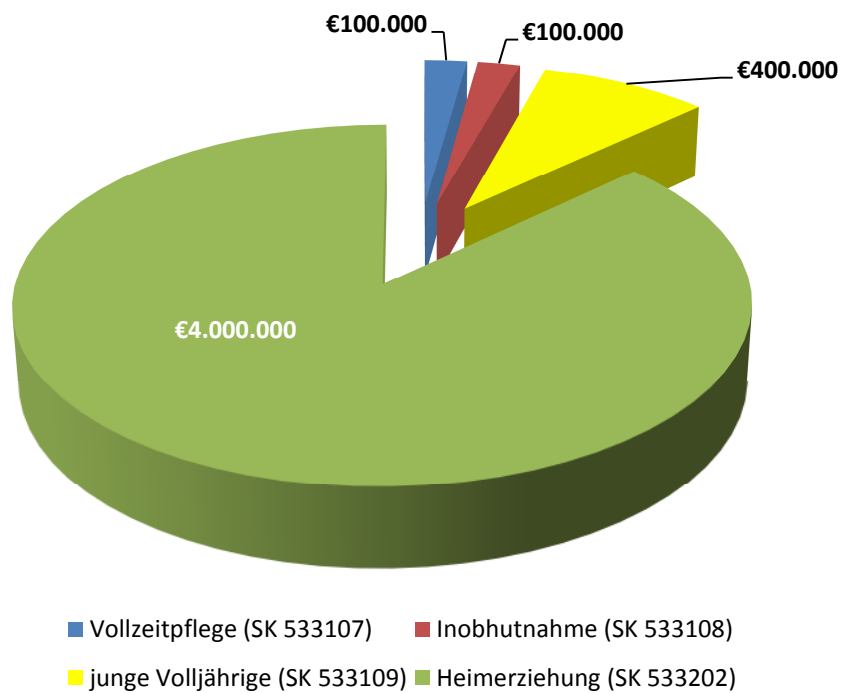
### Ergebnisansätze des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2017 (32,64 Mio. €)

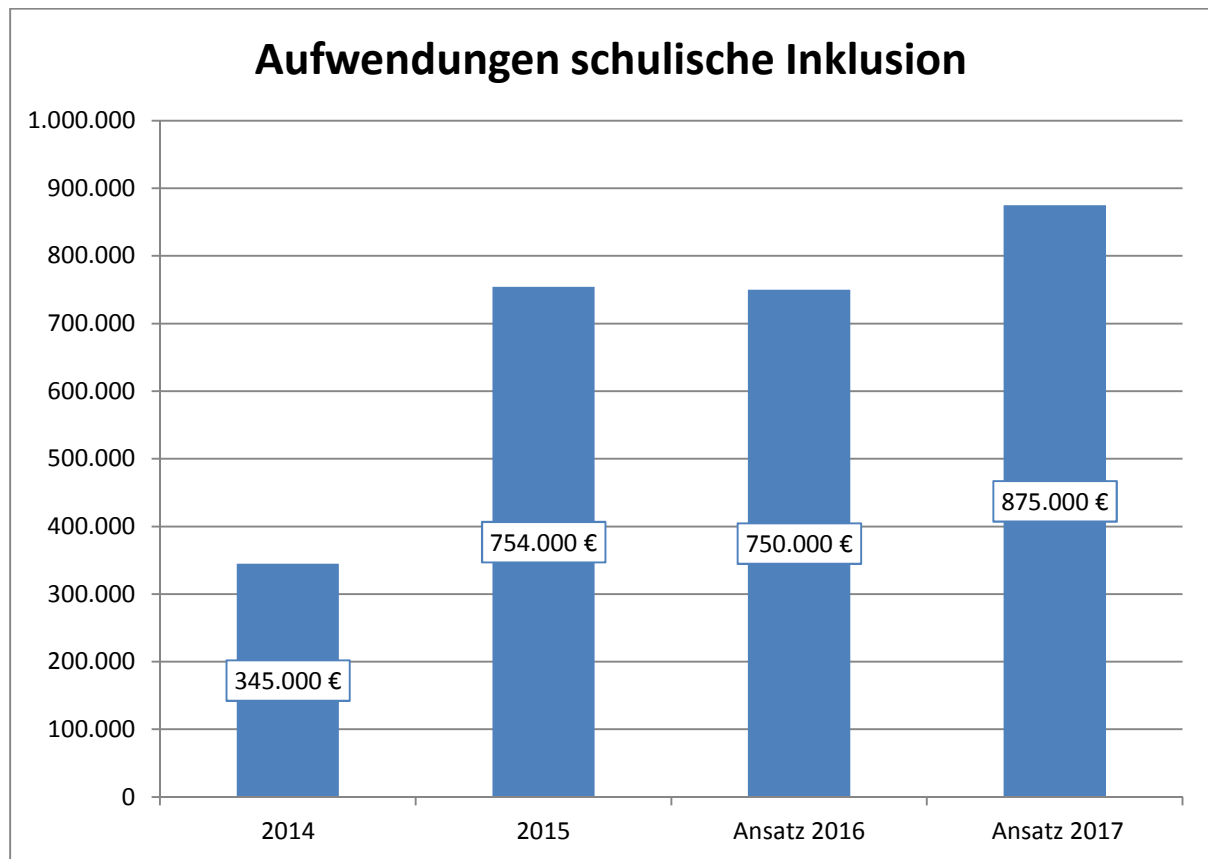


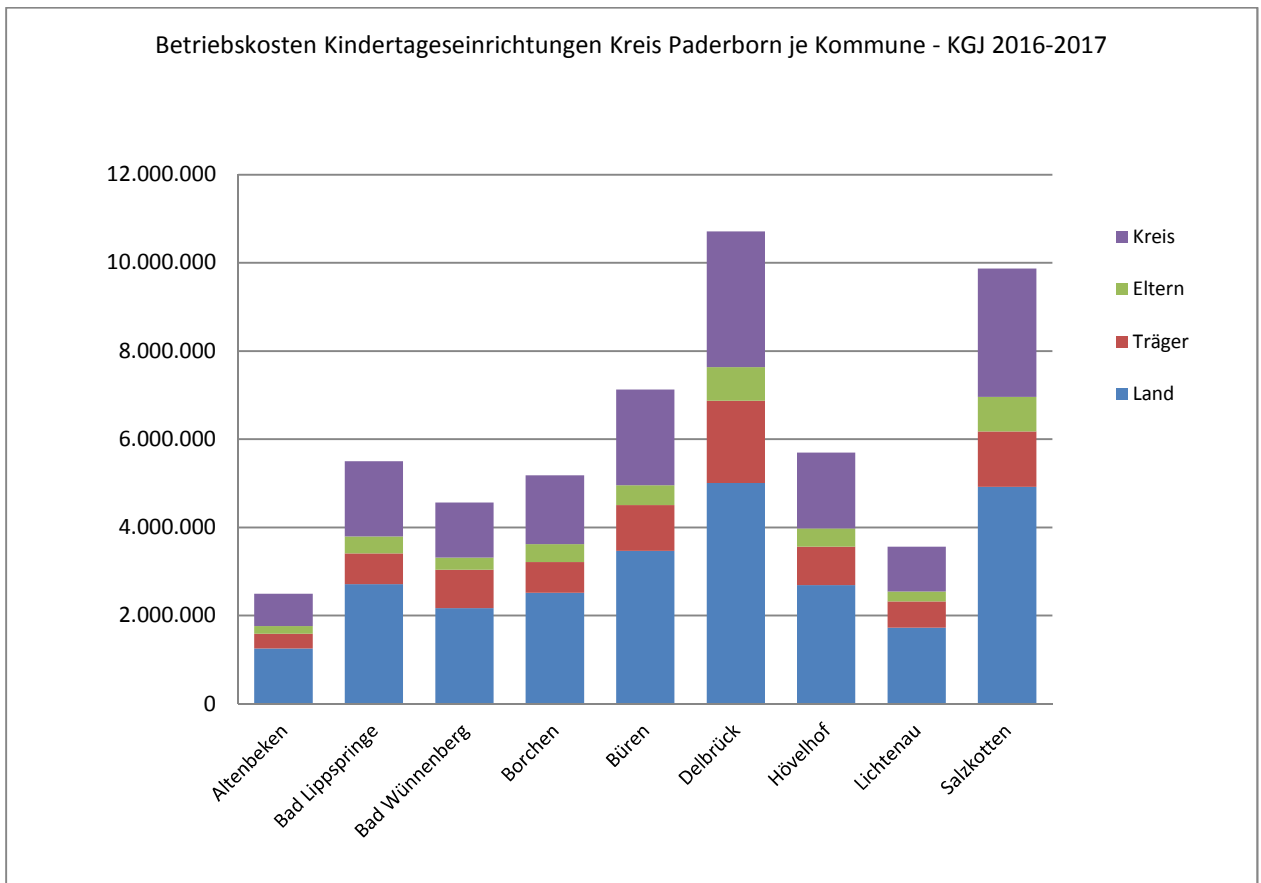
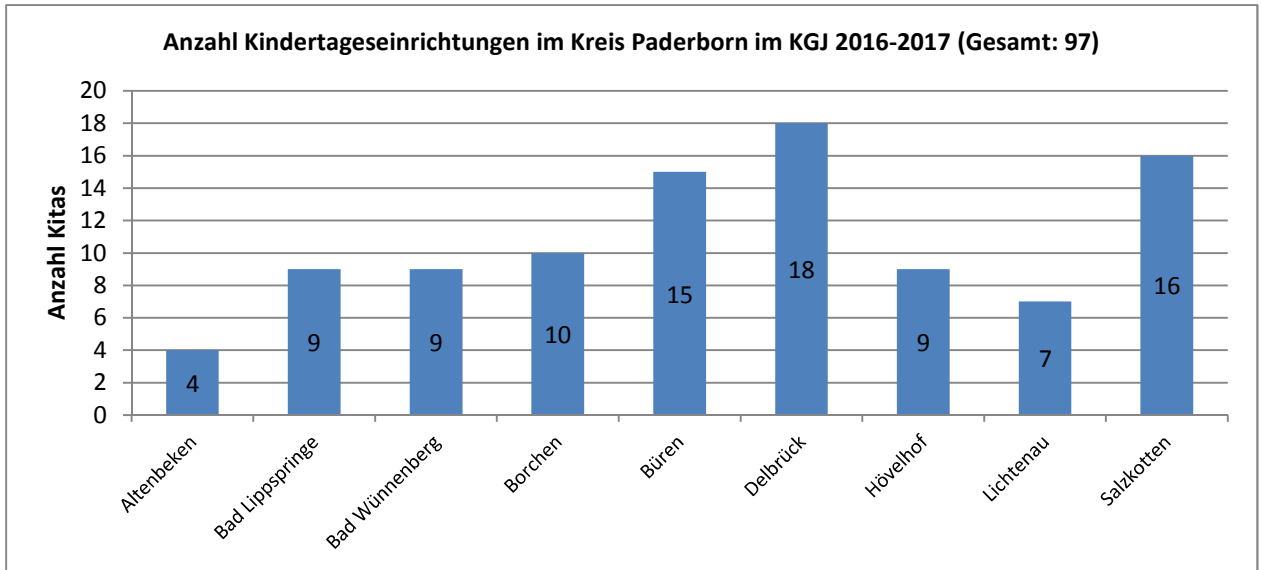
### Aufwendungen für die UMA-Betreuung Ansätze 2016 (insg. 3,6 Mio.)



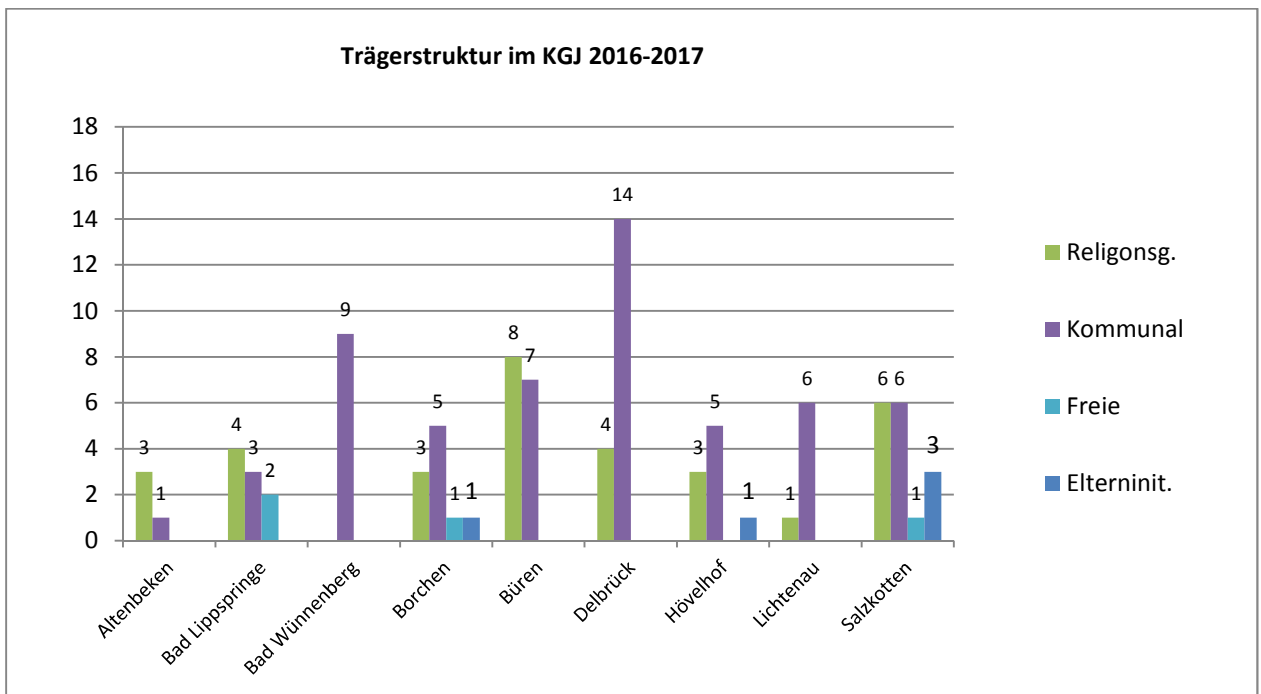
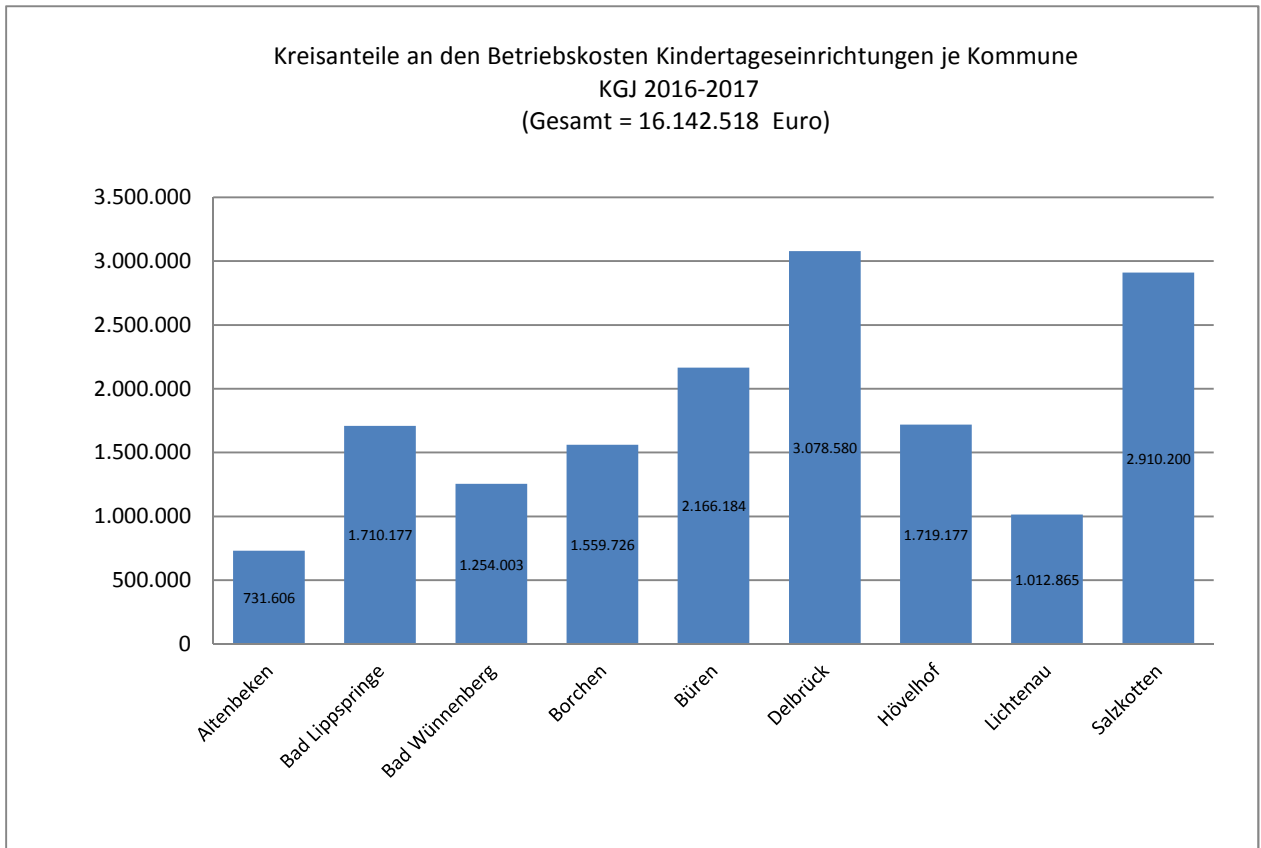
### Aufwendungen für die UMA-Betreuung Ansätze 2017 (insg. 4,6 Mio.)











## 4. Kreditzinsen seit 1991

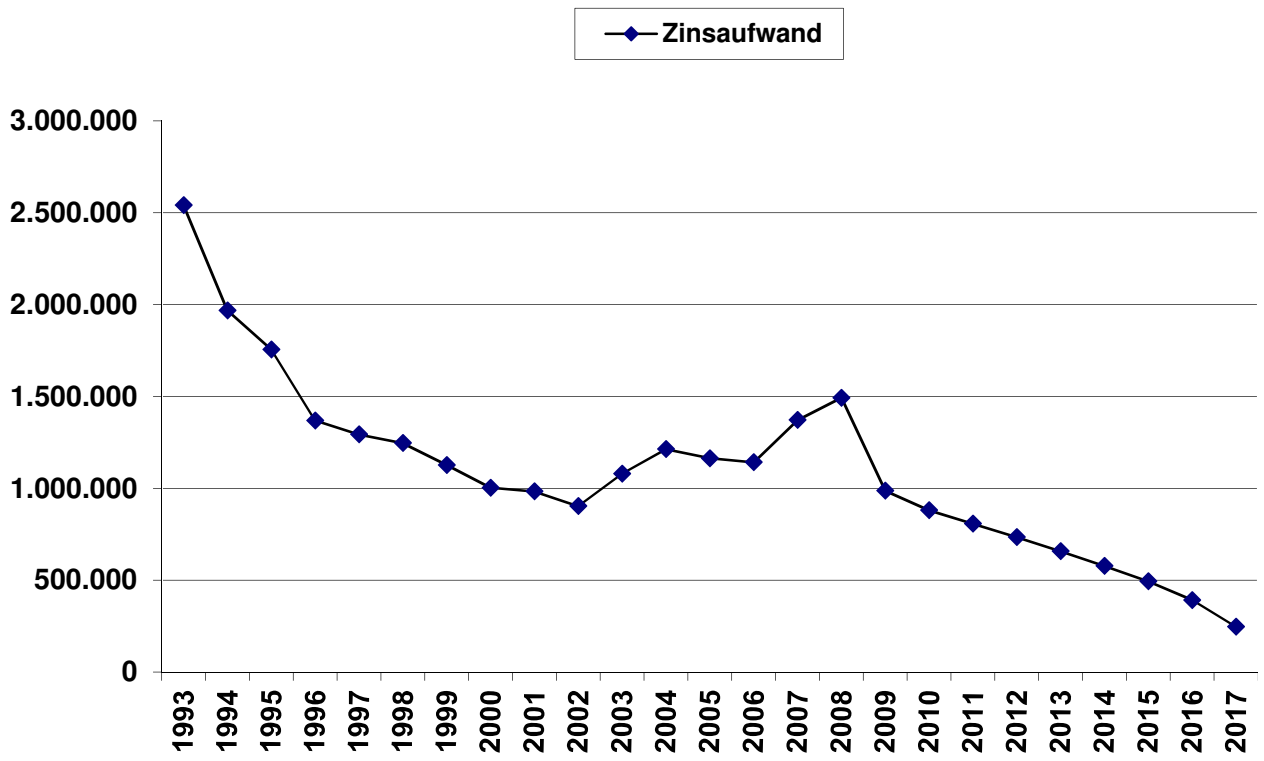
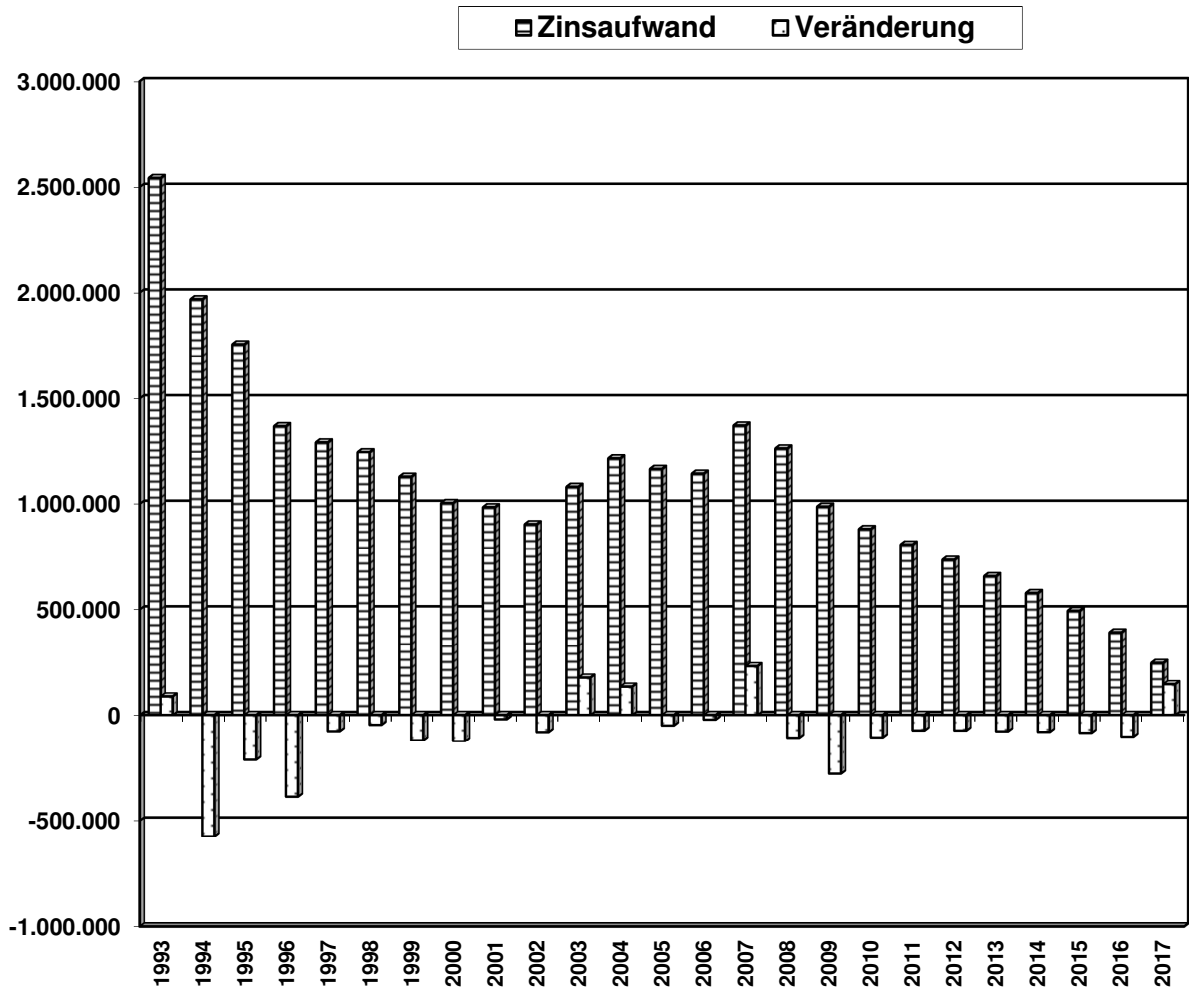
Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden. Diese positive Entwicklung soll unverändert fortgesetzt werden, da eine neue Darlehens-Ermächtigung nicht vorgesehen ist.

Auch sollen im Jahr 2017 Kassenkredite vermieden werden.

Haushaltsjahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)	
	EUR	EUR	v. H.
1991	2.399.902		
1992	2.454.330	54.429	2,27
1993	2.541.999	87.668	3,57
1994	1.968.242	-573.757	-22,57
1995	1.756.209	-212.032	-10,77
1996	1.369.401	-386.809	-22,03
1997	1.293.157	-76.243	-5,57
1998	1.246.704	-46.453	-3,59
1999	1.127.426	-119.278	-9,57
2000	1.003.705	-123.721	-10,97
2001	983.745	-19.960	-1,99
2002	903.421	-80.324	-8,17
2003	1.079.845	176.424	19,53
2004	1.213.643	133.798	12,39
2005	1.163.972	-49.671	-4,09
2006	1.141.852	-22.120	-1,90
2007	1.372.267	230.415	20,18
2008	1.264.709	-107.558	-7,84
2009	986.723	-277.986	-21,98
2010	880.800	-105.923	-10,73
2011	807.748	-73.052	-8,29
2012	734.446	-73.302	-9,07
2013	657.373	-77.073	10,49
2014	577.647	-79.726	-12,13
2015	493.601	-84.046	-14,55
2016 (Plan)	391.500	-102.101	-20,68
2017 (Plan)	246.000	-145.500	-37,16

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz



## 5. Entwicklung der Kassenkredite

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

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

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

Ein wesentlicher Grund für die Aufnahme von Kassenkrediten liegt in dem Zwang, Investitionen in der Regel vorfinanzieren zu müssen, weil die Zuwendungen von Bund und Land gewöhnlich erst mit zeitlicher Verzögerung und zudem über mehrere Jahre verteilt 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	11.154.000 €
2016	voraussichtlich 8.697.000 €
2017	voraussichtlich 4.848.000 €

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.

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 Sozialleistungen unverändert steigen. Daran ändern auch die in 2015 zu erwartende Sofortentlastung des Bundes über 1 Mrd. € und das sog. „5 Mrd. –Paket“ nichts, da ein Vielfaches zur Konsolidierung der Kommunen benötigt wird.

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

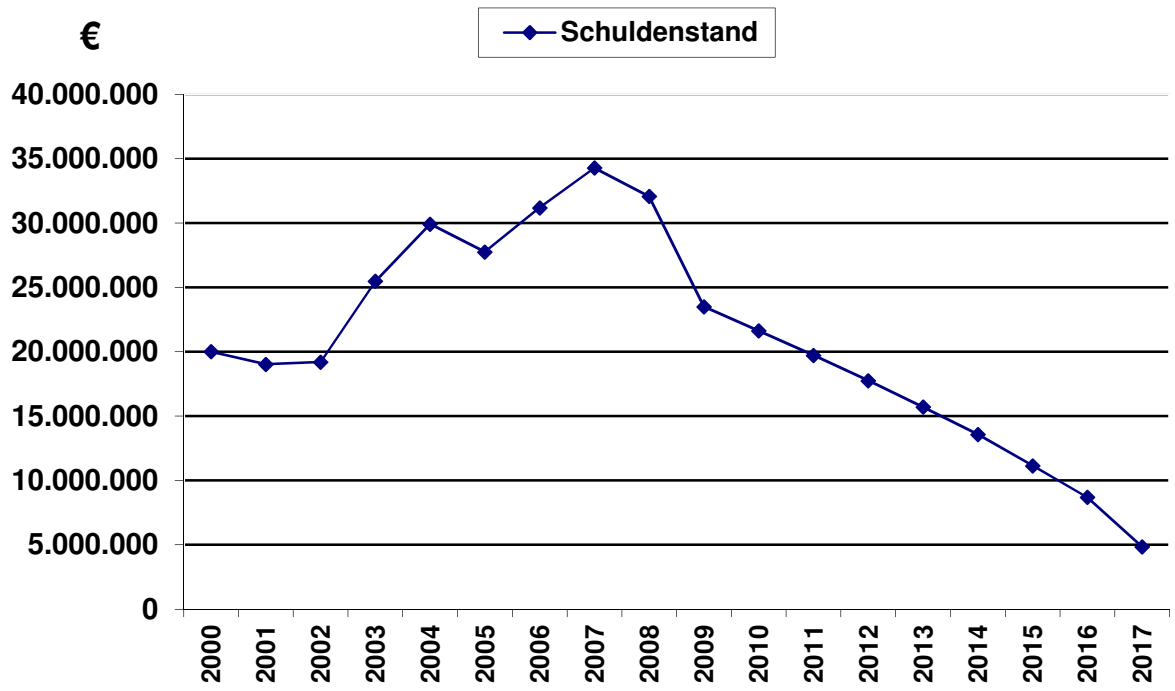
Inzwischen haben der Bund und auch die Länder finanzielle Entlastungsmaßnahmen veranlasst. Während der Bund die Kommunen durch eine höhere Bundeserstattung bei der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung entlastet, versucht das Land NRW über das Stärkungspaktgesetz die besonders finanzschwachen Kommunen zu fördern. Dies hat allerdings den Nachteil, dass sich die finanzstärksten Kommunen über die sogenannte Solidaritätsumlage an dieser Finanzierung beteiligen müssen. Die zwischenzeitlich erhobene Verfassungsbeschwerde wurde zurückgewiesen.

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 2016 bei der Verschuldung je Einwohner nur noch bei knapp 25 % des Landesdurchschnitts liegen wird.

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

- Beschränkung des jährlichen Investitionsvolumens auf einen ermittelten Höchstbetrag von knapp 5 Mio. € (Abschreibungen abzügl. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Tilgungen)
- seit 2006 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen
- seit 2011 wurden keine neuen Darlehensermächtigungen eingeplant.
- seit 2008 wurden keine Kassenkredite aufgenommen
- vorzeitige Tilgung eines Darlehens mit rd. 269 T € im Nov. 2015
- vorzeitige Tilgung eines Darlehens mit rd. 641 T € im Jan. 2016
- vorzeitige Tilgung eines Darlehens mit rd. 2.358 T € im März 2017

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, neben der planmäßigen Tilgung im März 2017 ein weiteres Darlehen (Restvolumen ca. 2,36 Mio. €) nach Ablauf der Zinsbindung vorzeitig zu tilgen.



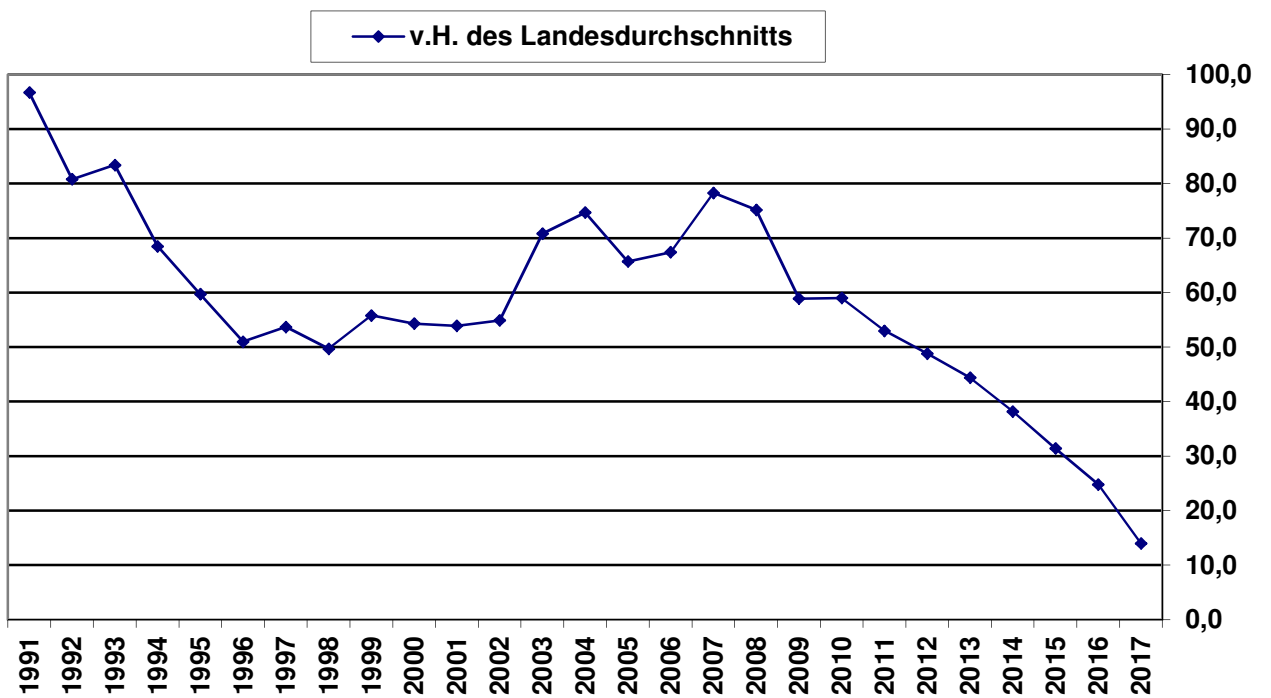


## 7. Verschuldung je Einwohner

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	37,2	118,4	31,4
2016	29,0	ca. 117,0	24,8
2017	16,2	ca. 116,0	14,0

### Anmerkung zu den Haushaltsjahren 2015, 2016 und 2017:

Die Beträge des Kreises Paderborn basieren auf dem vorgesehenen Schuldenabbau unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 30.06.2015. Bei dem Ansatz des Landesdurchschnitts der Jahre 2016 und 2017 handelt es sich um eine Annahme.



## 8. Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

Haus- haltsjahr	Be- amte	Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)	Arbeiter *1)	Insge- samt	Kreisumlage finanzierte Stellen *2)	Veränderung gegenüber Vorjahr
1	2	3	4	5		6
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		893	788	+ 29 *11)
2017	285	653		938	792	+ 16 *12)

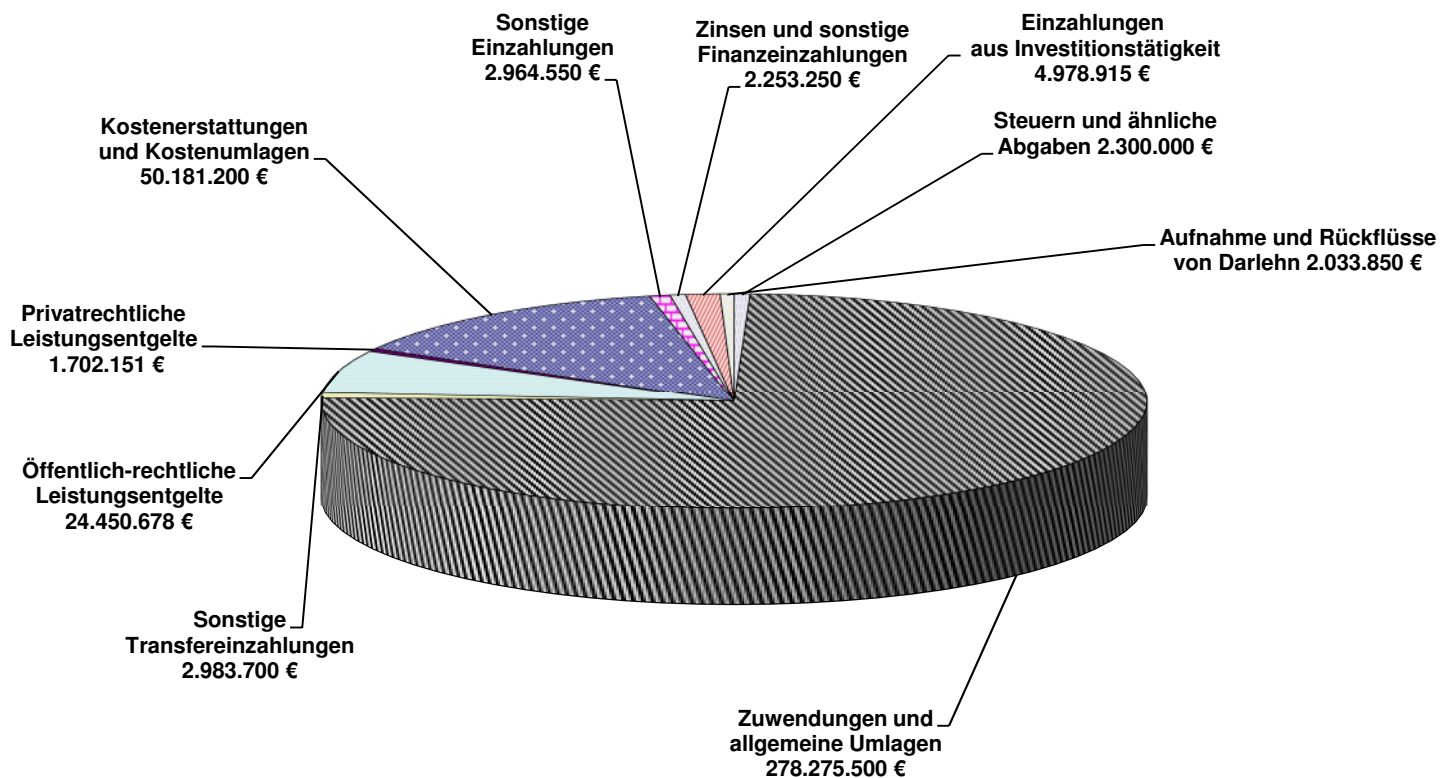
- \*1) Die lohnabhängig Beschäftigten mussten ab dem 01.10.2005 in Entgeltgruppen überführt werden. Die Ausweisung erfolgte erstmalig in 2006 bei den tariflich Beschäftigten.
- \*2) In den Bereichen Jobcenter, Versorgungs- und Umweltverwaltung gibt es mittlerweile 96 Stellen, die nicht über die Kreisumlage 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 u. 11 Stellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt.
- \*7) 12 Beamtenstellen wurden in der Kreisfeuerwehrzentrale abgebaut (Wegfall des Flughafenbrandschutzes, DS-Nr. 15.0122/3) und u. a. 34 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn (Nachtragsstellenplan 2011, DS-Nr. 15.0285/2) eingerichtet.
- \*8) U. a. Einrichtung von 14 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn.
- \*9) U. a. Einrichtung von 7 Beschäftigtenstellen im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst.
- \*10) U. a. Einrichtung von 8 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn.
- \*11) U.a. Einrichtung von 7 Stellen für das Jobcenter Kreis Paderborn, 8 Stellen im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst sowie 9 Stellen vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik.
- \*12) U.a. Einrichtung von 6 Stellen im Bereich Soziale Leistungen (Sozialamt, Jobcenter und Jugendamt). Davon sind 2 Stellen auf den Flüchtlingszuzug zurückzuführen. Zudem bedarf es einer weiteren Stelle im Ordnungsamt (Asylbewerberangelegenheiten).

## VII. Finanzplan 2017

GFP	Gesamtfinanzplan	EUR
	<b>Einzahlung</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.275.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.983.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.450.678
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.151
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.181.200
07	Sonstige Einzahlungen	2.964.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.253.250
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.11.029</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978.915
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.033.850
	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen</b>	<b>372.123.794</b>
	<b>Auszahlung</b>	
10	Personalauszahlungen	- 56.512.200
11	Versorgungsauszahlungen	- 8.500.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.674.690
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 246.000
14	Transferauszahlungen	- 214.974.450
15	Sonstige Auszahlungen	- 56.781.270
16	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 357.688.610</b>
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.520.413
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 3.849.300
	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen</b>	<b>- 376.058.323</b>
38	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.934.529</b>

# 1. Einzahlungen

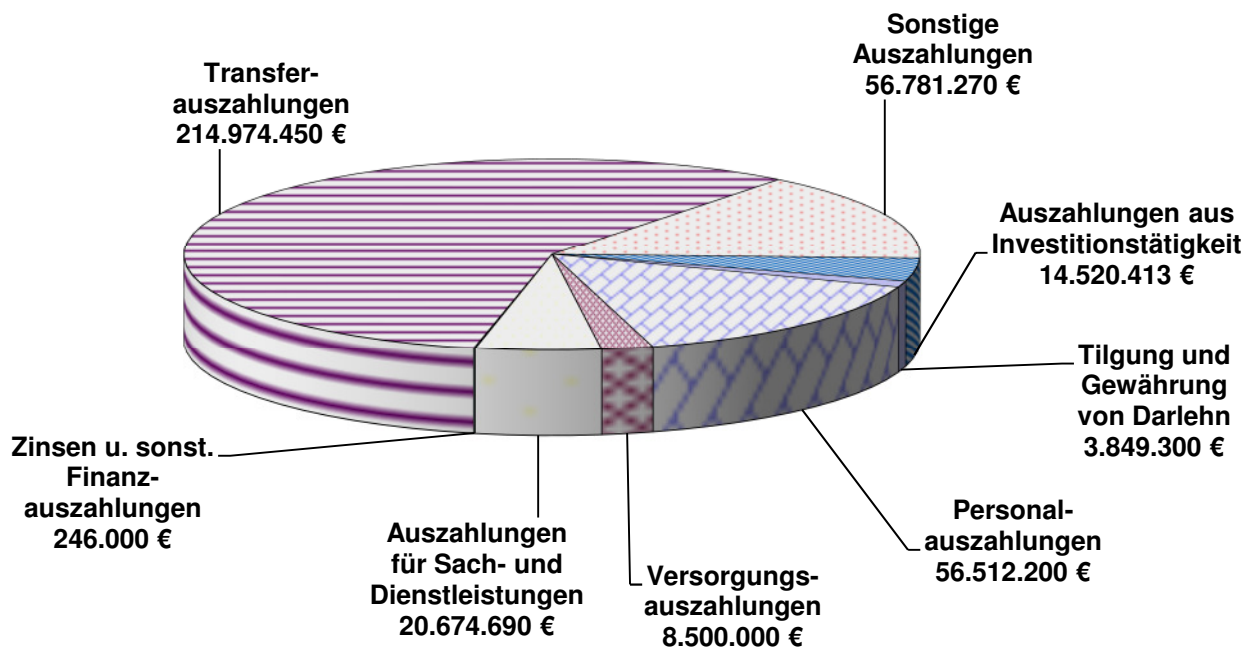
(372.123.794 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsansatz 2017 EUR
	<b>Einzahlung</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.275.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.983.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.450.678
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.151
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.181.200
07	Sonstige Einzahlungen	2.964.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.253.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.111.029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978.915
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.033.850
	<b>Ergebnis</b>	<b>372.123.794</b>

## 2. Auszahlungen

(376.058.323 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2017 EUR
	<b>Auszahlung</b>	
10	Personalauszahlungen	- 56.512.200
11	Versorgungsauszahlungen	- 8.500.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.674.690
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 246.000
14	Transferauszahlungen	- 214.974.450
15	Sonstige Auszahlungen	- 56.781.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 357.688.610
30	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 14.520.413
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 3.849.300
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 376.058.323</b>

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (- 3.934.529 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.183.659</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.183.659	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>248.330.218</b>	<b>259.781.124</b>	<b>277.227.031</b>	<b>290.144.020</b>	<b>296.495.664</b>	<b>304.027.449</b>
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	29.470.395	32.058.800	32.262.700	32.580.100	33.071.000	33.569.100
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.690.658	1.694.000	1.699.300	1.700.000	1.700.000	1.700.000
414050	Zuweisung vom Bund	17.807	15.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	790.240	719.300	693.800	567.000	205.800	203.000
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	28.021	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	150.980	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	22.562.645	23.089.500	27.040.800	27.040.800	27.040.800	27.040.800
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	5.500	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	17.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	1.912.500	1.309.500	0	0
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	574.358	585.000	570.000	570.000	570.000	570.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	169.428	0	0	0	0	0
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.048	1.850.000	3.749.400	3.695.000	3.695.000	3.695.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	57.324	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	3.537	0	6.000	0	6.000	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	144.097	244.900	190.400	43.500	43.500	43.500
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	99.934	127.256	100.000	100.950	101.950	102.950
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.358.651	5.292.500	5.400.000	5.453.800	5.507.700	5.561.750
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	27.448	26.000	28.000	28.150	28.400	28.750
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	77.860	78.000	78.000	78.750	79.500	80.250
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	667	700	700	700	700	700
418401	Kreisumlage allgemein	152.960.441	156.824.475	164.255.540	177.320.370	183.528.914	189.564.949
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	31.588.866	36.311.800	39.470.200	38.554.900	39.805.900	40.746.800
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)	1.314.788	-170.107	-1.314.800	0	0	0
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	610.900	617.300	709.800	711.300	720.300	729.700
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	62.787	42.500	-13.509	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.405.191</b>	<b>2.365.200</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	855.379	671.500	841.950	841.950	841.950	841.950
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	144.120	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	718.090	502.000	586.800	586.800	586.800	586.800
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	384.569	156.200	226.200	226.200	226.200	226.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	2.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	12.426	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	206.638	31.600	111.500	111.500	111.500	111.500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	102.939	53.000	102.950	102.950	102.950	102.950

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	308.439	255.150	305.150	305.150	305.150	305.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	391.980	352.700	401.200	401.200	401.200	401.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	70.280	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	9.833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	52.207	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	69.369	41.600	106.500	106.500	106.500	106.500
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	76.444	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.288.331</b>	<b>25.782.492</b>	<b>25.250.678</b>	<b>24.433.673</b>	<b>24.571.551</b>	<b>24.745.963</b>
431100	Verwaltungsgebühren	5.619.914	5.226.900	5.357.100	5.027.500	5.028.000	5.028.500
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	17	0	0	0	0	0
431105	Prüfungsgebühren	7.361	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	359.577	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	134.120	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	40.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431140	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	2.033.899	2.118.000	70.000	71.200	17.400	0
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	120.037	124.700	121.000	121.000	121.000	121.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	652.137	693.441	655.000	655.000	655.000	655.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	50.330	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	29.368	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.035	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	4.014	2.180	2.200	2.250	2.300	2.350
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	130.683	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	50.600	42.500	0	0	0	0
431170	Bauaufsichtsgebühren	959.613	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	1.396.874	400.000	600.000	100.000	100.000	100.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	11.600	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	59.560	60.000	60.000	40.000	35.000	30.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	488.398	450.000	500.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	15.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	1.000	500	500	500	500
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	17.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	687.382	700.014	736.388	777.426	790.174	802.931
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	9.929.457	9.906.258	10.429.490	11.019.797	11.203.177	11.386.682
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	0	350.000	500.000	0	0	0
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	15.365	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	263.711	260.000	295.000	295.000	295.000	295.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	10.480	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	2.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	15.090	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	4.180.966	3.815.000	4.123.000	4.123.000	4.123.000	4.123.000
432150	Anerkennungsggebühren für Straßennutzung	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.878.760</b>	<b>1.574.001</b>	<b>1.702.151</b>	<b>1.702.151</b>	<b>1.703.151</b>	<b>1.703.151</b>
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	473.781	450.000	611.000	611.000	611.000	611.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	7.249	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	11.567	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	82.859	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	4.744	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	43.573	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	27.093	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
441123	Mieten Kreissportbund	7.362	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	313	500	500	500	500	500
441140	Vermietung von Stellplätzen	17.060	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441150	Pachten	20.263	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	42.262	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446100	Vermischte Einnahmen	127.632	29.500	31.950	31.950	31.950	31.950
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	13.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	127.430	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	4.475	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	103.347	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	6.852	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	81.505	80.000	83.000	83.000	84.000	84.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	225.288	188.500	113.500	113.500	113.500	113.500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	50.840	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	13.517	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	4.985	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	9.134	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446131	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	100	0	0	0	0
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	16.482	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	2.684	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	93.126	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	57.424	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.326	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	149.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>47.660.922</b>	<b>48.443.150</b>	<b>53.077.200</b>	<b>52.718.900</b>	<b>53.153.200</b>	<b>53.090.700</b>
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	12.500	26.000	40.000	40.000	0	0
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	17.166.574	18.000.000	19.450.800	19.450.800	19.450.800	19.450.800
448100	Erstattungen vom Land	181.960	128.350	133.650	136.650	139.650	142.650
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	0	39.000	0	23.000	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	330.152	260.000	335.000	340.500	346.000	351.500

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448105	Erst.vom Land (Unterhaltungsvorschussgesetz)	509.844	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	17.550	18.500	17.550	17.550	17.550	17.550
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	919.031	904.300	990.000	990.000	1.010.000	1.010.000
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	41.945	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.183.266	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren-Schule)	16.962	16.800	17.800	18.200	18.600	18.600
448207	Personalkostenersatzung (Zuschüsse)	632.109	1.193.100	1.194.900	996.300	568.200	570.200
448208	Personalkostenersatzung (allgemein/LOGA)	374.915	78.700	360.700	235.900	235.900	185.900
448209	Kostenersatzung anderer Träger der Sozialhilfe	143.707	136.000	435.500	435.500	435.500	435.500
448210	Kostenersatzung anderer Träger der Jugendhilfe	1.092.864	1.280.000	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	79.026	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	0	0	90.000	90.000	0	0
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	127.132	133.500	133.100	133.300	133.500	133.500
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	18.061	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	19.413	22.000	19.400	19.400	19.400	19.400
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	73.958	100.400	107.600	108.000	109.500	109.500
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenersatzung durch BA)	4.197.169	4.342.000	4.446.500	4.405.200	4.406.200	4.406.200
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	503.775	563.000	542.300	542.300	542.300	542.300
448521	Erst. von der A.V.E	261.665	261.600	256.700	256.700	258.000	258.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.502.893	1.500.000	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	64.420	80.500	64.500	64.500	64.500	64.500
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	396.867	744.500	740.000	389.000	0	0
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	716.624	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	126.501	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	621.254	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	200.140	184.500	200.300	200.300	200.300	200.300
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	15.904.164	16.229.000	18.319.000	18.705.900	20.031.400	20.031.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.616.992</b>	<b>3.196.100</b>	<b>3.445.310</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.857.000</b>	<b>2.853.450</b>
452100	Erstattung von Steuern	10.758	0	15.000	15.000	15.000	15.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.853.985	2.966.400	2.721.400	2.621.400	2.621.400	2.621.400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	21.341	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
456102	Mahngebühren	166.165	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
456200	Säumniszuschläge	8.327	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	29.426	24.600	20.250	16.200	12.700	9.150
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	4.713	0	5.000	5.000	5.000	5.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	522.161	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	480.760	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	116	700	700	700	700	700
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.364.073</b>	<b>343.442.067</b>	<b>365.986.070</b>	<b>377.142.944</b>	<b>384.064.266</b>	<b>391.704.413</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-58.882.547</b>	<b>-62.334.379</b>	<b>-63.151.007</b>	<b>-62.716.471</b>	<b>-63.343.977</b>	<b>-63.970.648</b>
501100	Bezüge der Beamten	-13.045.458	-13.657.200	-14.098.600	-14.237.800	-14.378.900	-14.519.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-28.113.386	-29.662.800	-31.617.200	-31.929.900	-32.244.450	-32.559.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.107.773	-2.116.700	-1.047.600	-543.252	-551.504	-560.042
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.294.298	-2.416.100	-2.465.100	-2.443.322	-2.467.594	-2.491.689
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.885.449	-6.189.800	-6.396.800	-6.298.398	-6.360.696	-6.422.210
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-724.733	-700.000	-850.000	-856.650	-865.350	-873.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.269.469	-6.301.779	-5.216.133	-4.925.355	-4.965.357	-5.005.299
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.763.913	-1.700.000	-1.666.774	-1.693.043	-1.723.075	-1.753.107
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-230.120	-50.000	-50.000	-48.650	-49.300	-50.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-71.822	-50.000	-50.000	-48.650	-49.300	-50.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	623.876	510.000	307.200	308.550	311.550	314.550
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.999.237</b>	<b>-4.523.180</b>	<b>-6.389.906</b>	<b>-6.472.955</b>	<b>-6.527.761</b>	<b>-6.582.117</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-6.616.877	-6.656.100	-6.900.000	-6.967.200	-7.036.200	-7.105.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.493.880	2.782.920	2.039.640	2.058.300	2.078.550	2.099.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.433.553	-1.450.000	-1.600.000	-1.614.250	-1.630.250	-1.646.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-442.687	800.000	70.454	50.195	60.139	70.083
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.446.356</b>	<b>-18.757.730</b>	<b>-21.304.287</b>	<b>-19.872.599</b>	<b>-18.390.209</b>	<b>-18.743.129</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.146.164	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-1.733.914	-620.000	-607.000	-220.000	-290.000	-590.000
521111	Maßnahmen KommunallnVfÖG	0	0	-2.125.000	-1.455.000	0	0
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-282.662	-300.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-325.399	-400.300	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-343.402	-380.000	-180.000	-380.000	-380.000	-380.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-723.993	-880.000	-700.000	-350.000	-350.000	-350.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.452.003	-1.720.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000
523100	Erstattungen an das Land	-179.457	-150.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-153.738	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-39.628	-39.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-41.404	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-45.411	-44.600	-47.000	-47.400	-48.000	-48.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-206.369	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-288	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-503.667	-500.000	-800.000	-840.000	-880.000	-920.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-485.678	-556.200	-607.500	-607.500	-607.500	-607.500
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-362.077	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524101	Strom	-620.576	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-500.038	-910.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-126	-1.330	-1.340	-1.350	-1.360	-1.380
524110	Reinigung	-1.049.299	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.687	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-306.546	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
525120	Fahrzeuginhalt	-4.254	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-294.683	-200.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-17.140	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-613.377	-514.900	-581.800	-541.800	-541.800	-541.800
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-1.509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-115.789	-140.000	-153.000	-145.000	-145.000	-145.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-144.576	-56.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
525540	Geräte/Gegenstände	-395.800	-325.400	-587.797	-554.299	-551.599	-554.299
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-182.853	-224.650	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-71.864	-143.800	-68.300	-30.000	0	0
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-181.406	-220.500	-74.500	-74.500	-60.000	-60.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-24.546	-35.000	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500
527901	Kochunterricht Schulen	-23.992	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527902	Schulküche und Werkstatt	-14.517	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-51.467	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-20.854	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-13.973	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-3.446	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527907	Schulpartnerschaften	-1.019	-2.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
527908	Schülervertretung	-517	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-211.664	-194.900	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
527910	Schülerfahrtkosten	-1.632.328	-1.661.200	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
527911	Schülerbeförderung	-1.359.330	-1.443.500	-1.473.500	-1.473.500	-1.473.500	-1.473.500
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-669.156	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-5.312	-120.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-10.576	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-574	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-70.801	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-9.516	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527930	Marketing	-103.642	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-4.495	-23.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
527933	Restaurierungsaufwand	-77.900	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
527934	Fotodokumentation	-2.791	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527935	Zukunftskonferenz	-3.108	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-1.900	-50.000	-80.000	-80.000	-2.000	-2.000
527937	Projekte Wewelsburg	-381.213	-80.000	-172.500	-30.000	-30.000	-30.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-64.919	-69.000	-79.000	-86.000	-93.000	-100.000
527941	Aufwand für das Archiv	-1.605	-53.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-1.084	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-17.885	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527946	Kreispartnerschaften	-4.385	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-255.571	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-21.175	-19.200	-20.000	-35.700	-36.400	-37.100
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	0	-70.000	-47.500	-27.500	-16.000	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-51.100	-50.000	-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.)	-13.183	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-5.210	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-17.077	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.920	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-10.025	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-11.768	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-4.757	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	-27.917	0	0	0	0	0
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-123.881	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-3.372	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-161.105	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-33.348	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-4.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-187.998	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-63.411	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-9.144.182</b>	<b>-9.251.458</b>	<b>-9.419.000</b>	<b>-9.511.600</b>	<b>-9.605.600</b>	<b>-9.699.750</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-113.657	-190.000	-140.000	-141.200	-142.500	-144.000
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.496.968	-2.550.000	-2.550.000	-2.575.350	-2.600.900	-2.626.350
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.585.256	-4.750.000	-4.800.000	-4.847.950	-4.895.950	-4.943.950
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-98.216	-80.000	-130.000	-131.100	-132.350	-133.650
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-160.758	-194.358	-195.000	-196.650	-198.650	-200.600
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.286	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-438.457	-379.100	-340.000	-343.250	-346.650	-350.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.249.584	-1.106.000	-1.262.000	-1.274.100	-1.286.600	-1.299.150
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-180.442.631</b>	<b>-194.838.850</b>	<b>-211.665.850</b>	<b>-219.164.800</b>	<b>-226.278.600</b>	<b>-232.398.150</b>
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-866.680	-1.109.400	-1.309.500	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-9.802	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-21.505.811	-22.165.000	-25.300.000	-25.300.000	-25.300.000	-25.300.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-164.966	0	0	0	0	0
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-26.500	-5.000	0	0	0	0
531207	Projektförderung plusKITA	0	-47.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-97.935	-110.000	-114.000	-118.000	-122.000	-122.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.443.949	-1.791.000	-1.863.500	-1.863.500	-1.863.500	-1.863.500
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-195.600	-198.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-59.206	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen	-10.447	-8.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531306	Umlagen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünneberg	0	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.437.500	-1.418.750	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-91.579	-96.700	-97.150	-97.150	-97.150	-97.150
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-667.272	-715.000	-748.000	-770.000	-790.000	-815.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-1.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-467.086	-453.000	-530.000	-511.000	-513.000	-515.000
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-41.116	-83.000	-53.000	-13.000	-13.000	-13.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimpflege	-6.683	-10.000	-7.500	-10.000	-7.500	-10.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-7.021	-6.000	-44.500	-6.000	-6.000	-6.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.966	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-319.584	-351.250	-390.000	-324.000	-324.000	-324.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-684.572	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-2.869	-500	-500	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-554.371	-507.000	-519.000	-529.350	-539.750	-550.100
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-549.445	-585.600	-591.300	-603.100	-614.950	-626.750
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-260.617	-320.000	-320.000	-326.400	-332.800	-339.200
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-659.914	-690.000	-690.000	-703.800	-717.600	-731.400
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-330.376	-290.000	-480.000	-489.600	-499.200	-508.800
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-19.491.208	-20.240.000	-22.745.000	-23.244.000	-23.698.000	-24.152.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-13.000	0	-13.000	-13.250	-13.500	-13.750
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-965.072	-1.001.500	-1.012.200	-1.031.500	-1.051.750	-1.071.950
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-46.712	-67.100	-73.900	-75.350	-76.850	-78.300
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-2.030.012	-2.235.000	-2.315.000	-2.361.300	-2.407.600	-2.453.900
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600	-4.100	-4.100	-4.150	-4.250	-4.300
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.592.381	-1.710.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.000	-1.855.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-41.411	-40.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-29.785	-9.800	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.453.923	-6.800.000	-7.000.000	-7.144.000	-7.288.000	-7.432.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-87	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-73.400	-74.850	-76.300
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-218.085	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-160.964	-168.400	-176.600	-180.100	-183.650	-187.150
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-16.111	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-84.881	-102.300	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.322.634	-1.500.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.000	-1.908.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.584.395	-3.900.000	-4.000.000	-4.080.000	-4.160.000	-4.240.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-297.005	-2.125.000	-225.000	-229.500	-234.000	-238.500
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-756.144	-850.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-657.231	-750.000	-550.000	-200.000	-210.000	-220.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-8.600	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-2.366.299	-2.360.000	-2.900.000	-2.960.000	-3.020.000	-3.080.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.240.761	-1.400.000	-1.400.000	-1.428.000	-1.456.000	-1.484.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-882.200	-1.100.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.000	-1.166.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.523.051	-1.725.000	-1.670.000	-1.703.400	-1.736.800	-1.770.200
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-20.078	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-231.908	-220.000	-220.000	-224.400	-228.800	-233.200
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-3.239.998	-3.500.000	-3.850.000	-3.955.000	-4.060.000	-4.165.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-4.589.623	-6.000.000	-8.500.000	-8.670.000	-8.840.000	-9.010.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-1.061.818	-980.000	-900.000	-918.000	-936.000	-954.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	0	0	-300.000	-306.000	-312.000	-318.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-504.543	-650.000	-720.000	-734.400	-748.800	-763.200
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.070.154	-1.600.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung in Einr.	-101.717	-170.000	-200.000	-204.000	-208.000	-212.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.502.835	-7.750.000	-8.900.000	-9.078.000	-9.256.000	-9.434.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-23.861	-40.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-20.679	-40.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-355.625	-370.000	-382.000	-389.600	-397.250	-404.900
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-48.430	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-99.164	-200.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-684.230	-870.000	-720.000	-734.400	-748.800	-763.200
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-688.360	-725.000	-700.000	-714.000	-728.000	-742.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-57.324	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.189.253	-1.250.000	-1.300.000	-1.326.000	-1.352.000	-1.378.000
533904	Hilfe für Schwangere	-23.350	-41.000	-41.000	-41.800	-42.600	-43.450
533905	Krankenversorgung	-58.639	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-16.833.633	-17.000.000	-18.600.000	-18.972.000	-19.344.000	-19.716.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-907.661	-1.130.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.000	-1.272.000
537200	Landschaftsumlage	-65.497.959	-70.743.500	-75.835.500	-80.725.500	-85.725.500	-90.725.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.842.733</b>	<b>-61.756.070</b>	<b>-61.163.270</b>	<b>-61.485.770</b>	<b>-62.041.370</b>	<b>-62.472.870</b>
541110	Fortbildung	-394.374	-397.650	-442.650	-436.850	-436.850	-436.850
541111	Ausbildung	-105.015	-131.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
541120	Reisekosten	-267.189	-304.300	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-205.912	-233.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-6.260	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-81.202	-80.000	-83.000	-83.000	-84.000	-84.000
541164	Centspende Mitarbeiter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-76.914	-90.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-447.240	-501.600	-501.600	-550.000	-550.000	-550.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-567.326	-622.500	-1.052.500	-1.017.500	-1.015.000	-1.015.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-36.278	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-216.898	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
542220	Miete für Parkplätze	-4.320	-4.000	0	0	0	0
542229	Aufw. Verbindlichkeiten Mietkauf NZW	-353.095	0	0	0	0	0
542230	Miete Informationstechnik	-68.047	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-48.806	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-8.231	-10.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-168.996	-445.100	-580.000	-655.000	-711.000	-763.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-623.912	-626.350	-607.500	-592.500	-592.500	-592.500
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	0	0	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.455	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800	-5.800
542920	Beiträge	-182.048	-197.820	-199.870	-202.870	-204.870	-206.870
542950	Sonstige Aufwendungen	-70.770	-50.900	-55.900	-30.900	-30.900	-30.900
543100	Büromaterial	-175.569	-162.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-219.960	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-88.158	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-251.286	-262.250	-292.250	-292.250	-292.250	-292.250
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	0	0	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-428.230	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-195.103	-104.000	-187.000	-119.000	-119.000	-119.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-55.869	0	-65.000	0	-65.000	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-669.859	-671.000	-706.500	-725.500	-725.500	-725.500
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-5.181	-7.500	-15.000	-4.500	-3.500	-6.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.913	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-208.968	-433.000	-257.000	-242.000	-242.000	-242.000
543156	Zertifizierungskosten	-4.016	-2.500	-6.000	-2.500	-6.000	-2.500
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-5.980	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543160	Aufwendungen für Wahlen	0	-200	-48.000	-200	-23.000	0
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-8.425	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.882	-3.000	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000
543180	EDV-Kosten	-114.853	-132.600	-200.300	-200.300	-195.800	-200.300
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-632	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-120.880	-124.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-17.264	-15.000	-65.000	-115.000	-115.000	-115.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-134.451	-326.600	-145.500	-121.900	-106.900	-106.900
544101	Kfz-Steuer	-14.538	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544102	Grundsteuer	-3.134	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-86.295	-1.800	-85.000	-95.000	-105.000	-115.000
544130	Körperschaftsteuer	-3.159	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544150	Versicherungsbeiträge	-687.854	-709.200	-720.100	-720.100	-720.100	-720.100
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-123.726	-137.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544152	Gebäudeversicherung	-96.230	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
544160	Schadensfälle	-1.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-42.823.613	-45.965.000	-44.352.000	-44.795.000	-45.243.000	-45.695.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-224.104	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.265.170	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-1.246.646	-1.300.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-369.085	0	0	0	0	0
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-396.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-687.252	0	0	0	0	0
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-10.199	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-218.394	-294.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
548200	Säumniszuschläge	0	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-4.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.728.117	-1.700.000	-1.805.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.716.572	-1.720.000	-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	-105.269	-138.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-39.271	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-6.663	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-86.106	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.757.686</b>	<b>-351.461.667</b>	<b>-373.093.320</b>	<b>-379.224.194</b>	<b>-386.187.516</b>	<b>-393.866.663</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.606.387</b>	<b>-8.019.600</b>	<b>-7.107.250</b>	<b>-2.081.250</b>	<b>-2.123.250</b>	<b>-2.162.250</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.912.329</b>	<b>3.285.700</b>	<b>2.253.250</b>	<b>2.250.250</b>	<b>2.247.250</b>	<b>2.244.250</b>
461510	Zinserträge von Beteiligungen	23.793	56.600	55.800	52.800	49.800	46.800
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	10.311	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.878.225	3.204.100	2.187.450	2.187.450	2.187.450	2.187.450
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-493.601</b>	<b>-391.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-82.000</b>
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-493.601	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000	-82.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.418.728</b>	<b>2.894.200</b>	<b>2.007.250</b>	<b>2.081.250</b>	<b>2.123.250</b>	<b>2.162.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.025.115</b>	<b>-5.125.400</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.025.115</b>	<b>-5.125.400</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.031.258</b>	<b>4.358.992</b>	<b>4.823.416</b>	<b>4.775.082</b>	<b>4.805.614</b>	<b>4.837.346</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.987.092	2.437.828	2.671.965	2.613.631	2.638.163	2.662.895

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	205.228	239.500	252.500	262.500	268.500	275.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	23.115	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.500.206	1.327.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	59.658	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	152.284	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	103.675	114.665	106.951	106.951	106.951	106.951
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.031.258</b>	<b>-4.358.992</b>	<b>-4.823.416</b>	<b>-4.775.082</b>	<b>-4.805.614</b>	<b>-4.837.346</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.987.092	-2.437.828	-2.671.965	-2.613.631	-2.638.163	-2.662.895
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-205.228	-239.500	-252.500	-262.500	-268.500	-275.500
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-23.115	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.500.206	-1.327.000	-1.547.000	-1.547.000	-1.547.000	-1.547.000
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-59.658	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-152.284	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-103.675	-114.665	-106.951	-106.951	-106.951	-106.951
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.025.115</b>	<b>-5.125.400</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	203.027	4.650	350	350	350	350
	454100 Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	172.615	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	29.348	4.150	250	250	250	250
	454300 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	0	500	100	100	100	100
	454301 Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1.064	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-19.004.651	0	0	0	0	0
	547160 Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-8.071	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-18.981.363	0	0	0	0	0
	571210 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	-2	0	0	0	0	0
	571220 Verschrottung unbewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-15.213	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-18.801.624</b>	<b>4.650</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.183.659</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	2.183.659	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>242.144.624</b>	<b>254.384.275</b>	<b>272.948.640</b>	<b>284.481.670</b>	<b>290.777.414</b>	<b>298.253.049</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.603.821	32.058.800	32.262.700	32.580.100	33.071.000	33.569.100
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.690.658	1.694.000	1.699.300	1.700.000	1.700.000	1.700.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.807	15.000	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.225.617	24.706.500	30.530.800	29.802.000	28.132.300	28.129.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	296.412	1.911.000	3.823.400	3.769.000	3.769.000	3.769.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	3.537	0	6.000	0	6.000	0
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	146.565	244.900	190.400	43.500	43.500	43.500
618400	Kreisumlage allgemein	152.960.441	156.824.475	164.255.540	177.320.370	183.528.914	189.564.949
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	31.588.866	36.311.800	39.470.200	38.554.900	39.805.900	40.746.800
618600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	610.900	617.300	709.800	711.300	720.300	729.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.702.559</b>	<b>2.365.200</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>
621100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	993.433	818.100	988.550	988.550	988.550	988.550
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	490.636	502.000	586.800	586.800	586.800	586.800
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	378.023	156.200	226.200	226.200	226.200	226.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	2.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	204.626	63.000	142.900	142.900	142.900	142.900
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	104.590	53.000	102.950	102.950	102.950	102.950
622100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	291.854	255.150	305.150	305.150	305.150	305.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	391.784	352.700	401.200	401.200	401.200	401.200
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	70.753	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	9.833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	113.034	59.200	124.100	124.100	124.100	124.100
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	77.281	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.348.077</b>	<b>25.432.492</b>	<b>24.750.678</b>	<b>24.433.673</b>	<b>24.571.551</b>	<b>24.745.963</b>
631100	Verwaltungsgebühren	11.727.833	10.647.721	9.056.800	8.108.450	8.050.200	8.028.350
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.620.244	14.784.771	15.693.878	16.325.223	16.521.351	16.717.613
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.378.257</b>	<b>1.574.001</b>	<b>1.702.151</b>	<b>1.702.151</b>	<b>1.703.151</b>	<b>1.703.151</b>
641100	Mieten und Pachten	694.833	629.301	789.301	789.301	789.301	789.301
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	42.296	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.127	884.700	852.850	852.850	853.850	853.850
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>44.433.356</b>	<b>45.649.050</b>	<b>50.228.600</b>	<b>50.215.800</b>	<b>51.033.600</b>	<b>50.965.600</b>
648050	Erstattungen vom Bund	17.191.426	18.026.000	19.490.800	19.490.800	19.450.800	19.450.800
648100	Erstattungen vom Land	1.701.570	1.645.650	1.794.700	1.758.700	1.804.700	1.784.700
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.276.481	3.936.100	4.710.400	4.387.400	3.869.700	3.821.700
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	249.750	271.000	277.700	278.300	280.000	280.000
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.696.826	4.905.000	4.988.800	4.947.500	4.948.500	4.948.500
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	261.665	261.600	256.700	256.700	258.000	258.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	730.642	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	190.403	184.500	200.300	200.300	200.300	200.300
649100	Leistungsb. b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	16.134.594	16.229.000	18.319.000	18.705.900	20.031.400	20.031.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.079.960</b>	<b>3.196.100</b>	<b>2.964.550</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.857.000</b>	<b>2.853.450</b>
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	10.758	0	15.000	15.000	15.000	15.000
656100	Bußgelder	3.572.449	3.163.800	2.921.600	2.821.600	2.821.600	2.821.600
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.936	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	29.426	24.600	20.250	16.200	12.700	9.150
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.245	700	700	700	700	700
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>6.504.109</b>	<b>3.285.700</b>	<b>2.253.250</b>	<b>2.250.250</b>	<b>2.247.250</b>	<b>2.244.250</b>
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.	23.793	56.600	55.800	52.800	49.800	46.800
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderr.	181	0	0	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.131	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	3.878.225	3.204.100	2.187.450	2.187.450	2.187.450	2.187.450
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.591.780	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.774.601</b>	<b>338.186.818</b>	<b>360.131.569</b>	<b>371.227.744</b>	<b>378.473.666</b>	<b>386.049.163</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-51.933.490</b>	<b>-54.742.600</b>	<b>-56.475.300</b>	<b>-56.309.322</b>	<b>-56.868.494</b>	<b>-57.426.791</b>
701100	Dienstbezüge Beamte	-12.873.798	-13.657.200	-14.098.600	-14.237.800	-14.378.900	-14.519.850
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.099.938	-29.662.800	-31.617.200	-31.929.900	-32.244.450	-32.559.200
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-2.114.647	-2.116.700	-1.047.600	-543.252	-551.504	-560.042
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	-2.293.148	-2.416.100	-2.465.100	-2.443.322	-2.467.594	-2.491.689
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.885.548	-6.189.800	-6.396.800	-6.298.398	-6.360.696	-6.422.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-666.411	-700.000	-850.000	-856.650	-865.350	-873.800
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-7.495.921</b>	<b>-8.106.100</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-8.581.450</b>	<b>-8.666.450</b>	<b>-8.751.350</b>
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-6.095.765	-6.656.100	-6.900.000	-6.967.200	-7.036.200	-7.105.150
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.400.156	-1.450.000	-1.600.000	-1.614.250	-1.630.250	-1.646.200
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.235.618</b>	<b>-18.432.330</b>	<b>-20.716.490</b>	<b>-19.318.300</b>	<b>-17.838.610</b>	<b>-18.188.830</b>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.004.667	-1.820.000	-3.932.000	-2.875.000	-1.490.000	-1.790.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.731.485	-1.960.300	-1.565.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.452.003	-1.720.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-164.375	-150.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-970.274	-987.700	-1.319.100	-1.359.500	-1.400.100	-1.440.100
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-485.678	-556.200	-607.500	-607.500	-607.500	-607.500
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.589.619	-3.178.330	-2.968.340	-2.968.350	-2.968.360	-2.968.380
725100	Haltung von Fahrzeugen	-618.240	-584.900	-573.200	-573.200	-573.200	-573.200
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-926.907	-714.000	-817.200	-769.200	-769.200	-769.200
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-430.386	-588.950	-342.800	-304.500	-260.000	-260.000
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl. (7281)	-1.740.768	-1.341.100	-1.470.900	-1.347.100	-1.340.800	-1.349.500
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl. (7291)	-4.116.909	-4.827.850	-5.193.450	-5.171.950	-5.087.450	-5.088.950
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-498.478</b>	<b>-391.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-82.000</b>
751600	Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-92	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-498.386	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000	-82.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-186.857.177</b>	<b>-196.538.850</b>	<b>-213.470.850</b>	<b>-220.964.800</b>	<b>-228.078.600</b>	<b>-234.198.150</b>
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-105	-1.109.400	-1.309.500	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden(GV)	-21.782.934	-22.226.500	-25.354.500	-25.354.500	-25.354.500	-25.354.500
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.&dgl	-1.613.187	-1.666.650	-1.675.500	-1.679.500	-1.706.000	-1.728.500
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-2.328.555	-2.233.450	-2.285.650	-3.307.650	-3.327.650	-2.352.650
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-27.910.931	-29.139.850	-32.130.300	-32.623.700	-33.233.750	-33.848.550
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-6.189.030	-6.931.800	-7.131.800	-7.278.350	-7.425.000	-7.571.650
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-16.052.185	-20.020.700	-19.546.600	-19.606.500	-20.026.450	-20.446.350
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-15.395.395	-17.230.000	-21.280.000	-21.705.600	-22.131.200	-22.556.800
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-501.910	-620.000	-582.000	-593.600	-605.250	-616.900
733800	Bildung und Teilhabe	-1.940.946	-1.595.000	-1.420.000	-1.448.400	-1.476.800	-1.505.200
733900	Sonstige soziale Leistungen	-19.132.581	-19.531.000	-21.251.000	-21.676.000	-22.101.000	-22.526.050
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-65.497.959	-70.743.500	-75.835.500	-80.725.500	-85.725.500	-90.725.500
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-1.620.851	-1.700.000	-1.805.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-53.409.640</b>	<b>-57.555.070</b>	<b>-56.881.270</b>	<b>-57.208.770</b>	<b>-57.764.370</b>	<b>-58.195.870</b>
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-478.743	-528.650	-598.650	-592.850	-592.850	-592.850
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-297.367	-304.300	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-203.840	-233.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
741160	Personalnebenausgaben	-98.994	-103.500	-106.600	-106.600	-107.600	-107.600
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-497.172	-591.900	-589.900	-638.300	-638.300	-638.300
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-940.124	-1.237.500	-1.680.300	-1.645.300	-1.642.800	-1.642.800
742300	Leasing	-170.330	-495.100	-630.000	-705.000	-761.000	-813.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-943.571	-677.250	-698.400	-673.400	-643.400	-643.400
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.455	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800	-5.800
742920	Sonstige Beiträge	-182.126	-197.820	-199.870	-202.870	-204.870	-206.870
743100	Büromaterial	-438.709	-372.500	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-87.056	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-246.838	-262.250	-302.250	-295.250	-295.250	-295.250
743130	Porto u. Frachtkosten	-451.176	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-230.717	-104.000	-267.000	-119.000	-184.000	-119.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-850.686	-1.125.500	-998.000	-988.000	-990.500	-989.500
743160	Aufwendungen für Wahlen	0	-200	-48.000	-200	-23.000	0
743170	Kontogebühren	-14.075	-15.000	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-376.503	-599.500	-532.100	-558.500	-539.000	-543.500
744100	Steuern	-17.059	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-181.755	-1.800	-85.000	-95.000	-105.000	-115.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-100.331	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-3.159	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744150	Versicherungsbeiträge	-901.406	-960.600	-941.500	-941.500	-941.500	-941.500
744160	Schadensfälle	-1.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-42.762.082	-45.965.000	-44.352.000	-44.795.000	-45.243.000	-45.695.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-227.094	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.266.401	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
746800	Leistungsbet. b. Teilhabeleist. über Jobcenter	-1.233.653	-1.300.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
748200	Säumniszuschläge	0	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügun gsmittel	-7.537	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749200	Fraktionszuwendungen	-86.106	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-113.415	-16.000	-23.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.430.323</b>	<b>-335.766.450</b>	<b>-356.289.910</b>	<b>-362.551.642</b>	<b>-369.340.524</b>	<b>-376.842.991</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.344.278</b>	<b>2.420.369</b>	<b>3.841.659</b>	<b>8.676.102</b>	<b>9.133.142</b>	<b>9.206.172</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.124.694</b>	<b>3.090.477</b>	<b>4.905.565</b>	<b>5.277.600</b>	<b>3.449.100</b>	<b>5.503.100</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.241.677	814.165	3.280.500	1.402.000	3.406.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.728.267	1.842.800	4.080.400	1.991.100	2.041.100	2.091.100
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	396.428	0	5.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	<b>264.597</b>	<b>11.150</b>	<b>97.350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	227.243	0	97.000	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	37.354	11.150	350	350	350	350
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>40.312</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
686500	Rückflüsse v. Ausleihungen an verbund. Unternehmen	40.000	0	0	0	0	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	312	900	900	900	900	900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.529.604</b>	<b>3.102.527</b>	<b>5.003.815</b>	<b>5.278.850</b>	<b>3.450.350</b>	<b>5.504.350</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke &amp; Gebäud.</b>	<b>-498.842</b>	<b>-96.000</b>	<b>-40.875</b>	<b>-424.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.040.400</b>
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-498.842	-96.000	-40.875	-424.000	-121.000	-1.040.400
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>-1.817.214</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>-2.783.740</b>	<b>-6.405.500</b>	<b>-2.476.000</b>	<b>-4.356.600</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-635.409	-880.000	-345.000	-1.250.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.181.805	-931.000	-2.438.740	-5.155.500	-2.476.000	-4.356.600
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-2.597.344</b>	<b>-3.903.953</b>	<b>-4.809.998</b>	<b>-4.023.200</b>	<b>-4.291.500</b>	<b>-3.703.200</b>
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-2.249.192	-3.578.553	-4.222.201	-3.468.901	-3.739.901	-3.148.901
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen</b>	<b>-5.862.200</b>	<b>-4.418.900</b>	<b>-4.772.800</b>	<b>-4.127.500</b>	<b>-4.147.500</b>	<b>-4.167.500</b>
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-4.612.200	-4.418.900	-4.772.800	-4.127.500	-4.147.500	-4.167.500
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-1.250.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-138.329</b>	<b>0</b>	<b>-2.343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-46.829	0	-2.343.000	0	0	0
781500	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an verb.Untern.,Bet	-91.500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.913.929</b>	<b>-10.229.853</b>	<b>-14.750.413</b>	<b>-14.980.200</b>	<b>-11.036.000</b>	<b>-13.267.700</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.384.325</b>	<b>-7.127.326</b>	<b>-9.746.598</b>	<b>-9.701.350</b>	<b>-7.585.650</b>	<b>-7.763.350</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.959.953</b>	<b>-4.706.958</b>	<b>-5.904.939</b>	<b>-1.025.248</b>	<b>1.547.492</b>	<b>1.442.822</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>97.250</b>	<b>2.033.850</b>	<b>2.033.850</b>	<b>2.033.850</b>	<b>2.033.850</b>
692610	Kreditaufnahm. f. Inv.v. so. öff. Sonderr. > 5J FZ	0	0	1.936.600	1.936.600	1.936.600	1.936.600
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Bet.	0	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-2.431.349</b>	<b>-2.457.100</b>	<b>-3.849.300</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>-965.700</b>
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-2.431.349	-2.457.100	-3.849.300	-1.168.200	-1.148.500	-965.700
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.431.349</b>	<b>-2.359.850</b>	<b>-1.815.450</b>	<b>865.650</b>	<b>885.350</b>	<b>1.068.150</b>
<b>38</b>	<b>= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.528.604</b>	<b>-7.066.808</b>	<b>-7.720.389</b>	<b>-159.598</b>	<b>2.432.842</b>	<b>2.510.972</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.596.352	15.121.219	8.054.411	334.022	174.424	2.607.266
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-3.738	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>15.121.219</b>	<b>8.054.411</b>	<b>334.022</b>	<b>174.424</b>	<b>2.607.266</b>	<b>5.118.238</b>





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

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

#### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Dr. Claudia Beverungen

**Beschreibung** Allgemeine Angelegenheiten 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 31.12.2017

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl Kreistagsabgeordneter	23*	40	60
* Pilotphase			

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>146</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	146	150	200	200	200	200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.900</b>	<b>13.400</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich	0	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	0	300	300	300	300	300
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	6.430	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	4.985	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	204	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.250</b>	<b>13.550</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-413.795</b>	<b>-417.432</b>	<b>-441.098</b>	<b>-440.307</b>	<b>-444.751</b>	<b>-449.245</b>
501100	Bezüge der Beamten	-182.100	-164.800	-158.100	-159.650	-161.250	-162.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-93.644	-115.700	-137.200	-138.550	-139.900	-141.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.337	-9.000	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.294	-23.000	-26.800	-27.050	-27.300	-27.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.077	-8.680	-12.070	-12.150	-12.300	-12.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-78.994	-78.142	-74.069	-69.669	-70.237	-70.805
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.507	-21.080	-23.668	-24.038	-24.464	-24.890
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.542	-300	-340	-300	-300	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-481	-300	-340	-300	-300	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.180	3.570	2.089	2.100	2.100	2.150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-97.990</b>	<b>-56.360</b>	<b>-90.737</b>	<b>-91.910</b>	<b>-92.718</b>	<b>-93.526</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-92.636	-82.536	-97.980	-98.950	-99.900	-100.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.913	34.508	28.963	29.250	29.500	29.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.070	-18.253	-22.720	-22.900	-23.150	-23.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.198	9.920	1.000	690	832	974
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-56.369</b>	<b>-105.348</b>	<b>-105.348</b>	<b>-105.348</b>	<b>-105.348</b>	<b>-105.348</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-23.290	-43.680	-43.680	-43.680	-43.680	-43.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.847	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
524101	Strom	-7.245	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.731	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524110	Reinigung	-12.757	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527946	Kreispartnerschaften	-4.385	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-13.529</b>	<b>-15.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.500</b>
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-99	-100	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-461	-2.000	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-10.394	-10.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.966</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.966	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669.987</b>	<b>-732.700</b>	<b>-731.850</b>	<b>-780.250</b>	<b>-780.250</b>	<b>-780.250</b>
541110	Fortbildung	-1.337	-300	-250	-250	-250	-250
541120	Reisekosten	-1.477	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-447.240	-501.600	-501.600	-550.000	-550.000	-550.000
542920	Beiträge	-103.066	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-2.021	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.088	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.188	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544152	Gebäudeversicherung	-1.802	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549100	Verfügun gsmittel des Landrats	-6.663	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-86.106	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.255.636</b>	<b>-1.338.940</b>	<b>-1.399.033</b>	<b>-1.447.965</b>	<b>-1.453.417</b>	<b>-1.458.869</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.238.386</b>	<b>-1.325.390</b>	<b>-1.386.933</b>	<b>-1.435.865</b>	<b>-1.441.317</b>	<b>-1.446.769</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.238.386</b>	<b>-1.325.390</b>	<b>-1.386.933</b>	<b>-1.435.865</b>	<b>-1.441.317</b>	<b>-1.446.769</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.238.386</b>	<b>-1.325.390</b>	<b>-1.386.933</b>	<b>-1.435.865</b>	<b>-1.441.317</b>	<b>-1.446.769</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.952</b>	<b>29.913</b>	<b>31.952</b>	<b>31.952</b>	<b>31.952</b>	<b>31.952</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.952	29.913	31.952	31.952	31.952	31.952
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.990</b>	<b>-73.977</b>	<b>-79.688</b>	<b>-81.802</b>	<b>-83.070</b>	<b>-84.550</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-43.385	-50.630	-53.379	-55.493	-56.761	-58.241
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.953	-17.649	-20.575	-20.575	-20.575	-20.575

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-4.540	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.112	-1.132	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.275.424</b>	<b>-1.369.454</b>	<b>-1.434.669</b>	<b>-1.485.715</b>	<b>-1.492.435</b>	<b>-1.499.367</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:**

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt

##### **Konto 527946 - Kreispartnerschaften:**

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

##### **Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:**

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

##### **Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:**

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

##### **Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:**

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

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

##### **Konto 542920 - Beiträge**

- Beitrag an den Landkreistag NW: 103.000 € (Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2014 um 0,06 € pro Kopf der Bevölkerung auf nunmehr 0,34 €).
- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die Europaunion und an den Freundeskreis Mantua: 300 €
- Beitrag an den "Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe": 1.800 €

##### **Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

auch Repräsentationsmittel

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

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

##### **Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:**

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

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

#### 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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) a) Geschlechterverhältnis männlich	45,0 %	45 %	45 %
Geschlechterverhältnis weiblich	55,0 %	55 %	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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-85.060</b>	<b>-85.783</b>	<b>-99.182</b>	<b>-98.957</b>	<b>-99.924</b>	<b>-100.941</b>
501100	Bezüge der Beamten	-39.787	-41.900	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-16.266	-1.400	-56.400	-56.950	-57.500	-58.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.269	-200	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-3.041	-300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.222	-3.430	-2.635	-2.650	-2.650	-2.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.499	-30.879	-16.170	-15.210	-15.334	-15.458
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.429	-8.330	-5.167	-5.248	-5.341	-5.434
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-322	-80	-70	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-101	-80	-70	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	873	816	430	400	400	400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-21.698</b>	<b>-22.271</b>	<b>-19.809</b>	<b>-20.099</b>	<b>-20.268</b>	<b>-20.387</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.512	-32.615	-21.390	-21.600	-21.800	-22.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.631	13.636	6.323	6.350	6.400	6.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.444	-7.213	-4.960	-5.000	-5.050	-5.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.372	3.920	218	151	182	213
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.470</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.088</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-673	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-209	-520	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-166	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-369	-448	-448	-448	-448	-448
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-175</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-175	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	0	0	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.116</b>	<b>-7.029</b>	<b>-6.979</b>	<b>-6.979</b>	<b>-6.979</b>	<b>-6.979</b>
541110	Fortbildung	-84	-400	-350	-350	-350	-350



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-5.980	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544152	Gebäudeversicherung	-52	-29	-29	-29	-29	-29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.519</b>	<b>-117.371</b>	<b>-173.257</b>	<b>-218.323</b>	<b>-219.459</b>	<b>-220.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.519</b>	<b>-117.371</b>	<b>-173.257</b>	<b>-218.323</b>	<b>-219.459</b>	<b>-220.595</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.519</b>	<b>-117.371</b>	<b>-173.257</b>	<b>-218.323</b>	<b>-219.459</b>	<b>-220.595</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.519</b>	<b>-117.371</b>	<b>-173.257</b>	<b>-218.323</b>	<b>-219.459</b>	<b>-220.595</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.073</b>	<b>-4.503</b>	<b>-5.233</b>	<b>-5.233</b>	<b>-5.233</b>	<b>-5.233</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.951	-4.379	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-122	-124	-128	-128	-128	-128
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.591</b>	<b>-121.874</b>	<b>-178.490</b>	<b>-223.556</b>	<b>-224.692</b>	<b>-225.828</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist beabsichtigt, ein Angebot der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn zu installieren. Bei Kooperation mit einem externen Träger entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und den wöchentlichen Unterbringungszeiträumen eine Verlustabdeckung in Höhe von ca. 90.000 € jährlich (siehe erhaltungsvorlage DS Nr. 16.0121/1).

Der Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 45.000 € für das Angebot einer betrieblich unterstützten Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Kreistag.

##### **Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit**

a) Gleichstellungsarbeit:

2017 = 6.000 €; 2018 = 6.000 €; 2019 = 6.000 €; 2020 = 6.000 €

b) Familienarbeit:

2017 = 500 €; 2018 = 500 €; 2019 = 500 €; 2020 = 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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
<b>Produkt</b>	010103	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Beauftragter für Datenschutz/Korruptionsbekämpfung		
<b>Verantwortlich</b>	NN		
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Ziele</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl Verfahrensverzeichnisse	./.	./.	20

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-62.016</b>	<b>-92.995</b>	<b>-71.198</b>	<b>-71.720</b>	<b>-72.484</b>	<b>-73.148</b>
501100	Bezüge der Beamten	-3.091	-2.400	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-44.705	-50.800	-52.700	-53.200	-53.750	-54.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.464	-3.900	-4.100	-4.100	-4.150	-4.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.034	-10.200	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-143	-2.100	-170	-150	-150	-150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.500	-18.905	-1.043	-981	-989	-997
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-465	-5.100	-333	-339	-345	-351
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-276	-50	-60	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-86	-50	-60	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	749	510	369	350	350	350
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-13.636</b>	<b>-1.278</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.288</b>	<b>-1.286</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.323	-19.968	-1.380	-1.350	-1.400	-1.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	299	8.349	408	400	400	400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-287	-4.416	-320	-300	-300	-300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-89	2.400	14	10	12	14
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.260</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.088</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-577	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-179	-520	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-142	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-316	-448	-448	-448	-448	-448
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471</b>	<b>-800</b>	<b>-648</b>	<b>-648</b>	<b>-648</b>	<b>-648</b>
541110	Fortbildung	-386	-500	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-40	-300	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	-45	0	-48	-48	-48	-48

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-65.147	-109.519	-75.212	-75.696	-76.508	-77.170
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-65.147	-109.519	-75.212	-75.696	-76.508	-77.170
19	+ <b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	-65.147	-109.519	-75.212	-75.696	-76.508	-77.170
23	+ <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	-65.147	-109.519	-75.212	-75.696	-76.508	-77.170
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.073	-4.503	-5.233	-5.233	-5.233	-5.233
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.951	-4.379	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-122	-124	-128	-128	-128	-128
29	= <b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	-70.220	-114.022	-80.445	-80.929	-81.741	-82.403
		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	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	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	<b>Verrechnungssaldo</b>	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
<b>Produkt</b>	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 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-364.755</b>	<b>-485.352</b>	<b>-341.791</b>	<b>-341.299</b>	<b>-345.281</b>	<b>-349.313</b>
501100	Bezüge der Beamten	-160.857	-211.100	-166.800	-168.450	-170.100	-171.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-83.136	-111.000	-62.300	-63.500	-64.700	-65.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.429	-8.600	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.709	-21.200	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.815	-10.920	-10.710	-10.800	-10.900	-11.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-69.994	-98.308	-65.723	-61.819	-62.323	-62.827
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.715	-26.520	-21.001	-21.329	-21.707	-22.085
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.358	-280	-300	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-424	-280	-300	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.681	2.856	1.843	1.850	1.850	1.850
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-86.092</b>	<b>-70.905</b>	<b>-80.513</b>	<b>-81.588</b>	<b>-82.262</b>	<b>-82.936</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-81.388	-103.835	-86.940	-87.800	-88.650	-89.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.374	43.414	25.699	25.950	26.200	26.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.633	-22.963	-20.160	-20.350	-20.550	-20.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.445	12.480	888	612	738	864
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.201</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.923	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-598	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-473	-996	-996	-996	-996	-996
524110	Reinigung	-1.053	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.985</b>	<b>-6.876</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>
541110	Fortbildung	-2.664	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541120	Reisekosten	-172	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544152	Gebäudeversicherung	-149	-76	-76	-76	-76	-76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.032</b>	<b>-568.923</b>	<b>-434.671</b>	<b>-435.253</b>	<b>-439.909</b>	<b>-444.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.032</b>	<b>-568.923</b>	<b>-434.671</b>	<b>-435.253</b>	<b>-439.909</b>	<b>-444.615</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-458.032</b>	<b>-568.923</b>	<b>-434.671</b>	<b>-435.253</b>	<b>-439.909</b>	<b>-444.615</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-458.032</b>	<b>-568.923</b>	<b>-434.671</b>	<b>-435.253</b>	<b>-439.909</b>	<b>-444.615</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.438</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.793</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-205	-240	-253	-263	-269	-276
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.100	-1.858	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-335	-341	-352	-352	-352	-352
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.672</b>	<b>-571.361</b>	<b>-437.441</b>	<b>-438.033</b>	<b>-442.695</b>	<b>-447.408</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	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 sollenn die Arbeitsergebnisse der Verwaltung aktiv und kontinuierlich dargestellt, Entscheidungen der Verwaltung komuniziert und Öffentlichkeitsrelevante Themen für die Medien aufgearbeitet werden.
- 2.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Verwaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl der Pressemitteilungen	709	320	320
zu 2.) Anzahl Plakate und Flyer	64	60	80

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-264.436</b>	<b>-290.542</b>	<b>-255.089</b>	<b>-256.918</b>	<b>-259.487</b>	<b>-262.006</b>
501100	Bezüge der Beamten	-21.644	-11.700	-8.500	-8.550	-8.650	-8.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-183.492	-199.900	-187.500	-189.350	-191.200	-193.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.608	-13.500	-12.500	-12.600	-12.750	-12.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-33.638	-37.200	-34.500	-34.800	-35.150	-35.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.218	-2.450	-1.445	-1.450	-1.450	-1.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.499	-22.056	-8.867	-8.341	-8.409	-8.477
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.947	-5.950	-2.834	-2.878	-2.929	-2.980
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.151	-270	-255	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-359	-270	-255	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.119	2.754	1.567	1.550	1.550	1.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.899</b>	<b>-15.908</b>	<b>-10.863</b>	<b>-10.917</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.183</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.249	-23.296	-11.730	-11.800	-11.950	-12.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.539	9.740	3.467	3.500	3.500	3.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.437	-5.152	-2.720	-2.700	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-753	2.800	120	83	100	117
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.663</b>	<b>-7.019</b>	<b>-7.019</b>	<b>-7.019</b>	<b>-7.019</b>	<b>-7.019</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.135	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-169	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-664	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-525	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
524110	Reinigung	-1.169	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
525540	Geräte/Gegenstände	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-306</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-306	-300	-300	-300	-300	-300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.195</b>	<b>-12.096</b>	<b>-11.446</b>	<b>-11.446</b>	<b>-11.446</b>	<b>-11.446</b>
541110	Fortbildung	-1.940	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541120	Reisekosten	-11	-500	-100	-100	-100	-100
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-17.079	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-165	-96	-96	-96	-96	-96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.499</b>	<b>-325.865</b>	<b>-284.717</b>	<b>-286.600</b>	<b>-289.352</b>	<b>-291.954</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.499</b>	<b>-325.865</b>	<b>-284.717</b>	<b>-286.600</b>	<b>-289.352</b>	<b>-291.954</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.499</b>	<b>-325.865</b>	<b>-284.717</b>	<b>-286.600</b>	<b>-289.352</b>	<b>-291.954</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.499</b>	<b>-325.865</b>	<b>-284.717</b>	<b>-286.600</b>	<b>-289.352</b>	<b>-291.954</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.387</b>	<b>-5.760</b>	<b>-6.622</b>	<b>-6.628</b>	<b>-6.632</b>	<b>-6.636</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-123	-144	-152	-158	-161	-165
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.701	-5.043	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-563	-574	-592	-592	-592	-592
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.886</b>	<b>-331.625</b>	<b>-291.339</b>	<b>-293.228</b>	<b>-295.984</b>	<b>-298.590</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

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

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

##### **Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen**

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

2.000 € zusätzliche Druckkosten bei hohen Auflagen

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

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





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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

#### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Dr. Claudia Beverungen

**Beschreibung**

**Organisation:**

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

**Logistik:**

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

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

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

**Ziele** 1.) Anbindung von 200 Arbeitsplätzen (von ca. 950 Bildschirmarbeitsplätzen) an ein Dokumentenmanagement-System (DMS) bis zum 31.12.2017

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl Arbeitsplätze	./.	100	200

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.005</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>	<b>50.750</b>	<b>51.250</b>	<b>51.750</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	50.816	50.000	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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>268.384</b>	<b>310.250</b>	<b>294.250</b>	<b>294.250</b>	<b>294.250</b>	<b>294.250</b>
441140	Vermietung von Stellplätzen	17.060	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	13.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	127.430	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	240	250	250	250	250	250
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	102.060	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.049	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.597</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	38.500	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>362.985</b>	<b>404.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.500</b>	<b>390.000</b>	<b>390.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.770.375</b>	<b>-1.738.914</b>	<b>-1.860.537</b>	<b>-1.871.150</b>	<b>-1.889.754</b>	<b>-1.908.408</b>
501100	Bezüge der Beamten	-284.958	-292.500	-351.500	-355.000	-358.500	-362.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.031.584	-1.000.700	-1.054.100	-1.064.600	-1.075.100	-1.085.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-78.470	-77.400	-78.100	-78.850	-79.650	-80.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-207.436	-198.400	-211.900	-214.000	-216.100	-218.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.773	-14.770	-18.870	-19.050	-19.200	-19.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-123.990	-132.968	-115.798	-108.920	-109.808	-110.696
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.466	-35.870	-37.002	-37.580	-38.246	-38.912
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.364	-1.670	-1.625	-1.600	-1.650	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.298	-1.670	-1.625	-1.600	-1.650	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	19.964	17.034	9.984	10.050	10.150	10.250
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-153.285</b>	<b>-95.903</b>	<b>-141.856</b>	<b>-143.771</b>	<b>-144.949</b>	<b>-146.177</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-144.910	-140.444	-153.180	-154.700	-156.200	-157.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.714	58.720	45.280	45.700	46.150	46.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-31.395	-31.059	-35.520	-35.850	-36.200	-36.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.695	16.880	1.564	1.079	1.301	1.523
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-794.399</b>	<b>-692.774</b>	<b>-692.774</b>	<b>-692.774</b>	<b>-692.774</b>	<b>-692.774</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-22.154	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-39.628	-39.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.038	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
524101	Strom	-7.862	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.238	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541
524110	Reinigung	-14.108	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.392	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-55.047	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525120	Fahrzeuginnenreinigung	-3.174	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-47.606	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-5.218	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-340.264	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-1.509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-105.095	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-300	-500	-500	-500	-500	-500
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-17.885	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-123.881	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-222.129</b>	<b>-138.800</b>	<b>-178.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.750</b>	<b>-183.550</b>
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-885	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.599	-25.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.072	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-41.548	-41.000	-44.800	-45.200	-45.650	-46.100
571180	Abschreibungen auf BGA	-163.026	-70.000	-95.000	-95.950	-96.900	-97.850
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.562.228</b>	<b>-1.433.566</b>	<b>-1.476.566</b>	<b>-1.477.566</b>	<b>-1.483.566</b>	<b>-1.490.566</b>
541110	Fortbildung	-1.887	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
541120	Reisekosten	-2.601	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-23.115	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542220	Miete für Parkplätze	-4.320	-4.000	0	0	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge	-52.985	-78.000	-92.000	-102.000	-108.000	-115.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-109.923	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
542920	Beiträge	-7.743	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
543100	Büromaterial	-166.174	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-219.960	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-88.158	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-209.525	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-428.230	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-106.375	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-66.829	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-8.425	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.205	0	0	0	0	0
544101	Kfz-Steuer	-14.538	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-24.612	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544152	Gebäudeversicherung	-1.624	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.502.416</b>	<b>-4.099.956</b>	<b>-4.350.032</b>	<b>-4.365.261</b>	<b>-4.392.793</b>	<b>-4.421.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.139.431</b>	<b>-3.695.956</b>	<b>-3.962.032</b>	<b>-3.976.761</b>	<b>-4.002.793</b>	<b>-4.030.975</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.139.431</b>	<b>-3.695.956</b>	<b>-3.962.032</b>	<b>-3.976.761</b>	<b>-4.002.793</b>	<b>-4.030.975</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.139.431</b>	<b>-3.695.956</b>	<b>-3.962.032</b>	<b>-3.976.761</b>	<b>-4.002.793</b>	<b>-4.030.975</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.863.470</b>	<b>1.718.407</b>	<b>1.959.708</b>	<b>1.969.708</b>	<b>1.975.708</b>	<b>1.982.708</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.920	126.907	135.208	135.208	135.208	135.208
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	205.228	239.500	252.500	262.500	268.500	275.500
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	23.115	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.500.206	1.327.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.999</b>	<b>-89.624</b>	<b>-103.057</b>	<b>-103.260</b>	<b>-103.382</b>	<b>-103.524</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.166	-4.862	-5.126	-5.329	-5.451	-5.593
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-564	-610	-610	-610	-610	-610
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-88.512	-78.293	-91.273	-91.273	-91.273	-91.273
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.756	-5.859	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.374.960</b>	<b>-2.067.174</b>	<b>-2.105.381</b>	<b>-2.110.313</b>	<b>-2.130.467</b>	<b>-2.151.791</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	4.500	200	200	200	200
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	0	4.000	100	100	100	100
	454300 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber	0	500	100	100	100	100
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-172.879,06 107.584,77 -280.463,83	-85.000,00 0,00 -85.000,00	-150.000,00 0,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00	-85.000,00 0,00 -85.000,00	-85.000,00 0,00 -85.000,00	-85.000,00 0,00 -85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-548,11 -548,11	-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 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 37.900,00 -37.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-38.000,00 0,00 -38.000,00	-70.000,00 0,00 -70.000,00	-30.000,00 0,00 -30.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-173.427,17</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

konstant hohe Erträge aufgrund der guten Nachfrage.

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

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

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

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

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

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

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

Ansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Kantine.

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

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

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

Dort können sich Ansätze dann entsprechend reduzieren. Eine genaue Planung gestaltet sich schwierig, da geringfügige Kostensteigerungen wieder eine investive Buchung erforderlich machen.

##### **Konto 542220 - Miete für Parkplätze Rathenaustraße/Aldegreverstraße:**

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

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

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

##### **Konto 542920 - Beiträge:**

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

##### **Konto 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 m<sup>2</sup>) den jeweiligen Produkten zugeordnet.**

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen	2.500 € (SN 5)
Konto 525101 Benzin, Diesel und Öl	60.000 € (SN 5)
Konto 525120 Fahrzeugreinigung	4.000 € (SN 5)
Konto 525130 Reparatur- u. Wartungskosten	45.000 € (SN 5)
Konto 525131 Unfallreparaturen Fahrzeuge	5.000 € (SN 5)
Konto 525500 Unterh. BGA, techn. Anlagen u. Maschinen	250.000 € (SN 6)
Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €	80.000 € (SN 5),
Konto 541150 Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	25.000 € (SN 5); Schutzkleidung für Amt 69 im Produkt 120101
Konto 542301 Leasing Fahrzeuge	92.000 € (SN 5); Leasing zusätzlicher Fahrzeuge und Pflege und Aufbereitung

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

der Leasingfahrzeuge, um höhere Kosten bei der Rückgabe zu vermeiden.

Konto 542900 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. Dienst. 30.000 €, hohes Ergebn. 2015 aufgrund Umzüge in den Neubau und innerhalb des Kreishauses.

Konto 543100 Büromaterial	160.000 € (SN6)
Konto 543109 Kopier- und Druckerkosten	210.000 € (SN 6)
Konto 543110 Zeitungen und Fachliteratur	85.000 € (SN 6)
Konto 543120 Telekommunikationsleistungen	210.000 € (SN 6);
Konto 543130 Porto- und Frachtkosten	450.000 € (SN 6),
Konto 543140 Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	90.000 € (SN 6), Anpassung an das 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€: (152.000 €)**

- Investition I10BGA-O1 (150.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung, Erhöhung des Ansatzes u.a. bedingt durch die teilweise Neuausstattung der sanierten Büroräume im Kreishaus, der Neugestaltung des Foyers, der Neuausstattung der Zulassungsstelle sowie der Unterbringung des Ausländeramtes in der Bahnhofstraße 25.
- Investition I10BGA-O2 (2.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
- Investition I10KFZ-O1 (0 €): Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2017 teilweise über Leasing bzw. über Haushaltsermächtigungsübertragungen aus Vorjahren finanziert werden, bzw. aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

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

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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 2017 geschlossen werden, erfolgreich abgeschlossen werden und im vorgegebenen Zeitplan bleiben.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Quote fristgerecht und erfolgreich abgeschlossener Kontrakte und Agreements	./.	80 %	80 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>110.906</b>	<b>75.500</b>	<b>74.500</b>	<b>75.200</b>	<b>75.950</b>	<b>76.700</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	106.379	71.000	70.000	70.700	71.400	72.100
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	4.527	4.500	4.500	4.500	4.550	4.600
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	1.000	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>562</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
446100	Vermischte Einnahmen	562	150	600	600	600	600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	480.760	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.468</b>	<b>76.650</b>	<b>556.360</b>	<b>76.300</b>	<b>77.050</b>	<b>77.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-770.565</b>	<b>-708.201</b>	<b>-793.259</b>	<b>-799.025</b>	<b>-806.446</b>	<b>-814.067</b>
501100	Bezüge der Beamten	-68.204	-70.500	-72.400	-73.100	-73.800	-74.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-522.361	-471.900	-536.800	-542.000	-547.000	-552.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-40.175	-36.200	-41.400	-41.800	-42.200	-42.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-102.087	-91.700	-104.700	-105.700	-106.700	-107.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.727	-3.570	-4.505	-4.550	-4.550	-4.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-29.498	-32.139	-27.646	-26.003	-26.215	-26.427
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.151	-8.670	-8.834	-8.972	-9.131	-9.290
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.314	-790	-730	-700	-700	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.034	-790	-730	-700	-700	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.984	8.058	4.485	4.500	4.550	4.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-36.396</b>	<b>-23.180</b>	<b>-33.867</b>	<b>-34.292</b>	<b>-34.589</b>	<b>-34.886</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-34.408	-33.946	-36.570	-36.900	-37.300	-37.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.768	14.193	10.810	10.900	11.000	11.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.454	-7.507	-8.480	-8.550	-8.600	-8.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.302	4.080	373	258	311	364
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-58.735</b>	<b>-40.267</b>	<b>-74.567</b>	<b>-74.567</b>	<b>-74.567</b>	<b>-74.567</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.270	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-497	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
524101	Strom	-1.950	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.543	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-3.434	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.226	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525540	Geräte/Gegenstände	-43.815	-20.000	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-153.646</b>	<b>-192.050</b>	<b>-215.150</b>	<b>-217.250</b>	<b>-219.400</b>	<b>-221.550</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-57.939	-76.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.158	-4.400	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600
571180	Abschreibungen auf BGA	-92.548	-111.650	-131.650	-132.950	-134.250	-135.550
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.429.169</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.512.500</b>
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.429.169	-1.440.000	-1.512.500	-1.512.500	-1.512.500	-1.512.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-865.543</b>	<b>-816.017</b>	<b>-856.367</b>	<b>-856.367</b>	<b>-856.367</b>	<b>-856.367</b>
541110	Fortbildung	-10.572	-15.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
541111	Ausbildung	0	0	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542229	Aufw. Verbindlichkeiten Mietkauf NZW	-353.095	0	0	0	0	0
542230	Miete Informationstechnik	-68.047	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-8.231	-10.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-425.113	-489.250	-507.400	-507.400	-507.400	-507.400
544152	Gebäudeversicherung	-485	-267	-267	-267	-267	-267
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.314.053</b>	<b>-3.219.716</b>	<b>-3.485.710</b>	<b>-3.494.002</b>	<b>-3.503.870</b>	<b>-3.513.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.202.586</b>	<b>-3.143.066</b>	<b>-2.929.350</b>	<b>-3.417.702</b>	<b>-3.426.820</b>	<b>-3.436.138</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.202.586</b>	<b>-3.143.066</b>	<b>-2.929.350</b>	<b>-3.417.702</b>	<b>-3.426.820</b>	<b>-3.436.138</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.202.586</b>	<b>-3.143.066</b>	<b>-2.929.350</b>	<b>-3.417.702</b>	<b>-3.426.820</b>	<b>-3.436.138</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.968</b>	<b>96.994</b>	<b>103.256</b>	<b>103.256</b>	<b>103.256</b>	<b>103.256</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.968	96.994	103.256	103.256	103.256	103.256
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.602</b>	<b>-22.385</b>	<b>-25.613</b>	<b>-25.660</b>	<b>-25.688</b>	<b>-25.721</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-965	-1.126	-1.187	-1.234	-1.262	-1.295
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-21.003	-18.578	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.635	-2.682	-2.768	-2.768	-2.768	-2.768
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.124.219</b>	<b>-3.068.457</b>	<b>-2.851.707</b>	<b>-3.340.106</b>	<b>-3.349.252</b>	<b>-3.358.603</b>
		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 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1	150	150	150	150	150
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	0	150	150	150	150	150
	454301 Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-493	0	0	0	0	0
	571210 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-492	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-492</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-1.721,90	-172.400,00	-104.100,00	0,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.721,90	-172.400,00	-104.100,00	0,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-46.771,07	-139.100,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.295,86	-139.100,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-48.492,97</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 458300 - sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge**

Auflösung der Verbindlichkeit "Mietkauf von EDV"

##### **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 ab 2016. Zusammenarbeit des Schuwerwaltungsamtes 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.) (1.512.500 €):**

Der Ansatz 2017 steigt gegenüber dem Ansatz 2016 um 72.500 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen. Die Steigerung gegenüber 2016 ist bedingt durch DMS-Kosten. Die Einführung von DMS soll künftig jedoch in kleineren Schritten vollzogen werden.

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

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

##### **Konto 542229 - Abwicklung Verbindlichkeiten Mietkauf NZW**

Mietkaufverträge werden über drei Jahre abgeschlossen. Der Gesamtwert dieses Vertrages ist jedoch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen. Diese Aufwandsbuchung ist eine nichtzahlungswirksame Buchung. Im Laufe der drei Jahre wird die bilanzierte Gesamtverbindlichkeit entsprechend der tatsächlichen "Mietzahlungen" (siehe Konto 542230) entsprechend wieder abgebaut. Diese Auflösung führt zu Erträgen, die auch auf dem Konto 542229 dargestellt werden. Da im Jahr 2015 vermehrt Gegenstände über Mietkauf angeschafft wurden, war ein hoher Aufwandsbetrag für die Bildung der Verbindlichkeit zu buchen. Im Idealfall heben sich die Aufwendungen für die Bildung der Verbindlichkeit und die Erträge aufgrund der Auflösung aus den lfd. Verträge auf.

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

- Ethernet Connect Anbindung Wewelsburg-Kulturamt-Kreishaus Büren als Back-up zum Kreishaus, bestehende Richtfunkverbindung nach Büren, FKZ und Amt 69, Mietleitungen in Büren und KFTZ. Die Ansatzsteigerung in 2017 begründet sich aus dem erforderlichen Anschluss des neuangemieteten Gebäudes in der Bahnhofstraße 50 (ehemals Barmer).

##### **Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (507.400 €)**

Die Summe für bestehende Verbindlichkeiten (Verträge) steigt um 18.150 € (= bestehende Service- u. Wartungsverträge 391.000 €). Ursächlich hierfür ist der zusätzliche Abschluss von längerfristigen Wartungsverträgen. Auch die Umsetzung des Wartungsvertrages für die

IKOL eAkte hat diesen Betrag weiter erhöht. Für 2017 fallen zusätzlich zu den Service- und Wartungskosten an:

- eGovernment	35.000 €
- Service Telefonanlage	25.000 €
- diverse neue Lizenzen etc.	24.400 €
- Sicherheitskonzept BSI	12.000 €
- Sonstiges	20.000 €

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €: (153.600 €)**

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Kreis Paderborn

*- Investition I10BGA-T1 (104.100 €):***Beschaffung von Hardware für die Verwaltung u.a. Austausch alter Rechner, Umsetzung Sicherheitstechnik***- Investition I10SOF-T1 (49.500 €):*

Folgende Projekte sind geplant:

10.000 € eGovernment Komponenten

4.000 € Datenanalysesoftware für Amt 14

5.000 € Online-Anmeldung Belehrung § 43 IFSG

1.500 € PDF-Kompessorsoftware

2.500 € Kundeninformations- und Leitsystem ADWIS für Amt 32

11.500 € div. Lizenzen

15.000 € Sonstiges

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

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Personalservice
<b>Produkt</b>	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 der Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung; 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, LRKG, 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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Zu 1.) Besetzte Ausbildungsplätze	16	16	26

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.313</b>	<b>82.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	81.505	80.000	83.000	83.000	84.000	84.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>629.967</b>	<b>679.100</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	44.137	36.600	39.900	39.900	39.900	39.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	63.995	64.400	123.400	123.400	123.400	123.400
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	18.061	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	503.775	563.000	542.300	542.300	542.300	542.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.279</b>	<b>761.100</b>	<b>808.200</b>	<b>808.200</b>	<b>809.200</b>	<b>809.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.143.757</b>	<b>-2.810.096</b>	<b>-2.970.209</b>	<b>-2.983.619</b>	<b>-3.013.461</b>	<b>-3.043.253</b>
501100	Bezüge der Beamten	-810.682	-964.000	-1.199.000	-1.210.950	-1.222.950	-1.234.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-945.409	-1.101.100	-1.115.000	-1.126.150	-1.137.300	-1.148.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-74.027	-84.800	-86.700	-87.550	-88.400	-89.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-199.117	-218.700	-222.400	-224.600	-226.800	-229.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-44.150	-36.960	-38.760	-39.100	-39.500	-39.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	24.552	-332.734	-237.856	-223.727	-225.551	-227.375
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-108.573	-89.760	-76.005	-77.192	-78.560	-79.928
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.757	-2.190	-1.330	-1.300	-1.350	-1.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.045	-2.190	-1.330	-1.300	-1.350	-1.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	26.452	22.338	8.172	8.250	8.300	8.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-428.978</b>	<b>-239.986</b>	<b>-291.380</b>	<b>-295.284</b>	<b>-297.778</b>	<b>-300.272</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-405.615	-351.442	-314.640	-317.750	-320.900	-324.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	91.650	146.938	93.008	93.900	94.850	95.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-87.877	-77.722	-72.960	-73.650	-74.400	-75.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-27.137	42.240	3.213	2.216	2.672	3.128
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.436</b>	<b>-28.017</b>	<b>-28.017</b>	<b>-28.017</b>	<b>-28.017</b>	<b>-28.017</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.926	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-697	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
524101	Strom	-2.734	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.191	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814
524110	Reinigung	-4.888	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-480</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571180	Abschreibungen auf BGA	-480	-400	-400	-400	-400	-400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-97.935</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-97.935	-110.000	-114.000	-118.000	-122.000	-122.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.374</b>	<b>-484.288</b>	<b>-514.588</b>	<b>-514.888</b>	<b>-516.188</b>	<b>-516.188</b>
541110	Fortbildung	-49.580	-67.000	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
541111	Ausbildung	-98.986	-116.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
541120	Reisekosten	-10.679	-16.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
541160	Personalnebenaufwendungen	-6.260	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-81.202	-80.000	-83.000	-83.000	-84.000	-84.000
541164	Centspende Mitarbeiter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-512	-616	-616	-616	-616	-616
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.455	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800	-5.800
544150	Versicherungsbeiträge	-166.019	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
544152	Gebäudeversicherung	-682	-372	-372	-372	-372	-372
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.118.960</b>	<b>-3.672.787</b>	<b>-3.918.594</b>	<b>-3.940.208</b>	<b>-3.977.844</b>	<b>-4.010.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.405.680</b>	<b>-2.911.687</b>	<b>-3.110.394</b>	<b>-3.132.008</b>	<b>-3.168.644</b>	<b>-3.200.930</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.405.680</b>	<b>-2.911.687</b>	<b>-3.110.394</b>	<b>-3.132.008</b>	<b>-3.168.644</b>	<b>-3.200.930</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.405.680</b>	<b>-2.911.687</b>	<b>-3.110.394</b>	<b>-3.132.008</b>	<b>-3.168.644</b>	<b>-3.200.930</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.033</b>	<b>134.162</b>	<b>142.608</b>	<b>142.608</b>	<b>142.608</b>	<b>142.608</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.033	134.162	142.608	142.608	142.608	142.608
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.208</b>	<b>-51.950</b>	<b>-60.136</b>	<b>-60.150</b>	<b>-60.159</b>	<b>-60.169</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-287	-335	-354	-368	-376	-386
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-55.058	-48.701	-56.775	-56.775	-56.775	-56.775
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.863	-2.914	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.321.855</b>	<b>-2.829.475</b>	<b>-3.027.923</b>	<b>-3.049.551</b>	<b>-3.086.196</b>	<b>-3.118.491</b>
		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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I20.FONDS Versorgungsfond	-4.612.200,00	-4.418.900,00	-4.772.800,00	0,00	-4.127.500,00	-4.147.500,00	-4.167.500,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.612.200,00	-4.418.900,00	-4.772.800,00	0,00	-4.127.500,00	-4.147.500,00	-4.167.500,00
<b>Summe</b>	<b>-4.612.200,00</b>	<b>-4.418.900,00</b>	<b>-4.772.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.127.500,00</b>	<b>-4.147.500,00</b>	<b>-4.167.500,00</b>

## Haushaltsplan 2017 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 (69.600 €)**

52.600 € Personalentwicklung

8.500 € Fortbildungskosten des Amtes (2.550 € Amt 11 und 5.950 € für Verwaltungsangehörige)

8.500 € ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen

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

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

###### **Konto 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 4,77 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Prüfungsaufgaben
<b>Produkt</b>	010501	Rechnungsprüfung

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortlich** Albert Hedergott

**Beschreibung** Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Produktprüfung (Sparsamkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung (Zahlungsabwicklung AV.E), der Geschäftsbuchhaltung, von EDV-Programmen, von Vergaben der vom Kreistag übertragenen Aufgaben, von Zweckverbänden, Wasserverbänden, Vereinen und sonstigen Gesellschaften; Vorprüfung für den Landesrechnungshof  
Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle

**Auftragsgrundlage** §§ 103 und 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung, § 100 Landeshaushaltsordnung (LHO), § 18 GkG, Verbandssatzungen, VOB/A, VOL/A, Dienstanweisung für das Vergabewesen

**Ziele**

- 1.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %
- 2.) Durchführung aller öffentlichen Auftragsvergaben in elektronischer Form von der Initialisierung der Ausschreibung bis zur Zuschlagserteilung bei gleichzeitiger Standardisierung der Ausschreibungsunterlagen bis spätestens Ende 2017

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1: Kostendeckungsgrad	90,0 %	95,0 %	95,0 %
zu Ziel 2: Quote der vollständig elektronisch durchgeführten Verfahren	1 %	100 %	100 %





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.284</b>	<b>-28.067</b>	<b>-13.617</b>	<b>-13.617</b>	<b>-13.617</b>	<b>-13.617</b>
541110	Fortbildung	-361	-5.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
541120	Reisekosten	-14	-800	-300	-300	-300	-300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.023	-11.200	0	0	0	0
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-2.303	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-551	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-33	-67	-67	-67	-67	-67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-865.997</b>	<b>-835.721</b>	<b>-877.568</b>	<b>-877.420</b>	<b>-885.718</b>	<b>-894.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.357</b>	<b>-716.621</b>	<b>-747.568</b>	<b>-747.420</b>	<b>-755.718</b>	<b>-764.116</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-740.357</b>	<b>-716.621</b>	<b>-747.568</b>	<b>-747.420</b>	<b>-755.718</b>	<b>-764.116</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-740.357</b>	<b>-716.621</b>	<b>-747.568</b>	<b>-747.420</b>	<b>-755.718</b>	<b>-764.116</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.904</b>	<b>59.826</b>	<b>63.904</b>	<b>63.904</b>	<b>63.904</b>	<b>63.904</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.904	59.826	63.904	63.904	63.904	63.904
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.736</b>	<b>-8.019</b>	<b>-9.122</b>	<b>-9.144</b>	<b>-9.158</b>	<b>-9.173</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-452	-527	-556	-578	-591	-606
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.051	-6.237	-7.271	-7.271	-7.271	-7.271
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.234	-1.256	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-685.189</b>	<b>-664.814</b>	<b>-692.787</b>	<b>-692.660</b>	<b>-700.972</b>	<b>-709.385</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

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

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

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

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt ab dem Jahr 2015 durch das RPA des Kreises Paderborn. Es sind ggfls. nur noch ergänzende Prüfungs- und Beratungsleistungen erforderlich.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	010601	Finanzmanagement

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	Heiner Harms
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung: Vorlagen für den Kreistag, Vorbereitung von Organsitzungen der einzelnen Beteiligungen, Bearbeitung von Anfragen und Anträgen der Kreistagsfraktionen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistags- beschlüsse, GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebsverordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden, Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen
<b>Ziele</b>	Der Schuldenabbau soll konsequent fortgesetzt werden mit dem Ziel, die Verschuldung bis zum 31. Dezember 2017 auf 4,8 Mio. EUR zu senken.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Verschuldung zum 31.12. in Mio. €	11,2	8,7	4,8

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	64	150	150	150	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.920</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.992	0	0	0	0	0
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>67.783</b>	<b>24.600</b>	<b>35.250</b>	<b>31.200</b>	<b>27.700</b>	<b>24.150</b>
452100	Erstattung von Steuern	10.758	0	15.000	15.000	15.000	15.000
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	29.426	24.600	20.250	16.200	12.700	9.150
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	27.598	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.767</b>	<b>27.850</b>	<b>38.500</b>	<b>34.450</b>	<b>30.950</b>	<b>27.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-852.172</b>	<b>-987.053</b>	<b>-939.852</b>	<b>-939.616</b>	<b>-949.049</b>	<b>-958.482</b>
501100	Bezüge der Beamten	-345.126	-398.900	-404.700	-408.700	-412.750	-416.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-234.501	-287.600	-260.100	-262.700	-265.300	-267.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-17.449	-22.200	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-44.125	-55.400	-49.900	-50.350	-50.850	-51.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.991	-18.410	-22.865	-23.050	-23.300	-23.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-149.988	-165.737	-140.314	-131.979	-133.055	-134.131
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-46.531	-44.710	-44.836	-45.536	-46.343	-47.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.245	-720	-715	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.013	-720	-715	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.797	7.344	4.393	4.400	4.450	4.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-185.482</b>	<b>-119.538</b>	<b>-171.888</b>	<b>-174.193</b>	<b>-175.674</b>	<b>-177.105</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-175.347	-175.055	-185.610	-187.450	-189.300	-191.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	39.586	73.191	54.866	55.400	55.950	56.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-37.989	-38.714	-43.040	-43.450	-43.900	-44.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.731	21.040	1.895	1.307	1.576	1.845
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.484</b>	<b>-15.888</b>	<b>-15.888</b>	<b>-15.888</b>	<b>-15.888</b>	<b>-15.888</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.174	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-490	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
524101	Strom	-1.920	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.519	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
524110	Reinigung	-3.381	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-128</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-128	-130	-130	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-1.418.750</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-1.437.500</b>
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.437.500	-1.418.750	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.437.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.256</b>	<b>-248.910</b>	<b>-187.460</b>	<b>-197.460</b>	<b>-207.460</b>	<b>-217.460</b>
541110	Fortbildung	-1.887	-1.000	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	-1.334	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-19.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-46	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-89.658	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-86.295	-1.800	-85.000	-95.000	-105.000	-115.000
544130	Körperschaftsteuer	-3.159	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-478	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.691.022</b>	<b>-2.790.269</b>	<b>-2.752.719</b>	<b>-2.764.757</b>	<b>-2.785.671</b>	<b>-2.806.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.614.256</b>	<b>-2.762.419</b>	<b>-2.714.219</b>	<b>-2.730.307</b>	<b>-2.754.721</b>	<b>-2.779.135</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.074.218</b>	<b>1.860.700</b>	<b>643.250</b>	<b>640.250</b>	<b>637.250</b>	<b>634.250</b>
461510	Zinserträge von Beteiligungen	23.793	56.600	55.800	52.800	49.800	46.800
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.050.425	1.804.100	587.450	587.450	587.450	587.450
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.074.218</b>	<b>1.860.700</b>	<b>643.250</b>	<b>640.250</b>	<b>637.250</b>	<b>634.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-540.038</b>	<b>-901.719</b>	<b>-2.070.969</b>	<b>-2.090.057</b>	<b>-2.117.471</b>	<b>-2.144.885</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-540.038</b>	<b>-901.719</b>	<b>-2.070.969</b>	<b>-2.090.057</b>	<b>-2.117.471</b>	<b>-2.144.885</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.691</b>	<b>194.162</b>	<b>202.608</b>	<b>202.608</b>	<b>202.608</b>	<b>202.608</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.033	134.162	142.608	142.608	142.608	142.608
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	59.658	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.962</b>	<b>-36.883</b>	<b>-38.696</b>	<b>-38.726</b>	<b>-38.744</b>	<b>-38.765</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-616	-719	-758	-788	-806	-827
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.702	-10.351	-12.067	-12.067	-12.067	-12.067
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-23.863	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.782	-1.814	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.309</b>	<b>-744.440</b>	<b>-1.907.057</b>	<b>-1.926.175</b>	<b>-1.953.607</b>	<b>-1.981.042</b>
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
112.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-40.000,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>97.250,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)**

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

##### **Konto 452100 - Erstattung von Steuern**

Körperschaftsteuererstattung Radio Hochstift durch das Finanzamt Paderborn

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

Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Verfahrenskosten Windkraft

##### **Konto 461510 - Zinserträge von Beteiligungen:**

Zinszahlungen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH für die Gewährung des Gesellschafterdarlehens. Die Tilgung des Darlehens wird auf dem Konto 695500 (bei 112.200002) veranschlagt.

##### **Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (587.450 €):**

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:

0 € RWE AG (0,00 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer\*); die Hauptversammlung der RWE AG beschloss am 20.04.2016 keine Dividende für die Stammaktien auszuschütten.

532.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG; diese deutlich geringere Dividendenzahlung ergibt sich aus dem entsprechenden Wirtschaftsplan, dem die Gesellschafterversammlung am 02.12.2015 zugestimmt hat.

35.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Die Versteuerung erfolgt bei Konto 544130 "Körperschaftsteuer")

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **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. Anpassung an das Ergebnis 2015.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

#### **Konto 544130 - Körperschaftssteuer:**

Körperschaftssteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (3.200 €) und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG. Anpassung an das Ergebnis 2015.

#### **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 112.200002)  
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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Quote automatisierter Verbuchungen	85,0 %	86,5 %	88,0 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>149</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
446100	Vermischte Einnahmen	149	400	400	400	400	400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.132</b>	<b>19.500</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	13.132	19.500	13.100	13.300	13.500	13.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>178.235</b>	<b>177.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	-110	0	0	0	0	0
456102	Mahngebühren	165.190	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
456200	Säumniszuschläge	8.327	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	4.713	0	5.000	5.000	5.000	5.000
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	116	700	700	700	700	700
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.516</b>	<b>197.600</b>	<b>196.200</b>	<b>196.400</b>	<b>196.600</b>	<b>196.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-597.084</b>	<b>-646.173</b>	<b>-621.571</b>	<b>-624.111</b>	<b>-630.490</b>	<b>-636.619</b>
501100	Bezüge der Beamten	-124.152	-110.300	-119.700	-120.850	-122.050	-123.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-312.550	-336.600	-336.700	-340.000	-343.400	-346.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-24.337	-26.000	-26.000	-26.250	-26.500	-26.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-61.903	-66.400	-66.400	-67.050	-67.700	-68.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.808	-8.960	-8.245	-8.300	-8.400	-8.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-53.996	-80.663	-50.597	-47.591	-47.979	-48.367
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.751	-21.760	-16.168	-16.420	-16.711	-17.002
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.439	-550	-540	-500	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-761	-550	-540	-500	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.613	5.610	3.318	3.350	3.350	3.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-66.494</b>	<b>-58.178</b>	<b>-61.982</b>	<b>-62.779</b>	<b>-63.332</b>	<b>-63.835</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-62.860	-85.198	-66.930	-67.550	-68.250	-68.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.191	35.621	19.785	19.950	20.150	20.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-13.619	-18.842	-15.520	-15.650	-15.800	-15.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.206	10.240	683	471	568	665
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.006</b>	<b>-19.543</b>	<b>-19.543</b>	<b>-19.543</b>	<b>-19.543</b>	<b>-19.543</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.039	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-400	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
524101	Strom	-1.567	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.240	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-2.760	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-47</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-50	-50	-50	-50	-50
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.975</b>	<b>-118.067</b>	<b>-119.717</b>	<b>-119.717</b>	<b>-119.717</b>	<b>-119.717</b>
541110	Fortbildung	-343	-1.000	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	-173	-800	-600	-600	-600	-600
542950	Sonstige Aufwendungen	-2.662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.913	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544152	Gebäudeversicherung	-390	-267	-267	-267	-267	-267
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-396.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-10.199	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-30.295	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.120.606</b>	<b>-842.011</b>	<b>-822.864</b>	<b>-826.200</b>	<b>-833.132</b>	<b>-839.764</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-929.090</b>	<b>-644.411</b>	<b>-626.664</b>	<b>-629.800</b>	<b>-636.532</b>	<b>-643.164</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-929.090</b>	<b>-644.411</b>	<b>-626.664</b>	<b>-629.800</b>	<b>-636.532</b>	<b>-643.164</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-929.090</b>	<b>-644.411</b>	<b>-626.664</b>	<b>-629.800</b>	<b>-636.532</b>	<b>-643.164</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.129</b>	<b>74.336</b>	<b>78.705</b>	<b>78.705</b>	<b>78.705</b>	<b>78.705</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.129	74.336	78.705	78.705	78.705	78.705
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.025</b>	<b>-15.309</b>	<b>-17.593</b>	<b>-17.593</b>	<b>-17.593</b>	<b>-17.593</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.152	-13.403	-15.625	-15.625	-15.625	-15.625
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.873	-1.907	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-867.985</b>	<b>-585.385</b>	<b>-565.552</b>	<b>-568.688</b>	<b>-575.420</b>	<b>-582.052</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte.

##### **Konto 459100 - Andere sonstige Erträge**

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

##### **Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen**

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

Das allgemeine Ausfallrisiko bei Forderungen wird durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein gewisser Prozentsatz aller offenen Forderungen, z.B. durch Insolvenz eines Schuldners, nicht beglichen wird. Durch eine Analyse der Altersstruktur der Forderungen des Kreises Paderborn wurde ermittelt, dass das allgemeine Ausfallrisiko umso größer ist, je älter die Forderung ist (siehe hierzu auch Ausführungen im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn). Auf diesem Konto sind starke Schwankungen möglich und es steht in einem engen Zusammenhang mit dem Konto 547301 "Einzelwertberichtigung Forderungen-Niederschlagungen".

##### **Konto 547300 - Einzelwertberichtigung zu Forderungen (Kleinstbetragsregelung)**

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

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

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 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 "Mahngebühren". Niedergeschlagene Forderungen werden in dem Produkt abgesetzt, in dem sie zum Soll gestellt wurden. Somit können Istbeträge in Produkten erscheinen, in denen kein Planansatz vorhanden ist. Die Ermächtigung basiert auf dem Ansatz in diesem Produkt.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Recht	
<b>Produkt</b>	010701	Rechtsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Rechtsangelegenheiten		
<b>Verantwortlich</b>	Irmtraut Hering		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Zielgruppe(n)</b>	- Abteilungsleiter, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern)		
<b>Ziele</b>	Der Jahresbericht des Rechtsamtes soll um den Punkt „Rechtsberatung (interner Service)“ erweitert werden.		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Erweiterung des Jahresberichtes um den Punkt „Rechtsberatung (interner Service)“	0	1	1





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.372</b>	<b>-166.443</b>	<b>-196.243</b>	<b>-163.743</b>	<b>-163.743</b>	<b>-163.743</b>
541110	Fortbildung	-1.775	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541120	Reisekosten	-1.107	-900	-900	-900	-900	-900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.011	-8.400	-17.500	0	0	0
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-152.284	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
544152	Gebäudeversicherung	-16	-143	-143	-143	-143	-143
544160	Schadensfälle	-1.178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-920.961</b>	<b>-904.628</b>	<b>-946.089</b>	<b>-913.664</b>	<b>-920.972</b>	<b>-928.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-919.432</b>	<b>-903.628</b>	<b>-945.089</b>	<b>-912.664</b>	<b>-919.972</b>	<b>-927.280</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-919.432</b>	<b>-903.628</b>	<b>-945.089</b>	<b>-912.664</b>	<b>-919.972</b>	<b>-927.280</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-919.432</b>	<b>-903.628</b>	<b>-945.089</b>	<b>-912.664</b>	<b>-919.972</b>	<b>-927.280</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.284</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	152.284	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.017</b>	<b>-10.008</b>	<b>-10.042</b>	<b>-10.062</b>	<b>-10.086</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-698	-814	-859	-893	-913	-937
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.301	-5.573	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.921	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-685	-698	-720	-720	-720	-720
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.754</b>	<b>-757.645</b>	<b>-795.097</b>	<b>-762.706</b>	<b>-770.034</b>	<b>-777.366</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterung zum Teilergebnisplan

##### **Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle**

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

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

Beauftragung eines Versicherungsberaters im Rahmen der Ausschreibung der Gebäude- und Inventarversicherung

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

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

##### **Konto 544160 - Schadensfälle**

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Recht
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl Kontrollen	70	220	220

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.682</b>	<b>5.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.592	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	90	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>358.002</b>	<b>315.000</b>	<b>420.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	358.002	315.000	420.000	320.000	320.000	320.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360.684</b>	<b>320.800</b>	<b>423.600</b>	<b>323.600</b>	<b>323.600</b>	<b>323.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-502.104</b>	<b>-520.614</b>	<b>-497.478</b>	<b>-497.796</b>	<b>-502.768</b>	<b>-507.680</b>
501100	Bezüge der Beamten	-163.839	-158.600	-138.100	-139.450	-140.850	-142.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-187.245	-185.100	-206.000	-208.050	-210.100	-212.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.487	-14.300	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-36.565	-35.900	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.030	-10.500	-10.880	-10.950	-11.050	-11.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-71.494	-94.527	-66.766	-62.778	-63.316	-63.794
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.180	-25.500	-21.335	-21.668	-22.052	-22.436
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.956	-465	-435	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-610	-465	-435	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.303	4.743	2.673	2.650	2.700	2.750
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-88.191</b>	<b>-68.178</b>	<b>-81.791</b>	<b>-82.878</b>	<b>-83.550</b>	<b>-84.272</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-83.373	-99.842	-88.320	-89.200	-90.050	-90.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.822	41.744	26.107	26.350	26.600	26.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.063	-22.080	-20.480	-20.650	-20.850	-21.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.578	12.000	902	622	750	878
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.382</b>	<b>-6.382</b>	<b>-6.382</b>	<b>-6.382</b>	<b>-6.382</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-846	-846	-846	-846	-846
524110	Reinigung	0	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-261</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-261	-250	-250	-250	-250	-250
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.697</b>	<b>-80.478</b>	<b>-67.228</b>	<b>-63.728</b>	<b>-63.728</b>	<b>-63.728</b>
541110	Fortbildung	-1.192	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541120	Reisekosten	-522	-200	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-16.800	-3.500	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-817	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	0	-478	-478	-478	-478	-478
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-30.166	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-623.252</b>	<b>-675.901</b>	<b>-653.128</b>	<b>-651.033</b>	<b>-656.677</b>	<b>-662.311</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.569</b>	<b>-355.101</b>	<b>-229.528</b>	<b>-327.433</b>	<b>-333.077</b>	<b>-338.711</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.569</b>	<b>-355.101</b>	<b>-229.528</b>	<b>-327.433</b>	<b>-333.077</b>	<b>-338.711</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.569</b>	<b>-355.101</b>	<b>-229.528</b>	<b>-327.433</b>	<b>-333.077</b>	<b>-338.711</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.851</b>	<b>-22.422</b>	<b>-25.281</b>	<b>-25.442</b>	<b>-25.539</b>	<b>-25.651</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.304	-3.856	-4.065	-4.226	-4.323	-4.436
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.552	-15.526	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-680	-684	-684	-684	-684	-684
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.315	-2.356	-2.432	-2.432	-2.432	-2.432
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.420</b>	<b>-377.523</b>	<b>-254.810</b>	<b>-352.875</b>	<b>-358.616</b>	<b>-364.363</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle**

Kreis Paderborn

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

270.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

150.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

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

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

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

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
<b>Produkt</b>	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Gebäudemanagement

**Verantwortlich** Fokko Abbas

**Beschreibung** Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage** Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe(n)** Gebäudenutzer

**Ziele** Verringerung des Energieverbrauchs durch Maßnahmen des Gebäudemanagements. - Bei jeder Beschäftigung mit einem der Gebäude des Kreises Paderborn ist bei erforderlichen Maßnahmen eine Verringerung des Energieverbrauchs des Gebäudes anzustreben - Angaben in kWh/m<sup>2</sup>

\* vorläufige Werte vorbehaltlich abschließender Evaluation in Energieberichten

\*\* Alle Gebäude mit eigenem Energiebericht

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Witterungsbereinigter Erdgasverbrauch			
Verwaltungsgebäude	57,57*	60,00	56
Berufskollegs (Schulen)	64,96*	64,00	63
Durchschnittlicher Stromverbrauch			
16 Gebäude**	20,74*	20,00	20

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>102.246</b>	<b>75.000</b>	<b>294.000</b>	<b>151.500</b>	<b>153.000</b>	<b>154.500</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	144.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	102.246	75.000	150.000	151.500	153.000	154.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>289.079</b>	<b>238.800</b>	<b>236.800</b>	<b>236.800</b>	<b>236.800</b>	<b>236.800</b>
441115	Mieten Kreishaus Büren	82.859	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	43.573	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
446100	Vermischte Einnahmen	7.608	300	300	300	300	300
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	103.347	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.241	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.302	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.918</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	44.508	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	410	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>436.243</b>	<b>350.800</b>	<b>567.800</b>	<b>425.300</b>	<b>426.800</b>	<b>428.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-638.515</b>	<b>-627.255</b>	<b>-648.172</b>	<b>-651.242</b>	<b>-657.772</b>	<b>-664.302</b>
501100	Bezüge der Beamten	-115.066	-115.600	-118.800	-119.950	-121.150	-122.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-359.634	-347.200	-364.300	-367.900	-371.550	-375.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-27.298	-26.300	-28.100	-28.350	-28.650	-28.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-68.318	-64.800	-69.800	-70.450	-71.150	-71.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.395	-6.300	-7.650	-7.700	-7.800	-7.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-49.996	-56.716	-46.945	-44.157	-44.517	-44.877
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.510	-15.300	-15.001	-15.235	-15.505	-15.775
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.646	-605	-585	-550	-550	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-826	-605	-585	-550	-550	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.175	6.171	3.594	3.600	3.650	3.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-61.594</b>	<b>-40.907</b>	<b>-57.509</b>	<b>-58.263</b>	<b>-58.723</b>	<b>-59.233</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-58.229	-59.905	-62.100	-62.700	-63.300	-63.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.145	25.046	18.357	18.500	18.700	18.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.615	-13.248	-14.400	-14.500	-14.650	-14.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.896	7.200	634	437	527	617
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.231.782</b>	<b>-209.279</b>	<b>-355.879</b>	<b>-195.879</b>	<b>-195.879</b>	<b>-45.879</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-46.347	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-1.084.758	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-160.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.003	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
524101	Strom	-62.727	-845	-845	-845	-845	-845
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-11.775	-3.984	-20.584	-20.584	-20.584	-20.584
524110	Reinigung	-20.173	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-357.042</b>	<b>-366.650</b>	<b>-405.250</b>	<b>-409.300</b>	<b>-413.350</b>	<b>-417.400</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	-400	0	0	0	0
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-316.433	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-40.348	-16.000	-55.000	-55.550	-56.100	-56.650
571180	Abschreibungen auf BGA	-261	-250	-250	-250	-250	-250
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.705</b>	<b>-68.805</b>	<b>-144.443</b>	<b>-194.443</b>	<b>-194.443</b>	<b>-194.443</b>
541110	Fortbildung	-29	-400	-350	-350	-350	-350
541120	Reisekosten	-3.985	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-79.472	-19.152	-76.440	-76.440	-76.440	-76.440
542950	Sonstige Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-10.651	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543191	Aufwendungen Klimaschutz	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
544102	Grundsteuer	-3.134	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-3.412	-153	-153	-153	-153	-153
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.389.638</b>	<b>-1.312.895</b>	<b>-1.611.253</b>	<b>-1.509.126</b>	<b>-1.520.166</b>	<b>-1.381.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.953.395</b>	<b>-962.095</b>	<b>-1.043.453</b>	<b>-1.083.826</b>	<b>-1.093.366</b>	<b>-952.956</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.953.395</b>	<b>-962.095</b>	<b>-1.043.453</b>	<b>-1.083.826</b>	<b>-1.093.366</b>	<b>-952.956</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.953.395</b>	<b>-962.095</b>	<b>-1.043.453</b>	<b>-1.083.826</b>	<b>-1.093.366</b>	<b>-952.956</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.098</b>	<b>-19.994</b>	<b>-22.905</b>	<b>-22.919</b>	<b>-22.927</b>	<b>-22.937</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.000	0	0	0	0	0
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-287	-335	-354	-368	-376	-386
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-294	-318	-318	-318	-318	-318
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.203	-16.986	-19.802	-19.802	-19.802	-19.802
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.315	-2.356	-2.432	-2.432	-2.432	-2.432

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.415.494</b>	<b>-982.090</b>	<b>-1.066.357</b>	<b>-1.106.745</b>	<b>-1.116.293</b>	<b>-975.893</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	172.615	0	0	0	0	0
	454100 Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	172.615	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2	0	0	0	0	0
	571220 Verschrottung unbewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>172.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	-335.066,12	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.449,87	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-623.515,99	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650001 Notstromaggregat Kreishaus Paderborn	-14.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650002 Heizung mit BHKW Kreishaus Paderborn	-30.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.650003 Planungskosten Gebäude Kreishausgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	227.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	227.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650007 Lüftungstechnik Kreishaus (KInvFG)	-113.118,93	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-113.118,93	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-265.872,89</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

##### **Konto 446150 - Erstattung der Energiesteuer:**

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

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

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

##### **Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):**

2017-2019.: Je 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn

##### **Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:**

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

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

Anpassung an das Ergebnis 2015

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

10.000 € für ggf. notwendige Beratungsleistungen

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

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes sollen vornehmlich Projekte definiert werden, die in der fiskalischen Verantwortung des Kreises Paderborn signifikante Reduzierungen des CO<sup>2</sup> Ausstoßes erreichen sollen.

##### **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 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:**

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement**

Kreis Paderborn

*Inv.-Nr. 117.650003 "Planungskosten Gebäude Kreishausgelände":*

Auszahlungen für die Planung eines Gebäudes auf dem Kreishausgelände im Jahr 2018.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Polizeiangelegenheiten
<b>Produkt</b>	010901	Kreispolizeibehörde

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Zentrale Aufgaben der Polizei

**Verantwortlich** Petra Drees

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Ziele**

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

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl aufgearbeitete Datenbestände	62.300	58.600	38.000
zu 2.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	1.401	1.100	1.200
zu 3.) Anzahl Kontrollen	32	30	30

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>229.753</b>	<b>112.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	48.470	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	130.683	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	50.600	42.500	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.002</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.002	500	500	500	500	500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.755</b>	<b>113.000</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-830.975</b>	<b>-902.711</b>	<b>-895.615</b>	<b>-895.036</b>	<b>-904.048</b>	<b>-913.010</b>
501100	Bezüge der Beamten	-340.891	-346.000	-389.200	-393.050	-396.950	-400.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-220.064	-258.700	-237.400	-239.750	-242.100	-244.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-17.001	-19.900	-18.300	-18.450	-18.650	-18.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-44.066	-51.800	-47.900	-48.350	-48.850	-49.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.776	-18.690	-22.610	-22.800	-23.050	-23.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-148.488	-168.258	-138.749	-130.508	-131.572	-132.636
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-46.066	-45.390	-44.336	-45.028	-45.826	-46.624
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.130	-735	-695	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-977	-735	-695	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.485	7.497	4.270	4.300	4.350	4.350
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-183.382</b>	<b>-121.356</b>	<b>-169.971</b>	<b>-172.257</b>	<b>-173.741</b>	<b>-175.125</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-173.362	-177.718	-183.540	-185.350	-187.200	-189.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	39.138	74.304	54.254	54.750	55.300	55.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-37.559	-39.302	-42.560	-42.950	-43.400	-43.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.598	21.360	1.874	1.293	1.559	1.825
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-365</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-365	-300	-300	-300	-300	-300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.373</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-1.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.393</b>	<b>-28.308</b>	<b>-34.558</b>	<b>-27.558</b>	<b>-27.558</b>	<b>-27.558</b>
541110	Fortbildung	-964	-1.000	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	-565	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-17.808	-17.808	-17.808	-17.808	-17.808



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-864	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-4.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.018.488</b>	<b>-1.055.675</b>	<b>-1.103.445</b>	<b>-1.098.151</b>	<b>-1.108.647</b>	<b>-1.118.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-785.734</b>	<b>-942.675</b>	<b>-1.017.945</b>	<b>-1.012.651</b>	<b>-1.023.147</b>	<b>-1.033.493</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-785.734</b>	<b>-942.675</b>	<b>-1.017.945</b>	<b>-1.012.651</b>	<b>-1.023.147</b>	<b>-1.033.493</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-785.734</b>	<b>-942.675</b>	<b>-1.017.945</b>	<b>-1.012.651</b>	<b>-1.023.147</b>	<b>-1.033.493</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.705</b>	<b>-17.936</b>	<b>-20.337</b>	<b>-20.344</b>	<b>-20.348</b>	<b>-20.353</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-144	-168	-177	-184	-188	-193
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.902	-14.066	-16.398	-16.398	-16.398	-16.398
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.832	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.827	-1.860	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-805.438</b>	<b>-960.611</b>	<b>-1.038.282</b>	<b>-1.032.995</b>	<b>-1.043.495</b>	<b>-1.053.846</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde**

Kreis Paderborn

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

Im Bereich der Transportbegleitungen ist für 2017 mit höheren Gebührenerträgen zu rechnen, da von der Schaffung zahlreicher neuer Windkraftanlagen auszugehen ist.

**Konto 431161 - Gebühren für Fehlalarme**

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

**Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt**

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt

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

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

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

#### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Landrat Manfred Müller

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

**2.) Schulamt für den Kreis Paderborn**

Schulrechtliche Angelegenheiten für Grund-, Haupt- und Förderschulen des Kreises Paderborn, Schulaufsichtliche Angelegenheiten für Grundschulen des Kreises Paderborn

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

**Schulamt für den Kreis Paderborn:**

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

**Ziele** 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 2015/16 = 560 (ausgenommen: auslaufend für den Förderschwerpunkt Lernen in der Primarstufe)

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl SchülerInnen	560	633	720

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen  
Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.559</b>	<b>18.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
448100	Erstattungen vom Land	8.540	18.200	8.500	8.500	8.500	8.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	20	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.559</b>	<b>18.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-856.505</b>	<b>-873.527</b>	<b>-874.200</b>	<b>-871.611</b>	<b>-880.394</b>	<b>-889.177</b>
501100	Bezüge der Beamten	-408.761	-400.100	-380.200	-384.000	-387.800	-391.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-154.300	-154.200	-196.100	-198.050	-200.000	-201.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.913	-11.900	-15.200	-15.350	-15.500	-15.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-30.235	-30.300	-38.900	-39.250	-39.650	-40.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.503	-22.750	-27.115	-27.350	-27.650	-27.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-177.986	-204.808	-166.395	-156.511	-157.787	-159.063
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-55.217	-55.250	-53.170	-54.000	-54.957	-55.914
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.153	-705	-695	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-984	-705	-695	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.547	7.191	4.270	4.300	4.350	4.350
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-219.779</b>	<b>-147.718</b>	<b>-203.838</b>	<b>-206.600</b>	<b>-208.331</b>	<b>-210.062</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-207.770	-216.323	-220.110	-222.300	-224.500	-226.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	46.905	90.445	65.065	65.700	66.350	67.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-45.014	-47.840	-51.040	-51.550	-52.050	-52.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-13.900	26.000	2.248	1.550	1.869	2.188
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.021</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.106</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.211	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-252	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-987	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-788	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
524110	Reinigung	-1.783	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.504</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen  
Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541110	Fortbildung	-1.930	-400	-350	-350	-350	-350
541120	Reisekosten	-952	-300	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-156	-336	-336	-336	-336	-336
542920	Beiträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
544152	Gebäudeversicherung	-246	-124	-124	-124	-124	-124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.086.808</b>	<b>-1.032.731</b>	<b>-1.089.674</b>	<b>-1.089.847</b>	<b>-1.100.361</b>	<b>-1.110.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.248</b>	<b>-1.014.531</b>	<b>-1.081.174</b>	<b>-1.081.347</b>	<b>-1.091.861</b>	<b>-1.102.375</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.078.248</b>	<b>-1.014.531</b>	<b>-1.081.174</b>	<b>-1.081.347</b>	<b>-1.091.861</b>	<b>-1.102.375</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.078.248</b>	<b>-1.014.531</b>	<b>-1.081.174</b>	<b>-1.081.347</b>	<b>-1.091.861</b>	<b>-1.102.375</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.935</b>	<b>-5.431</b>	<b>-6.179</b>	<b>-6.189</b>	<b>-6.195</b>	<b>-6.202</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-205	-240	-253	-263	-269	-276
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.801	-4.246	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-929	-946	-976	-976	-976	-976
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.084.183</b>	<b>-1.019.963</b>	<b>-1.087.353</b>	<b>-1.087.536</b>	<b>-1.098.056</b>	<b>-1.108.577</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen  
Verwaltungsbehörde**

Kreis Paderborn

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

Kostenerstattung durch das Land für den entstehenden Verwaltungsaufwand im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens.  
Rückgang der Erstattung aufgrund einer neuen landesrechtlichen Regelung.

**Konto 542920 - Beiträge:**

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	
<b>Produkt</b>	020101	Statistik und Wahlen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Claudia Beverungen		
<b>Beschreibung</b>	Zusammenstellung des Statistischen Jahrbuchs für den Kreis Paderborn, Beantwortung von Anfragen zur Statistik, Mitarbeit an der amtlichen Statistik, Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Statistikgesetze Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden		
<b>Ziele</b>	1.) Herausgabe des Statistischen Jahrbuchs bis zur September-Sitzung des Kreistages		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
fristgerecht erstelltes Jahrbuch	./.	./.	1

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	0	39.000	0	23.000	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-47.883</b>	<b>-45.960</b>	<b>-48.407</b>	<b>-48.540</b>	<b>-49.068</b>	<b>-49.546</b>
501100	Bezüge der Beamten	-4.661	-3.100	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.119	-32.200	-33.500	-33.800	-34.150	-34.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.461	-2.500	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.024	-6.000	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-287	-210	-340	-300	-300	-350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.000	-1.891	-2.086	-1.963	-1.979	-1.995
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-620	-510	-667	-677	-689	-701
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-207	-55	-45	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-65	-55	-45	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	561	561	276	250	250	250
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.364</b>	<b>-2.556</b>	<b>-2.531</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.623</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.647	-1.997	-2.760	-2.750	-2.800	-2.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	598	835	816	800	800	800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-573	-442	-640	-600	-650	-650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-177	240	28	19	23	27
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.419</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.481	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-197	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-772	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-610	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
524110	Reinigung	-1.359	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192</b>	<b>-605</b>	<b>-48.355</b>	<b>-555</b>	<b>-23.355</b>	<b>-355</b>
541110	Fortbildung	0	-300	-250	-250	-250	-250
543160	Aufwendungen für Wahlen	0	-200	-48.000	-200	-23.000	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544152	Gebäudeversicherung	-192	-105	-105	-105	-105	-105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.293</b>	<b>-55.798</b>	<b>-107.188</b>	<b>-59.495</b>	<b>-82.919</b>	<b>-60.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.293</b>	<b>-55.798</b>	<b>-68.188</b>	<b>-59.495</b>	<b>-59.919</b>	<b>-60.393</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.293</b>	<b>-55.798</b>	<b>-68.188</b>	<b>-59.495</b>	<b>-59.919</b>	<b>-60.393</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.293</b>	<b>-55.798</b>	<b>-68.188</b>	<b>-59.495</b>	<b>-59.919</b>	<b>-60.393</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.462</b>
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-395	-428	-428	-428	-428	-428
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-600	-531	-619	-619	-619	-619
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-396	-403	-416	-416	-416	-416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.684</b>	<b>-57.159</b>	<b>-69.650</b>	<b>-60.958</b>	<b>-61.382</b>	<b>-61.856</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg. Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

Kreis Paderborn

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

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

**Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen**

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungswesen	
<b>Produkt</b>	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Herbert Temborius		
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbeerlaubnisse gem. § 34 c GewO; Behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Feuerstättenbetreiber, Jagdscheininhaber, Jagdprüfungsbewerber, Böllerschützen, Wiederlader und Vorderlader, Jagdgenossenschaften, Jagdrevierpächter, Eigenjagdbesitzer, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Fischerprüfungsbewerber; Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Gewerbetreibende; Antragsteller auf Namensänderung, ausländische Staatsangehörige, heimatlose Ausländer, Vertriebene, Spätaussiedler		
<b>Ziele</b>	Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl Kontrollen	19	60	60

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>229.762</b>	<b>226.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	150.064	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	50.330	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	29.368	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>508</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
446100	Vermischte Einnahmen	508	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>139.411</b>	<b>83.150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
448100	Erstattungen vom Land	0	150	150	150	150	150
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	3.850	83.000	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	135.562	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	120	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.801</b>	<b>312.950</b>	<b>221.750</b>	<b>221.750</b>	<b>221.750</b>	<b>221.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.046.333</b>	<b>-1.142.580</b>	<b>-1.303.342</b>	<b>-1.303.287</b>	<b>-1.316.341</b>	<b>-1.329.395</b>
501100	Bezüge der Beamten	-477.186	-581.900	-703.600	-710.800	-717.800	-724.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-208.965	-234.300	-241.800	-244.200	-246.600	-249.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.568	-5.000	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.735	-18.100	-18.600	-18.750	-18.950	-19.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-41.538	-46.800	-49.000	-49.450	-49.950	-50.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-30.866	-21.140	-31.620	-31.900	-32.250	-32.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-207.483	-190.314	-194.040	-182.514	-184.002	-185.490
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-64.368	-51.340	-62.004	-62.972	-64.088	-65.204
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.843	-770	-850	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.199	-770	-850	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	10.419	7.854	5.222	5.250	5.300	5.350
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-256.175</b>	<b>-137.264</b>	<b>-237.704</b>	<b>-240.892</b>	<b>-242.970</b>	<b>-244.948</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-242.178	-201.014	-256.680	-259.200	-261.800	-264.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	54.673	84.044	75.875	76.600	77.350	78.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-52.468	-44.454	-59.520	-60.100	-60.700	-61.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-16.202	24.160	2.621	1.808	2.180	2.552
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.128</b>	<b>-28.397</b>	<b>-28.397</b>	<b>-28.397</b>	<b>-28.397</b>	<b>-28.397</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.145	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-968	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524101	Strom	-3.796	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.003	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
524110	Reinigung	-5.217	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-571</b>	<b>-670</b>	<b>-570</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-3	-100	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-569	-570	-570	-550	-550	-550
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.019</b>	<b>-106.973</b>	<b>-177.373</b>	<b>-177.373</b>	<b>-177.373</b>	<b>-177.373</b>
541110	Fortbildung	-1.320	-3.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
541120	Reisekosten	-857	-400	-700	-700	-700	-700
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-10.305	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
542920	Beiträge	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73.482	-90.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
544152	Gebäudeversicherung	-182	-573	-573	-573	-573	-573
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-475	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.409.227</b>	<b>-1.415.884</b>	<b>-1.747.386</b>	<b>-1.750.499</b>	<b>-1.765.631</b>	<b>-1.780.663</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.039.426</b>	<b>-1.102.934</b>	<b>-1.525.636</b>	<b>-1.528.749</b>	<b>-1.543.881</b>	<b>-1.558.913</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.039.426</b>	<b>-1.102.934</b>	<b>-1.525.636</b>	<b>-1.528.749</b>	<b>-1.543.881</b>	<b>-1.558.913</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.039.426</b>	<b>-1.102.934</b>	<b>-1.525.636</b>	<b>-1.528.749</b>	<b>-1.543.881</b>	<b>-1.558.913</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.928</b>	<b>-29.192</b>	<b>-33.157</b>	<b>-33.207</b>	<b>-33.237</b>	<b>-33.272</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.026	-1.198	-1.263	-1.313	-1.343	-1.378
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-25.804	-22.824	-26.608	-26.608	-26.608	-26.608
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.581	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.518	-3.581	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.071.355</b>	<b>-1.132.127</b>	<b>-1.558.793</b>	<b>-1.561.956</b>	<b>-1.577.118</b>	<b>-1.592.185</b>
		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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	571210 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 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 / Verwargelder:**

Verwargelder im Ausländerbereich

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

Ansatz für Gewerbeangelegenheiten und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

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

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

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

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

##### **Konto 542920 - Beiträge:**

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

##### **Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen:**

Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:

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

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

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





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
<b>Produkt</b>	020301	Straßenverkehr	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Straßenverkehrsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Anke Henrietta Reeh		
<b>Beschreibung</b>	<p>I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße</p> <p>II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber gerichtet sind.</p> <p>III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungersuchen und Zwangsgelder.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Teilnehmer(innen) im Straßenverkehr, Halter(innen)/Eigentümer(innen) von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisbewerber(innen) und -inhaber(innen)		
<b>Ziele</b>	In der Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde in mindestens 80 % aller Fälle im Jahresdurchschnitt eine Wartezeit von max. 30 Min. erreichen (über das Abrufsystem gesteuerte Besucher).		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Erfüllungsquote Wartezeit	./.	80 %	80 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	0	3.000	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.966.132</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	3.966.115	3.600.000	3.750.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	17	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.877</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
446100	Vermischte Einnahmen	3.707	500	500	500	500	500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.170	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.495.103</b>	<b>2.650.500</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.300.500</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.494.553	2.650.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	550	500	500	500	500	500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.470.112</b>	<b>6.254.000</b>	<b>6.051.000</b>	<b>5.901.000</b>	<b>5.901.000</b>	<b>5.901.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.874.719</b>	<b>-3.006.885</b>	<b>-3.131.450</b>	<b>-3.152.314</b>	<b>-3.183.452</b>	<b>-3.214.590</b>
501100	Bezüge der Beamten	-364.400	-375.900	-372.800	-376.550	-380.300	-384.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.798.157	-1.884.100	-1.992.500	-2.012.500	-2.032.500	-2.052.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-142.847	-144.700	-155.000	-156.400	-157.850	-159.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-358.482	-375.700	-402.600	-406.350	-410.100	-413.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.112	-20.020	-24.140	-24.350	-24.600	-24.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-158.487	-180.231	-148.138	-139.339	-140.475	-141.611
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-49.168	-48.620	-47.336	-48.076	-48.928	-49.780
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-12.104	-2.730	-2.670	-2.650	-2.700	-2.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.778	-2.730	-2.670	-2.650	-2.700	-2.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	32.816	27.846	16.404	16.550	16.700	16.850
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-195.981</b>	<b>-129.992</b>	<b>-181.473</b>	<b>-183.870</b>	<b>-185.436</b>	<b>-187.002</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-185.273	-190.364	-195.960	-197.900	-199.850	-201.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	41.826	79.592	57.926	58.500	59.050	59.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-40.139	-42.099	-45.440	-45.850	-46.300	-46.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-12.395	22.880	2.001	1.380	1.664	1.948
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-471.037</b>	<b>-536.899</b>	<b>-507.899</b>	<b>-487.899</b>	<b>-487.899</b>	<b>-487.899</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-820	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	-55.000	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	-10.748	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-206.369	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524101	Strom	-1.004	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.807	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-20.183	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-40.108	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-187.998	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-6.850</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.450</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-686	-700	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.138	-3.100	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.600	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.025	-3.200	-7.000	-7.050	-7.100	-7.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.366</b>	<b>-375.238</b>	<b>-407.688</b>	<b>-397.188</b>	<b>-393.688</b>	<b>-396.188</b>
541110	Fortbildung	-717	-1.100	-950	-950	-950	-950
541111	Ausbildung	-592	0	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-3.967	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-197.191	-226.196	-276.196	-276.196	-273.696	-273.696
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-46.182	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.281	0	0	0	0	0
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-5.181	-7.500	-15.000	-4.500	-3.500	-6.000
544150	Versicherungsbeiträge	-19.187	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-750	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-49.284	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.874.953</b>	<b>-4.059.614</b>	<b>-4.244.510</b>	<b>-4.237.371</b>	<b>-4.266.725</b>	<b>-4.302.129</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.595.159</b>	<b>2.194.386</b>	<b>1.806.490</b>	<b>1.663.629</b>	<b>1.634.275</b>	<b>1.598.871</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.595.159</b>	<b>2.194.386</b>	<b>1.806.490</b>	<b>1.663.629</b>	<b>1.634.275</b>	<b>1.598.871</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.595.159</b>	<b>2.194.386</b>	<b>1.806.490</b>	<b>1.663.629</b>	<b>1.634.275</b>	<b>1.598.871</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.142</b>	<b>-315.662</b>	<b>-362.410</b>	<b>-363.842</b>	<b>-364.701</b>	<b>-365.704</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-29.389	-34.296	-36.158	-37.590	-38.449	-39.452
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-844	-913	-913	-913	-913	-913
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-316.363	-268.718	-313.268	-313.268	-313.268	-313.268

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.312	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-10.233	-10.416	-10.752	-10.752	-10.752	-10.752
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.237.018</b>	<b>1.878.724</b>	<b>1.444.080</b>	<b>1.299.787</b>	<b>1.269.574</b>	<b>1.233.168</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1	0	0	0	0	0
	454301 Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
117.360001 Messtechnik	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Bedingt durch ein geändertes Verhalten der Verkehrsteilnehmer ist von einem Rückgang der Fallzahlen auszugehen. Gleichwohl zeigt die Verkehrsunfallentwicklung im Kreis Paderborn, dass Geschwindigkeitsübertretungen, insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften, Todesursache Nr. 1 bei Verkehrsunfällen sind und weiterhin ein Anstieg an Verletzten und Toten zu beklagen ist. Hier gilt es, die Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere auf Landstraßen zu verstärken, um damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

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

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Landeskasse)

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

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

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

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

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

Zur Optimierung der Arbeitsabläufe erfolgt ab 2017 eine zusätzliche Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle" für Mitarbeiter/-innen im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung. Die Räume am Standort "Alte Schanze" sind entsprechend nicht mehr notwendig (vgl. Konto 542200 im Produkt 020302).

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

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

Enthalten ist u.a. ein Betrag von 10.000 € für die Anmietung von EC-Cash-Terminals. Des Weiteren handelt es sich um Aufwand für die Übersetzung ausländischer Dokumente sowie die Abholung des Bargeldbestandes durch einen Sicherheitsdienst.

Der bislang zusätzlich enthaltene Aufwand für die Durchführung der Mikroverfilmung durch den Lippischen Kombi-Service entfällt mit Einführung der elektr. Akte ab 2017.

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

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

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

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

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

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

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

Bei der Investition Nr. I17.360001 "Messtechnik" handelt es sich um die Anschaffung zusätzlicher stationärer Messtechnik zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
<b>Produkt</b>	020302	Straßenwesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Straßenverkehrsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Anke Henrietta Reeh		
<b>Beschreibung</b>	<p>- Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (§§ 39, 45 StVO) einschl. Planung, Unfallbekämpfung (Unfallkommission), Verkehrssicherheit (Verkehrsschauen), Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen (Straßenbaustellen, Veranstaltungen, Feste, Umzüge etc.), Befreiung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Parkverbote, Gurt- und Helmtragepflicht, Lautsprecherwerbung, Handwerkerparkausweise etc.)</p> <p>- Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung</p> <p>- Straßenverkehrszulassungsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Regelwerk der nationalen und internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Ordnungsbehördengesetz</p>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>- Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Vereine, betroffene Privatpersonen</p> <p>- Unternehmen des Güter- und Personentransportgewerbes, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Gelegenheitsverkehren mit Taxen und Mietwagen sowie Kraftomnibussen, das produzierende und verarbeitende Gewerbe</p>		
<b>Ziele</b>	Deutliche Überschreitung des im Verfahren zur Erlangung des Gütezeichens "Mittelstands-orientierte Kommunalverwaltung" für Schwertransporte gem. RAL definierten Zielwertes von mindestens 80 % termingerecht (i. d. R. zwei Wochen) erledigter Vorgänge.		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	99,00 %	99,00 %	99,00 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	5.500	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>733.036</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	733.036	800.000	600.000	450.000	450.000	450.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>738.536</b>	<b>804.500</b>	<b>603.500</b>	<b>453.500</b>	<b>453.500</b>	<b>453.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-458.887</b>	<b>-500.997</b>	<b>-498.566</b>	<b>-499.420</b>	<b>-504.361</b>	<b>-509.402</b>
501100	Bezüge der Beamten	-144.880	-144.200	-149.300	-150.750	-152.250	-153.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-172.122	-188.600	-200.600	-202.600	-204.600	-206.600
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.312	-5.500	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.200	-14.500	-15.400	-15.550	-15.700	-15.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.359	-38.600	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.955	-9.100	-9.605	-9.700	-9.750	-9.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.995	-81.923	-58.942	-55.441	-55.893	-56.345
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.543	-22.100	-18.835	-19.129	-19.468	-19.807
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.772	-430	-390	-350	-350	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-553	-430	-390	-350	-350	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.804	4.386	2.396	2.400	2.400	2.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-77.692</b>	<b>-59.087</b>	<b>-72.206</b>	<b>-73.151</b>	<b>-73.738</b>	<b>-74.425</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-73.447	-86.529	-77.970	-78.700	-79.500	-80.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.581	36.178	23.048	23.250	23.500	23.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.912	-19.136	-18.080	-18.250	-18.400	-18.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.914	10.400	796	549	662	775
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.043</b>	<b>-38.016</b>	<b>-38.016</b>	<b>-38.016</b>	<b>-38.016</b>	<b>-38.016</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-254	-360	-360	-360	-360	-360
524101	Strom	-12.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
524110	Reinigung	-1.559	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-5.210	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-81</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-81	-100	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.904</b>	<b>-33.780</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>
541110	Fortbildung	-2.138	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541120	Reisekosten	-654	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.766	-22.680	0	0	0	0
543100	Büromaterial	0	-800	-800	-800	-800	-800
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-1.047	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543180	EDV-Kosten	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-299	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.606</b>	<b>-631.980</b>	<b>-639.688</b>	<b>-641.487</b>	<b>-647.015</b>	<b>-652.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.930</b>	<b>172.520</b>	<b>-36.188</b>	<b>-187.987</b>	<b>-193.515</b>	<b>-199.243</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.930</b>	<b>172.520</b>	<b>-36.188</b>	<b>-187.987</b>	<b>-193.515</b>	<b>-199.243</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>176.930</b>	<b>172.520</b>	<b>-36.188</b>	<b>-187.987</b>	<b>-193.515</b>	<b>-199.243</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.470</b>	<b>-32.687</b>	<b>-37.745</b>	<b>-37.772</b>	<b>-37.788</b>	<b>-37.807</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-554	-647	-682	-709	-725	-744
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-116	-125	-125	-125	-125	-125
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-33.905	-29.990	-34.962	-34.962	-34.962	-34.962
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-358	-360	-360	-360	-360	-360
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.538	-1.566	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.459</b>	<b>139.832</b>	<b>-73.933</b>	<b>-225.759</b>	<b>-231.303</b>	<b>-237.050</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit**

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen (Aufwand siehe Konto 527956).

Geänderte Förderrichtlinien führen zu verminderten Erträgen in dieser Position.

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

Im Arbeitsgebiet Großraum- und Schwertransporte ist mit fallenden Antragszahlen zu rechnen. Vermutlich aufgrund von Fördermaßnahmen war in den Jahren 2014 und 2015 ein außergewöhnlich hohes Gebührenaufkommen zu verzeichnen. Durch das Auslaufen der Förderungen sowie Standortwechsel von Unternehmen ist eine planerische Ertragsminderung notwendig.

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

- Verkehrssicherheitsaktionen in Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen

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

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

Wie unter Konto 542200 des Produktes 020301 dargestellt, erfolgt zur Optimierung der Arbeitsabläufe ab 2017 eine zusätzliche Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle". Mietaufwendungen für Räume am Standort "Alte Schanze" sind entsprechend nicht mehr notwendig.

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

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

##### **Konto 543180 - EDV-Kosten**

Seit 2016 werden nach einer mehrjährigen Erprobungsphase für die Anwendung des Computerprogramms "VEMAGS", das bei der Genehmigung

von Großraum- und Schwertransporten bundesweit Anwendung findet, Betriebskosten erhoben. Die Kosten sind an den Landesbetrieb Straßenbau

NRW abzuführen, der die Gelder weiterleitet an das Land Hessen, das das Programm betreut.

Den Ausgaben steht die Einnahme eines entsprechenden Kostenbeitrags gegenüber, abgebildet in der Gesamtsumme beim Konto 431100 "Verwaltungsgebühren".

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Veterinärangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

**Verantwortlich** Dr. Klaus Bornhorst

#### Beschreibung

##### 1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz

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

##### 2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung

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

##### 3. Tierschutz

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

##### 4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

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

#### Auftragsgrundlage

EG-Recht, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), AG TierSG TierNebG NRW, EG-Recht, Tierschutzgesetz, TierschutztransportVO, Tierschutz-HundeVO, Tierschutz-SchlachtVO und sonstige tierschutzrechtliche Normen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und arznei- und futtermittelrechtliche Normen.

#### Zielgruppe(n)

Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbraucher; Tierhandel, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Tierärzte; Züchter und Händler, Transporteure und Allgemeinheit; Tierhalter, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie und Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Veterinärangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz

**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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl Kontrollen	259	205	205
zu 2.) Anzahl Kontrollen	1.901	mind 1.850	2.050
Anzahl Proben	1.651	1.630	1.632

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>81.734</b>	<b>60.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	80.699	60.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.035	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.271</b>	<b>68.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	96.137	60.000	0	0	0	0
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	9.134	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.368</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	13.333	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	35	0	75.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.231</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
456100	Bußgelder / Verwargelder	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	4.313	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.604</b>	<b>130.500</b>	<b>305.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.860.425</b>	<b>-1.948.857</b>	<b>-2.045.417</b>	<b>-2.065.550</b>	<b>-2.085.750</b>	<b>-2.105.950</b>
501100	Bezüge der Beamten	-583.917	-594.700	-663.700	-670.300	-676.950	-683.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-608.046	-619.400	-788.500	-796.350	-804.200	-812.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-114.839	-133.200	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-55.809	-57.900	-60.700	-61.300	-61.900	-62.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-142.226	-148.600	-156.100	-157.650	-159.200	-160.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-32.151	-32.690	-42.075	-42.450	-42.900	-43.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-253.980	-294.293	-258.198	-260.000	-261.800	-263.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-78.793	-79.390	-82.505	-83.900	-85.300	-86.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.673	-1.380	-1.535	-1.550	-1.550	-1.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.083	-1.380	-1.535	-1.550	-1.550	-1.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	18.092	14.076	9.431	9.500	9.600	9.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-313.569</b>	<b>-212.260</b>	<b>-316.301</b>	<b>-319.150</b>	<b>-321.950</b>	<b>-324.750</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-296.436	-310.840	-341.550	-344.950	-348.350	-351.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	66.922	129.962	100.962	101.950	102.950	103.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-64.223	-68.742	-79.200	-79.950	-80.750	-81.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-19.832	37.360	3.487	3.800	4.200	4.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-528.316</b>	<b>-597.376</b>	<b>-648.676</b>	<b>-648.676</b>	<b>-648.676</b>	<b>-648.676</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.518	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-485.678	-556.200	-607.500	-607.500	-607.500	-607.500

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.951	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-5.159	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-213	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-3.729	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-8.118	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-9.516	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-5.756</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-551	-700	-700	-700	-700	-700
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.364	-1.500	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.040	-3.000	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-801	-800	-800	-800	-800	-800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-783.191</b>	<b>-560.500</b>	<b>-560.500</b>	<b>-560.500</b>	<b>-560.500</b>	<b>-560.500</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-95.750	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-684.572	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-2.869	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.935</b>	<b>-99.392</b>	<b>-92.692</b>	<b>-92.692</b>	<b>-92.692</b>	<b>-92.692</b>
541110	Fortbildung	-3.242	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541111	Ausbildung	-5.438	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-27.022	-29.100	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.623	-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	-115	-220	-220	-220	-220	-220
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	3.843	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.560.192</b>	<b>-3.424.385</b>	<b>-3.665.086</b>	<b>-3.688.068</b>	<b>-3.711.068</b>	<b>-3.734.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.354.588</b>	<b>-3.293.885</b>	<b>-3.359.586</b>	<b>-3.457.568</b>	<b>-3.480.568</b>	<b>-3.503.568</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.354.588</b>	<b>-3.293.885</b>	<b>-3.359.586</b>	<b>-3.457.568</b>	<b>-3.480.568</b>	<b>-3.503.568</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.354.588</b>	<b>-3.293.885</b>	<b>-3.359.586</b>	<b>-3.457.568</b>	<b>-3.480.568</b>	<b>-3.503.568</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.147</b>	<b>-55.336</b>	<b>-62.476</b>	<b>-62.776</b>	<b>-62.956</b>	<b>-63.166</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.157	-7.185	-7.575	-7.875	-8.055	-8.265



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-3.379	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-45.006	-39.810	-46.410	-46.410	-46.410	-46.410
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-36	-36	-36	-36	-36	-36
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.569	-4.650	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.413.735</b>	<b>-3.349.221</b>	<b>-3.422.062</b>	<b>-3.520.344</b>	<b>-3.543.524</b>	<b>-3.566.734</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Der Haushaltsansatz ist aufgrund der Einführung der Gebührenpflicht für Plankontrollen im Bereich der Lebensmittelüberwachung deutlich anzuheben.

##### **Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsausgaben:**

Der Eigenanteil der Tierhalter in Höhe von 25 % für die Entsorgung von Falltieren wurde bisher von der AV.E GmbH von den Tierhaltern eingezogen und an den Kreis Paderborn weitergeleitet. Da die Tierkörperbeseitigung ab dem 01.01.2016 ohne Einschaltung der AV.E GmbH neu geregelt worden ist, entfällt diese Regelung. Stattdessen wird der Eigenanteil der Tierhalter von der Entsorgungsfirma direkt eingezogen. Der Ansatz wurde für 2016 beibehalten, da die Beträge aus 2015 erst im Jahre 2016 eingezogen werden können. Auf der Aufwandsseite wurde der Ansatz beim Sachkonto 531 710 (Kosten der Tierkörperbeseitigung) ab 2016 entsprechend vermindert.

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

Erstattung für die Abordnung eines Mitarbeiters

##### **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 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 2015.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Veterinärangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020402	Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

**Verantwortlich** Dr. Klaus Bornhorst

**Beschreibung**

**1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe)**

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

**2. Geflügelfleischhygiene**

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

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

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.806.073</b>	<b>2.936.141</b>	<b>846.000</b>	<b>847.200</b>	<b>793.400</b>	<b>776.000</b>
431140	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	2.033.899	2.118.000	70.000	71.200	17.400	0
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	120.037	124.700	121.000	121.000	121.000	121.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	652.137	693.441	655.000	655.000	655.000	655.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.749</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.749	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.985</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	5.428	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.557	0	49.800	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.817.807</b>	<b>2.939.641</b>	<b>899.300</b>	<b>850.700</b>	<b>796.900</b>	<b>779.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.702.995</b>	<b>-2.768.532</b>	<b>-1.422.121</b>	<b>-717.154</b>	<b>-728.606</b>	<b>-740.383</b>
501100	Bezüge der Beamten	-115.973	-129.700	-54.300	-54.800	-55.350	-55.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-251.596	-255.700	-207.700	-209.750	-211.850	-213.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.739.005	-1.791.600	-807.600	-301.002	-306.904	-313.042
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-147.596	-153.700	-73.000	-29.172	-29.744	-30.339
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-379.150	-390.100	-241.700	-84.048	-85.696	-87.410
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.378	-4.130	-4.335	-4.350	-4.400	-4.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-50.496	-37.180	-26.602	-26.962	-27.322	-27.682
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.666	-10.030	-8.500	-8.770	-9.040	-9.310
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.048	-440	-390	-350	-350	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-639	-440	-390	-350	-350	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.552	4.488	2.396	2.400	2.400	2.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-62.294</b>	<b>-25.802</b>	<b>-32.589</b>	<b>-32.751</b>	<b>-33.011</b>	<b>-33.271</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-58.890	-39.271	-35.190	-35.500	-35.850	-36.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.295	16.419	10.402	10.500	10.600	10.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.759	-7.670	-8.160	-8.200	-8.300	-8.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.940	4.720	359	449	539	629
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.763</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	0	-200	-200	-200	-200	-200
525540	Geräte/Gegenstände	0	-200	-200	-200	-200	-200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-62.683	-64.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.071</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
541110	Fortbildung	-640	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-14.431	-13.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.843.123</b>	<b>-2.872.234</b>	<b>-1.539.810</b>	<b>-835.005</b>	<b>-846.717</b>	<b>-858.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.316</b>	<b>67.406</b>	<b>-640.510</b>	<b>15.695</b>	<b>-49.817</b>	<b>-79.254</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.316</b>	<b>67.406</b>	<b>-640.510</b>	<b>15.695</b>	<b>-49.817</b>	<b>-79.254</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.316</b>	<b>67.406</b>	<b>-640.510</b>	<b>15.695</b>	<b>-49.817</b>	<b>-79.254</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.706</b>	<b>-67.406</b>	<b>-69.653</b>	<b>-69.721</b>	<b>-69.762</b>	<b>-69.809</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.902	-58.040	-59.201	-59.201	-59.201	-59.201
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.396	-1.629	-1.717	-1.785	-1.826	-1.873
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.601	-5.839	-6.807	-6.807	-6.807	-6.807
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-883	-899	-928	-928	-928	-928
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.022</b>	<b>0</b>	<b>-710.163</b>	<b>-54.026</b>	<b>-119.579</b>	<b>-149.063</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Erläuterung:

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

Durch die Weiterbeschäftigung des restlichen Personalbestandes kann eine gewisse Unterdeckung in den nächsten Jahren nicht vermieden werden. Dennoch war es möglich, durch die Vermittlung von Arbeitskräften an andere Arbeitgeber, befristete Weiterbeschäftigung sowie Kurzarbeitergeld eine deutliche Senkung der Personalaufwendungen zu erreichen.

##### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Aufgrund des Brandes am 08.02.2016 im öffentlichen Schlachthof Paderborn sind dort keine Schlachtungen mehr möglich. Daher sind keine Gebührenerträge mehr zu erzielen. Die ausgewiesenen Beträge resultieren aus der periodengerechten Abgrenzung der Erträge aus der Abrechnung eines Altersteilzeit-Falls mit der Fa. Westfleisch.

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

Erstattung von Akkreditierungskosten durch Fa. Westfleisch

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

Der Betrag in Höhe von 70.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 8.000 €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 62.000€

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit**    Ordnungsamt

**Verantwortlich**        Herbert Temborius

**Beschreibung**

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

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Ziele**

Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 2500 aktiven Feuerwehrleute im Kreis Paderborn durch das Fitnessprogramm -PFIFF- (Paderborner Fitness für Feuerwehr- und Rettungsdienstleute). Sukzessive Steigerung der PFIFF-Teilnehmerzahlen.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl TeilnehmerInnen	85	110	120

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>87.012</b>	<b>95.956</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	0	7.956	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	87.012	88.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.587</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	17.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.217</b>	<b>8.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
446100	Vermischte Einnahmen	695	800	800	800	800	800
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	13.517	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	321	0	0	0	0	0
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	0	0	90.000	90.000	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.138</b>	<b>144.256</b>	<b>239.800</b>	<b>240.800</b>	<b>151.800</b>	<b>152.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-583.254</b>	<b>-590.889</b>	<b>-654.005</b>	<b>-651.497</b>	<b>-658.011</b>	<b>-664.625</b>
501100	Bezüge der Beamten	-323.367	-315.100	-324.500	-327.700	-330.950	-334.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.102	-38.900	-104.900	-105.900	-106.950	-108.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.603	-4.900	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.534	-3.700	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.600	-9.500	-19.700	-19.850	-20.050	-20.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.840	-17.920	-21.420	-21.600	-21.800	-22.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-140.489	-161.326	-131.447	-123.639	-124.647	-125.655
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-43.584	-43.520	-42.003	-42.659	-43.415	-44.171
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.048	-485	-450	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-639	-485	-450	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.553	4.947	2.765	2.750	2.800	2.800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-173.583</b>	<b>-116.357</b>	<b>-161.026</b>	<b>-163.175</b>	<b>-164.573</b>	<b>-165.921</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-164.099	-170.396	-173.880	-175.600	-177.350	-179.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	37.046	71.243	51.399	51.900	52.400	52.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-35.552	-37.683	-40.320	-40.700	-41.100	-41.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.979	20.480	1.775	1.225	1.477	1.729
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.209</b>	<b>-222.566</b>	<b>-233.066</b>	<b>-213.066</b>	<b>-213.066</b>	<b>-213.066</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-12.418	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-437	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.082	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.076.318</b>	<b>-1.164.609</b>	<b>-1.185.481</b>	<b>-1.165.474</b>	<b>-1.263.886</b>	<b>-1.272.198</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.021.963</b>	<b>-957.302</b>	<b>-1.087.830</b>	<b>-1.068.590</b>	<b>-1.076.691</b>	<b>-1.084.860</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987.703	-922.089	-1.047.330	-1.028.080	-1.036.175	-1.044.337
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-205	-240	-253	-263	-269	-276
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-30.202	-31.052	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.853	-3.922	-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.098.281</b>	<b>-2.121.911</b>	<b>-2.273.311</b>	<b>-2.234.064</b>	<b>-2.340.577</b>	<b>-2.357.058</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	2	0	0	0	0	0
	454301 Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	2	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-3	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-3	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	16.247,90	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.247,90	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-11.272,92	-54.000,00	-97.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.339,85	-54.000,00	-97.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-16.727,83	-50.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-234.623,11	-50.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	-12.065,00	-12.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.585,00	108.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.650,00	-120.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-11.752,85</b>	<b>-99.965,00</b>	<b>-98.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

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

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

Es handelt sich um Aufwand für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 70.000 €, Aufwand für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrbeamten des Kreises Paderborn in Höhe von 15.000 €, Aufwand für Gesundheitsmanagement in Höhe von 25.000 € und Aufwand für den Betrieb einer Feuerwehrfahrschule i.H.v. 10.000 € (vgl. Konto 432105).

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

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

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

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

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

Ab dem Jahr 2016 anfallende Aufwendungen für eine Brandsimulationsanlage

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

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte

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

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

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

##### **Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund**

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

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

- Investition I32BGA-F1: u.a. Umrüstungen im Bereich Atemschutz (10.000 €), Baumbiegetrainer (15.000 €), Übungsanzüge (22.500 €), Container für Übungsgelände (20.000 €) und Lehrgangsverwaltung Kreislehrgänge (6.000 €)
- Investition I32KFZ-F1: Beschaffung einer Mulde für die Kreisausbildung
- Investition K16.650005: Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale einschl. Fernwärmeanschluss. 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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl TeilnehmerInnen	10	12	12
zu 2.) Erreichungsgrad	91,58 %	mind. 90 %	mind. 90 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.681</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.600</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	20.681	20.700	21.000	21.200	21.400	21.600
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.617.588</b>	<b>10.956.271</b>	<b>11.665.878</b>	<b>11.797.223</b>	<b>11.993.351</b>	<b>12.189.613</b>
431100	Verwaltungsgebühren	749	0	0	0	0	0
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	687.382	700.014	736.388	777.426	790.174	802.931
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	9.929.457	9.906.258	10.429.490	11.019.797	11.203.177	11.386.682
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	0	350.000	500.000	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446100	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	628	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	12.207	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.608</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	41.945	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.283	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	8.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.703.221</b>	<b>11.024.471</b>	<b>11.734.378</b>	<b>11.865.923</b>	<b>12.062.251</b>	<b>12.258.713</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.553.955</b>	<b>-3.920.823</b>	<b>-4.246.110</b>	<b>-4.273.081</b>	<b>-4.315.705</b>	<b>-4.358.229</b>
501100	Bezüge der Beamten	-554.269	-575.900	-398.400	-402.350	-406.350	-410.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.212.392	-2.360.900	-2.795.500	-2.823.400	-2.851.400	-2.879.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-157.393	-172.300	-203.500	-205.500	-207.550	-209.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-415.719	-449.700	-528.800	-534.050	-539.350	-544.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-31.216	-31.220	-36.720	-37.050	-37.450	-37.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-147.738	-281.059	-225.337	-211.952	-213.680	-215.408
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-56.895	-75.820	-72.005	-73.129	-74.425	-75.721
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-15.487	-3.180	-3.415	-3.400	-3.450	-3.500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.834	-3.180	-3.415	-3.400	-3.450	-3.500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	41.987	32.436	20.982	21.150	21.400	21.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-297.471</b>	<b>-195.044</b>	<b>-276.044</b>	<b>-279.800</b>	<b>-282.118</b>	<b>-284.436</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-281.217	-296.862	-298.080	-301.050	-304.000	-307.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	63.487	124.118	88.112	88.950	89.850	90.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-60.926	-57.980	-69.120	-69.800	-70.500	-71.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18.814	35.680	3.044	2.100	2.532	2.964
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-610.785</b>	<b>-525.134</b>	<b>-556.434</b>	<b>-556.434</b>	<b>-556.434</b>	<b>-556.434</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-18.387	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-17.953	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.353	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
524101	Strom	-30.440	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.131	-12.699	-12.699	-12.699	-12.699	-12.699
524110	Reinigung	-7.661	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.924	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-125.008	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
525120	Fahrzeugreinigung	-1.052	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-99.268	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-11.923	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-102.978	-72.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
525540	Geräte/Gegenstände	-23.604	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-161.105	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-343.340</b>	<b>-268.020</b>	<b>-273.600</b>	<b>-276.250</b>	<b>-278.950</b>	<b>-281.750</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-978	-2.000	-600	-600	-600	-600
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-40.744	-42.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.250
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.391	-15.720	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-194.824	-131.800	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
571180	Abschreibungen auf BGA	-95.746	-74.500	-140.000	-141.400	-142.800	-144.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.666.803</b>	<b>-3.988.000</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-4.195.250</b>	<b>-4.277.500</b>	<b>-4.359.750</b>
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-2.030.012	-2.235.000	-2.315.000	-2.361.300	-2.407.600	-2.453.900
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.592.381	-1.710.000	-1.750.000	-1.785.000	-1.820.000	-1.855.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-41.411	-40.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-855.188</b>	<b>-748.300</b>	<b>-807.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-912.000</b>	<b>-962.000</b>
541110	Fortbildung	-70.575	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
541120	Reisekosten	-2.446	-1.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-130.886	-141.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.658	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-36.278	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-104.214	-312.100	-390.000	-450.000	-500.000	-550.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-746	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543120	Telekommunikationsleistungen	-29.182	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-6.408	-40.000	0	0	0	0
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-73.707	-76.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.555	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-369.085	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-24.448	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	-5.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.327.542</b>	<b>-9.645.321</b>	<b>-10.272.188</b>	<b>-10.442.816</b>	<b>-10.622.708</b>	<b>-10.802.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.375.679</b>	<b>1.379.150</b>	<b>1.462.190</b>	<b>1.423.107</b>	<b>1.439.543</b>	<b>1.456.114</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	1.375.679	1.379.150	1.462.190	1.423.107	1.439.543	1.456.114
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.375.679	1.379.150	1.462.190	1.423.107	1.439.543	1.456.114
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.379.177	-1.379.150	-1.462.190	-1.423.107	-1.439.543	-1.456.114
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.411	-1.252.065	-1.329.427	-1.290.344	-1.306.780	-1.323.350
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-58.984	-60.644	-70.698	-70.698	-70.698	-70.698
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-12.365	-12.586	-12.992	-12.992	-12.992	-12.992
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-47.416	-53.855	-49.073	-49.073	-49.073	-49.073
29	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.498	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	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	3.499	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	3.499	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	<b>Verrechnungssaldo</b>	3.498	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	-96.936,02	0,00	97.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-96.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I16.650001 Neu- und Umbaumaßn. Rettungswachen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-232.524,05	-270.000,00	-285.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-232.524,05	-270.000,00	-285.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrezentrale	0,00	-88.475,00	-88.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-88.475,00	-88.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-325.960,07</b>	<b>-408.475,00</b>	<b>-276.475,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>



## Haushaltsplan 2017 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 2017 zu entsprechenden Erträgen führen.

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

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

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

- 68.700 € sicherheitstechnische Kontrollen der Beatmungsgeräte, Defibrillatoren etc.  
(Erhöhung aufgrund fälliger Wartungen entsprechend vorgeschriebener Intervalle)
- 16.500 € Wartungs- und Servicevertrag Mobile-Daten-Erfassung
- 14.800 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

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

Meldeempfänger (6.000 €), Rollboards (5.000 €), Rettungswachenausstattung (5.000 €) und Sonstiges

##### **Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst**

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

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

Der Ansatz in Höhe von 90.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 30 Std.-Ausbildung der Rettungskräfte (11.000 €), Ausbildung Traumamanagement (12.500 €), Ausbildungssystem MANV (1.500 €), Gesundheitsmanagement "Pfiff" (5.000 €), Ausbildung/Umschulung Notfallsanitäter (35.000 €), Wachleiterausbildung (5.000 €) sowie sonstige Aus- und Fortbildungskosten (20.000 €)

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

Aufwendungen u.a. für Leasing (120.000 €), Ausstattung der Notärzte (15.000 €) sowie sonstige Reinigungskosten (15.000 €)

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

Aufwendungen für das Leasing von 7 Rettungswagen, 4 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.

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

In 2016 war ein Ansatz für die Fortschreibung des Rettungsdienst-Bedarfsplanes gebildet worden.

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

Aufgrund der fortschreitenden Umstellung des Fahrzeugbestandes auf Leasing kann der Ansatz vermindert werden.

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

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen. Anpassung an das Ergebnis 2015.

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

Zuschuss für ein Kinder-Transportinkubator (Gesamtpreis 220.000 €)

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

Der Betrag in Höhe von 1.329.427 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 403.030 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

- 926.397 € anteilige Kosten der Leitstelle

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

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

#### **II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

##### **Konto 682100 - Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden:**

*Investition I14.650001 "Neubau Rettungswache Büren":*

Verkaufserlös für ein im Rahmen des Neubaus der Rettungswache Büren nicht mehr benötigtes Grundstück.

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

*Investition I14.650001 "Neubau Rettungswache Büren":*

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

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

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

- Rettungswachenausstattung = 30.000 €
- Beatmungsgerät = 75.000 €
- Notfallsonographie = 30.000 €
- Defibrillator = 40.000 €
- Softwarebeschaffung = 55.000 €

*Investition K16.650005 "Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale":*

Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale einschl. Fernwärmeanschluss

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt

**Verantwortlich** Herbert Temborius

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

**Ziele**

- 1.) Durchführung 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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl TeilnehmerInnen	61	50	60
zu Ziel 2.) Anzahl Städte und Gemeinden	./.	3	3

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.077</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	17.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	0	700	700	700	700	700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	119	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	962	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.158</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-89.648</b>	<b>-109.635</b>	<b>-188.954</b>	<b>-189.878</b>	<b>-191.739</b>	<b>-193.650</b>
501100	Bezüge der Beamten	-29.173	-31.000	-28.800	-29.050	-29.350	-29.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-33.869	-46.900	-112.900	-114.000	-115.150	-116.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.603	-3.600	-8.700	-8.750	-8.850	-8.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.533	-8.900	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.577	-1.610	-1.955	-1.950	-1.950	-2.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.499	-14.494	-11.997	-11.284	-11.376	-11.468
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.878	-3.910	-3.834	-3.893	-3.962	-4.031
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-345	-95	-80	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-108	-95	-80	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	936	969	492	450	500	500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-15.399</b>	<b>-10.454</b>	<b>-14.697</b>	<b>-14.888</b>	<b>-15.015</b>	<b>-15.092</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.557	-15.309	-15.870	-16.000	-16.150	-16.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.286	6.401	4.691	4.700	4.750	4.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.154	-3.386	-3.680	-3.700	-3.750	-3.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-974	1.840	162	112	135	158
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.014</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-322	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51	0	0	0	0	0
524101	Strom	-199	0	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-157	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-273	0	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände	-6.752	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-13.183	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-17.077	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-7.316</b>	<b>-7.150</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.700</b>
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-230	-300	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.531	-4.600	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.555	-2.250	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.963</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
541110	Fortbildung	-241	0	0	0	0	0
541120	Reisekosten	-74	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.638	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544152	Gebäudeversicherung	-10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.339</b>	<b>-199.839</b>	<b>-279.751</b>	<b>-280.916</b>	<b>-283.004</b>	<b>-285.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.181</b>	<b>-169.139</b>	<b>-249.051</b>	<b>-250.216</b>	<b>-252.304</b>	<b>-254.342</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.181</b>	<b>-169.139</b>	<b>-249.051</b>	<b>-250.216</b>	<b>-252.304</b>	<b>-254.342</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.181</b>	<b>-169.139</b>	<b>-249.051</b>	<b>-250.216</b>	<b>-252.304</b>	<b>-254.342</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.269</b>	<b>-1.062</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.238</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.069	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.200	-1.062	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.450</b>	<b>-170.201</b>	<b>-250.289</b>	<b>-251.454</b>	<b>-253.542</b>	<b>-255.580</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-21.391,86	-30.000,00	-107.100,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.391,86	-30.000,00	-107.100,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Summe</b>	<b>-21.391,86</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 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 und der Kreiseinsatzleitung, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die luK-Gruppe Kreis Paderborn

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

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

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

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

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

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

- Gebläsefilteranzüge (10.000 €)
- Kommunikationssystem Großschadensraum/Fernmeldebetriebsstelle (15.000 €)
- Notebookwagen Kreiseinsatzleitung Großschadensraum (9.000 €)
- Führungssoftware Kreiseinsatzleitung (15.000 €)
- Satellitentelefone (16.000 €)
- Betreuungsausstattung Einsatzkräfte/Betroffene (10.000 €)

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

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit**    Ordnungsamt

**Verantwortlich**        Herbert Temborius

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>106.549</b>	<b>107.200</b>	<b>107.000</b>	<b>108.050</b>	<b>109.100</b>	<b>110.150</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.231	30.700	30.700	31.000	31.300	31.600
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	104	200	0	0	0	0
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	76.215	76.300	76.300	77.050	77.800	78.550
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446100	Vermischte Einnahmen	22.034	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.183.266</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.258.000</b>
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.183.266	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.311.849</b>	<b>1.207.200</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.366.050</b>	<b>1.367.100</b>	<b>1.368.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.783.842</b>	<b>-1.776.397</b>	<b>-1.903.131</b>	<b>-1.894.801</b>	<b>-1.913.905</b>	<b>-1.933.059</b>
501100	Bezüge der Beamten	-989.445	-1.099.900	-1.205.500	-1.217.550	-1.229.600	-1.241.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-75.580	-39.300	-83.400	-84.200	-85.050	-85.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.429	-3.000	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-14.613	-7.600	-16.300	-16.450	-16.600	-16.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-54.485	-51.240	-65.620	-66.250	-66.900	-67.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-496.657	-461.290	-402.686	-378.766	-381.854	-384.942
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-155.971	-124.440	-128.675	-130.684	-133.000	-135.316
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.960	-1.265	-1.315	-1.300	-1.300	-1.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.860	-1.265	-1.315	-1.300	-1.300	-1.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	16.158	12.903	8.079	8.150	8.200	8.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-531.248</b>	<b>-320.117</b>	<b>-493.301</b>	<b>-499.998</b>	<b>-504.126</b>	<b>-508.404</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-502.221	-487.227	-532.680	-538.000	-543.300	-548.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	113.379	203.710	157.460	159.000	160.600	162.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-108.807	-95.160	-123.520	-124.750	-125.950	-127.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-33.600	58.560	5.439	3.752	4.524	5.296
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-136.162</b>	<b>-180.381</b>	<b>-247.381</b>	<b>-189.381</b>	<b>-189.381</b>	<b>-189.381</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.207	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	0	-50.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.383	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524101	Strom	-7.727	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-185	-8.798	-8.798	-8.798	-8.798	-8.798
524110	Reinigung	-3.253	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-115.789	-140.000	-153.000	-145.000	-145.000	-145.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.618	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-235.793</b>	<b>-253.620</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.650</b>	<b>-240.000</b>	<b>-242.350</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.180	-16.000	0	0	0	0
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	-9.799	-14.920	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
571180	Abschreibungen auf BGA	-168.312	-162.400	-165.000	-166.650	-168.300	-169.950
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.730</b>	<b>-166.504</b>	<b>-136.704</b>	<b>-136.704</b>	<b>-136.704</b>	<b>-136.704</b>
541110	Fortbildung	-52.405	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541120	Reisekosten	-589	-300	-500	-500	-500	-500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-25.385	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.619	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-48.806	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-12.506	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-15.936	-40.000	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-1.484	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.845.775</b>	<b>-2.697.019</b>	<b>-3.015.817</b>	<b>-2.958.534</b>	<b>-2.984.116</b>	<b>-3.009.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.533.926</b>	<b>-1.489.819</b>	<b>-1.650.817</b>	<b>-1.592.484</b>	<b>-1.617.016</b>	<b>-1.641.748</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.533.926</b>	<b>-1.489.819</b>	<b>-1.650.817</b>	<b>-1.592.484</b>	<b>-1.617.016</b>	<b>-1.641.748</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.533.926</b>	<b>-1.489.819</b>	<b>-1.650.817</b>	<b>-1.592.484</b>	<b>-1.617.016</b>	<b>-1.641.748</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.851.153</b>	<b>1.781.529</b>	<b>1.973.726</b>	<b>1.915.393</b>	<b>1.939.925</b>	<b>1.964.657</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.153	1.781.529	1.973.726	1.915.393	1.939.925	1.964.657
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.874</b>	<b>-291.710</b>	<b>-322.909</b>	<b>-322.909</b>	<b>-322.909</b>	<b>-322.909</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.007	-205.633	-236.007	-236.007	-236.007	-236.007
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-21.425	-22.028	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.183	-3.240	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-56.258	-60.810	-57.878	-57.878	-57.878	-57.878
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-353	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-353	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 020504 Leitstelle</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-218.318,16	-865.553,00	-279.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-206.424,84	-865.553,00	-279.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
K16.650005 Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	-40.875,00	-40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.875,00	-40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-218.318,16</b>	<b>-906.428,00</b>	<b>-319.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 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 1.973.726 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 1.047.330 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 926.396 €

##### **Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):**

Aufwand für Änderungen an der Infrastruktur für die neue Leitstellentechnik

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

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 109.000 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 44.000 €.

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

Beschaffung von Kleingeräten

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

- Fachlehrgänge Funk und digitale Alarmierung = 3.000 €
- Ausbildung Telefonreanimation und strukturierte Notrufabfrage = 7.000 €
- Gesundheitsmanagement "Pfiff" = 5.000 €
- Rettungsdienstfortbildung für Leitstellendisponenten = 12.000 €
- Administratorenschulung : 3.000 €

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

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 27.500 € für Leasing und 2.500 € 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 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 €:**

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

- 229.000 €: Kosten für ein neues Leitsystem
- 11.000 €: Sprachaufzeichnungssystem
- 14.000 €: 2 Digitale Alarmgeber

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle**

Kreis Paderborn

*Investition K16.650005 "Heizungsanlage Kreisfeuerwehrzentrale":*

Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehrzentrale einschl. Fernwärmeanschluss.

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

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulservice
<b>Produkt</b>	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 (=12.766).

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anteil digitaler Medien am Gesamtbestand (8.700)	68,15 %	68,00 %	71,00 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.117</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.768	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.840</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
446100	Vermischte Einnahmen	825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	2.684	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	4.331	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	834	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	12.125	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.915</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-312.334</b>	<b>-434.964</b>	<b>-540.626</b>	<b>-544.647</b>	<b>-549.992</b>	<b>-555.387</b>
501100	Bezüge der Beamten	-44.872	-32.300	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-178.100	-289.000	-358.500	-362.050	-365.600	-369.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.536	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.956	-22.300	-27.700	-27.950	-28.250	-28.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-38.290	-57.500	-71.200	-71.900	-72.600	-73.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.770	-2.380	-2.975	-3.000	-3.000	-3.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-19.498	-21.426	-18.256	-17.172	-17.312	-17.452
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.049	-5.780	-5.834	-5.925	-6.030	-6.135
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.243	-210	-275	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-388	-210	-275	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.369	2.142	1.690	1.700	1.700	1.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-23.798</b>	<b>-15.454</b>	<b>-22.365</b>	<b>-22.630</b>	<b>-22.845</b>	<b>-23.010</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-22.497	-22.631	-24.150	-24.350	-24.600	-24.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.079	9.462	7.139	7.200	7.250	7.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.874	-5.005	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.505	2.720	247	170	205	240
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-741.410</b>	<b>-1.051.279</b>	<b>-1.288.279</b>	<b>-1.300.279</b>	<b>-1.312.279</b>	<b>-1.324.279</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
524101	Strom	-5.750	0	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-11.903	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-10.587	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-2.349	-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	-669.156	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	0	-120.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-41.665	-46.000	-53.000	-60.000	-67.000	-74.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-4.157</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.150</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.157	-4.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-205.402</b>	<b>-558.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-568.000</b>
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-9.802	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	0	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-195.600	-198.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.329</b>	<b>-488.184</b>	<b>-575.214</b>	<b>-590.214</b>	<b>-555.714</b>	<b>-560.214</b>
541110	Fortbildung	-371	-1.000	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	-74	-900	-700	-700	-700	-700
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-90.415	-102.424	-144.104	-144.104	-144.104	-144.104
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	0	0	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-5.155	-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	-18.300	-18.300	-13.800	-18.300
544150	Versicherungsbeiträge	-347.436	-365.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
544152	Gebäudeversicherung	-186	-860	-860	-860	-860	-860
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-104	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.743.429</b>	<b>-2.551.880</b>	<b>-3.000.483</b>	<b>-3.031.819</b>	<b>-3.014.929</b>	<b>-3.037.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.718.514</b>	<b>-2.544.280</b>	<b>-2.992.883</b>	<b>-3.024.219</b>	<b>-3.007.329</b>	<b>-3.029.439</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.718.514</b>	<b>-2.544.280</b>	<b>-2.992.883</b>	<b>-3.024.219</b>	<b>-3.007.329</b>	<b>-3.029.439</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.718.514</b>	<b>-2.544.280</b>	<b>-2.992.883</b>	<b>-3.024.219</b>	<b>-3.007.329</b>	<b>-3.029.439</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.218</b>	<b>-19.421</b>	<b>-22.170</b>	<b>-22.230</b>	<b>-22.266</b>	<b>-22.308</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.231	-1.437	-1.515	-1.575	-1.611	-1.653
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.702	-15.659	-18.255	-18.255	-18.255	-18.255
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.284	-2.325	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.739.732</b>	<b>-2.563.701</b>	<b>-3.015.052</b>	<b>-3.046.449</b>	<b>-3.029.595</b>	<b>-3.051.747</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I40BGA001 Optische u. akkustische Anschauungsmittel/Geräte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.666,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Kreissporthalle							
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	0,00	-24.000,00	-30.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-24.000,00	-30.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 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 im Jahr 2015. 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) sowie Kosten für Sportgerätekontrolle durch "Befähigte Person" inkl. der erforderlichen Reparaturen.

##### **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 (1.100.000 €)**

Seit 2009 hat der Kreis Paderborn die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Seit Februar 2013 gilt eine öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden. Eine neue Ausschreibung erfolgte in 2016. Deshalb musste der Ansatz 2016 bereits deutlich angehoben werden (Mindestlohnbindung). Zunehmend wird ein gemeinsamer Unterricht durchgeführt. Hierdurch steigen die Schülerzahlen und somit auch Fahrten. In 2016 ist mit einem Ergebnis von ca. 865.000 € zu rechnen. Die Schülerzahlen für das Schuljahr 2016/2017 deuten auf einen weiteren Anstieg des Aufwandes hin (+250.000 €).

##### **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 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (351.000 €)**

Vertrag 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.

##### **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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

jeweiligen Produkten zugeordnet. Ansatzveränderung aufgrund Wechsel des Mietobjektes zur Bahnhofstr. 50.

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

Schulentwicklungsplanung und deren Fortschreibung. Der Sperrvermerk in Höhe von 25.000 € kann aufgehoben werden, falls der Planungsprozess sich zeitlich so günstig entwickelt, dass weitere Detailaufträge erteilt werden können.

#### **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. Die Supportkosten des Kommunalen Rechenzentrums Lemgo für das Programm Schüler-Online sind aufgrund von Preissteigerungen der Vorlieferanten, massiv ausgeweiteter Aufwände für IT-Sicherheit und tariflich angehobener Personalkosten gestiegen.

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

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

#### **II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

##### **Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (34.000 €)**

- 30.000 € 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.

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

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulservice
<b>Produkt</b>	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 Kommunaler 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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Aufwandsdeckungsgrad Erträge in €	325.806	385.100	177.200
Aufwandsdeckungsgrad Aufwand in €	707.305	1.042.150	678.300
Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel in %	46,1 %	37,0 %	26,1 %
zu Ziel 2.) Aufwandsdeckungsgrad Erstattungen in €	246.783	339.000	483.000
Aufwandsdeckungsgrad Aufwand in €	563.688	695.973	690.735

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulservice
<b>Produkt</b>	030102	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel in %	43,8 %	48,7 %	69,9 %
zu Ziel 3.) Anzahl teilnehmende Kitas/Schulen	207	252 *1	238 *2

**zu Kennzahlen:**           \*1 252; davon 80 MSOs sowie 172 Kitas und Schule  
                                   \*2 238; davon 70 MSOs sowie 168 Kitas und Schule

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>325.806</b>	<b>385.100</b>	<b>177.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414100	Zuweisung v. Land	191.864	177.700	50.300	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	123.941	197.400	116.900	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441103	Erstattungen Nebenkosten	401	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	6.767	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>259.283</b>	<b>365.000</b>	<b>483.000</b>	<b>330.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	12.500	26.000	40.000	40.000	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	245.301	339.000	443.000	290.000	170.000	170.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.481	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>592.256</b>	<b>750.100</b>	<b>660.200</b>	<b>330.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-563.688</b>	<b>-695.973</b>	<b>-690.735</b>	<b>-695.114</b>	<b>-702.033</b>	<b>-708.902</b>
501100	Bezüge der Beamten	-85.317	-83.100	-94.900	-95.800	-96.750	-97.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-341.136	-446.100	-434.900	-439.200	-443.550	-447.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-24.586	-32.400	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-62.865	-84.900	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.658	-4.270	-5.695	-5.750	-5.800	-5.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-36.997	-38.441	-34.948	-32.872	-33.140	-33.408
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.478	-10.370	-11.167	-11.342	-11.543	-11.744
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.393	-440	-525	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-747	-440	-525	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.488	4.488	3.226	3.250	3.250	3.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-45.496</b>	<b>-27.726</b>	<b>-42.812</b>	<b>-43.324</b>	<b>-43.757</b>	<b>-44.090</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-43.010	-40.602	-46.230	-46.650	-47.150	-47.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.710	16.976	13.666	13.800	13.900	14.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.318	-8.979	-10.720	-10.800	-10.900	-11.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.877	4.880	472	326	393	460
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-258.753</b>	<b>-371.558</b>	<b>-150.058</b>	<b>-111.758</b>	<b>-67.258</b>	<b>-67.258</b>
524101	Strom	-2.184	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.046	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
524110	Reinigung	-2.253	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-71.864	-143.800	-68.300	-30.000	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-181.406	-220.500	-74.500	-74.500	-60.000	-60.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-319.584</b>	<b>-351.250</b>	<b>-390.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-319.584	-351.250	-390.000	-324.000	-324.000	-324.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.576</b>	<b>-354.036</b>	<b>-270.506</b>	<b>-232.906</b>	<b>-217.906</b>	<b>-217.906</b>
541110	Fortbildung	-6.012	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
541120	Reisekosten	-1.424	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-18.689	-17.136	-111.106	-97.106	-97.106	-97.106
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-134.451	-326.600	-145.500	-121.900	-106.900	-106.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.348.096</b>	<b>-1.800.542</b>	<b>-1.544.111</b>	<b>-1.407.102</b>	<b>-1.354.954</b>	<b>-1.362.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.840</b>	<b>-1.050.442</b>	<b>-883.911</b>	<b>-1.077.102</b>	<b>-1.184.954</b>	<b>-1.192.156</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-755.840</b>	<b>-1.050.442</b>	<b>-883.911</b>	<b>-1.077.102</b>	<b>-1.184.954</b>	<b>-1.192.156</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-755.840</b>	<b>-1.050.442</b>	<b>-883.911</b>	<b>-1.077.102</b>	<b>-1.184.954</b>	<b>-1.192.156</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.063</b>	<b>-9.221</b>	<b>-10.527</b>	<b>-10.559</b>	<b>-10.578</b>	<b>-10.601</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-657	-766	-808	-840	-859	-882
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.401	-7.431	-8.663	-8.663	-8.663	-8.663
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.005	-1.023	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.903</b>	<b>-1.059.663</b>	<b>-894.438</b>	<b>-1.087.661</b>	<b>-1.195.533</b>	<b>-1.202.757</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (50.300 €)**

- 20.300 € Zuwendungen für Projekte des Bildungsbüros (siehe Konto 527200) wie z.B. Erstellung eines Bildungsberichtes oder die Abstimmung/Koordination Projekt "Kommunale Koordinierung"
- 15.000 € Zuwendungen aus dem Landesinklusionsfonds für Maßnahmen im Rahmen der Inklusion (siehe Konto 527111)
- 15.000 € Zuwendungen des Landes für das Projekt "Vernetzung des Ehrenamtes" (siehe Konto 543192)

##### **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 (116.900 €)**

- 47.000 € Mittel der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung für das Projekt "GIB - Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion" (siehe auch Konto 527111)
- 6.000 € Mittel der Familie Osthusenrich-Stiftung für das Projekt MINT Ags (siehe Konto 531708)
- 60.000 € 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 543192)
- Ein Fördermittelzuschuss für die Jahre 2018 bis 2020 kann für die oberen Konten noch nicht geplant werden.

##### **Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (40.000 €)**

- 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 eingeht.
- 27.500 € Zuschuss der Agentur für Arbeit zum Projekt "JobCoaching" (siehe auch Aufwandskonto 531708 "Übergang Schule-Beruf")

##### **Konto 448207 - Personalkostenerstattung (443.000 €)**

- 245.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kommunales Integrationszentrum" (erhöhter Zuschuss in 2017 für die Einrichtung von zeitlich befristete Stellen)
- 140.000 € Bundeszuschuss zum Projekt "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
- 58.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Abschluss"

##### **Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (68.300 €)**

- 53.300 € Projekt GIB - Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion  
Finanzierung des Projektes: Erträge in Höhe von 47.000 € von der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung (siehe Konto 414800)
- 15.000 € verschiedene Maßnahmen der Inklusion; abhängig von der Gewährung eines Landeszuschusses in Höhe von 15.000 € (siehe Konto 414100). Die Bezuschussung läuft 2018 zunächst aus (siehe auch Konto 414100).

##### **Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (74.500 €):**

- 7.100 € Projekt "Mini-Phänomente"
- 10.700 € Projekt "Qualitätszyklus"
- 11.400 € Weiterbildung "Systemisch Führen"
- 4.200 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)
- 40.600 € Maßnahmen Kommunale Koordinierung, Übergang Schule/Beruf (50%iger Landeszuschuss siehe Konto 414100)
- 500 € Waldeyer Preis

##### **Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (390.000 €):**

- 57.000 € Invia für "Via Helene"; in Kooperation mit dem Helene-Weber-Berufskolleg, richtet sich an Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, die bis Vollendung ihres 18. Lebensjahres berufsschulpflichtig sind, aber sich der Regelbeschulung aus unterschiedlichsten Gründen verweigern.
- 90.000 € Familienklasse (Projekt gegen Schulmüdigkeit); hauptsächlich finanziert durch einen Zuschuss der Reinhard Mohn Stiftung (siehe

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Konto 414800 = 60.000 € und Zuschüsse durch die Kommunen Hövelhof und Büren Konto 414200 = 10.000 €)

- 80.000 € InnoZent OWL für "SchuBS Technik"; Anteil des Kreises Paderborn zum Projekt, welches ein Gesamtvolumen von 240.000 € besitzt.
- 60.400 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen (u.a. Jobcoaching GS Elsen, Praxisparcours etc.); Zuschuss durch Agentur für Arbeit (27.500 € auf dem Konto 448052).
- 40.000 € Maßnahme "Ausbildungsplatzakquisiteure" (siehe auch Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0786/1 vom 13.01.2014).
- 30.000 € Praktikumsakquisiteure
- 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 € gewährt, siehe auch Konto 448052.

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

Ansatzveränderung aufgrund zusätzl. Anmietung in der Bahnhofstr. 50.

#### **Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (145.500 €)**

- 73.600 € Maßnahmen der Integration (Monolith); finanzielle Förderung der hauptamtlichen Vereinsarbeit zur Koordinaton des Ehrenamtes
- 71.900 € Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und Projekte der Sprachförderung:
  - davon 46.400 € für interkulturelle Öffnung: umfasst u.a. die Förderung der haupt- und ehrenamtlichen Fachkräfte in der Flüchtlingshilfe, die fachliche Prüfung von Projektanträgen und Vergabe von Fördermitteln des Landes NRW, die Unterstützung von Dolmetscherdienstleistungen und die Integration durch Sport. Anteilige Finanzierung durch Zuwendungen des Landes in Höhe 15.000 € (Konto 414100) und 3.900 € aus Mitteln der Familie Osthusenrich-Stiftung für das Projekt ""Rucksack-Kita. (siehe Konto 414800).
  - davon 25.500 € für durchgängige Sprachbildung: umfasst u.a. die sprachliche Förderung im Elementarbereich, die Qualifizierung und Fortbildung und Beratung der Lehrkräfte, die Flüchtlingskinder unterrichten, die Einrichtung und Pflege einer Materialsammlung für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte, die Beratung zur Beschulung von neuzugewanderten Familien, die Förderung der Mehrsprachigkeit und die Beratung von Schulen zur Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Schul- und Unterrichtsentwicklung.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	030203	Hermann-Schmidt-Schule

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule

**Verantwortlich** Walter Rövekamp

**Beschreibung** Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.

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 50 Kindern erreicht werden.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	198	185	192

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>96.273</b>	<b>92.000</b>	<b>173.000</b>	<b>92.900</b>	<b>93.800</b>	<b>94.750</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	81.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	91.311	92.000	92.000	92.900	93.800	94.750
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.444</b>	<b>66.200</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100	Vermischte Einnahmen	182	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	2.490	0	0	0	0	0
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	41.837	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	85	100	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.964</b>	<b>14.900</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.964	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.681</b>	<b>173.100</b>	<b>254.600</b>	<b>174.500</b>	<b>175.400</b>	<b>176.350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-285.190</b>	<b>-283.336</b>	<b>-308.272</b>	<b>-310.518</b>	<b>-313.587</b>	<b>-316.756</b>
501100	Bezüge der Beamten	-22.197	-23.200	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-168.906	-166.900	-178.900	-180.650	-182.450	-184.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-35.194	-33.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.874	-12.900	-14.000	-14.100	-14.250	-14.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-33.819	-33.600	-36.700	-37.050	-37.400	-37.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.233	-1.260	-1.445	-1.450	-1.450	-1.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.499	-11.343	-8.867	-8.341	-8.409	-8.477
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.947	-3.060	-2.834	-2.878	-2.929	-2.980
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.059	-235	-235	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-330	-235	-235	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.870	2.397	1.444	1.450	1.450	1.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.899</b>	<b>-8.181</b>	<b>-10.863</b>	<b>-10.917</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.183</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.249	-11.981	-11.730	-11.800	-11.950	-12.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.539	5.009	3.467	3.500	3.500	3.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.437	-2.650	-2.720	-2.700	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-753	1.440	120	83	100	117
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.128.404</b>	<b>-1.195.074</b>	<b>-1.311.724</b>	<b>-1.130.224</b>	<b>-1.130.224</b>	<b>-1.130.224</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-82.481	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	-35.000	-90.000	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-90.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.303	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265
524101	Strom	-46.090	-41.470	-41.470	-41.470	-41.470	-41.470
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-52.031	-116.449	-66.449	-66.449	-66.449	-66.449
524110	Reinigung	-101.023	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-9.877	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-4.962	-15.700	-17.700	-16.200	-16.200	-16.200
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-149	-4.850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527902	Schulküche und Werkstatt	-14.517	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-51.467	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-19.939	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-13.973	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.728	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
527911	Schülerbeförderung	-692.864	-698.500	-718.500	-718.500	-718.500	-718.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-143.256</b>	<b>-147.000</b>	<b>-146.300</b>	<b>-147.700</b>	<b>-149.150</b>	<b>-150.600</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-130.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-895	-1.000	-500	-500	-500	-500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-257	-500	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-13.894	-14.500	-14.500	-14.600	-14.750	-14.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.369</b>	<b>-11.083</b>	<b>-10.758</b>	<b>-10.758</b>	<b>-10.758</b>	<b>-10.758</b>
541110	Fortbildung	-366	-625	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-242	-500	-300	-300	-300	-300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-4.727	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543100	Büromaterial	-2.629	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-526	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.584	-6.208	-6.208	-6.208	-6.208	-6.208
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-296	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.581.119</b>	<b>-1.644.674</b>	<b>-1.787.916</b>	<b>-1.610.117</b>	<b>-1.614.819</b>	<b>-1.619.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.423.438</b>	<b>-1.471.574</b>	<b>-1.533.316</b>	<b>-1.435.617</b>	<b>-1.439.419</b>	<b>-1.443.171</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.423.438</b>	<b>-1.471.574</b>	<b>-1.533.316</b>	<b>-1.435.617</b>	<b>-1.439.419</b>	<b>-1.443.171</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.423.438</b>	<b>-1.471.574</b>	<b>-1.533.316</b>	<b>-1.435.617</b>	<b>-1.439.419</b>	<b>-1.443.171</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.298</b>	<b>-7.567</b>	<b>-8.604</b>	<b>-8.604</b>	<b>-8.604</b>	<b>-8.604</b>
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-636	-688	-688	-688	-688	-688
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.901	-6.104	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-761	-775	-800	-800	-800	-800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.431.736</b>	<b>-1.479.141</b>	<b>-1.541.920</b>	<b>-1.444.221</b>	<b>-1.448.023</b>	<b>-1.451.775</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.555	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.555	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-3.194,91	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.967,21	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-HS Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.450,42	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.472,82	-17.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.047,12	-17.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>Summe</b>	<b>-5.667,73</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Investitionszuweisung des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Erneuerung des BHKWs; vgl. Konto 521111

##### **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 Maßnahmen im Bereich EDV und Sicherheitstechnik

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

Aufwand für Erneuerung des BHKWs. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Sollte für diese Maßnahme eine Förderung nach dem in Aussicht gestellten Landesprogramm "Gute Schule 2020" möglich sein, so sollte eine Finanzierung aus diesem Programm erfolgen.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 17.700 €:**

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

3.000 € 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.

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (21.000 €)**

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

davon I40BGA-HS (12.000 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40;

davon I10SOF-HS (3.000 €): u.a. für Softwarbeschaffung durch Amt 10

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

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	117	100	120

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>104.507</b>	<b>98.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.250</b>	<b>130.500</b>	<b>130.800</b>
414100	Zuweisung v. Land	75.088	71.000	103.000	103.000	103.000	103.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	27.742	27.000	27.000	27.250	27.500	27.800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.754</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	16.754	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.664</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
446100	Vermischte Einnahmen	60	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	4.605	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.067</b>	<b>18.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	17.067	18.800	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.992</b>	<b>132.000</b>	<b>173.900</b>	<b>174.150</b>	<b>174.400</b>	<b>174.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-98.134</b>	<b>-96.208</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.809</b>	<b>-105.821</b>	<b>-106.933</b>
501100	Bezüge der Beamten	-20.709	-21.600	-26.900	-27.150	-27.400	-27.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-51.095	-48.000	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.698	-3.700	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.237	-9.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.152	-1.120	-1.360	-1.350	-1.350	-1.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.999	-10.083	-8.346	-7.850	-7.914	-7.978
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.792	-2.720	-2.667	-2.708	-2.756	-2.804
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-391	-75	-90	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-122	-75	-90	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.061	765	553	550	550	550
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.199</b>	<b>-7.272</b>	<b>-10.224</b>	<b>-10.372</b>	<b>-10.456</b>	<b>-10.490</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.587	-10.650	-11.040	-11.150	-11.250	-11.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.390	4.453	3.263	3.250	3.300	3.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.294	-2.355	-2.560	-2.550	-2.600	-2.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-708	1.280	113	78	94	110
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-373.933</b>	<b>-460.716</b>	<b>-447.216</b>	<b>-447.216</b>	<b>-447.216</b>	<b>-447.216</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.287	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-14.436	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Reinigung	-18.682	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.103	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände	-2.851	-9.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.040	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.617	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527911	Schülerbeförderung	-314.949	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-44.897</b>	<b>-47.800</b>	<b>-51.850</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.850</b>	<b>-53.300</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-179	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-10.005	-9.300	-12.650	-12.750	-12.900	-13.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-155.506</b>	<b>-172.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-155.506	-172.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.792</b>	<b>-48.120</b>	<b>-46.995</b>	<b>-46.995</b>	<b>-46.995</b>	<b>-46.995</b>
541110	Fortbildung	-95	-625	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.020	-41.048	-41.048	-41.048	-41.048	-41.048
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.263	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100	Büromaterial	-881	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-621	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-912	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.461</b>	<b>-832.116</b>	<b>-890.784</b>	<b>-891.691</b>	<b>-893.337</b>	<b>-894.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552.469</b>	<b>-700.116</b>	<b>-716.884</b>	<b>-717.541</b>	<b>-718.937</b>	<b>-720.233</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.469</b>	<b>-700.116</b>	<b>-716.884</b>	<b>-717.541</b>	<b>-718.937</b>	<b>-720.233</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.469</b>	<b>-700.116</b>	<b>-716.884</b>	<b>-717.541</b>	<b>-718.937</b>	<b>-720.233</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.518</b>	<b>-4.019</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.351	-3.848	-4.486	-4.486	-4.486	-4.486
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-168	-171	-176	-176	-176	-176
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-556.987</b>	<b>-704.134</b>	<b>-721.546</b>	<b>-722.204</b>	<b>-723.600</b>	<b>-724.896</b>
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-123	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-123	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	0,00	-6.000,00	-8.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-8.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-EK Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-4.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-533,55	-4.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>

## Haushaltsplan 2017 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. Ansatzerhöhung bei Einrichtung einer 4. OGS Gruppe.

##### **Konto 432146 - Elternbeiträge zu Betriebsk.Tageseinr.u.AL-Schule:**

Hierin enthalten sind Elternbeiträge zur Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule. Ansatzerhöhung bei Einrichtung einer 4. OGS Gruppe.

##### **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) 8.200 €:**

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

Konto konsumtiv gebucht.

4.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

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

##### **Konto 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 58.000 € bei Einrichtung einer 4. OGS Gruppe.

##### **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 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (16.000 €)**

davon bei I10BGA-EK (8.500 €): Ersatz einzelner EDV-Hardware durch die TUIV, im Jahr 2015 erfolgte ein erforderlicher umfangreicherer Austausch der alten EDV.

davon I40BGA-EK (5.500 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40

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

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule**

Kreis Paderborn

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

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

Auszahlungen dargestellt.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	030205	Astrid-Lindgren-Schule

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule

**Verantwortlich** Walter Rövekamp

**Beschreibung** Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.

Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

**Ziele** 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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl SchülerInnen	63	57	51

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>88.594</b>	<b>86.050</b>	<b>341.550</b>	<b>94.400</b>	<b>94.800</b>	<b>95.200</b>
414100	Zuweisung v. Land	48.106	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	247.500	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	38.584	39.000	39.000	39.350	39.750	40.150
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	50	50	50	50	50
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.820</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
446100	Vermischte Einnahmen	27	150	150	150	150	150
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	338	0	0	0	0	0
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	11.257	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.199	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.814</b>	<b>37.600</b>	<b>39.500</b>	<b>39.900</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren-Schule)	16.962	16.800	17.800	18.200	18.600	18.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	17.852	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.228</b>	<b>133.800</b>	<b>391.200</b>	<b>144.450</b>	<b>145.250</b>	<b>145.650</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-138.850</b>	<b>-143.669</b>	<b>-153.961</b>	<b>-154.799</b>	<b>-156.354</b>	<b>-157.909</b>
501100	Bezüge der Beamten	-19.437	-20.300	-27.100	-27.350	-27.600	-27.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-84.884	-87.400	-90.900	-91.800	-92.700	-93.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.307	-6.600	-6.800	-6.850	-6.900	-7.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.816	-17.300	-18.100	-18.250	-18.450	-18.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.075	-1.050	-1.275	-1.250	-1.300	-1.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.499	-9.453	-7.824	-7.359	-7.419	-7.479
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.637	-2.550	-2.500	-2.539	-2.584	-2.629
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-575	-120	-130	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-180	-120	-130	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.560	1.224	799	800	800	800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-10.499</b>	<b>-6.818</b>	<b>-9.585</b>	<b>-9.727</b>	<b>-9.762</b>	<b>-9.847</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.925	-9.984	-10.350	-10.450	-10.550	-10.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.241	4.174	3.059	3.050	3.100	3.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.150	-2.208	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-664	1.200	106	73	88	103
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-427.681</b>	<b>-425.325</b>	<b>-718.525</b>	<b>-443.525</b>	<b>-440.825</b>	<b>-443.525</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-19.527	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-275.000	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.751</b>	<b>-5.134</b>	<b>-5.937</b>	<b>-5.937</b>	<b>-5.937</b>	<b>-5.937</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.401	-4.777	-5.569	-5.569	-5.569	-5.569
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-350	-357	-368	-368	-368	-368
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-687.866</b>	<b>-709.859</b>	<b>-767.096</b>	<b>-740.427</b>	<b>-739.167</b>	<b>-743.807</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.803,82	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-AL Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I17.650002 Erstellung Kleinspielfeld auf Schulhof ALS	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-5.000,00	-8.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-8.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>

## Haushaltsplan 2017 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 414110 - Zuweisungen vom Land für KommunalInvFöG**

Investitionszuweisung des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Dachsanierung; vgl. Konto 521111

##### **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 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:**

Aufwand für die Dachsanierung. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Sollte für diese Maßnahme eine Förderung nach dem in Aussicht gestellten Landesprogramm "Gute Schule 2020" möglich sein, so sollte eine Finanzierung aus diesem Programm erfolgen.

##### **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) 9.000 €:**

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.

4.800 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

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

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

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS) durch den Caritasverband. Ansatzsteigerung aufgrund der Tarifierhöhung in 2017.

##### **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 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (85.000 €)**

Investition I17.650002 "Erstellung Kleinspielfeld"

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

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule**

Kreis Paderborn

**Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (16.500 €)**

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 (8.500 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40; Erhöhung des Ansatzes in 2017 um 3.500 € für Ausstattung der Pausenhalle mit Spielgeräten

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

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

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	6	6	6

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>65.135</b>	<b>60.000</b>	<b>164.500</b>	<b>70.700</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	94.500	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	59.711	60.000	70.000	70.700	71.400	72.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.490</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	1.250	500	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.455</b>	<b>16.800</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.712	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	1.743	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.081</b>	<b>77.550</b>	<b>182.650</b>	<b>88.850</b>	<b>89.550</b>	<b>90.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-160.127</b>	<b>-156.898</b>	<b>-170.524</b>	<b>-171.518</b>	<b>-173.237</b>	<b>-174.956</b>
501100	Bezüge der Beamten	-21.229	-22.300	-25.600	-25.850	-26.100	-26.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-99.676	-95.500	-97.100	-98.050	-99.000	-100.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-8.400	-8.450	-8.550	-8.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.435	-7.300	-7.500	-7.550	-7.650	-7.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-19.783	-18.900	-19.400	-19.550	-19.750	-19.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.147	-1.120	-1.445	-1.450	-1.450	-1.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.999	-10.083	-8.867	-8.341	-8.409	-8.477
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.792	-2.720	-2.834	-2.878	-2.929	-2.980
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-667	-125	-150	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-208	-125	-150	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.809	1.275	922	900	900	900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.199</b>	<b>-7.272</b>	<b>-10.863</b>	<b>-10.917</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.183</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.587	-10.650	-11.730	-11.800	-11.950	-12.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.390	4.453	3.467	3.500	3.500	3.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.294	-2.355	-2.720	-2.700	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-708	1.280	120	83	100	117
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-180.564</b>	<b>-233.474</b>	<b>-279.074</b>	<b>-174.074</b>	<b>-174.074</b>	<b>-174.074</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.742	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	-80.000	0	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-105.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.594	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272
524101	Strom	-12.830	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.888	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952
524110	Reinigung	-41.829	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-8.137	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-5.993	-1.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
525540	Geräte/Gegenstände	-5.425	-3.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.236	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527907	Schulpartnerschaften	-748	-750	-750	-750	-750	-750
527908	Schülervertretung	-114	-250	-250	-250	-250	-250
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.963	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527910	Schülerfahrtkosten	-46.066	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-73.178</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.450</b>	<b>-77.200</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-511	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-23.254	-23.000	-23.000	-23.200	-23.450	-23.650
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.621</b>	<b>-5.826</b>	<b>-5.701</b>	<b>-5.701</b>	<b>-5.701</b>	<b>-5.701</b>
541110	Fortbildung	-330	-625	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-45	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.277	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-994	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.911	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.689</b>	<b>-477.470</b>	<b>-541.162</b>	<b>-437.911</b>	<b>-440.563</b>	<b>-443.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.608</b>	<b>-399.920</b>	<b>-358.512</b>	<b>-349.061</b>	<b>-351.013</b>	<b>-352.865</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-348.608</b>	<b>-399.920</b>	<b>-358.512</b>	<b>-349.061</b>	<b>-351.013</b>	<b>-352.865</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-348.608</b>	<b>-399.920</b>	<b>-358.512</b>	<b>-349.061</b>	<b>-351.013</b>	<b>-352.865</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.297</b>	<b>-6.507</b>	<b>-7.532</b>	<b>-7.532</b>	<b>-7.532</b>	<b>-7.532</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.901	-6.104	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-396	-403	-416	-416	-416	-416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.905</b>	<b>-406.427</b>	<b>-366.044</b>	<b>-356.593</b>	<b>-358.545</b>	<b>-360.397</b>



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Investiv	0,00	-17.600,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.472,55	-17.600,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-8.295,00	-8.364,00	0,00	-8.364,00	-8.364,00	-8.364,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-783,57	-8.295,00	-8.364,00	0,00	-8.364,00	-8.364,00	-8.364,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.895,00</b>	<b>-24.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.364,00</b>	<b>-24.364,00</b>	<b>-24.364,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Investitionszuweisung des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Heizungssanierung; vgl. Konto 521111

#### **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 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:**

Aufwand für die Heizungssanierung. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Sollte für diese Maßnahme eine Förderung nach dem in Aussicht gestellten Landesprogramm "Gute Schule 2020" möglich sein, so sollte eine Finanzierung aus diesem Programm erfolgen.

#### **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) 14.400 €**

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

2.800 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

11.600 € Beschaffungen im Rahmen des MEP-Konsumtiv durch Amt 40;

aufgrund der günstigeren Beschaffung im Bereich der EDV fallen zahlreiche Geräte unter die Wertgrenze von 410 € netto und sind somit konsumtiv zu buchen. Der investive Ansatz wurde insgesamt reduziert (siehe I40MEP-GM).

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: (24.364 €)**

- 16.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (- 1.600 €)

- 8.364 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr. Verteilung des Ansatzes in Höhe von 64.201 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

#### **Konto 783200 - Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €**

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	85	85	85

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>639.611</b>	<b>565.000</b>	<b>1.541.500</b>	<b>570.650</b>	<b>576.300</b>	<b>581.950</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	976.500	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	597.197	565.000	565.000	570.650	576.300	581.950
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.963</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	7.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	2.304	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.471	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.505</b>	<b>51.700</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	16.742	24.700	26.600	26.600	26.600	26.600
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	26.763	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>694.078</b>	<b>618.950</b>	<b>1.598.350</b>	<b>627.500</b>	<b>633.150</b>	<b>638.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-393.350</b>	<b>-421.861</b>	<b>-431.272</b>	<b>-434.508</b>	<b>-438.840</b>	<b>-443.122</b>
501100	Bezüge der Beamten	-32.823	-34.100	-37.900	-38.250	-38.650	-39.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-267.799	-288.900	-294.000	-296.900	-299.850	-302.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.196	-21.800	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-54.094	-58.300	-59.600	-60.150	-60.750	-61.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.792	-1.750	-2.210	-2.200	-2.250	-2.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-14.499	-15.754	-13.562	-12.756	-12.860	-12.964
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.498	-4.250	-4.334	-4.401	-4.479	-4.557
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.680	-365	-370	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-524	-365	-370	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.554	3.723	2.273	2.250	2.300	2.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-17.498</b>	<b>-11.363</b>	<b>-16.614</b>	<b>-16.824</b>	<b>-16.898</b>	<b>-17.072</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-16.542	-16.640	-17.940	-18.100	-18.250	-18.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.735	6.957	5.303	5.350	5.400	5.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.584	-3.680	-4.160	-4.200	-4.200	-4.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.107	2.000	183	126	152	178
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.076.506</b>	<b>-1.285.233</b>	<b>-2.530.815</b>	<b>-1.263.817</b>	<b>-1.263.817</b>	<b>-1.353.817</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-113.380	-343.920	-343.920	-343.920	-343.920	-343.920
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-100.000	-30.000	-152.000	0	0	-90.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-1.085.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.903	-16.685	-26.085	-26.085	-26.085	-26.085



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.915</b>	<b>-18.671</b>	<b>-21.593</b>	<b>-21.593</b>	<b>-21.593</b>	<b>-21.593</b>
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-44	-48	-48	-48	-48	-48
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.653	-17.384	-20.266	-20.266	-20.266	-20.266
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.218	-1.240	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.621.880</b>	<b>-1.890.730</b>	<b>-2.198.423</b>	<b>-1.913.370</b>	<b>-1.919.826</b>	<b>-2.016.332</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	18.710	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	17.650	0	0	0	0	0
	454301 Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1.060	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.060	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.060	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Investiv	-16.327,18	-122.600,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.246,95	-122.600,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
I12.400003 Investitionen RW in 2012 Einzelinv. unter 10.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	-58.682,78	-195.000,00	-169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.682,78	-195.000,00	-169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-17.788,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.482,31	-17.788,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I40GWG-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	4.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	13.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-56.525,56</b>	<b>-335.388,00</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Investitionszuweisung des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Fassadensanierung; vgl. Konto 521111

##### **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 genomener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

##### **Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)**

90.000 € Aufwendungen für Änderungen an der Elektroinstallation

62.000 € erforderliche bauliche Maßnahmen im Gebäude in Paderborn aufgrund der Modernisierung SPS-Technik im Bereich Metall auf Antrag der Schule.

2019: Erneuerung Lautsprecheranlage

##### **Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:**

Aufwand für die Fassadensanierung. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Sollte für diese Maßnahme eine Förderung nach dem in Aussicht gestellten Landesprogramm "Gute Schule 2020" möglich sein, so sollte eine Finanzierung aus diesem Programm erfolgen.

##### **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) 122.482 €**

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)

60.000 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

aufgrund der günstigeren Beschaffung im Bereich der EDV fallen zahlreiche Geräte unter die Wertgrenze von 410 € netto und sind somit konsumtiv zu buchen. Der investive Ansatz wurde insgesamt reduziert (siehe I40MEP-RW).

42.582 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle), davon 30.000 € als Sondermaßnahme (siehe Konto 521110)

Beschaffung von Schülertischen und -stühlen im Zusammenhang mit der Modernisierung der SPS-Steuerung im Bereich Metall (Paderborn)

##### **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.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

#### 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: (250.700 €)**

- 61.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (- 61.600 €, siehe Erläuterung bei Konto 525540)
- 169.700 € Anschaffung diverser Maschinen und Geräte in Büren und Paderborn (u.a. Drehmaschinen, Hobelmaschinen, Fräsmaschine und Steuerungstechnik.
- 20.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.  
Verteilung des Ansatzes in Höhe von 64.201 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

#### **Konto 783200 - Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €**

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	13	13	13

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>391.424</b>	<b>302.000</b>	<b>315.000</b>	<b>606.150</b>	<b>321.300</b>	<b>324.450</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	0	288.000	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	300.033	302.000	315.000	318.150	321.300	324.450
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.622</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	4.744	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100	Vermischte Einnahmen	534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	344	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>99.357</b>	<b>92.900</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	24.457	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	114	0	0	0	0	0
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	74.786	67.400	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	6.552	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.955</b>	<b>401.400</b>	<b>418.500</b>	<b>709.650</b>	<b>424.800</b>	<b>427.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-426.543</b>	<b>-461.567</b>	<b>-440.468</b>	<b>-444.168</b>	<b>-448.537</b>	<b>-452.956</b>
501100	Bezüge der Beamten	-22.223	-23.400	-26.700	-26.950	-27.200	-27.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-306.124	-332.700	-316.600	-319.750	-322.900	-326.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-24.222	-25.800	-22.100	-22.300	-22.500	-22.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-62.885	-68.400	-63.600	-64.200	-64.850	-65.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.218	-1.190	-1.445	-1.450	-1.450	-1.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.499	-10.713	-8.867	-8.341	-8.409	-8.477
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.947	-2.890	-2.834	-2.878	-2.929	-2.980
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.841	-430	-405	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-575	-430	-405	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.991	4.386	2.488	2.500	2.500	2.550
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.899</b>	<b>-7.727</b>	<b>-10.863</b>	<b>-10.917</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.183</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.249	-11.315	-11.730	-11.800	-11.950	-12.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.539	4.731	3.467	3.500	3.500	3.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.437	-2.502	-2.720	-2.700	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-753	1.360	120	83	100	117
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.094.197</b>	<b>-1.297.190</b>	<b>-1.322.790</b>	<b>-1.642.790</b>	<b>-1.322.790</b>	<b>-1.412.790</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-73.874	-266.160	-266.160	-266.160	-266.160	-266.160
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0	0	0	0	0	-90.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	0	-320.000	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.996	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
524101	Strom	-42.683	-53.820	-53.820	-53.820	-53.820	-53.820
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-56.498	-107.070	-57.070	-57.070	-57.070	-57.070
524110	Reinigung	-136.565	-138.768	-138.768	-138.768	-138.768	-138.768
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-4.148	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-42.652	-15.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525540	Geräte/Gegenstände	-91.390	-27.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.412	-67.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527907	Schulpartnerschaften	-272	-500	-500	-500	-500	-500
527908	Schülervertretung	-403	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.423	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
527910	Schülerfahrtkosten	-549.881	-571.200	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-424.420</b>	<b>-426.600</b>	<b>-443.600</b>	<b>-447.950</b>	<b>-452.400</b>	<b>-456.850</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-647	-6.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-336.027	-336.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.200
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-289	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.856	-4.000	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-259	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-83.342	-80.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.749	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.940</b>	<b>-17.378</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.353</b>
541110	Fortbildung	-858	-625	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-441	-200	-300	-300	-300	-300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100	Büromaterial	-2.379	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-783	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-12.441	-12.453	-12.453	-12.453	-12.453	-12.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.977.748</b>	<b>-2.210.462</b>	<b>-2.235.074</b>	<b>-2.563.179</b>	<b>-2.252.181</b>	<b>-2.351.133</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.474.793</b>	<b>-1.809.062</b>	<b>-1.816.574</b>	<b>-1.853.529</b>	<b>-1.827.381</b>	<b>-1.923.183</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.474.793</b>	<b>-1.809.062</b>	<b>-1.816.574</b>	<b>-1.853.529</b>	<b>-1.827.381</b>	<b>-1.923.183</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.474.793</b>	<b>-1.809.062</b>	<b>-1.816.574</b>	<b>-1.853.529</b>	<b>-1.827.381</b>	<b>-1.923.183</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.975</b>	<b>-28.734</b>	<b>-33.068</b>	<b>-33.068</b>	<b>-33.068</b>	<b>-33.068</b>
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.366	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.254	-25.877	-30.167	-30.167	-30.167	-30.167
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.355	-1.380	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.506.768</b>	<b>-1.837.796</b>	<b>-1.849.642</b>	<b>-1.886.597</b>	<b>-1.860.449</b>	<b>-1.956.251</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Investiv	0,00	-109.200,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.832,91	-109.200,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-9.020,00	-11.555,00	0,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.044,82	-9.020,00	-11.555,00	0,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00
K16.650001 Shed-Dächer und Shed-Fenster LEBK (KInvFG)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16.650002 Fassadensanierung LEBK (KInvFG)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.220,00</b>	<b>-50.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.555,00</b>	<b>-50.555,00</b>	<b>-50.555,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Investitionszuweisung des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Dachsanierung; am Türmchenbau in 2018; vgl. Konto 521111

##### **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 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):**

2019: Erneuerung Lautsprecheranlage

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

Aufwand für die Dachsanierung am Türmchenbau in 2018. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Sollte für diese Maßnahme eine Förderung nach dem in Aussicht gestellten Landesprogramm "Gute Schule 2020" möglich sein, so sollte eine Finanzierung aus diesem Programm erfolgen.

##### **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) 82.500 €:**

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

6.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

66.000 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

aufgrund der günstigeren Beschaffung im Bereich der EDV fallen zahlreiche Geräte unter die Wertgrenze von 410 € netto und sind damit konsumtiv zu buchen. Der investive Ansatz wurde insgesamt reduziert (siehe I40MEP-LE).

10.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

##### **Konto 527907 - Schulpartnerschaften**

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

##### **Konto 527910 - Schülerfahrtkosten**

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für die Berufskollegs. Anstieg der Kosten aufgrund der Verteuerung der Schülermonatskarte um 3 €.

##### **Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Bislang im Konto 527909 enthaltener Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

#### 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 (0 € in 2017)::**

2016: 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 (0 € in 2017):**

2016: 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 (vgl. Ziffer 18).

#### **Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (50.555 €)**

- 39.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (- 70.00 €; siehe Erläuterung Konto 525540)
- 11.555 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr  
Verteilung des Ansatzes in Höhe von 66.000 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

#### **Konto 783200 - Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €**

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	030209	Helene-Weber-Berufskolleg

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule

**Verantwortlich** Walter Rövekamp

**Beschreibung** Das Helene-Weber-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Soziales und Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Gastgewerbe, Körperpflege sowie Gestaltung.  
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

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

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

\* Zusätzlicher Bildungsgang: Gemeinsames Lernen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Bildungsgänge	26	26	27*

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>275.639</b>	<b>268.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.294.200</b>	<b>275.400</b>	<b>278.100</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	0	1.021.500	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	264.791	268.000	270.000	272.700	275.400	278.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.365</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	15.365	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.272</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	16.074	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
441123	Mieten Kreissportbund	7.362	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	1.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	4.280	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.346	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86.140</b>	<b>76.300</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	30.205	30.400	31.600	31.600	31.600	31.600
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	55.935	45.900	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	14.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>421.417</b>	<b>386.000</b>	<b>400.300</b>	<b>1.424.500</b>	<b>405.700</b>	<b>408.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-244.681</b>	<b>-256.388</b>	<b>-256.259</b>	<b>-257.868</b>	<b>-260.522</b>	<b>-262.976</b>
501100	Bezüge der Beamten	-27.771	-29.000	-32.600	-32.900	-33.250	-33.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-157.636	-166.100	-162.600	-164.200	-165.850	-167.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.879	-11.900	-12.300	-12.400	-12.500	-12.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.572	-33.000	-32.700	-33.000	-33.350	-33.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.549	-1.470	-1.870	-1.850	-1.900	-1.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.999	-13.234	-11.476	-10.794	-10.882	-10.970
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.723	-3.570	-3.667	-3.724	-3.790	-3.856
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.036	-230	-230	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-323	-230	-230	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.807	2.346	1.413	1.400	1.400	1.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-14.699</b>	<b>-9.545</b>	<b>-14.058</b>	<b>-14.243</b>	<b>-14.321</b>	<b>-14.449</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.895	-13.978	-15.180	-15.300	-15.450	-15.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.137	5.844	4.487	4.500	4.550	4.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.010	-3.091	-3.520	-3.550	-3.550	-3.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-930	1.680	155	107	129	151
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.043.609</b>	<b>-1.194.580</b>	<b>-1.199.580</b>	<b>-2.334.580</b>	<b>-1.199.580</b>	<b>-1.289.580</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-61.910	-178.080	-178.080	-178.080	-178.080	-178.080



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.285.742</b>	<b>-1.485.803</b>	<b>-1.468.662</b>	<b>-1.585.006</b>	<b>-1.475.338</b>	<b>-1.568.970</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.622</b>	<b>-14.839</b>	<b>-17.161</b>	<b>-17.161</b>	<b>-17.161</b>	<b>-17.161</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.602	-13.801	-16.089	-16.089	-16.089	-16.089
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.020	-1.039	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.302.364</b>	<b>-1.500.642</b>	<b>-1.485.823</b>	<b>-1.602.167</b>	<b>-1.492.499</b>	<b>-1.586.131</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Investiv	-14.273,52	-52.800,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.173,72	-52.800,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I15.400004 Mobiliar Kantine und Katter Fleischerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.400001 Möbel Schulsekretariat	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-13.631,00	-14.282,00	0,00	-14.282,00	-14.282,00	-14.282,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.263,19	-13.631,00	-14.282,00	0,00	-14.282,00	-14.282,00	-14.282,00
<b>Summe</b>	<b>-14.273,52</b>	<b>-66.431,00</b>	<b>-47.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.282,00</b>	<b>-34.282,00</b>	<b>-34.282,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Investitionszuweisung des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Fassadensanierung in Pb. und die Heizungssanierung in der Kreissporthalle in 2018; vgl. Konto 521111

##### **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):**

2019: Erneuerung Lautsprecheranlage

##### **Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:**

Aufwand für die Fassadensanierung in Pb. und die Heizungssanierung in der Kreissporthalle in 2018.

Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110. Sollte für diese Maßnahmen eine Förderung nach dem in Aussicht gestellten Landesprogramm "Gute Schule 2020" möglich sein, so sollte eine Finanzierung aus diesem Programm erfolgen.

##### **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) 38.700 €:**

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)

27.700 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

aufgrund der günstigeren Beschaffung im Bereich der EDV fallen zahlreiche Geräte unter die Wertgrenze von 410 € netto und sind somit konsumtiv zu buchen. Der investive Ansatz wurde insgesamt reduziert (siehe I40MEP-HW).

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

##### **Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:**

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg**

Kreis Paderborn

**Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.**

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

**Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

**Allgemeiner Hinweis:**

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (47.282 €)**

- 20.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (- 32.800 €, siehe auch Erläuterungen Konto 525540)
- 14.282 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr  
Verteilung des Ansatzes in Höhe von 64.201 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).
- 13.000 € Sonderinvestition: Austausch der Möbel im Schulsekretariat

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

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Bereitstellung von Schulen
<b>Produkt</b>	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

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Bildungsgänge	14	14	14

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>348.732</b>	<b>280.000</b>	<b>639.000</b>	<b>272.700</b>	<b>275.400</b>	<b>278.100</b>
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	0	369.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	317.596	280.000	270.000	272.700	275.400	278.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.341</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	10.779	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446100	Vermischte Einnahmen	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.889	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>105.616</b>	<b>70.600</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	64.703	29.800	31.100	31.100	31.100	31.100
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	40.913	40.800	42.800	42.800	42.800	42.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.689</b>	<b>362.600</b>	<b>724.900</b>	<b>358.600</b>	<b>361.300</b>	<b>364.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-296.151</b>	<b>-302.779</b>	<b>-341.086</b>	<b>-343.718</b>	<b>-347.087</b>	<b>-350.456</b>
501100	Bezüge der Beamten	-22.206	-23.400	-29.800	-30.050	-30.350	-30.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-205.099	-208.600	-235.200	-237.500	-239.850	-242.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.595	-16.100	-16.600	-16.750	-16.900	-17.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-41.358	-42.100	-47.500	-47.950	-48.450	-48.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.218	-1.190	-1.445	-1.450	-1.450	-1.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.499	-10.713	-8.867	-8.341	-8.409	-8.477
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.947	-2.890	-2.834	-2.878	-2.929	-2.980
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.266	-270	-280	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-395	-270	-280	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.431	2.754	1.720	1.700	1.750	1.750
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.899</b>	<b>-7.727</b>	<b>-10.863</b>	<b>-10.917</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.183</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.249	-11.315	-11.730	-11.800	-11.950	-12.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.539	4.731	3.467	3.500	3.500	3.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.437	-2.502	-2.720	-2.700	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-753	1.360	120	83	100	117
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-847.456</b>	<b>-743.069</b>	<b>-1.206.884</b>	<b>-796.884</b>	<b>-796.884</b>	<b>-796.884</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-121.336	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	0	-410.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.468	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607
524101	Strom	-68.934	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-19.457	-45.982	-25.982	-25.982	-25.982	-25.982

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524110	Reinigung	-130.867	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-9.943	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-32.308	-15.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände	-31.135	-22.300	-79.215	-79.215	-79.215	-79.215
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-47.351	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
527907	Schulpartnerschaften	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527908	Schülervertretung	0	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.017	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527910	Schülerfahrtkosten	-323.327	-325.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-5.312	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-443.658</b>	<b>-429.200</b>	<b>-422.200</b>	<b>-426.350</b>	<b>-430.550</b>	<b>-434.800</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-17.666	-23.000	-7.000	-7.050	-7.100	-7.200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-330.000	-315.000	-318.150	-321.300	-324.450
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.177	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.073	0	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
571180	Abschreibungen auf BGA	-105.328	-75.000	-79.000	-79.750	-80.550	-81.350
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.247</b>	<b>-16.716</b>	<b>-19.591</b>	<b>-19.591</b>	<b>-19.591</b>	<b>-19.591</b>
541110	Fortbildung	-2.445	-625	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-41	-200	-200	-200	-200	-200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.141	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543100	Büromaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-8.620	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.612.411</b>	<b>-1.499.490</b>	<b>-2.000.623</b>	<b>-1.597.460</b>	<b>-1.605.212</b>	<b>-1.612.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.144.722</b>	<b>-1.136.890</b>	<b>-1.275.723</b>	<b>-1.238.860</b>	<b>-1.243.912</b>	<b>-1.248.914</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.144.722</b>	<b>-1.136.890</b>	<b>-1.275.723</b>	<b>-1.238.860</b>	<b>-1.243.912</b>	<b>-1.248.914</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.144.722</b>	<b>-1.136.890</b>	<b>-1.275.723</b>	<b>-1.238.860</b>	<b>-1.243.912</b>	<b>-1.248.914</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.888</b>	<b>-15.029</b>	<b>-17.428</b>	<b>-17.428</b>	<b>-17.428</b>	<b>-17.428</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.202	-14.332	-16.708	-16.708	-16.708	-16.708
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-685	-698	-720	-720	-720	-720

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.161.610</b>	<b>-1.151.919</b>	<b>-1.293.151</b>	<b>-1.256.288</b>	<b>-1.261.340</b>	<b>-1.266.342</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.003	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.003	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I10GWG-SN Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Investiv	-39.992,73	-83.800,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125.392,97	-83.800,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
I14.650002 Einbau Lüftungsanlage Forum BKS	117.267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-17.266,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.271,03	-17.266,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>78.032,48</b>	<b>-101.066,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Investitionszuweisung des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für die Dachsanierung beim Altbau; vgl. Konto 521111

##### **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 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:**

Aufwand für die Dachsanierung beim Altbau. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Sollte für diese Maßnahme eine Förderung nach dem in Aussicht gestellten Landesprogramm "Gute Schule 2020" möglich sein, so sollte eine Finanzierung aus diesem Programm erfolgen.

##### **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) 79.215 €:**

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)

66.000 € Beschaffungen des Amtes 40 im Rahmen des MEP.

aufgrund der günstigeren Beschaffung im Bereich der EDV fallen zahlreiche Geräte unter die Wertgrenze von 410 € netto und sind somit konsumtiv zu buchen. Der investive Ansatz wurde insgesamt reduziert (siehe I40MEP-SN).

9.215 € 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.

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (44.500 €)**

- 34.500 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes (- 49.300 €, siehe auch Erläuterungen bei Konto 525540)

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Verteilung des Ansatzes in Höhe von 64.201 € nach den Schülerzahlen auf die Berufskollegs (Korb 1).

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

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
<b>Produkt</b>	030301	Liebfrauengymnasium Büren

### Produktinformation

**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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	0	19.500	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>91.585</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
448700	Erst. von privaten Unternehmen	91.585	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.585</b>	<b>130.200</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-527.792</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-440.000	0	0	0	0	0
524101	Strom	-24.310	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-63.482	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.350</b>
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	-21.500	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	0	-6.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.350
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.794</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
544152	Gebäudeversicherung	-3.794	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.585</b>	<b>-138.200</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.800</b>	<b>-122.900</b>	<b>-123.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.350</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-440.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.350</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-440.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.350</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.350</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I16.650002 Mobiliar Liebfrauengymn. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017 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:**

2016: Die Erneuerung der Heizungsanlage (Inv.-Nr. K16.650004, vgl. unten stehende Erläuterung zu Konto 783100) wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) finanziert. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens der 90%-igen Finanzierung durch den Bund werden auf diesem Konto dargestellt.

##### **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 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**

2016: Investitionszuweisungen des Bundes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (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 (2017: Biologieraum).

- *Investition K16.650004 "Heizungsanlage LFG (KInvFG)":*

2016: Auszahlungen für die Erneuerung der abgängigen Heizungsanlage. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst (vgl. Konto 681050).

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	040101	Kreismuseum Wewelsburg

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Kreismuseum Wewelsburg

**Verantwortlich** Kirsten John-Stucke

**Beschreibung** Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechselausstellungen und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe(n)** Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten

**Ziele** 1.) Optimierung der barrierefreien Zugänge und der Bildungsangebote im Kreismuseum Wewelsburg

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Zu 1.) Anzahl Bildungsangebote	42	0	43

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>421.987</b>	<b>255.700</b>	<b>347.800</b>	<b>222.550</b>	<b>224.200</b>	<b>225.900</b>
414100	Zuweisung v. Land	35.000	45.000	95.500	35.000	35.000	35.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.048	40.000	51.400	15.000	15.000	15.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	30.000	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	76.018	76.000	76.000	76.750	77.500	78.250
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	76.208	76.000	76.000	76.750	77.500	78.250
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	17.212	17.200	17.400	17.550	17.700	17.900
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>202.345</b>	<b>199.400</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>
441102	Pachten (steuerpflichtig)	7.249	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	11.167	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	313	500	500	500	500	500
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	42.262	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446100	Vermischte Einnahmen	7.214	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	50.840	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	83.301	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.016</b>	<b>11.000</b>	<b>58.400</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	47.400	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.237	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	10.779	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>638.348</b>	<b>466.100</b>	<b>607.600</b>	<b>434.950</b>	<b>436.600</b>	<b>438.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.474.210</b>	<b>-1.307.370</b>	<b>-1.385.539</b>	<b>-1.395.773</b>	<b>-1.409.119</b>	<b>-1.422.365</b>
501100	Bezüge der Beamten	-99.886	-94.200	-99.500	-100.450	-101.450	-102.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.007.256	-890.800	-951.500	-960.500	-969.550	-978.600
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-29.282	-22.300	-28.300	-28.550	-28.850	-29.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-76.231	-67.900	-69.800	-70.450	-71.100	-71.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-207.665	-176.400	-181.800	-183.500	-185.250	-186.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.558	-5.390	-6.630	-6.650	-6.750	-6.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-43.497	-48.524	-40.686	-38.269	-38.581	-38.893
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.494	-13.090	-13.001	-13.204	-13.438	-13.672
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.190	-1.370	-1.370	-1.350	-1.350	-1.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.932	-1.370	-1.370	-1.350	-1.350	-1.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	16.782	13.974	8.417	8.500	8.550	8.650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-53.895</b>	<b>-34.998</b>	<b>-49.841</b>	<b>-50.521</b>	<b>-50.893</b>	<b>-51.365</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-50.950	-51.252	-53.820	-54.350	-54.850	-55.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.502	21.428	15.909	16.050	16.200	16.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.038	-11.334	-12.480	-12.600	-12.700	-12.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.409	6.160	550	379	457	535
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.107.235</b>	<b>-791.105</b>	<b>-780.605</b>	<b>-536.105</b>	<b>-591.105</b>	<b>-771.105</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-251.161	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-42.852	-240.000	-165.000	-70.000	-140.000	-320.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.913	-25.897	-25.897	-25.897	-25.897	-25.897
524101	Strom	-38.823	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-28.253	-53.784	-53.784	-53.784	-53.784	-53.784
524110	Reinigung	-68.060	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-27.604	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.847	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-22.333	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-103.642	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-4.495	-23.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
527933	Restaurierungsaufwand	-77.900	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
527934	Fotodokumentation	-2.791	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527937	Projekte Wewelsburg	-381.213	-80.000	-172.500	-30.000	-30.000	-30.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-33.348	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-421.855</b>	<b>-410.700</b>	<b>-421.300</b>	<b>-425.450</b>	<b>-429.650</b>	<b>-433.900</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-10.339	-13.000	-14.000	-14.100	-14.250	-14.400
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-324.342	-310.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.300
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-260	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.989	-9.400	-12.000	-12.100	-12.200	-12.350
571180	Abschreibungen auf BGA	-74.924	-78.000	-85.000	-85.850	-86.700	-87.550
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.200</b>	<b>-62.791</b>	<b>-70.641</b>	<b>-45.641</b>	<b>-45.641</b>	<b>-45.641</b>
541110	Fortbildung	-3.474	-4.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
541120	Reisekosten	-8.222	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-714	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-53.038	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Versicherungsbeiträge	-59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-14.959	-18.991	-18.991	-18.991	-18.991	-18.991
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	39	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.140.145</b>	<b>-2.607.963</b>	<b>-2.708.926</b>	<b>-2.454.490</b>	<b>-2.527.408</b>	<b>-2.725.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.501.797</b>	<b>-2.141.863</b>	<b>-2.101.326</b>	<b>-2.019.540</b>	<b>-2.090.808</b>	<b>-2.287.076</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	600.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.901.797</b>	<b>-1.441.863</b>	<b>-1.301.326</b>	<b>-1.219.540</b>	<b>-1.290.808</b>	<b>-1.487.076</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.901.797</b>	<b>-1.441.863</b>	<b>-1.301.326</b>	<b>-1.219.540</b>	<b>-1.290.808</b>	<b>-1.487.076</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.540</b>	<b>-37.447</b>	<b>-42.551</b>	<b>-42.714</b>	<b>-42.811</b>	<b>-42.926</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.345	-3.904	-4.116	-4.279	-4.377	-4.491
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-485	-525	-525	-525	-525	-525
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-32.554	-28.796	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-561	-564	-564	-564	-564	-564
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.594	-3.658	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.942.337</b>	<b>-1.479.310</b>	<b>-1.343.877</b>	<b>-1.262.253</b>	<b>-1.333.619</b>	<b>-1.530.001</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg. Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-22.915,16	-14.000,00	-14.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.542,35	24.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.457,51	-38.000,00	-17.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-30.225,22	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.225,22	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Summe</b>	<b>-53.140,38</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (95.500 €)**

60.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW.

20.000 € Zuschuss der Regionalen Kulturpolitik für das Droste-Kooperationsprojekt (siehe Konto 527937)

7.500 € Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW zur Häftlingsküche (siehe Konto 527937).

8.000 € Zuschuss des Landes NRW (80%) zu den Sachkosten des Projektes "NRWweltoffen: Handlungskonzept gegen Rechts-extremismus" i.H.v. 10.000 Euro (vgl. Pos. 527937).

#### **Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (51.400 €):**

15.000 € Zuweisung der Stadt Paderborn für das Droste-Projekt (s. Konto 527937)

15.000 € Zuschuss der LWL-Literaturkommission zum Droste-Kooperationsprojekt (s. Konto 527937)

6.000 € Zuweisung des LWL zu Inklusionsmaßnahmen (siehe Konto 527937)

4.500 € Zuweisung des LWL zur Anschaffung von LED-Beleuchtung

7.500 € Zuschuss für die Restaurierungskosten von Exponaten (30 % von 25.000 € förderfähigen Kosten; siehe auch Konto 527933)

2.400 € Zuschuss zur Fotodokumentation von Exponaten (30 % von 8.000 €; siehe Konto 527934)

1.000 € sonstige Zuschüsse (z.B. Druckkosten)

#### **Konto 414800 - Zuschüsse vom übrigen Bereich**

Zuwendung der NRW-Kunststiftung zur "Droste-Ausstellung" (siehe Konto 527937)

#### **Konto 416050, 416100 und 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:**

Der Umbau des Wachgebäudes und die Einrichtung der neuen Ausstellung wurde mit Bundes-, Landes- und Landschaftsverbandsmitteln bezuschusst. Nach Fertigstellung der Gebäude und Eröffnung der Ausstellung entstehen erstmalig Abschreibungen. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die aufgrund der Förderung gebildet werden konnten, entgegen.

#### **Konten 441131, 442110 und 446122 - Entgelte und Erlöse**

Die Verkaufserlöse, Eintritt- und Führungs-Entgelte sowie Einnahmen durch Raumvermietungen fielen aufgrund der Schließung des Hochstiftmuseums bis Sommer 2015 deutlich geringer aus. Hiervon waren besonders die Führungs- und Eintrittsentgelte betroffen, da das Hochstiftmuseum gegenüber der Erinnerungs- und Gedenkstätte einen größeren Anteil an den bisherigen jährlichen Einnahmen hatte.

#### **Konto 446100 - vermischte Einnahmen (4.000 Euro):**

Seit März 2016 ist im Kreismuseum eine Zahlung auch per EC- und Kreditkarte möglich. Die bargeldlosen EC-Einnahmen werden neben Spenden und Ähnlichem unter dieser Konto verbucht.

#### **Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle:**

Versicherungszahlung für Blitzeinschlag und Wasserschaden in 2015

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

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

#### **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):**

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

2017: 15.000 € für LED-Beleuchtung, 80.000 € für Brandschutzmaßnahmen sowie 70.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

2018 ff.: Jährlich 70.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

2019 und 2020: 70.000 € und 250.000 € für Dachsanierung

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

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

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

5.000 € Erarbeitung / Produktion von pädagogischer Arbeitsmaterialien

1.500 € Unterhaltung des offenen Archives für Schülergruppen

6.000 € Schulk Kooperationen / Tagungen

7.500 € Verschiedene museumspädagogische Werkverträge

5.000 € Kostenanteil Pfiff-Kooperationsprojekt mit dem Fanprojekt Paderborn

**Ein Teil der Kosten der Projekte wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).**

#### **Konto 527930 - Marketing (70.000 €)**

16.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge)

16.400 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte)

17.800 € Anzeigen und Platzierungen (u.a. Image-Anzeigen, Radio-Werbung)

4.300 € Internet und Anzeigen (u.a. Überarbeitung der Website www.wewelsburg.de)

10.500 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)

5.000 € sonstige Anschaffungen (z.B. für mobile Präsentation oder Museumspädagogik)

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 (10.000 €)**

3.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung

7.000 € externe wissenschaftliche Betreuung der Sonderausstellung "Reformation"

#### **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 165.000 Euro restauriert.

10.000 € allgemeine Restaurierung von Museumsexponaten

Beide Maßnahmen werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

#### **Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (172.500 €):**

20.000 € Um die Angebote des Kreismuseums behindertengerecht zu gestalten, sollen diverse Inklusionsmaßnahmen umgesetzt werden (Führungen in Gebärdensprache, Informationsmappen und Oberflächen mit Braille-Schrift, tragbare Sitzgelegenheiten).

17.500 € Sonderausstellungen des Kreismuseums 2017 (u.a. "Reformation" und "Häftlingsbiographien")

100.000 € Kosten des Droste-Kooperationsprojektes sowie des dazugehörigen Droste-Theaters. Davon sind 75.000 Euro durch Einnahmen unter den Konten 414100, 414200 und 414800 gedeckt.

25.000 € anteilige Kosten für die Aufbereitung der ehem. Häftlingsküche des KZ Niederhagen, die in Kooperation mit der Stadt Büren künftig museal genutzt werden soll.

10.000 € Sachkosten des Projektes "NRWweltoffen: Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus", die zu 80% vom Land NRW gefördert werden

(Einnahme s. Pos. 414100). Die entsprechende Ausgabe und Einnahme der 80% igen- Förderung erfolgen durch das Persona

Sperrvermerk für die Sach- und Personalaufwendungen bei dem Projekt "NRWweltoffen: Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus". Die

Aufhebung des Sperrvermerkes und Freigabe der Mittel erfolgt durch den Kulturausschuss und ist abhängig von der endgültig

Förderzusage des Landes NRW.

Der wesentliche Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konot 414100) sowie durch Zuwendungen des LWL (s. Konto 414200) gegenfinanziert.

#### **Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)**

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen), Büchern und anderen Shop-Artikeln. Die Erträge werden unter Konto 442110 ausgewiesen.

**Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):**

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

**Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (35.000 €):**

15.000 € Überarbeitung vorhandener Publikationen

20.000 € Erarbeitung der Publikation "Menschenschicksale im Kreis Paderborn", lt. Beschlussempfehlung des Kulturausschusses vom 31.08.2015

**Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)**

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**

**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (60.000 €)**

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum 17.000 €

- davon jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen in Höhe von 12.000 €

- davon Einrichtung der ehem. Häftlingsküche 5.000 €, die mit Mitteln der EU und des Landes NRW gefördert werden (siehe Konto 681100).

I45BUCH1: der bisher unter Konto 527932 "Museumsbibliothek (Ankäufe)" ausgewiesene Betrag in Höhe von 3.000 € wird ab 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei der Bibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet keine Werteverzehr statt.

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

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

**Hinweis zu den Kennzahlen:**

Um das Kreismuseum und seine Angebote barrierefrei zugänglich zu machen, sollen die Bildungsangebote und die Gebäude weiter auf inklusive Optimierungsmöglichkeiten überprüft werden.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Zentrale Kulturaufgaben
<b>Produkt</b>	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.) In den nächsten zwei Jahren (2017/2018) sollte in jeder Kommune des Kreises mindestens ein Kulturrucksackprojekt angeboten werden

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl Projekte mindestens	0	0	10

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.943</b>	<b>38.600</b>	<b>78.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>
414100	Zuweisung v. Land	0	38.600	68.000	68.000	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	8.000	0	0	0
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	1.943	0	2.000	2.000	2.000	2.050
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.966</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
446100	Vermischte Einnahmen	7.966	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.122</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.858	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.888</b>	<b>39.900</b>	<b>79.300</b>	<b>71.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-356.057</b>	<b>-360.270</b>	<b>-398.718</b>	<b>-399.883</b>	<b>-403.901</b>	<b>-407.919</b>
501100	Bezüge der Beamten	-95.448	-112.700	-119.400	-120.550	-121.750	-122.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-159.932	-180.100	-176.100	-177.800	-179.550	-181.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.892	-13.200	-13.700	-13.800	-13.950	-14.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.157	-35.600	-33.600	-33.900	-34.250	-34.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.253	-1.680	-6.290	-6.350	-6.400	-6.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-41.497	-15.124	-38.599	-36.307	-36.603	-36.899
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.874	-4.080	-12.334	-12.527	-12.749	-12.971
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.427	-270	-315	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-445	-270	-315	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.868	2.754	1.935	1.950	1.950	1.950
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-51.095</b>	<b>-10.908</b>	<b>-47.285</b>	<b>-47.940</b>	<b>-48.316</b>	<b>-48.692</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-48.303	-15.975	-51.060	-51.550	-52.050	-52.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.905	6.679	15.093	15.200	15.350	15.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.465	-3.533	-11.840	-11.950	-12.050	-12.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.232	1.920	521	360	434	508
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.928</b>	<b>-129.136</b>	<b>-196.136</b>	<b>-195.136</b>	<b>-118.136</b>	<b>-119.136</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.700	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-510	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
524101	Strom	-842	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.775	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138
524110	Reinigung	-3.570	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
525540	Geräte/Gegenstände	-25	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-1.900	-50.000	-80.000	-80.000	-2.000	-2.000
527941	Aufwand für das Archiv	-1.605	-53.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-8.049</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.150</b>
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.249	-2.500	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.800	-1.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-718.104</b>	<b>-779.000</b>	<b>-861.000</b>	<b>-828.000</b>	<b>-847.500</b>	<b>-877.000</b>
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-667.272	-715.000	-748.000	-770.000	-790.000	-815.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-37.128	-48.000	-61.000	-42.000	-44.000	-46.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-6.683	-10.000	-7.500	-10.000	-7.500	-10.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-7.021	-6.000	-44.500	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.459</b>	<b>-118.464</b>	<b>-80.364</b>	<b>-82.364</b>	<b>-84.364</b>	<b>-86.364</b>
541110	Fortbildung	-941	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541120	Reisekosten	-645	-1.200	-800	-800	-800	-800
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.076	-35.000	0	0	0	0
542920	Beiträge	-57.133	-69.000	-71.000	-73.000	-75.000	-77.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-8.357	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-764	-764	-764	-764	-764
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-8	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.246.692</b>	<b>-1.401.279</b>	<b>-1.589.503</b>	<b>-1.559.374</b>	<b>-1.508.318</b>	<b>-1.545.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.233.804</b>	<b>-1.361.379</b>	<b>-1.510.203</b>	<b>-1.488.074</b>	<b>-1.505.018</b>	<b>-1.541.912</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.227.800</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.227.800	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.227.800</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.004</b>	<b>-661.379</b>	<b>-710.203</b>	<b>-688.074</b>	<b>-705.018</b>	<b>-741.912</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.004</b>	<b>-661.379</b>	<b>-710.203</b>	<b>-688.074</b>	<b>-705.018</b>	<b>-741.912</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.196</b>	<b>-16.165</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.418</b>	<b>-18.495</b>	<b>-18.584</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.627	-3.066	-3.232	-3.360	-3.437	-3.526
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u.Schutzkleidung	-162	-175	-175	-175	-175	-175
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.052	-11.545	-13.459	-13.459	-13.459	-13.459
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.355	-1.380	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.199</b>	<b>-677.544</b>	<b>-728.493</b>	<b>-706.492</b>	<b>-723.512</b>	<b>-760.496</b>





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I41BGA002 Anschaffung BGA 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I41BUCH1 Medien für Präsenzbibliothek des Kreisarchivs 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (68.000 €)**

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

#### **Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

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

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

Kostenerstattung durch die Städte Delbrück und Salzkotten für Kreisarchivar entfällt ab 2017. Die Kostenerstattung geht zukünftig an die Stadt Paderborn.

#### **Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (800.000 €)**

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101)

#### **Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (3.000 €)**

erhöhter Ansatz aufgrund von Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Umzug des Kulturamtes.

#### **Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (80.000 €)**

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"  
 48.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" seit einigen Jahren vorrangig Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten zugute. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (ca. 38.000 €). 30.000 € der Landeszuwendung werden an die Stadt Paderborn weitergeleitet (siehe Konto 414100).

#### **Konto 527941 - Aufwand Archiv (90.000 €):**

Durch den Umzug des Kreisarchivs nach Paderborn und die räumliche Zusammenlegung mit dem Stadtarchiv erfolgt zukünftig eine Sachkostenerstattung an die Stadt Paderborn (ab 2016), die ab 2017 ausschließlich über dieses Konto abgewickelt wird. In 2016 waren noch 35.000 € für Mietzahlungen an die Stadt Paderborn auf dem Konto 542200 veranschlagt worden.

#### **Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (748.000 €)**

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 2016/2017 (7/12) und voraussichtlichem WP 2017/2018 (5/12). Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2016/17 rechnet mit Steigerungen aufgrund von Anpassungen an den Mindestlohn, allg.Gehaltsanpassungen bzw. voraussichtlichen Tarifabschlüsse, die mit einem 7/12 Anteil in das Jahr 2017 fallen (+33.000 €).

#### **Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (61.000 €)**

32.000 € = 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.  
 und 20.000 € "Nachzahlung" des Kreises PB an "Wege durch das Land" (siehe Vorlage DS.Nr. 16.0465/4)  
 Der Ansatz in Höhe von 20.000 € für die Rückzahlung von Landeszuschüssen durch die Wege durch das Land gGmbH wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Auszahlung des Betrages an die Gesellschaft darf erst dann geleistet werden, nachdem die Rückzahlungsverpflichtung und die damit im Zusammenhang stehende aktuelle Situation im Kulturausschuss, dem Kreis- und Finanzausschuss erneut erörtert worden ist.  
 29.000 € = Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH. Erhöhung gegenüber 2016 um 1.000 € aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

#### **Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (7.500 €)**

u.a. - 5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)

- 1.500 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)
- 1.000 € Zuschuss an Heimatgebietstag 2017 in Bad Lippspringe.

#### **Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (39.500 €)**

12.000 € Aufwand für Regionalwettbewerb "Jugend musiziert", der 2015-2017 von der Kreismusikschule Paderborn ausgerichtet wird.

Beteiligung der Kreise Höxter und Lippe an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert" in Höhe von 8.000 € (siehe Konto 414200).

27.500 € für die Durchführung 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 (0 €)**

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

#### **Konto 542920 - Beiträge (71.000 €)**

- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 68.000 € (siehe Verwaltungsvorlage DS.Nr. 16.042), Anhebung des Beitrages um 3.000 € gegenüber 2016. Es 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 (5.000 €)**

u.a. für Kosten der Kulturentwicklungsplanung.

### **II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

#### **Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**

#### **Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (16.000 €)**

15.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag in Höhe von 15.000 € wird ab 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen.

Bei der Archivbibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den Archivräumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

1.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 410 € (netto)

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

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
<b>Produkt</b>	040202	Kreismusikschule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kulturamt		
<b>Verantwortlich</b>	Kirsten John-Stucke		
<b>Beschreibung</b>	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
<b>Ziele</b>	1.) Trotz gegenläufiger demographischer Entwicklung soll die Zahl SchülerInnen der Kreismusikschule gehalten werden		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Zu 1.) Anzahl Schüler/-innen	1.237	1.200	1.200

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.021</b>	<b>19.200</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	28.021	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	0	1.200	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>263.711</b>	<b>260.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	263.711	260.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.194</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
446100	Vermischte Einnahmen	6.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.926</b>	<b>281.200</b>	<b>317.000</b>	<b>318.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-661.235</b>	<b>-630.776</b>	<b>-691.059</b>	<b>-696.707</b>	<b>-703.624</b>	<b>-710.591</b>
501100	Bezüge der Beamten	-40.241	-42.300	-44.500	-44.900	-45.350	-45.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-371.396	-371.100	-388.500	-392.350	-396.250	-400.150
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-122.944	-101.500	-126.700	-127.950	-129.200	-130.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-29.846	-29.700	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-74.879	-74.900	-78.500	-79.250	-80.050	-80.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.222	-1.260	-2.635	-2.650	-2.650	-2.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.499	-11.343	-16.170	-15.210	-15.334	-15.458
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.429	-3.060	-5.167	-5.248	-5.341	-5.434
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.301	-535	-510	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-718	-535	-510	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.239	5.457	3.133	3.150	3.150	3.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-21.698</b>	<b>-7.872</b>	<b>-19.809</b>	<b>-20.099</b>	<b>-20.268</b>	<b>-20.387</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.512	-11.981	-21.390	-21.600	-21.800	-22.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.631	5.009	6.323	6.350	6.400	6.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.444	-2.340	-4.960	-5.000	-5.050	-5.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.372	1.440	218	151	182	213
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.064</b>	<b>-46.933</b>	<b>-48.333</b>	<b>-49.233</b>	<b>-49.833</b>	<b>-49.833</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-962	-960	-960	-960	-960	-960
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-30.976	-30.600	-32.000	-32.400	-33.000	-33.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-182	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-300	-520	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.345	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
524110	Reinigung	-1.272	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.843	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525540	Geräte/Gegenstände	-2.033	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-1.084	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-217</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-217	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.827</b>	<b>-16.087</b>	<b>-15.887</b>	<b>-15.887</b>	<b>-15.887</b>	<b>-15.887</b>
541110	Fortbildung	-820	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541120	Reisekosten	-11.092	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
542920	Beiträge	-710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-5	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	0	-287	-287	-287	-287	-287
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-200	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-737.040</b>	<b>-703.867</b>	<b>-776.587</b>	<b>-783.426</b>	<b>-791.112</b>	<b>-798.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.115</b>	<b>-422.667</b>	<b>-459.587</b>	<b>-465.426</b>	<b>-472.112</b>	<b>-479.198</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-439.115</b>	<b>-422.667</b>	<b>-459.587</b>	<b>-465.426</b>	<b>-472.112</b>	<b>-479.198</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-439.115</b>	<b>-422.667</b>	<b>-459.587</b>	<b>-465.426</b>	<b>-472.112</b>	<b>-479.198</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.281</b>	<b>-13.003</b>	<b>-14.852</b>	<b>-14.874</b>	<b>-14.887</b>	<b>-14.902</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-451	-527	-556	-578	-591	-606
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.002	-10.616	-12.376	-12.376	-12.376	-12.376
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.827	-1.860	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.395</b>	<b>-435.670</b>	<b>-474.438</b>	<b>-480.300</b>	<b>-486.999</b>	<b>-494.100</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (20.000 €)**

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

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

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

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

#### **Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.500 €)**

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial; höherer Ansatz aufgrund von Neuregelungen mit der GEMA  
Da kein Pauschalvertrag mit der GEMA abgeschlossen wurde (Kosten ca. 10.000 €), sind Originalnoten anzukaufen.

#### **Konto 527942 Veranstaltungen Kreismusikschule (2.500 €):**

u.a. wegen Partnerschaft mit Kreismusikschule Teltow-Fläming sowie Aktivierung der Aktivitäten.

#### **Konto 542920 - Beiträge (1.000 €)**

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

#### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (10.000 €)**

- Investition I41BGA001: Die Anschaffung von Musikinstrumenten ist aufgrund eines Investitionsstaus erforderlich. Weiterhin ist die Einrichtung einer weiteren Bläserklasse geplant. Es wird versucht entsprechende Zuschüsse dazu über Sponsoren zu generieren (siehe Konto 681800)

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

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Zentrale Kulturaufgaben
<b>Produkt</b>	040203	Kreisfahrbücherei

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Kulturamt

**Verantwortlich** Kirsten John-Stucke

**Beschreibung** Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 76 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages

**Zielgruppe(n)** Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien

**Ziele** 1.) Lesekompetenz durch Schulbesuche und andere Veranstaltungen im Einzugsgebiet stärken

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Zu 1.) Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	6	9	12



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.513</b>	<b>-9.015</b>	<b>-8.965</b>	<b>-8.965</b>	<b>-8.965</b>	<b>-8.965</b>
541110	Fortbildung	-659	-500	-450	-450	-450	-450
541120	Reisekosten	-44	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.270	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
542920	Beiträge	-132	-200	-200	-200	-200	-200
542950	Sonstige Aufwendungen	-112	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-287	-287	-287	-287	-287
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-296	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.657</b>	<b>-194.973</b>	<b>-197.352</b>	<b>-198.588</b>	<b>-200.168</b>	<b>-201.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.832</b>	<b>-192.273</b>	<b>-194.652</b>	<b>-195.888</b>	<b>-197.468</b>	<b>-198.998</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.832</b>	<b>-192.273</b>	<b>-194.652</b>	<b>-195.888</b>	<b>-197.468</b>	<b>-198.998</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.832</b>	<b>-192.273</b>	<b>-194.652</b>	<b>-195.888</b>	<b>-197.468</b>	<b>-198.998</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.460</b>	<b>-31.804</b>	<b>-33.975</b>	<b>-35.104</b>	<b>-35.781</b>	<b>-36.572</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-23.170	-27.040	-28.507	-29.636	-30.314	-31.104
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.651	-4.114	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-640	-651	-672	-672	-672	-672
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.292</b>	<b>-224.077</b>	<b>-228.627</b>	<b>-230.992</b>	<b>-233.249</b>	<b>-235.569</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 527940 - Aufwand für Medien (26.000 €)**

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB (23.000 €) und Beteiligung am E-Book-Projekt OWL (3.000 €)

**Konto 542920 - Beiträge (200 €)**

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW.

**Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (3.000 €)**

Intensivierung von Leseförderungsprojekten

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
<b>Produkt</b>	050101	Sicherung des Lebensunterhaltes

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Günther Agethen

#### Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - Sozialhilfe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII

#### Zielgruppe(n)

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können;  
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18 Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

#### Ziele

1.) Der Fallanstieg bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) wird durch Ausschöpfung vorrangiger Ansprüche im Jahr 2017 auf 480 abgedämpft.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	474	480	480

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.056.079</b>	<b>454.300</b>	<b>814.000</b>	<b>814.000</b>	<b>814.000</b>	<b>814.000</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	371.467	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	128.883	70.100	80.000	80.000	80.000	80.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	338.216	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	600	600	600	600	600
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	105.868	30.100	110.000	110.000	110.000	110.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	101.248	50.100	100.000	100.000	100.000	100.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	103	150	150	150	150	150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	7.444	150	150	150	150	150
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	998	500	500	500	500	500
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.791	500	500	500	500	500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	15.483	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.166.616</b>	<b>18.010.000</b>	<b>19.460.800</b>	<b>19.460.800</b>	<b>19.460.800</b>	<b>19.460.800</b>
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	17.166.574	18.000.000	19.450.800	19.450.800	19.450.800	19.450.800
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	42	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.238.177</b>	<b>18.464.300</b>	<b>20.274.800</b>	<b>20.274.800</b>	<b>20.274.800</b>	<b>20.274.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-127.281</b>	<b>-137.408</b>	<b>-140.683</b>	<b>-140.276</b>	<b>-141.662</b>	<b>-143.098</b>
501100	Bezüge der Beamten	-61.189	-60.000	-61.900	-62.500	-63.100	-63.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-22.470	-30.000	-33.100	-33.400	-33.700	-34.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.732	-2.300	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-4.448	-5.900	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.368	-3.220	-4.080	-4.100	-4.150	-4.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-26.498	-28.988	-25.037	-23.550	-23.742	-23.934
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.221	-7.820	-8.001	-8.125	-8.269	-8.413
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-460	-100	-105	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-144	-100	-105	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.248	1.020	645	650	650	650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-32.897</b>	<b>-20.908</b>	<b>-30.672</b>	<b>-31.117</b>	<b>-31.319</b>	<b>-31.621</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-31.099	-30.618	-33.120	-33.450	-33.750	-34.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.021	12.801	9.790	9.850	9.950	10.050



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.738	-6.771	-7.680	-7.750	-7.800	-7.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.081	3.680	338	233	281	329
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-924</b>	<b>-13.879</b>	<b>-13.879</b>	<b>-13.879</b>	<b>-13.879</b>	<b>-13.879</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-423	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-132	-975	-975	-975	-975	-975
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-104	-664	-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung	-232	-784	-784	-784	-784	-784
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-403</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-403	-400	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-20.612.136</b>	<b>-21.140.000</b>	<b>-23.420.000</b>	<b>-23.890.400</b>	<b>-24.360.800</b>	<b>-24.831.200</b>
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-2.366.299	-2.360.000	-2.900.000	-2.960.000	-3.020.000	-3.080.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-504.543	-650.000	-720.000	-734.400	-748.800	-763.200
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-16.833.633	-17.000.000	-18.600.000	-18.972.000	-19.344.000	-19.716.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-907.661	-1.130.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.000	-1.272.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.739</b>	<b>-12.948</b>	<b>-12.848</b>	<b>-12.848</b>	<b>-12.848</b>	<b>-12.848</b>
541110	Fortbildung	-1.463	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541120	Reisekosten	-200	-1.000	-600	-600	-600	-600
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-43	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544152	Gebäudeversicherung	-33	-48	-48	-48	-48	-48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.775.380</b>	<b>-21.325.543</b>	<b>-23.618.081</b>	<b>-24.088.519</b>	<b>-24.560.507</b>	<b>-25.032.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.537.203</b>	<b>-2.861.243</b>	<b>-3.343.281</b>	<b>-3.813.719</b>	<b>-4.285.707</b>	<b>-4.757.845</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.537.203</b>	<b>-2.861.243</b>	<b>-3.343.281</b>	<b>-3.813.719</b>	<b>-4.285.707</b>	<b>-4.757.845</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.537.203</b>	<b>-2.861.243</b>	<b>-3.343.281</b>	<b>-3.813.719</b>	<b>-4.285.707</b>	<b>-4.757.845</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.061</b>	<b>-15.548</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.217</b>	<b>-5.219</b>	<b>-5.221</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-62	-287	-76	-79	-81	-83
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.450	-12.208	-3.558	-3.558	-3.558	-3.558
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.062	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-487	-1.984	-512	-512	-512	-512
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.542.264</b>	<b>-2.876.791</b>	<b>-3.348.495</b>	<b>-3.818.936</b>	<b>-4.290.926</b>	<b>-4.763.066</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 448053 - Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) (19.450.800 €):**

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

Konstanter Anstieg des Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2017 um 2 % erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 5% (siehe auch Konten 533910 und 533911).

#### **Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**

Hauptgründe für den Anstieg der Leistungen: Allgemeiner Anstieg und Zuzug Flüchtlinge sowie Zunahme von Fällen ambulanten betreuten Wohnens.

Hatten 2010 noch 221 Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf HLU-Leistungen, stieg diese Zahl in 2011 auf 243, in 2012 auf 281 BG, in 2013 auf 325 BG und in 2014 auf 363 BG; 2015 = 381 BG und Hochrechnung 2016 = 402 BG.

#### **Konto 533230 - Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen**

Der Kostenanstieg ist auf Fallzuwächse im Bereich der Hilfe zur Pflege zurückzuführen.

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

Konstanter Anstieg des Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2017 um 2% erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 5%.

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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
<b>Produkt</b>	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Günther Agethen

#### Beschreibung

##### **Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter**

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen (SGB II).

##### **Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter**

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung.  
Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich.

#### Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).

#### Ziele

Der Anstieg der Anzahl von Personen mit langfristigem Leistungsbezug nach SGB II wird im Jahr 2017 auf durchschnittlich 9.100 gedämpft.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl Personen mit langfristigem Leistungsbezug	14.430	14.600	9.100

#### zu Kennzahlen:

\* Anmerkung zur Kennzahl

Zur statistisch relevanten Bezeichnung des Begriffs Langzeitleistungsbezieher wird auf folgende Definition der Bundesagentur für Arbeit verwiesen:

„Als Langzeitleistungsbezieher werden (...) erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) bezeichnet, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig (gem. § 9 SGB II) nach dem SGB II waren. Damit keine Zeiten vor Vollendung des 15. Lebensjahres und somit der Nichterwerbsfähigkeit in den Betrachtungszeitraum der Dauerermittlung einhergehen, werden erwerbsfähige LZB erst ab Vollendung des 17. Lebensjahres ausgewiesen.“

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Grundsicherung in Zahlen – Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Langzeitleistungsbezieher – Strukturen Dezember 2015, Tabelle 1)

In der bisherigen Kennzahlenbemessung wurde die Gesamtzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.183.659</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.183.659	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	107	100	100	100	100	100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.504</b>	<b>450</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	522	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	3.983	150	5.050	5.050	5.050	5.050
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>477.659</b>	<b>450.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	473.781	450.000	611.000	611.000	611.000	611.000
446100	Vermischte Einnahmen	3.016	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	863	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.283.899</b>	<b>16.952.000</b>	<b>17.545.200</b>	<b>18.818.600</b>	<b>17.718.600</b>	<b>17.718.600</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	11.978	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	33.107	0	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	4.114.162	4.265.000	4.328.200	4.328.200	4.328.200	4.328.200
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	716.124	0	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	12.408.529	12.687.000	13.217.000	14.490.400	13.390.400	13.390.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	26.700	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.976.528</b>	<b>19.702.550</b>	<b>20.461.650</b>	<b>21.735.050</b>	<b>20.635.050</b>	<b>20.635.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.310.344</b>	<b>-4.602.370</b>	<b>-4.647.134</b>	<b>-4.682.642</b>	<b>-4.729.141</b>	<b>-4.775.540</b>
501100	Bezüge der Beamten	-392.933	-392.700	-458.200	-462.750	-467.350	-471.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.900.317	-3.113.700	-3.107.600	-3.138.650	-3.169.700	-3.200.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-221.992	-240.400	-239.700	-242.050	-244.450	-246.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-574.681	-621.900	-621.100	-627.300	-633.500	-639.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.176	-21.350	-26.095	-26.350	-26.600	-26.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-170.986	-192.204	-160.135	-150.623	-151.851	-153.079
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-53.046	-51.850	-51.170	-51.969	-52.890	-53.811
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-18.433	-3.870	-4.070	-4.100	-4.150	-4.150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5.753	-3.870	-4.070	-4.100	-4.150	-4.150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	49.972	39.474	25.006	25.250	25.500	25.750
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-210.679</b>	<b>-138.628</b>	<b>-196.170</b>	<b>-198.808</b>	<b>-200.501</b>	<b>-202.144</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-199.168	-203.011	-211.830	-213.900	-216.050	-218.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	44.963	84.879	62.617	63.200	63.850	64.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-43.150	-44.896	-49.120	-49.600	-50.100	-50.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-13.325	24.400	2.163	1.492	1.799	2.106

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.558.296</b>	<b>-1.842.927</b>	<b>-1.846.527</b>	<b>-1.846.527</b>	<b>-1.846.527</b>	<b>-1.846.527</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-19.164	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.452.003	-1.720.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.726	-15.322	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922
524101	Strom	-21.516	-19.955	-19.955	-19.955	-19.955	-19.955
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.254	-21.082	-21.082	-21.082	-21.082	-21.082
524110	Reinigung	-52.632	-45.808	-45.808	-45.808	-45.808	-45.808
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-2.614</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.575	-2.700	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-50	-50	-50	-50	-50
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-147.594</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-212.000</b>
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-48.430	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-99.164	-200.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.220.235</b>	<b>-47.838.665</b>	<b>-46.520.255</b>	<b>-46.963.255</b>	<b>-47.411.255</b>	<b>-47.863.255</b>
541110	Fortbildung	-140	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-1.726	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-194.790	-194.790	-194.790	-194.790
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-216.898	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.332	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-42.823.613	-45.965.000	-44.352.000	-44.795.000	-45.243.000	-45.695.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-224.104	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
546300	Leistungen f.Erstaussstattungen	-1.265.170	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-687.252	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.449.762</b>	<b>-54.675.340</b>	<b>-53.412.837</b>	<b>-53.897.983</b>	<b>-54.398.225</b>	<b>-54.902.267</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.473.234</b>	<b>-34.972.790</b>	<b>-32.951.187</b>	<b>-32.162.933</b>	<b>-33.763.175</b>	<b>-34.267.217</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.473.234</b>	<b>-34.972.790</b>	<b>-32.951.187</b>	<b>-32.162.933</b>	<b>-33.763.175</b>	<b>-34.267.217</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.473.234</b>	<b>-34.972.790</b>	<b>-32.951.187</b>	<b>-32.162.933</b>	<b>-33.763.175</b>	<b>-34.267.217</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.309</b>	<b>-11.549</b>	<b>-12.722</b>	<b>-12.722</b>	<b>-12.722</b>	<b>-12.722</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.801	-9.953	-11.138	-11.138	-11.138	-11.138
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.508	-1.597	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.485.543</b>	<b>-34.984.339</b>	<b>-32.963.909</b>	<b>-32.175.655</b>	<b>-33.775.897</b>	<b>-34.279.939</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil:**

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte. 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. Die Ertragssteigerungen resultieren aus den Erstattungen für zusätzlich durch das Jobcenter genutzte Räumlichkeiten in der Bahnhofstr. 25 und 50.

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

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

#### **Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:**

Die Bundeserstattung für den Bereich Kosten der Unterkunft beträgt weiterhin 27,6 % (siehe Aufwandskonto 546100) im Produkt 050102. Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2017 vorauss. 41,3 %. Davon werden jedoch 4,1 % Zuschuss im Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" veranschlagt. Weitere 7,4 % Bundeszuschuss werden zum Ausgleich der Belastungen im Rahmen der Eingliederungshilfe im Produkt 050502 gewährt (sog. "Übergangsmilliarde"). Hier wurde die finanzielle Beteiligung im Vergleich zum Jahr 2016 von 3,7 % verdoppelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist eine weitere Aufstockung der Bundesbeteiligung (5 Mrd. € bundesweit) in diesem Produkt gem. der Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -Chefs vom 16.06.2016 vorgesehen. Für den Kreis Paderborn sind dies gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW ca. 2,4 Mio. €. Dies entspricht einem KdU-Anteil von 5,1 %. Ebenfalls im Sommer 2016 beschlossen wurde die 100 % Erstattung der flüchtlingsgedingten Unterkunftskosten. Der Verteilung auf die Länder erfolgt für 2016 nach dem Königsteiner Schlüssel. Für die Jahre 2017 und 2018 erfolgt die Zuschussgewährung nach einem Verteilungsschlüssel der sich aus dem tatsächlichen flüchtlingsbedingten Aufwand für Unterkunft und Heizung des Vorjahres ergibt. Im Ansatz sind hierfür in 2017 ca. 1 Mio. € (2,2 %) eingeplant.

#### **Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter**

Neuregelung der Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%.

Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab. In der Vergangenheit erfolgte eine Verrechnung mit den Personalkostenerstattungen (siehe auch Erläuterungen Konto 448402).

#### **Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung**

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtsprechung ab 2013 voll zu erstatten.

#### **Konto 533702 - Beg. Hilfen-Bürgerarbeit**

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

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

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Bahnhofstr. 25 und 50 für das Jobcenter. Der gestiegene Mietertrags-Ansatz beim Konto 441101 beinhaltet die vereinbarte Erstattung an den Kreis Paderborn.

#### **Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:**

Bei prognostizierten ca. 11.000 Bedarfsgemeinschaften (leichter Rückgang aufgrund nicht im erwarteten Umfang eingetretene Flüchtlingszahlen) und durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in Höhe von ca. 336 € ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2017.

$11.000 \text{ BG} \times 336 \text{ €} \times 12 = \text{ca. } 44,352 \text{ Mio. €}$

Die Prognose der BG-Zahlen beruht auf vorläufigen statistischen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die endgültige Prognose des Jobcenters Paderborn steht noch aus. Aufgrund der derzeit rückläufigen Flüchtlingszahlen wurde die Zahl der Bedarfsgemeinschaften gegenüber 2016 reduziert. Der Bundeszuschuss (Konto 449100) erhöht sich auf 13.217.000 €, so dass eine Nettobelastung von 28.835.000 € 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 546300 - Leistungen für Erstaussstattungen:**

Aufgrund des Istergebnisses 2015 und der Hochrechnung für 2016 wurde der Ansatz um 100.000 € auf 1,4 Mio. € erhöht.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
<b>Produkt</b>	050103	Hilfen zur Pflege

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Günther Agethen

#### Beschreibung

Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln nach dem 7. Kap. SGB XII an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen; Gewährung von bewohnerorientierten 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 2017 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 2017 auf durchschnittlich 4,0% gesenkt.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	29,5 %	32,0 %	32,0 %
zu 2.) Anteil gering pflegebedürftiger ("Pflegestufe 0") Leistungsempfänger von Hilfe zur Pflege im stationären Bereich	5,0 %	4,0 %	4,0 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>711.760</b>	<b>560.300</b>	<b>673.700</b>	<b>673.700</b>	<b>673.700</b>	<b>673.700</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	9.854	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.)	33.868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	2.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	12.426	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	770	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	6.522	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	391.980	351.500	400.000	400.000	400.000	400.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	62.836	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	9.833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	41.747	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	64.794	40.100	105.000	105.000	105.000	105.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	74.653	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.587</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	83	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	1.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>716.147</b>	<b>566.300</b>	<b>679.700</b>	<b>679.700</b>	<b>679.700</b>	<b>679.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-690.440</b>	<b>-764.561</b>	<b>-892.188</b>	<b>-892.381</b>	<b>-900.151</b>	<b>-907.821</b>
501100	Bezüge der Beamten	-268.642	-261.000	-286.500	-289.350	-292.200	-295.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-201.831	-260.800	-349.600	-352.150	-354.750	-357.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.569	-20.100	-27.000	-27.150	-27.350	-27.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-40.021	-51.600	-69.100	-69.600	-70.100	-70.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-14.763	-14.140	-17.850	-18.000	-18.200	-18.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-116.991	-127.296	-109.539	-103.032	-103.872	-104.712
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-36.295	-34.340	-35.002	-35.549	-36.179	-36.809
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.623	-575	-580	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-819	-575	-580	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.112	5.865	3.564	3.550	3.600	3.650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-144.186</b>	<b>-91.813</b>	<b>-134.188</b>	<b>-135.929</b>	<b>-137.119</b>	<b>-138.259</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-136.308	-134.453	-144.900	-146.300	-147.750	-149.200

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.772	56.215	42.832	43.250	43.650	44.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.531	-29.734	-33.600	-33.900	-34.250	-34.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.119	16.160	1.480	1.021	1.231	1.441
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.512</b>	<b>-7.014</b>	<b>-7.014</b>	<b>-7.014</b>	<b>-7.014</b>	<b>-7.014</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-692	-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	-55	-611	-611	-611	-611	-611
524101	Strom	-215	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-170	-996	-996	-996	-996	-996
524110	Reinigung	-379	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-15.707.826</b>	<b>-16.505.000</b>	<b>-17.800.000</b>	<b>-18.160.000</b>	<b>-18.520.000</b>	<b>-18.880.000</b>
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-228.017	-230.000	-230.000	-234.600	-239.200	-243.800
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.453.923	-6.800.000	-7.000.000	-7.144.000	-7.288.000	-7.432.000
533133	Hilfe zur Pflege außerv. Einrichtungen	-1.523.051	-1.725.000	-1.670.000	-1.703.400	-1.736.800	-1.770.200
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.502.835	-7.750.000	-8.900.000	-9.078.000	-9.256.000	-9.434.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.731.756</b>	<b>-1.704.676</b>	<b>-1.805.476</b>	<b>-1.805.476</b>	<b>-1.805.476</b>	<b>-1.805.476</b>
541110	Fortbildung	-1.936	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-1.225	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-424	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-54	-76	-76	-76	-76	-76
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.728.117	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.275.720</b>	<b>-19.073.064</b>	<b>-20.638.866</b>	<b>-21.000.801</b>	<b>-21.369.761</b>	<b>-21.738.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.559.574</b>	<b>-18.506.764</b>	<b>-19.959.166</b>	<b>-20.321.101</b>	<b>-20.690.061</b>	<b>-21.058.871</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.559.574</b>	<b>-18.506.764</b>	<b>-19.959.166</b>	<b>-20.321.101</b>	<b>-20.690.061</b>	<b>-21.058.871</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.559.574</b>	<b>-18.506.764</b>	<b>-19.959.166</b>	<b>-20.321.101</b>	<b>-20.690.061</b>	<b>-21.058.871</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.050</b>	<b>-12.910</b>	<b>-11.414</b>	<b>-11.417</b>	<b>-11.419</b>	<b>-11.421</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-62	0	-76	-79	-81	-83
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.901	-11.412	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-310	-924	-312	-312	-312	-312
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-777	-574	-816	-816	-816	-816
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.570.623</b>	<b>-18.519.674</b>	<b>-19.970.580</b>	<b>-20.332.518</b>	<b>-20.701.480</b>	<b>-21.070.292</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld (7,0 Mio. € = + 0,2 Mio. €):**

Zum 16.10.2014 ist die neue Rechtsgrundlage für das Pflegegeld - das Alten- und Pflegegesetz (APG NRW) in Kraft getreten. Durch die erweiterten Vermögensanrechnungsmöglichkeiten ist in den Vorjahren zunächst ein Rückgang der Fallzahlen von 1.139 (2014) auf 1.097 (2015) zu verzeichnen gewesen. Bereits in 2016 hat sich diese Situation deutlich verändert. Die Zahl der stationären Fälle steigt derzeit stark an, so dass im Bereich Pflegewohngeld ein großer Kostenzuwachs zu verzeichnen sein wird. Höhere Fallzahlen haben auch höhere Investitionskosten zur Folge.

##### **Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:**

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

##### **Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (8,9 Mio. € = +1,15 Mio. €):**

In der Hilfe zur Pflege i. E. ergeben sich in der linearen Fortschreibung erwartete Fallzugänge von 4,0 % (absolut + 30) und Kostenanstiege pro Fall von 4,9 % (absolut + 525 €). Hier muss von einer deutlichen Kostensteigerung ausgegangen werden, wie bereits die Hochrechnungen für 2016 zeigen. Ungewiss sind auch die Auswirkungen des 2. Pflegestärkungsgesetzes (PSG II).

##### **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. Im Mai 2016 stiegen die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 16 % an.





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
<b>Produkt</b>	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Günther Agethen

#### Beschreibung

Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Krankenversorgung an Berechtigte mit Leistungen nach dem LAG, die nicht bei einer Krankenversicherung pflichtversichert sind; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, pflichtversichert sind; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, Überbrückungsgeld, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzel- und Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe, Leistunge an grundwehrdienstleistende Sanitätsoffiziere, Verdienstausfallentschädigung und Leistungen für Selbständige, Leistungen im Wege des Härteausgleichs; Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

#### Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; krankenhilfeberechtigte Personen, die in Vertreibungsgebieten im Zusammenhang mit den Ereignissen der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden erlitten haben; Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, 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 2017 bei max. 2,5 Monaten.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Bearbeitungszeit Schwerbehindertenausweis	E: 2,46	E: 2,5	E: 2,5
	Ä: 2,53	Ä: 2,5	Ä: 2,5

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>631.681</b>	<b>645.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	574.358	585.000	570.000	570.000	570.000	570.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	57.324	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>445.935</b>	<b>430.500</b>	<b>467.000</b>	<b>469.000</b>	<b>481.000</b>	<b>483.000</b>
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	95.760	92.500	97.000	99.000	101.000	103.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	350.133	338.000	370.000	370.000	380.000	380.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	42	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.077.616</b>	<b>1.075.600</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.099.100</b>	<b>1.111.100</b>	<b>1.113.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-429.134</b>	<b>-465.007</b>	<b>-428.576</b>	<b>-426.655</b>	<b>-431.009</b>	<b>-435.313</b>
501100	Bezüge der Beamten	-220.168	-234.900	-220.200	-222.400	-224.600	-226.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-57.867	-58.800	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.454	-4.500	-4.700	-4.700	-4.750	-4.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.950	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.111	-12.740	-14.620	-14.750	-14.900	-15.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-95.992	-114.692	-89.718	-84.388	-85.076	-85.764
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.780	-30.940	-28.669	-29.116	-29.632	-30.148
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.565	-325	-345	-300	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-488	-325	-345	-300	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.242	3.315	2.120	2.100	2.150	2.150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-118.288</b>	<b>-82.722</b>	<b>-109.906</b>	<b>-111.364</b>	<b>-112.342</b>	<b>-113.220</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-111.825	-121.141	-118.680	-119.850	-121.050	-122.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.245	50.649	35.082	35.400	35.750	36.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-24.227	-26.790	-27.520	-27.750	-28.050	-28.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.481	14.560	1.212	836	1.008	1.180
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-588</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-269	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-84	-585	-585	-585	-585	-585
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-66	-415	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-147	-448	-448	-448	-448	-448

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-256</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-256	-250	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-115.963</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.600</b>
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-57.324	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
533905	Krankenversorgung	-58.639	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.101</b>	<b>-588.629</b>	<b>-609.279</b>	<b>-609.279</b>	<b>-609.279</b>	<b>-609.279</b>
541110	Fortbildung	-533	-300	-250	-250	-250	-250
541120	Reisekosten	-773	-100	-800	-800	-800	-800
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-2.085	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-571.689	-586.000	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000
544152	Gebäudeversicherung	-21	-29	-29	-29	-29	-29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.239.331</b>	<b>-1.248.891</b>	<b>-1.260.044</b>	<b>-1.261.780</b>	<b>-1.269.312</b>	<b>-1.276.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.714</b>	<b>-173.291</b>	<b>-162.944</b>	<b>-162.680</b>	<b>-158.212</b>	<b>-163.594</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.714</b>	<b>-173.291</b>	<b>-162.944</b>	<b>-162.680</b>	<b>-158.212</b>	<b>-163.594</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.714</b>	<b>-173.291</b>	<b>-162.944</b>	<b>-162.680</b>	<b>-158.212</b>	<b>-163.594</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.740</b>	<b>-12.539</b>	<b>-6.956</b>	<b>-6.956</b>	<b>-6.956</b>	<b>-6.956</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	-168	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.451	-9.289	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	0	-1.920	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-289	-1.163	-304	-304	-304	-304
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.454</b>	<b>-185.830</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.636</b>	<b>-165.168</b>	<b>-170.550</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte**

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten für die ärztlichen Begutachtungen (siehe Konto 543150) werden vom Land zum großen Teil erstattet.

Die Landeszuweisungen zu den Begutachtungskosten sind aufgrund der Fallpauschalen nicht zwangsläufig kostendeckend. Vergleicht man die Entwicklung für die Kosten der Begutachtungen (Konto 543150) und die voraussichtliche Landeszuweisung ergibt sich eine Belastung von 35.000 €.

##### **Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):**

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109).

Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

##### **Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

##### **Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte"**

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom LWL für Archiv und Schwerbehinderte übernommen (siehe Konto 414201).

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

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Jahresrechnung für 2015 ergibt einen Betrag in Höhe von 571.689 € für ärztliche Begutachtungen. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land zu einem großen Teil erstattet.

##### II. Zweckbindung von Erträgen:

##### **Konto 414201 und Konto 533902:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
<b>Produkt</b>	050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Günther Agethen

#### Beschreibung

Einrichtung einer Pflegekonferenz und Übernahme der Geschäftsführung; Aufsicht über Heime, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung.

#### Zielgruppe(n)

Heimbewohner, Heimträger und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Heimen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schüler von Ausbildungsstätten i. S. v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien).

#### Ziele

1.) Regelprüfungen sind bei Einrichtungen nach dem WTG jährlich unangemeldet durchzuführen. Soweit keine Beanstandungen vorliegen, kann der Prüfrhythmus auf zwei Jahre verlängert werden. In dem in der Sitzung des KSGA am 09.02.2015 vorgestellten risikoorientierten Prüfkonzept wird festgelegt, welche Einrichtungen bei Beanstandungen jährlich bzw. ohne Beanstandungen jedes zweite Jahr geprüft werden. Im Jahr 2017 erfolgen bei allen Einrichtungen Regelprüfungen, bei denen nach dem vorgenannten risikoorientierten Konzept eine Prüfung erforderlich ist.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	100 %	100 %	100 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.073</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	29.073	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	83	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.157</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	5.157	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.313</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-649.966</b>	<b>-664.975</b>	<b>-671.104</b>	<b>-674.933</b>	<b>-681.586</b>	<b>-688.339</b>
501100	Bezüge der Beamten	-101.816	-102.400	-106.200	-107.250	-108.300	-109.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-384.088	-391.500	-398.300	-402.250	-406.250	-410.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-29.581	-30.300	-30.700	-31.000	-31.300	-31.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-74.389	-76.500	-77.300	-78.050	-78.800	-79.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.590	-5.530	-6.715	-6.750	-6.800	-6.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-44.496	-49.784	-41.207	-38.760	-39.076	-39.392
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.804	-13.430	-13.168	-13.373	-13.610	-13.847
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.715	-545	-600	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-848	-545	-600	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.362	5.559	3.686	3.700	3.750	3.750
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-54.595</b>	<b>-35.907</b>	<b>-50.480</b>	<b>-51.166</b>	<b>-51.587</b>	<b>-52.008</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-51.612	-52.583	-54.510	-55.050	-55.600	-56.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.652	21.985	16.113	16.250	16.400	16.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.182	-11.629	-12.640	-12.750	-12.850	-13.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.453	6.320	557	384	463	542
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.390</b>	<b>-21.616</b>	<b>-21.616</b>	<b>-21.616</b>	<b>-21.616</b>	<b>-21.616</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.827	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-265	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
524101	Strom	-628	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-497	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
524110	Reinigung	-2.174	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-866</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-473	-700	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-394	-400	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-31.806</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.400</b>
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-31.806	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.027</b>	<b>-14.044</b>	<b>-13.994</b>	<b>-13.994</b>	<b>-13.994</b>	<b>-13.994</b>
541110	Fortbildung	-1.043	-300	-250	-250	-250	-250
541120	Reisekosten	-8.596	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
543100	Büromaterial	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-191	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-197	-344	-344	-344	-344	-344
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-756.650</b>	<b>-777.642</b>	<b>-797.194</b>	<b>-802.509</b>	<b>-810.383</b>	<b>-818.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.337</b>	<b>-741.942</b>	<b>-761.494</b>	<b>-766.809</b>	<b>-774.683</b>	<b>-782.657</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-722.337</b>	<b>-741.942</b>	<b>-761.494</b>	<b>-766.809</b>	<b>-774.683</b>	<b>-782.657</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-722.337</b>	<b>-741.942</b>	<b>-761.494</b>	<b>-766.809</b>	<b>-774.683</b>	<b>-782.657</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.451</b>	<b>-10.849</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.447</b>	<b>-23.475</b>	<b>-23.508</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-965	-958	-1.187	-1.234	-1.262	-1.295
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.502	-3.583	-13.923	-13.923	-13.923	-13.923
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.213	0	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.772	-6.309	-6.064	-6.064	-6.064	-6.064
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.788</b>	<b>-752.791</b>	<b>-784.893</b>	<b>-790.256</b>	<b>-798.158</b>	<b>-806.165</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****1. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht

**Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen**

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen sind im Ansatz auf dem Konto 543150 enthalten.

**Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege (40.000 €):**

Ansatz für die Bezuschussung von Betreuungsvereinen. Die Gesamtkosten i. H. v. voraussichtlich 100.000 € werden im Jahr 2017 von der Stadt Paderborn zu 60% und vom Kreis Paderborn zu 40 % getragen.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Günther Agethen

**Beschreibung** Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten

**Zielgruppe(n)** Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung

#### Ziele

Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur werden im Jahr 2017 mindestens 5 Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern durchgeführt.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	4	5	5

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	417	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-238.179</b>	<b>-241.567</b>	<b>-245.769</b>	<b>-244.200</b>	<b>-246.627</b>	<b>-249.104</b>
501100	Bezüge der Beamten	-141.840	-139.400	-147.900	-149.350	-150.850	-152.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-7.228	-7.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-523	-600	-800	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.363	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.811	-7.560	-9.435	-9.500	-9.600	-9.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-61.495	-68.059	-57.899	-54.460	-54.904	-55.348
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.078	-18.360	-18.501	-18.790	-19.123	-19.456
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-828	-160	-185	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-259	-160	-185	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.246	1.632	1.137	1.100	1.150	1.150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-76.293</b>	<b>-49.088</b>	<b>-70.928</b>	<b>-71.861</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.039</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-72.124	-71.886	-76.590	-77.350	-78.100	-78.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.282	30.056	22.640	22.850	23.050	23.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.626	-15.898	-17.760	-17.900	-18.100	-18.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.825	8.640	782	539	650	761
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.570</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-423	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34	-752	-752	-752	-752	-752
524101	Strom	-132	-845	-845	-845	-845	-845
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-104	-581	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-232	-784	-784	-784	-784	-784
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-646	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-645.247</b>	<b>-685.600</b>	<b>-703.300</b>	<b>-717.300</b>	<b>-731.400</b>	<b>-745.450</b>
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-289.622	-315.600	-321.300	-327.700	-334.150	-340.550
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-355.625	-370.000	-382.000	-389.600	-397.250	-404.900

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.920</b>	<b>-2.876</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.526</b>
541110	Fortbildung	-2.430	-1.000	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	-182	-300	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	-1.276	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-33	-76	-76	-76	-76	-76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-965.209</b>	<b>-984.294</b>	<b>-1.027.685</b>	<b>-1.041.049</b>	<b>-1.058.215</b>	<b>-1.075.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.792</b>	<b>-984.294</b>	<b>-1.027.685</b>	<b>-1.041.049</b>	<b>-1.058.215</b>	<b>-1.075.281</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964.792</b>	<b>-984.294</b>	<b>-1.027.685</b>	<b>-1.041.049</b>	<b>-1.058.215</b>	<b>-1.075.281</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964.792</b>	<b>-984.294</b>	<b>-1.027.685</b>	<b>-1.041.049</b>	<b>-1.058.215</b>	<b>-1.075.281</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.603</b>	<b>0</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.050	0	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.553	0	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-967.396</b>	<b>-984.294</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.043.764</b>	<b>-1.060.930</b>	<b>-1.077.996</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:**

- 1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

**Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege:**

Der Betrag in Höhe von 321.300 € setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.200 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),

Nichtsesshaftenbetreuung (38.800 €),

Männerberatung (15.000 €);

Hörgeschädigten-Beratung (100.000 €),

Betreuung von Frauen in Not (52.600 €),

Ausländerbetreuung (22.700 €),

Wohnberatung (36.000 €)

**Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:**

Der Ansatz in Höhe von 382.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

213.920 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II

15.280 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII

152.800 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

**Konto 542920 - Beiträge:**

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	12,23 %	13,0 %	13,0 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>284.609</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414100	Zuweisung v. Land	284.609	284.000	284.000	284.000	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	150	600	600	600	600
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	0	150	150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	200	200	200	200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.305.555</b>	<b>2.584.500</b>	<b>2.600.300</b>	<b>2.208.000</b>	<b>1.819.000</b>	<b>1.819.000</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	42	0	0	0	0	0
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	0	0	41.300	0	0	0
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	396.867	744.500	740.000	389.000	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hz g a.Arb	1.908.646	1.840.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.590.164</b>	<b>2.868.950</b>	<b>2.885.250</b>	<b>2.492.950</b>	<b>1.819.950</b>	<b>1.819.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-51.215</b>	<b>-28.248</b>	<b>-71.486</b>	<b>-71.459</b>	<b>-72.121</b>	<b>-72.833</b>
501100	Bezüge der Beamten	-19.915	-16.500	-17.200	-17.350	-17.500	-17.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-15.029	-400	-32.900	-33.200	-33.500	-33.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.299	-100	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-3.018	-100	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.075	-910	-1.360	-1.350	-1.350	-1.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.499	-8.192	-8.346	-7.850	-7.914	-7.978
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.637	-2.210	-2.667	-2.708	-2.756	-2.804
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-184	-20	-45	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-57	-20	-45	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	499	204	276	250	250	250
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-10.499</b>	<b>-5.909</b>	<b>-10.224</b>	<b>-10.372</b>	<b>-10.456</b>	<b>-10.490</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.925	-8.653	-11.040	-11.150	-11.250	-11.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.241	3.618	3.263	3.250	3.300	3.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.150	-1.914	-2.560	-2.550	-2.600	-2.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-664	1.040	113	78	94	110
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-924</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.738</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-423	-840	-840	-840	-840	-840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-132	-780	-780	-780	-780	-780

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-104	-415	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-232	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.372.590</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.448.400</b>	<b>-1.476.800</b>	<b>-1.505.200</b>
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-684.230	-870.000	-720.000	-734.400	-748.800	-763.200
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-688.360	-725.000	-700.000	-714.000	-728.000	-742.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.246.679</b>	<b>-1.301.248</b>	<b>-1.450.898</b>	<b>-1.450.898</b>	<b>-1.450.898</b>	<b>-1.450.898</b>
541110	Fortbildung	0	-1.000	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-33	-48	-48	-48	-48	-48
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-1.246.646	-1.300.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.681.907</b>	<b>-2.935.143</b>	<b>-2.957.346</b>	<b>-2.985.867</b>	<b>-3.015.013</b>	<b>-3.044.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.743</b>	<b>-66.193</b>	<b>-72.096</b>	<b>-492.917</b>	<b>-1.195.063</b>	<b>-1.224.209</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.743</b>	<b>-66.193</b>	<b>-72.096</b>	<b>-492.917</b>	<b>-1.195.063</b>	<b>-1.224.209</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.743</b>	<b>-66.193</b>	<b>-72.096</b>	<b>-492.917</b>	<b>-1.195.063</b>	<b>-1.224.209</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-450	0	-464	-464	-464	-464
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-61	0	-64	-64	-64	-64
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.254</b>	<b>-66.193</b>	<b>-72.624</b>	<b>-493.445</b>	<b>-1.195.591</b>	<b>-1.224.737</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 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 2018 befristet.

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

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

##### **Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft (Anteil für Bildung und Teilhabe = 4,1 % für NRW):**

Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen) beträgt ab 2015 4,0 % für NRW bezogen auf die KDU-Kosten. Eine Erhöhung auf 4,1 % ist angekündigt. Im Jahr 2017 erfolgt jedoch voraussichtlich eine Spitzabrechnung der Aufwendungen im Jahr 2016. Somit erfolgt zukünftig eine 100 %ige Bundeserstattung in diesem Bereich, sofern der dem Land 2016 zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist.

##### **Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe:**

Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381) Kostenanstiege sind zwar festzustellen, jedoch nicht im erwarteten Umfang.

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

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben.

Seit dem Jahr 2014 (Einstellung der Förderung durch das Land) wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604).

##### **Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG)**

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). Aufgrund der erhöhten Nachfrage ist mit Kostensteigerungen zu rechnen. Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen; siehe Konto 449100) beträgt 4,1 % bezogen auf die KDU-Kosten. Im Jahr 2017 erfolgt jedoch eine Spitzabrechnung der Aufwendungen im Jahr 2016. Somit erfolgt zukünftig eine 100 %ige Bundeserstattung in diesem Bereich, sofern der dem Land 2016 zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Günther Agethen

**Beschreibung** Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfe an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe.

**Zielgruppe(n)** Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII

**Ziele**

Der Anstieg der Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden (§ 264 SGB V) wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten im Jahr 2017 auf 400 abgedämpft.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden	367	400	400

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>13.823</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	1.339	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.)	12.484	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	300	300	300	300	300
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>142.245</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	42	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	142.203	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.068</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-80.557</b>	<b>-82.395</b>	<b>-82.549</b>	<b>-82.077</b>	<b>-82.858</b>	<b>-83.739</b>
501100	Bezüge der Beamten	-41.777	-40.900	-42.100	-42.500	-42.900	-43.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-10.439	-11.100	-11.800	-11.900	-12.000	-12.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-805	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-2.079	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.293	-2.240	-2.805	-2.800	-2.850	-2.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.999	-20.166	-17.213	-16.191	-16.323	-16.455
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.584	-5.440	-5.500	-5.586	-5.685	-5.784
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-299	-55	-65	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-93	-55	-65	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	811	561	399	400	400	400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-22.398</b>	<b>-14.545</b>	<b>-21.087</b>	<b>-21.340</b>	<b>-21.507</b>	<b>-21.724</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.174	-21.300	-22.770	-22.950	-23.200	-23.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.780	8.905	6.731	6.750	6.850	6.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.587	-4.710	-5.280	-5.300	-5.350	-5.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.417	2.560	233	160	193	226
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-924</b>	<b>-4.379</b>	<b>-4.379</b>	<b>-4.379</b>	<b>-4.379</b>	<b>-4.379</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-423	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-132	-975	-975	-975	-975	-975
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-104	-664	-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung	-232	-784	-784	-784	-784	-784
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.607.441</b>	<b>-3.340.000</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>-3.488.400</b>	<b>-3.556.800</b>	<b>-3.625.200</b>
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.240.761	-1.400.000	-1.400.000	-1.428.000	-1.456.000	-1.484.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-20.078	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-231.908	-220.000	-220.000	-224.400	-228.800	-233.200
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.070.154	-1.600.000	-1.600.000	-1.632.000	-1.664.000	-1.696.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-23.861	-40.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-20.679	-40.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398</b>	<b>-1.048</b>	<b>-748</b>	<b>-748</b>	<b>-748</b>	<b>-748</b>
541110	Fortbildung	-366	-800	-700	-700	-700	-700
541120	Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-33	-48	-48	-48	-48	-48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.711.719</b>	<b>-3.442.366</b>	<b>-3.528.763</b>	<b>-3.596.943</b>	<b>-3.666.291</b>	<b>-3.735.789</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.555.651</b>	<b>-3.308.966</b>	<b>-3.395.363</b>	<b>-3.463.543</b>	<b>-3.532.891</b>	<b>-3.602.389</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.555.651</b>	<b>-3.308.966</b>	<b>-3.395.363</b>	<b>-3.463.543</b>	<b>-3.532.891</b>	<b>-3.602.389</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.555.651</b>	<b>-3.308.966</b>	<b>-3.395.363</b>	<b>-3.463.543</b>	<b>-3.532.891</b>	<b>-3.602.389</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.999</b>	<b>0</b>	<b>-4.146</b>	<b>-4.149</b>	<b>-4.151</b>	<b>-4.153</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-62	0	-76	-79	-81	-83
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.450	0	-3.558	-3.558	-3.558	-3.558
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-487	0	-512	-512	-512	-512
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.559.650</b>	<b>-3.308.966</b>	<b>-3.399.509</b>	<b>-3.467.692</b>	<b>-3.537.042</b>	<b>-3.606.542</b>
		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 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:**

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2011 = 242.449 €, Erg. 2012 = 178.537 €, Erg. 2013 = 129.835 €, Erg. 2014 = 169.085 €, Erg. 2015 = 142.203 €).

**Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen:**

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

**Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen:**

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung, siehe auch Konto 533131) Betrag das Jahresergebnis 2013 noch 1.282.766 €, stieg es in 2014 auf 1.618.091 €. Aufgrund der Hochrechnung 2016 ist mit ähnlich hohen Aufwendungen zu rechnen.

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

Aufgrund des Zuganges kostenintensiver stationärer Fälle ist mit einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen zu rechnen  
(80.000 € = +40.000 €)

**Konto 533235 "sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen"**

Fallsteigerungen bei der Bestattungskostenübernahme (80.000 € = +40.000 €)

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	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 2017 auf 2.700.000 € abgedämpft.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Kosten im Bereich der Schulbegleitung	2.485.908	2.700.000	2.700.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>208.188</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	92.521	95.000	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	100.000	500	500	500	500	500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	1.691	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	10.399	500	500	500	500	500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	3.577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.590.399</b>	<b>1.703.000</b>	<b>3.583.500</b>	<b>2.697.000</b>	<b>5.122.500</b>	<b>5.122.500</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.410	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	1.000	300.500	300.500	300.500	300.500
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hz g a.Arb	1.586.989	1.702.000	3.283.000	2.396.500	4.822.000	4.822.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.798.587</b>	<b>1.802.700</b>	<b>3.683.200</b>	<b>2.796.700</b>	<b>5.222.200</b>	<b>5.222.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-173.892</b>	<b>-179.319</b>	<b>-134.176</b>	<b>-134.177</b>	<b>-135.558</b>	<b>-136.839</b>
501100	Bezüge der Beamten	-42.519	-49.300	-16.000	-16.150	-16.300	-16.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-83.822	-76.900	-73.700	-74.400	-75.150	-75.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.880	-5.900	-4.900	-4.900	-4.950	-5.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.067	-15.300	-14.700	-14.800	-14.950	-15.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.365	-2.660	-2.805	-2.800	-2.850	-2.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-18.499	-23.947	-17.213	-16.191	-16.323	-16.455
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.739	-6.460	-5.500	-5.586	-5.685	-5.784
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-713	-140	-155	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-223	-140	-155	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.934	1.428	952	950	950	950
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-23.098</b>	<b>-17.272</b>	<b>-21.087</b>	<b>-21.340</b>	<b>-21.507</b>	<b>-21.724</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.836	-25.293	-22.770	-22.950	-23.200	-23.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.930	10.575	6.731	6.750	6.850	6.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.731	-5.594	-5.280	-5.300	-5.350	-5.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.461	3.040	233	160	193	226
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.254</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-442	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35	-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-138	-975	-975	-975	-975	-975
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-109	-664	-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung	-242	-784	-784	-784	-784	-784
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.730.441</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-4.370.000</b>	<b>-4.457.400</b>	<b>-4.544.800</b>	<b>-4.632.200</b>
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-260.617	-320.000	-320.000	-326.400	-332.800	-339.200
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-882.200	-1.100.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.000	-1.166.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-2.485.908	-2.750.000	-2.750.000	-2.805.000	-2.860.000	-2.915.000
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung in Einr.	-101.717	-170.000	-200.000	-204.000	-208.000	-212.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34</b>	<b>-2.048</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.748</b>
541110	Fortbildung	0	-800	-700	-700	-700	-700
541120	Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-34	-48	-48	-48	-48	-48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.928.719</b>	<b>-4.543.517</b>	<b>-4.531.890</b>	<b>-4.619.543</b>	<b>-4.708.491</b>	<b>-4.797.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.130.132</b>	<b>-2.740.817</b>	<b>-848.690</b>	<b>-1.822.843</b>	<b>513.709</b>	<b>424.811</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.130.132</b>	<b>-2.740.817</b>	<b>-848.690</b>	<b>-1.822.843</b>	<b>513.709</b>	<b>424.811</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.130.132</b>	<b>-2.740.817</b>	<b>-848.690</b>	<b>-1.822.843</b>	<b>513.709</b>	<b>424.811</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.304</b>	<b>0</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.455</b>	<b>-4.457</b>	<b>-4.459</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-62	0	-76	-79	-81	-83
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.450	0	-3.558	-3.558	-3.558	-3.558
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-304	0	-306	-306	-306	-306
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-487	0	-512	-512	-512	-512
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.134.436</b>	<b>-2.740.817</b>	<b>-853.142</b>	<b>-1.827.298</b>	<b>509.252</b>	<b>420.352</b>
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 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 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe**

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

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

+1,6 Mio. € wegen erhöhter KdU-Bundesbeteiligung i. R. d. sog Übergangsmilliarde zur Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe (in 2017 einmalige Erhöhung um +3,7 % auf insgesamt 7,4 %).

##### **Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion):**

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

##### **Konto 533232 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen"**

Zugang von kostenintensiven stationären Eingliederungshilfefällen



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Allgemeine Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	060101	Leistungen des Amtes 51

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport

**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung**

- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)

**Auftragsgrundlage** BGB, BEEG

**Zielgruppe(n)** Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund

**Ziele**

- 1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet.
- 2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bevilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %.
- 3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu 2.) Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	0,91 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu 3.) Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	16,08 %	mind. 10 %	mind. 10 %



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.790</b>	<b>-8.272</b>	<b>-9.172</b>	<b>-9.172</b>	<b>-9.172</b>	<b>-9.172</b>
541110	Fortbildung	-559	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	Reisekosten	-1.225	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.765	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-363	-372	-372	-372	-372	-372
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-8.878	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.345</b>	<b>-297.882</b>	<b>-317.034</b>	<b>-318.527</b>	<b>-321.411</b>	<b>-324.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.370</b>	<b>-137.382</b>	<b>-95.534</b>	<b>-95.527</b>	<b>-91.911</b>	<b>-93.345</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.370</b>	<b>-137.382</b>	<b>-95.534</b>	<b>-95.527</b>	<b>-91.911</b>	<b>-93.345</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.370</b>	<b>-137.382</b>	<b>-95.534</b>	<b>-95.527</b>	<b>-91.911</b>	<b>-93.345</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.302</b>	<b>-6.915</b>	<b>-7.772</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.871</b>	<b>-7.915</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.272	-1.485	-1.566	-1.628	-1.665	-1.708
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.251	-4.645	-5.415	-5.415	-5.415	-5.415
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-597	-600	-600	-600	-600	-600
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-183	-186	-192	-192	-192	-192
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.673</b>	<b>-144.298</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.361</b>	<b>-99.783</b>	<b>-101.260</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Allgemeine Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	060102	Verwaltung der Jugendhilfe

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport

**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung**

- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen
- Bewirtschaftung der Finanzmittel
- Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen
- Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger
- Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen
- Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote
- Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe
- Klärung und Feststellung von Vaterschaften
- Aufnahme von Sorgeerklärungen
- Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt
- Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln
- Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt
- Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, BGB, UVG

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige

**Ziele**

- 1.) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in 80 % der Fälle durch kurzfristige Entscheidung über die vollständigen Anträge auf Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen innerhalb von 25 Arbeitstagen sichergestellt.
- 2.) Die Rückholquote (Anteil der Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in Bezug auf die getätigten Ausgaben) liegt im Jahresdurchschnitt um mindestens 2% über dem Durchschnitt des Regierungsbezirks Detmold.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerechten Entscheidungen	66,48 %	80 %	80 %
zu 2.) Überschreitung der Rückholquote des Regierungsbezirks Detmold	3,61 %	mind. 2 %	mind. 2 %



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.189.253</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-1.378.000</b>
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.189.253	-1.250.000	-1.300.000	-1.326.000	-1.352.000	-1.378.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.152</b>	<b>-98.869</b>	<b>-99.719</b>	<b>-99.719</b>	<b>-99.719</b>	<b>-99.719</b>
541110	Fortbildung	-2.511	-850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541120	Reisekosten	-8.450	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
544152	Gebäudeversicherung	-21	-19	-19	-19	-19	-19
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-76.171	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.459.846</b>	<b>-2.732.378</b>	<b>-2.853.858</b>	<b>-2.886.666</b>	<b>-2.924.900</b>	<b>-2.963.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.364.777</b>	<b>-1.516.378</b>	<b>-1.547.858</b>	<b>-1.580.666</b>	<b>-1.824.900</b>	<b>-1.863.134</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.364.777</b>	<b>-1.516.378</b>	<b>-1.547.858</b>	<b>-1.580.666</b>	<b>-1.824.900</b>	<b>-1.863.134</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.364.777</b>	<b>-1.516.378</b>	<b>-1.547.858</b>	<b>-1.580.666</b>	<b>-1.824.900</b>	<b>-1.863.134</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.245</b>	<b>-23.246</b>	<b>-25.756</b>	<b>-25.956</b>	<b>-26.076</b>	<b>-26.216</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.105	-4.790	-5.050	-5.250	-5.370	-5.510
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.002	-13.270	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.615	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.523	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.389.022</b>	<b>-1.539.624</b>	<b>-1.573.614</b>	<b>-1.606.622</b>	<b>-1.850.976</b>	<b>-1.889.350</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 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 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

##### **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 (36.000 €)**

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:

4.000 € Erstellung eines Qualitätshandbuchs

3.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes

2.000 € Beratung/Supervision

27.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder, insbesondere für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

##### **Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105).

##### **Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen**

Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) werden auf diesem neueingrichteten 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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201	Jugendarbeit

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport

**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung**

- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote
- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder

**Auftragsgrundlage** §§ 8, 11 - 16 SGB VIII

**Zielgruppe(n)** junge Menschen

**Ziele**

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

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Maßnahmen	49	20	50
zu 2.) Ausgebildete Multiplikatoren	355	mind. 200	mind. 200
zu 3.) Durchgeführte Kontrollen	24	20	20

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>160.994</b>	<b>160.150</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>
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	200	200	200	200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.570</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	10.480	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	15.090	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
446100	Vermischte Einnahmen	480	500	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.731</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	209	0	0	0	0	0
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.776</b>	<b>199.250</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-205.037</b>	<b>-206.017</b>	<b>-209.012</b>	<b>-209.968</b>	<b>-212.007</b>	<b>-214.146</b>
501100	Bezüge der Beamten	-34.560	-23.600	-25.500	-25.750	-26.000	-26.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-117.175	-121.500	-127.800	-129.000	-130.300	-131.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.983	-9.400	-9.900	-9.950	-10.050	-10.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-23.446	-24.400	-25.700	-25.950	-26.200	-26.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.413	-2.310	-2.295	-2.300	-2.300	-2.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-14.999	-20.796	-14.084	-13.247	-13.355	-13.463
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.653	-5.610	-4.500	-4.571	-4.652	-4.733
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-851	-195	-185	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-266	-195	-185	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.308	1.989	1.137	1.100	1.150	1.150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-18.898</b>	<b>-14.999</b>	<b>-17.253</b>	<b>-17.469</b>	<b>-17.642</b>	<b>-17.715</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.866	-21.965	-18.630	-18.800	-19.000	-19.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.033	9.184	5.507	5.550	5.600	5.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.871	-4.858	-4.320	-4.350	-4.400	-4.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.195	2.640	190	131	158	185
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.061</b>	<b>-46.157</b>	<b>-43.157</b>	<b>-43.157</b>	<b>-43.157</b>	<b>-43.157</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.787	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-223	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-3.371	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-644	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.268	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-11.768	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-8.611</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.550</b>
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44	-100	-100	-100	-100	-100
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	-2.159	-2.200	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.055.074</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.159.300</b>	<b>-1.182.050</b>	<b>-1.204.750</b>
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-659.914	-690.000	-690.000	-703.800	-717.600	-731.400
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-218.085	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-160.964	-168.400	-176.600	-180.100	-183.650	-187.150
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-16.111	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.246</b>	<b>-14.454</b>	<b>-14.454</b>	<b>-14.454</b>	<b>-14.454</b>	<b>-14.454</b>
541110	Fortbildung	-203	-1.450	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	-3.492	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
542920	Beiträge	-2.523	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
544152	Gebäudeversicherung	-243	-554	-554	-554	-554	-554
544160	Schadensfälle	-42	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-20	0	0	0	0	0
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.324.928</b>	<b>-1.419.027</b>	<b>-1.430.776</b>	<b>-1.454.697</b>	<b>-1.479.759</b>	<b>-1.504.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.132.152</b>	<b>-1.219.777</b>	<b>-1.234.476</b>	<b>-1.258.397</b>	<b>-1.283.459</b>	<b>-1.308.471</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.132.152</b>	<b>-1.219.777</b>	<b>-1.234.476</b>	<b>-1.258.397</b>	<b>-1.283.459</b>	<b>-1.308.471</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.132.152</b>	<b>-1.219.777</b>	<b>-1.234.476</b>	<b>-1.258.397</b>	<b>-1.283.459</b>	<b>-1.308.471</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.508</b>	<b>-7.913</b>	<b>-8.992</b>	<b>-9.042</b>	<b>-9.072</b>	<b>-9.107</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.026	-1.198	-1.263	-1.313	-1.343	-1.378
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.751	-5.972	-6.962	-6.962	-6.962	-6.962
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-731	-744	-768	-768	-768	-768

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.140.660</b>	<b>-1.227.690</b>	<b>-1.243.468</b>	<b>-1.267.439</b>	<b>-1.292.531</b>	<b>-1.317.578</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I08.510003 Anschaffung von Geräten	-594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	-2.550,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.550,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe</b>	<b>-3.144,41</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:**

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit

##### **Konto 432144 - Entgelte f.d. Benutzung der Jugendzeltplätze**

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

##### **Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:**

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601). Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

##### **Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (21.000 €)**

18.000 € laufendende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432142)  
3.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

##### **Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (690.000 €):**

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105)  
Im HOT Büren wurde in 2016 eine zusätzliche halbe Stelle eingerichtet.

##### **Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (250.000 €)**

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 160.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 30.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 15.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

##### **Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (176.600 €)**

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

- 21.500 € als Zuschuss an das TBZ
- 47.700 € als Zuschuss an In Via
- 83.400 € als Zuschuss an Mia
- 24.000 € als Zuschuss an das sozialpädagogische Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

##### **Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.000 €)**

- 18.500 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz; zusätzliche Kosten in Höhe von 3.500 € im präventiven Jugendschutz (Theaterstück "Grenzgebiete")
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

##### **Konto 542920 - Beiträge:**

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

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit**

Kreis Paderborn

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

4.000 € Anschaffung von Großzelten

4.000 € Anschaffung von Geräten

**III. Zweckbindung von Erträgen****Konto 432144 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze**

Ein Mehrertrag beim Konto 432144 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060203	Jugendfestwoche

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport

**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung** Zusammentreffen junger Menschen verschiedener Nationen

**Auftragsgrundlage** §§ 11 und 12 SGB VIII, § 2 Abs. 1 und § 5 Kinder- und Jugendfördergesetz (KJFöG)

**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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl der Teilnehmer	mind. 500	./.	mind. 500

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.537</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	3.537	0	6.000	0	6.000	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.537</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.372</b>	<b>-17.829</b>	<b>-18.258</b>	<b>-18.230</b>	<b>-18.401</b>	<b>-18.622</b>
501100	Bezüge der Beamten	-4.152	-3.500	-3.800	-3.800	-3.850	-3.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-7.447	-9.300	-9.500	-9.550	-9.650	-9.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-568	-700	-800	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.467	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-215	-210	-255	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.000	-1.891	-1.565	-1.472	-1.484	-1.496
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-620	-510	-500	-508	-517	-526
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-69	-10	-15	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-22	-10	-15	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	187	102	92	50	50	50
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.917</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.932</b>	<b>-1.929</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.985	-1.997	-2.070	-2.050	-2.100	-2.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	448	835	612	600	600	600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-430	-442	-480	-450	-450	-450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-133	240	21	15	18	21
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-303</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-130	-120	-120	-120	-120	-120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13	-47	-47	-47	-47	-47
524101	Strom	-47	-65	-65	-65	-65	-65
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-38	-83	-83	-83	-83	-83
524110	Reinigung	-75	-112	-112	-112	-112	-112
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.880</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-55.869	0	-65.000	0	-65.000	0
544152	Gebäudeversicherung	-11	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-74.655	-19.619	-85.602	-20.542	-85.760	-20.978
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-71.117	-19.619	-79.602	-20.542	-79.760	-20.978
19	+ <b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	-71.117	-19.619	-79.602	-20.542	-79.760	-20.978
23	+ <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	-71.117	-19.619	-79.602	-20.542	-79.760	-20.978
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.361	-2.981	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.300	-2.919	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-61	-62	-64	-64	-64	-64
29	= <b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	-74.479	-22.600	-83.069	-24.010	-83.228	-24.446
		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	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	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	<b>Verrechnungssaldo</b>	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
<b>Produkt</b>	060301	Kinderschutz

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport

**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung**

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, FGG, JGG, BGB

**Zielgruppe(n)** Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

**Ziele**

- 1.) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres weist mit 60 % ein günstiges Verhältnis zu den stationären Maßnahmen auf.
- 2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich gegenüber der Heimerziehung auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen.
- 3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfefall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens 10 % unter dem Mittelwert der GPA

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	56,4 %	60 %	60 %
zu 2.) Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	66,9 %	60 %	60 %
zu 3.) Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	./.	mind. 10 %	mind. 10 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.438</b>	<b>1.815.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>
414050	Zuweisung vom Bund	16.438	15.000	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.800.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>606.349</b>	<b>576.600</b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	252.935	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	51.599	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	301.815	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.850</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	2.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.128.602</b>	<b>1.417.800</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.313.000</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	32.880	137.000	137.000	137.000	33.000	33.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.858	800	0	0	0	0
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.092.864	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.754.239</b>	<b>3.819.400</b>	<b>5.733.600</b>	<b>5.733.600</b>	<b>5.629.600</b>	<b>5.629.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.432.832</b>	<b>-2.484.116</b>	<b>-2.664.656</b>	<b>-2.682.538</b>	<b>-2.709.275</b>	<b>-2.735.862</b>
501100	Bezüge der Beamten	-308.903	-302.400	-289.600	-292.450	-295.350	-298.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.530.517	-1.559.600	-1.730.600	-1.747.850	-1.765.150	-1.782.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-115.152	-117.200	-127.600	-128.850	-130.150	-131.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-299.331	-306.200	-339.900	-343.250	-346.650	-350.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.108	-17.430	-20.485	-20.650	-20.850	-21.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-134.489	-156.914	-125.709	-118.242	-119.206	-120.170
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-41.723	-42.330	-40.169	-40.796	-41.519	-42.242
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-10.286	-2.190	-2.270	-2.250	-2.300	-2.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.210	-2.190	-2.270	-2.250	-2.300	-2.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	27.887	22.338	13.947	14.050	14.200	14.350
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-165.884</b>	<b>-113.175</b>	<b>-153.997</b>	<b>-156.079</b>	<b>-157.388</b>	<b>-158.697</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-156.820	-165.737	-166.290	-167.950	-169.600	-171.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	35.403	69.295	49.155	49.600	50.100	50.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-33.975	-36.653	-38.560	-38.900	-39.300	-39.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.492	19.920	1.698	1.171	1.412	1.653
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-542.279</b>	<b>-553.977</b>	<b>-853.977</b>	<b>-893.977</b>	<b>-933.977</b>	<b>-973.977</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-16.517	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-503.667	-500.000	-800.000	-840.000	-880.000	-920.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.672	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524101	Strom	-6.017	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.838	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707
524110	Reinigung	-9.566	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.006</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.006	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-12.021.303</b>	<b>-15.514.300</b>	<b>-17.369.000</b>	<b>-17.744.350</b>	<b>-18.119.750</b>	<b>-18.495.100</b>
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-554.371	-507.000	-519.000	-529.350	-539.750	-550.100
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-330.376	-290.000	-480.000	-489.600	-499.200	-508.800
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-84.881	-102.300	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.584.395	-3.900.000	-4.000.000	-4.080.000	-4.160.000	-4.240.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-297.005	-2.125.000	-225.000	-229.500	-234.000	-238.500
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-756.144	-850.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-8.600	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-754.090	-750.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-4.589.623	-6.000.000	-8.500.000	-8.670.000	-8.840.000	-9.010.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-1.061.818	-980.000	-900.000	-918.000	-936.000	-954.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	0	0	-300.000	-306.000	-312.000	-318.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.112</b>	<b>-58.213</b>	<b>-59.863</b>	<b>-59.863</b>	<b>-59.863</b>	<b>-59.863</b>
541110	Fortbildung	-3.292	-500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
541120	Reisekosten	-49.632	-50.200	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-729	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-1.388	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	2.930	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.215.415</b>	<b>-18.724.781</b>	<b>-21.101.993</b>	<b>-21.537.307</b>	<b>-21.980.753</b>	<b>-22.423.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.461.177</b>	<b>-14.905.381</b>	<b>-15.368.393</b>	<b>-15.803.707</b>	<b>-16.351.153</b>	<b>-16.794.399</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.461.177</b>	<b>-14.905.381</b>	<b>-15.368.393</b>	<b>-15.803.707</b>	<b>-16.351.153</b>	<b>-16.794.399</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.461.177</b>	<b>-14.905.381</b>	<b>-15.368.393</b>	<b>-15.803.707</b>	<b>-16.351.153</b>	<b>-16.794.399</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.079</b>	<b>-47.421</b>	<b>-53.287</b>	<b>-53.665</b>	<b>-53.892</b>	<b>-54.156</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.758	-9.053	-9.545	-9.923	-10.149	-10.414

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-35.255	-31.185	-36.355	-36.355	-36.355	-36.355
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-823	-828	-828	-828	-828	-828
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.244	-6.355	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.511.256</b>	<b>-14.952.802</b>	<b>-15.421.680</b>	<b>-15.857.372</b>	<b>-16.405.045</b>	<b>-16.848.555</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund**

Durch die Einstellung einer weiteren Familienhebamme entfällt die Beschäftigung von Honorarkräften. Die Personalkostenerstattung wird auf dem Konto 448207 dargestellt.

##### **Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenerstattungen durch das Landesjugendamt (LWL) für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UMA). Der prognostizierte Aufwand im Zusammenhang mit der Betreuung von unbegeleiteten minderjährigen Ausländern beträgt auf den Konten 533107, 533108 533109 und 533202 insgesamt 4,6 Mio. €. Es wird von einer 80%igen Erstattung ausgegangen, die bislang jedoch nur schleppend anläuft.

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

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

##### **Konto 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: (300.000 €)**

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 275.000 €; Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung ist mit steigenden Erträge zu rechnen (+ 50.000 €)
- 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 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe in den Jahren 2016 bis 2018.

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

Erstattung von Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld in 2016.

##### **Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe**

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Wegen konstant hoher Fallzahlen ist mit Mehrerträgen gegenüber dem Istergebnis 2015 zu rechnen. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

##### **Konto 523215 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe (800.000 €)**

Anpassung der Haushaltsansätze an die Hochrechnung 2016 (s. dazu DS-Nr.: 16.0583).

##### **Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (519.000 €)**

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 24.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung): 480.000 €
- 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: (480.000 €)**

dauerhafter Anstieg der Fallzahlen um ca. 50 % und Anpassung an die Erhöhung der Leistungsentgelte.  
(Ist 2014 = 269.443 € und Ist 2015 = 330.376 €).

#### **Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (85.000 €)**

27.700 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);  
15.000 € frühe Hilfen durch Einsatz v. Familienhebammen, Deckung d. Landeszuschuss, s. Konto 414050  
18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)  
9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);  
5.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;  
10.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW  
0 € der nächste Kreisfamilientag findet im Jahr 2018 statt (alle zwei Jahre).

#### **Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (4.000.000 €)**

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

Im Ansatz für 2017 sind enthalten:

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 795.000 €; (+/- 0 €)
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 2.680.000 €; (+ 200.000 €); Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in Bereitschaftspflegestellen aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten sowie nicht abschätzbarer Mehrkosten durch Zusatzleistungen und höhere Erziehungszuschläge bei gravierenden Störungen des Kindes zur Aufrechterhaltung des Pflegeverhältnisses. Hinzu kommen Kosten für die Betreuung von umA in Pflegefamilien.
- Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 290.000 €; (+/- 0 €)  
Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche
- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 235.000 € (+/- 0 €); Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

#### **Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"**

Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII;

Vorübergehender Anstieg der Kosten durch die Inobhutnahme von umA im Jahr 2016. Diese Inobhutnahmen wurden beendet und zum großen Teil in HzE umgewandelt. Dies hat eine Verschiebung der Kosten zur Folge (Konten 533109 und 533202). Der Ansatz kann um 1,9 Mio. € gesenkt werden.

#### **Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"**

Kostenanstieg durch Betreuung von zunächst minderjährigen unbegleiteten Ausländern ( + 0,4 Mio. €).

#### **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. Anpassung der Haushaltsansätze an die Hochrechnung 2016 (s. dazu DS-Nr.: 16.0583). Durch Pool-Bildung (ein Integrationshelfer für mehrere Kinder) soll auch weiterhin der Kostenentwicklung trotz steigender Fallzahlen entgegen gewirkt werden.

#### **Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B. (8.500.000 €):**

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Anpassung des Ansatzes um + 2,5 Mio. € an Tarif- und Entgelterhöhungen. Kostensteigerung aufgrund des erheblichen Anstiegs der Zahl der stat. untergebrachten Kinder und Jugendlichen sowie der Betreuung im Intensiv- statt im Regelangebot wegen gravierender Störungen. Betreuung von ca. 80 umA, die zunächst in Obhut genommen wurden.

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 (900.000 €)**

Immer häufiger ist eine Betreuung im Intensivangebot (Tagessatz ca. 200,00 €) notwendig. Hier ist auch ein deutlicher Kostenanstieg je Fall festzustellen. Ab 2017 erfolgt eine Unterteilung der Aufwendungen nach sozialen Leistungen in Einrichtungen (Konto 533204) und außerhalb von Einrichtungen (Konto 533205). Insgesamt erhöht sich der Ansatz von 0,9 Mio. € auf 1,2 Mio. €.

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

Immer häufiger ist eine Betreuung im Intensivangebot (Tagessatz ca. 200,00 €) notwendig. Hier ist auch ein deutlicher Kostenanstieg je Fall festzustellen. Ab 2017 erfolgt eine Unterteilung der Aufwendungen nach sozialen Leistungen in Einrichtungen (Konto 533204) und außerhalb von Einrichtungen (Konto 533205). Insgesamt erhöht sich der Ansatz von 0,9 Mio. € auf 1,2 Mio. €.

#### **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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Betreuung von Kindern
<b>Produkt</b>	060401	Betreuung in Tageseinrichtungen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport

**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung**

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- Erlass der Elternbeiträge
- Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals

**Auftragsgrundlage** KiBiZ, 1. AG-KJHG

**Zielgruppe(n)** Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal

**Ziele**

- 1.) Der Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht wird bedarfsgerecht erfüllt.
- 2.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur KiTa) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.
- 3.) Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren wird durch 13 Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb eines Jahres fortgebildet.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = 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	13	13	13

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.563.933</b>	<b>22.897.500</b>	<b>26.856.500</b>	<b>26.856.500</b>	<b>26.856.500</b>	<b>26.856.500</b>
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	22.361.349	22.850.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	169.428	0	0	0	0	0
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	20.156	47.500	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.164.212</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.110.000</b>
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	4.164.212	3.800.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.503.518</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	125	0	0	0	0	0
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.502.893	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448650	Rückzahlung von Leistungen Amt 50	500	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.231.663</b>	<b>28.197.500</b>	<b>32.466.500</b>	<b>32.466.500</b>	<b>32.466.500</b>	<b>32.466.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-170.438</b>	<b>-170.224</b>	<b>-181.756</b>	<b>-182.397</b>	<b>-184.207</b>	<b>-186.067</b>
501100	Bezüge der Beamten	-38.756	-43.700	-46.100	-46.550	-47.000	-47.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-84.945	-83.200	-88.800	-89.650	-90.550	-91.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.545	-6.400	-6.900	-6.950	-7.000	-7.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.735	-16.400	-17.400	-17.550	-17.700	-17.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.150	-1.750	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.999	-15.754	-15.648	-14.719	-14.839	-14.959
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.274	-4.250	-5.000	-5.078	-5.168	-5.258
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-690	-150	-155	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-215	-150	-155	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.872	1.530	952	950	950	950
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-20.998</b>	<b>-11.363</b>	<b>-19.170</b>	<b>-19.404</b>	<b>-19.574</b>	<b>-19.694</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-19.851	-16.640	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.481	6.957	6.119	6.150	6.200	6.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.301	-3.680	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.328	2.000	211	146	176	206
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.219</b>	<b>-43.545</b>	<b>-43.545</b>	<b>-43.545</b>	<b>-43.545</b>	<b>-43.545</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.049	-840	-840	-840	-840	-840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108	-329	-329	-329	-329	-329
524101	Strom	-385	-845	-845	-845	-845	-845

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-310	-747	-747	-747	-747	-747
524110	Reinigung	-610	-784	-784	-784	-784	-784
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-4.757	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-161</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-161	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-41.174.985</b>	<b>-42.452.500</b>	<b>-48.056.500</b>	<b>-48.510.750</b>	<b>-48.965.000</b>	<b>-49.419.250</b>
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-21.505.811	-22.165.000	-25.300.000	-25.300.000	-25.300.000	-25.300.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-164.966	0	0	0	0	0
531207	Projektförderung plusKITA	0	-47.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-19.491.208	-20.240.000	-22.700.000	-23.154.000	-23.608.000	-24.062.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-13.000	0	-13.000	-13.250	-13.500	-13.750
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.717.092</b>	<b>-1.720.957</b>	<b>-1.722.057</b>	<b>-1.722.057</b>	<b>-1.722.057</b>	<b>-1.722.057</b>
541110	Fortbildung	-47	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541120	Reisekosten	-385	-500	-700	-700	-700	-700
544152	Gebäudeversicherung	-89	-57	-57	-57	-57	-57
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.716.572	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.090.894</b>	<b>-44.398.790</b>	<b>-50.023.228</b>	<b>-50.478.354</b>	<b>-50.934.584</b>	<b>-51.390.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.859.230</b>	<b>-16.201.290</b>	<b>-17.556.728</b>	<b>-18.011.854</b>	<b>-18.468.084</b>	<b>-18.924.314</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.859.230</b>	<b>-16.201.290</b>	<b>-17.556.728</b>	<b>-18.011.854</b>	<b>-18.468.084</b>	<b>-18.924.314</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.859.230</b>	<b>-16.201.290</b>	<b>-17.556.728</b>	<b>-18.011.854</b>	<b>-18.468.084</b>	<b>-18.924.314</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.514</b>	<b>-6.307</b>	<b>-6.332</b>	<b>-6.347</b>	<b>-6.365</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-513	-599	-631	-656	-671	-689
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.101	-4.512	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-396	-403	-416	-416	-416	-416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.865.240</b>	<b>-16.206.803</b>	<b>-17.563.035</b>	<b>-18.018.186</b>	<b>-18.474.431</b>	<b>-18.930.678</b>
		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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I51ARAP001 Abwicklung U3- Förderung	-22.312,90	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.016,10	0,00	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.829,00	0,00	-2.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-22.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (26.800.000 €)**

Aufgrund der Gesetze zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) zum 01.08.2011, 01.08.2014 und 01.08.2016 werden vom Landesjugendamt neben den Kindpauschalen und den Zuschüssen zur Kaltmiete zusätzliche Zuwendungen gewährt. Darüber hinaus wird für einen Zeitraum von 3 Kindergartenjahren ab 01.08.2016 die Dynamisierung der Kindpauschalen von bislang 1,5 % p.a. auf nunmehr 3,0 % p.a. angehoben. Mit Ausnahme des Ausgleichsbetrages zu Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung sind die zusätzlichen Zuwendungen zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt.

##### **Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:**

Der Zuschuss zur Sprachförderung ist ab 2016 in Konto 414105 enthalten.

##### **Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:**

Landeszuschuss zur Gründung von 1 Einrichtung (KiTa St. Josef Büren) die zertifiziert werden soll; der Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727)

##### **Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:**

Projekt "plusKITA" (Zuwendung Reinhard-Mohn-Stiftung und beteiligte Gemeinden; 100% Zuschuss des Projektes siehe Sachkonto 531207)

##### **Konto 432146 - Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förderschulen): (4.100.000 €)**

Deutlicher Anstieg der U3-Kindergartenplätze durch den vom Land geförderten verstärkten Ausbau in diesem Bereich. Neben den Elternbeiträgen (neue Elternbeitragstabelle) steigen auch die Aufwendungen an (siehe Konten 531202 und 531725). Der Haushaltsansatz 2017 wurde aufgrund der Hochrechnung 2016 ermittelt (+ 300.000 €).

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 3.350.626 €, 2014 = 3.649.382 € und Ist 2015 = 4.164.212 €)

##### **Konto 448600 - Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ, und Konto 548600 - Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten:**

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548600). Da derartige Zuwendungen einen Landesanteil beinhalten und zu kameralen Zeiten der Restbetrag bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

##### **Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK):**

Fortbildungen und Unterstützung des pädagogischen Personals und des Jugendamtselternbeirates.

##### **Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten: (25.300.000 €)**

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die zurzeit 56 kommunalen Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz. Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert. Eine weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der Änderung des KiBiz zum 01.08.2016 (Anhebung der Dynamisierung Kindpauschalen und zusätzlicher Landeszuschuss).

Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 18.690.498 €, 2014 = 20.490.976 € und 2015 = 21.505.811 €

##### **Konto 531203 - Zuweisungen zur Sprachförderung:**

Der Aufwand ist ab 2016 in den Konten 531202 und 531725 enthalten (siehe auch 414112).

##### **Konto 531207 - Projektförderung Kindergärten:**

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

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

#### **Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (22.700.000 €)**

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die ab dem 01.08.2016 41 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz (+2,46 Mio. €). Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert. Eine weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der Änderung des KiBiz zum 01.08.2016 (Anhebung der Dynamisierung Kindpauschalen und zusätzlicher Landeszuschuss). Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 15.452.395 €, 2014 = 17.784.589 € und Ist 2015 = 19.491.208 €

#### **Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:**

Zuschuss zur Gründung von einer weiteren Einrichtung (KiTa St. Josef Büren) die zertifiziert werden soll; der auf dem Konto 414150 erhaltene Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet.

#### **II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

#### **Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land (2.108.000 €):**

Für den Bereich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren fehlen aktuell ca. 80 Plätze in Kindertageseinrichtungen, zu deren Schaffung ein Gesamtvolumen von rd. 800.000 € benötigt wird. Durch Rückläufer aus den Investitionsprogrammen "Kinderbetreuung sind weitere Zuwendungen aus Bundes-/Landesmitteln zu erwarten, sodass ein entsprechender Ansatz vorzusehen ist. Zum Zwecke des Ausbaus von Plätzen für Kinder über 3 Jahren wurden die bestehenden Förderrichtlinien des Landes erweitert. Für diesen Bereich stehen dem Kreis Paderborn aktuell 941.000 € Landesmittel zur Verfügung. Aufgrund der Bedarfsplanung (Fehlbedarf z.Zt. rd. 180 Plätze) ergibt sich jedoch ein Volumen von rd. 1.540.000 €. Da auch hier mit rückläufigen Beträgen von anderen Jugendämtern zu rechnen ist, sollen die notwendigen Gesamtkosten in den Haushaltsansatz eingebracht werden. Der Landeszuschuss wird in beiden Fällen zu 90% an Kindergärten in öffentlicher bzw. privater Trägerschaft weitergeleitet. Ein 10%iger Anteil sind lt. einem Beschluss der Bürgermeister aus dem Jahre 2009 vom Kreis aufzubringen (siehe Konto 781400).

#### **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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Betreuung von Kindern
<b>Produkt</b>	060402	Betreuung in Tagespflegefamilien

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport

**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** §§ 22 - 24 a SGB VIII

**Zielgruppe(n)** Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder

**Ziele**

1.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.

2.) Es werden innerhalb eines Jahres mindestens 14 Kindertagespflegepersonen qualifiziert.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
1.) Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	6 %	6 %	6 %
2.) Qualifizierte Kindertagespflegepersonen	15	mind. 14	mind. 12

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.455</b>	<b>79.500</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	40.455	79.500	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>219.263</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. auBerh. von Einrichtungen	219.263	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.718</b>	<b>309.500</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-154.262</b>	<b>-178.368</b>	<b>-227.118</b>	<b>-229.059</b>	<b>-231.351</b>	<b>-233.593</b>
501100	Bezüge der Beamten	-8.257	-15.600	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-111.487	-127.400	-173.400	-175.100	-176.850	-178.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.096	-9.800	-11.700	-11.800	-11.900	-12.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-22.340	-25.600	-34.700	-35.000	-35.350	-35.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-430	-70	-510	-500	-500	-500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.500	-630	-3.130	-2.944	-2.968	-2.992
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.086	-170	-1.000	-1.016	-1.034	-1.052
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-667	-110	-150	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-208	-110	-150	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.809	1.122	922	900	900	900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>-455</b>	<b>-3.834</b>	<b>-3.871</b>	<b>-3.915</b>	<b>-3.909</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-3.970	-666	-4.140	-4.150	-4.200	-4.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	896	278	1.224	1.200	1.200	1.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-860	-147	-960	-950	-950	-950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-266	80	42	29	35	41
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.494</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-748	-360	-360	-360	-360	-360
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44	-141	-141	-141	-141	-141
524101	Strom	-159	-325	-325	-325	-325	-325
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-128	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-253	-336	-336	-336	-336	-336
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.322.634</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-1.908.000</b>
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.322.634	-1.500.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.000	-1.908.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.079</b>	<b>-629</b>	<b>-479</b>	<b>-479</b>	<b>-479</b>	<b>-479</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541110	Fortbildung	-111	-600	-450	-450	-450	-450
541120	Reisekosten	-1.932	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-37	-29	-29	-29	-29	-29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.484.508</b>	<b>-1.680.945</b>	<b>-2.032.925</b>	<b>-2.070.903</b>	<b>-2.109.239</b>	<b>-2.147.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.224.790</b>	<b>-1.371.445</b>	<b>-1.702.125</b>	<b>-1.740.103</b>	<b>-1.778.439</b>	<b>-1.816.675</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.224.790</b>	<b>-1.371.445</b>	<b>-1.702.125</b>	<b>-1.740.103</b>	<b>-1.778.439</b>	<b>-1.816.675</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.224.790</b>	<b>-1.371.445</b>	<b>-1.702.125</b>	<b>-1.740.103</b>	<b>-1.778.439</b>	<b>-1.816.675</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.912</b>	<b>-3.533</b>	<b>-4.077</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.093</b>	<b>-4.100</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-205	-240	-253	-263	-269	-276
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.600	-3.185	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-107	-109	-112	-112	-112	-112
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.228.702</b>	<b>-1.374.978</b>	<b>-1.706.202</b>	<b>-1.744.190</b>	<b>-1.782.532</b>	<b>-1.820.775</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung**

Landesförderung zur Tagespflege (Anstieg von 60 auf 105 Kinder in 2016). Hierdurch wurde im letzten Jahr ein Mehraufwand von 34.700 € eingeplant.

**Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Mehreinnahmen durch mehr Leistungsfälle; siehe Konto 533106 (+20.000 €)

**Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (1.800.000 €)**

Ansatzserhöhung wegen Anstiegs der Fallzahlen und der Stundenzahl (Fälle: 2012 = 328; 2013 = 368; 2014 = 454; 2015 = 477); 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 (+300.000 €).  
Entwicklung der Istergebnisse: 2013 = 718.427 €, 2014 = 1.071.538 € und 2015 = 1.322.634 €.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0604	Betreuung von Kindern	
<b>Produkt</b>	060403	Betreuung in Schulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend, Familie und Sport		
<b>Verantwortlich</b>	Günther Uhrmeister		
<b>Beschreibung</b>	Übernahme der Elternbeiträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder in der Primärstufe und der Sekundarstufe I		
<b>Ziele</b>	1.) Die vollständigen Anträge auf Übernahme des Elternbeitrages werden innerhalb von 25 Arbeitstagen bearbeitet.		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100%

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	125	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-95.362</b>	<b>-71.627</b>	<b>-78.401</b>	<b>-78.529</b>	<b>-79.320</b>	<b>-80.111</b>
501100	Bezüge der Beamten	-16.565	-11.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-54.166	-36.200	-52.900	-53.350	-53.900	-54.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.178	-2.800	-4.100	-4.100	-4.150	-4.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.899	-7.300	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-932	-1.190	-1.105	-1.100	-1.100	-1.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.999	-10.713	-6.781	-6.378	-6.430	-6.482
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.171	-2.890	-2.167	-2.201	-2.240	-2.279
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-391	-130	-85	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-122	-130	-85	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.061	1.326	522	500	500	500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-9.099</b>	<b>-7.727</b>	<b>-8.307</b>	<b>-8.437</b>	<b>-8.424</b>	<b>-8.511</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.602	-11.315	-8.970	-9.050	-9.100	-9.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.942	4.731	2.652	2.650	2.700	2.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.864	-2.502	-2.080	-2.100	-2.100	-2.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-575	1.360	92	63	76	89
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.952</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.905</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-831	-720	-720	-720	-720	-720
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	-306	-650	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-246	-581	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-483	-672	-672	-672	-672	-672
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-47</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-50	-50	-50	-50	-50
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-657.231</b>	<b>-750.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-220.000</b>
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-657.231	-750.000	-550.000	-200.000	-210.000	-220.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70</b>	<b>-2.148</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.898</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541110	Fortbildung	0	-400	-50	-50	-50	-50
541120	Reisekosten	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544152	Gebäudeversicherung	-70	-48	-48	-48	-48	-48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-763.761</b>	<b>-834.457</b>	<b>-641.560</b>	<b>-291.818</b>	<b>-302.596</b>	<b>-313.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-763.636</b>	<b>-834.457</b>	<b>-641.560</b>	<b>-291.818</b>	<b>-302.596</b>	<b>-313.474</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-763.636</b>	<b>-834.457</b>	<b>-641.560</b>	<b>-291.818</b>	<b>-302.596</b>	<b>-313.474</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-763.636</b>	<b>-834.457</b>	<b>-641.560</b>	<b>-291.818</b>	<b>-302.596</b>	<b>-313.474</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.526</b>	<b>-5.042</b>	<b>-5.782</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.813</b>	<b>-5.826</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-390	-455	-480	-499	-510	-523
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.801	-4.246	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-335	-341	-352	-352	-352	-352
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.162</b>	<b>-839.499</b>	<b>-647.342</b>	<b>-297.620</b>	<b>-308.409</b>	<b>-319.300</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (550.000 €)**

Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2017 (Wegfall der Geschwisterkinderregelung für OGS) (-200.000 €)

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0605	Beratungen
<b>Produkt</b>	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

#### 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; Schulleitungcoaching

**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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
1.) Quote Erstkontakt innerhalb einer Woche	./.	90,0 %	90,0 %
2.) Quote fortgebildeter Lehrer	./.	10,0 %	10,0 %



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.654</b>	<b>-10.706</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.706</b>
541110	Fortbildung	-8.443	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
541120	Reisekosten	-1.706	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
542920	Beiträge	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-79	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-146	-506	-506	-506	-506	-506
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.316</b>	<b>-679.141</b>	<b>-658.170</b>	<b>-661.068</b>	<b>-667.424</b>	<b>-672.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.331</b>	<b>-679.141</b>	<b>-658.170</b>	<b>-661.068</b>	<b>-667.424</b>	<b>-672.680</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-538.331</b>	<b>-679.141</b>	<b>-658.170</b>	<b>-661.068</b>	<b>-667.424</b>	<b>-672.680</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-538.331</b>	<b>-679.141</b>	<b>-658.170</b>	<b>-661.068</b>	<b>-667.424</b>	<b>-672.680</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.596</b>	<b>-12.597</b>	<b>-14.334</b>	<b>-14.405</b>	<b>-14.447</b>	<b>-14.497</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.457	-1.700	-1.793	-1.864	-1.906	-1.956
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.952	-9.687	-11.293	-11.293	-11.293	-11.293
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.188	-1.209	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.927</b>	<b>-691.738</b>	<b>-672.504</b>	<b>-675.473</b>	<b>-681.872</b>	<b>-687.177</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	-1.510,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.510,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.510,73</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste	
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
<b>Produkt</b>	070101	Gesundheitseinrichtungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gesundheitsamt		
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Litwiakow		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung,</li> <li>- Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens"</li> <li>- Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen)</li> </ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
<b>Ziele</b>	1.) Bekanntmachung und Etablierung des Beratungsangebotes für Menschen mit Essstörungen und deren Angehörige durch Teilnahme an sechs von voraussichtlich neun Netzwerktreffen.		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Zu 1.) Anzahl Teilnahmen an Netzwerktreffen	./.	6	6

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.700</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446100	Vermischte Einnahmen	2.106	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>181.389</b>	<b>155.000</b>	<b>175.000</b>	<b>178.000</b>	<b>181.000</b>	<b>184.000</b>
448100	Erstattungen vom Land	158.648	110.000	125.000	128.000	131.000	134.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	22.367	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	375	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298.195</b>	<b>270.200</b>	<b>290.200</b>	<b>293.200</b>	<b>296.200</b>	<b>299.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-965.853</b>	<b>-1.003.702</b>	<b>-1.046.494</b>	<b>-1.050.975</b>	<b>-1.061.473</b>	<b>-1.072.021</b>
501100	Bezüge der Beamten	-210.719	-198.700	-200.900	-202.900	-204.900	-206.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-495.758	-507.800	-570.200	-575.850	-581.550	-587.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-38.436	-38.100	-44.000	-44.400	-44.850	-45.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-94.940	-93.900	-108.200	-109.250	-110.350	-111.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.659	-13.860	-13.940	-14.050	-14.200	-14.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-91.493	-124.775	-85.545	-80.463	-81.119	-81.775
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.384	-33.660	-27.335	-27.762	-28.254	-28.746
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.958	-865	-875	-850	-850	-900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.235	-865	-875	-850	-850	-900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	10.731	8.823	5.376	5.400	5.450	5.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-113.389</b>	<b>-89.995</b>	<b>-104.794</b>	<b>-106.203</b>	<b>-107.089</b>	<b>-107.975</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-107.193	-131.791	-113.160	-114.250	-115.400	-116.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	24.200	55.102	33.450	33.750	34.100	34.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-23.224	-29.146	-26.240	-26.500	-26.750	-27.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.172	15.840	1.155	797	961	1.125
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.803</b>	<b>-25.803</b>	<b>-25.803</b>	<b>-25.803</b>	<b>-25.803</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-11.327	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	0	-650	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.656	-249	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-7.208	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-1.524	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-406</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-406	-400	-400	-400	-400	-400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-988.508</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.075.100</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.117.300</b>
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-965.072	-1.001.500	-1.012.200	-1.031.500	-1.051.750	-1.071.950
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-87	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900
533904	Hilfe für Schwangere	-23.350	-41.000	-41.000	-41.800	-42.600	-43.450
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.910</b>	<b>-8.117</b>	<b>-8.217</b>	<b>-8.217</b>	<b>-8.217</b>	<b>-8.217</b>
541110	Fortbildung	-2.424	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541120	Reisekosten	-5.042	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.237	0	0	0	0	0
542920	Beiträge	-51	-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-157	-917	-917	-917	-917	-917
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.127.781</b>	<b>-2.172.317</b>	<b>-2.240.708</b>	<b>-2.266.698</b>	<b>-2.299.182</b>	<b>-2.331.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.829.585</b>	<b>-1.902.117</b>	<b>-1.950.508</b>	<b>-1.973.498</b>	<b>-2.002.982</b>	<b>-2.032.516</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.829.585</b>	<b>-1.902.117</b>	<b>-1.950.508</b>	<b>-1.973.498</b>	<b>-2.002.982</b>	<b>-2.032.516</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.829.585</b>	<b>-1.902.117</b>	<b>-1.950.508</b>	<b>-1.973.498</b>	<b>-2.002.982</b>	<b>-2.032.516</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.801</b>	<b>-20.994</b>	<b>-23.888</b>	<b>-23.966</b>	<b>-24.013</b>	<b>-24.068</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.601	-1.868	-1.970	-2.048	-2.094	-2.149
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-113	-123	-123	-123	-123	-123
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.453	-16.322	-19.028	-19.028	-19.028	-19.028
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.635	-2.682	-2.768	-2.768	-2.768	-2.768
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.852.386</b>	<b>-1.923.111</b>	<b>-1.974.396</b>	<b>-1.997.464</b>	<b>-2.026.995</b>	<b>-2.056.584</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg. Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:**

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730).

##### **Konto 414700 - Zuschüsse an private Unternehmen:**

500 € Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.)

##### **Konto 448100 - Erstattungen vom Land:**

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle. Aufgrund der Besoldungs-/und Lohnsteigerungen ist hier auch ein Anstieg der Erstattung zu erwarten.

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

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 (1.012.200 €)**

In dem Ansatz sind Zuschüsse für die Suchtkrankenhilfe der Caritas und KIM Soziale Arbeit e.V. enthalten.

- Aufgrund des zueit 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 449.900 € zzgl. 20.000 € für Spritzentausch. Weiterhin 83.000 € 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 2017 in Höhe von ca. 64.900 €. 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: 67.800 €

- Zuschuss Telefonseelsorge: 6.000 €

- Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen: 40.000 € (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband)

- AWO: 103.100 € 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": 1.500 €

##### **Konto 531803 - Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken**

Betreuung von alleinstehenden, psychisch kranker Menschen.

##### **Konto 533904 - Hilfe für Schwangere**

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

##### **Konto 542920 - Beiträge:**

Mitgliedschaft in der Fachklinik Hornheide e.V. Münster



**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen**

Kreis Paderborn

**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €**

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0702	Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Gesundheitsamt

**Verantwortlich** Uwe Litwiakow

#### Beschreibung

##### Medizinalaufsicht:

Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln

##### Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten:

Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht

##### Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst

##### Schutzimpfungen, Reiseberatungen

##### Infektionsschutz:

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

##### Hygiene:

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung

#### Ziele

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

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl der in jährliche Reihenuntersuchungen einbezogenen Förderschulen	./.	10	8

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>282</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	282	300	400	400	400	400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>373.676</b>	<b>360.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	373.676	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.570</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446100	Vermischte Einnahmen	2.552	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	18	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.550</b>	<b>95.900</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	17.550	18.500	17.550	17.550	17.550	17.550
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	77.400	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	500	500	500	500	500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>394.079</b>	<b>456.800</b>	<b>368.550</b>	<b>368.550</b>	<b>368.550</b>	<b>368.550</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.154.054</b>	<b>-2.213.372</b>	<b>-2.279.815</b>	<b>-2.296.475</b>	<b>-2.319.308</b>	<b>-2.342.141</b>
501100	Bezüge der Beamten	-217.154	-242.100	-233.700	-236.000	-238.350	-240.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.420.259	-1.433.000	-1.513.500	-1.528.600	-1.543.750	-1.558.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-18.490	-13.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-108.327	-108.000	-117.300	-118.450	-119.600	-120.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-266.862	-269.000	-282.200	-285.000	-287.800	-290.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.968	-13.230	-14.365	-14.500	-14.650	-14.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-94.492	-119.104	-88.153	-82.916	-83.592	-84.268
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.315	-32.130	-28.169	-28.608	-29.115	-29.622
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.159	-2.060	-2.020	-2.000	-2.050	-2.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.859	-2.060	-2.020	-2.000	-2.050	-2.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	24.830	21.012	12.411	12.500	12.650	12.750
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-116.889</b>	<b>-85.904</b>	<b>-107.989</b>	<b>-109.429</b>	<b>-110.310</b>	<b>-111.291</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-110.502	-125.800	-116.610	-117.750	-118.900	-120.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	24.946	52.597	34.470	34.800	35.150	35.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-23.940	-27.821	-27.040	-27.300	-27.550	-27.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.393	15.120	1.191	821	990	1.159
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-79.124</b>	<b>-88.133</b>	<b>-95.933</b>	<b>-95.933</b>	<b>-95.933</b>	<b>-95.933</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.296	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.337	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-41.404	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	-465	-650	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-368	-249	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-7.207	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.438	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände	-848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.267	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-9.052	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-574	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-4.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-6.501</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.650</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	-600	0	0	0	0
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.270	-1.400	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.231	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.741</b>	<b>-14.206</b>	<b>-13.956</b>	<b>-13.956</b>	<b>-13.956</b>	<b>-13.956</b>
541110	Fortbildung	-6.278	-6.500	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
541120	Reisekosten	-6.090	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544152	Gebäudeversicherung	-161	-306	-306	-306	-306	-306
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-212	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.369.308</b>	<b>-2.408.614</b>	<b>-2.503.193</b>	<b>-2.521.342</b>	<b>-2.545.106</b>	<b>-2.568.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.975.228</b>	<b>-1.951.814</b>	<b>-2.134.643</b>	<b>-2.152.792</b>	<b>-2.176.556</b>	<b>-2.200.420</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.975.228</b>	<b>-1.951.814</b>	<b>-2.134.643</b>	<b>-2.152.792</b>	<b>-2.176.556</b>	<b>-2.200.420</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.975.228</b>	<b>-1.951.814</b>	<b>-2.134.643</b>	<b>-2.152.792</b>	<b>-2.176.556</b>	<b>-2.200.420</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.632</b>	<b>-44.669</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.058</b>	<b>-51.153</b>	<b>-51.263</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.243	-3.784	-3.990	-4.148	-4.242	-4.353
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-102	-110	-110	-110	-110	-110
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-39.905	-35.298	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-113	-114	-114	-114	-114	-114
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.269	-5.363	-5.536	-5.536	-5.536	-5.536

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.023.861</b>	<b>-1.996.483</b>	<b>-2.185.543</b>	<b>-2.203.850</b>	<b>-2.227.709</b>	<b>-2.251.683</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	-5.632,07	-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.	-5.632,07	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Summe</b>	<b>-5.632,07</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Aufgrund der Hochrechnungen für 2016 ist mit einem leichten Rückgang 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. Unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen ist mit einer leichten Erhöhung des Aufwandes zu rechnen.

###### **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

###### **Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:**

4.300 € Gefahrstoffüberwachung (durch rechtliche Änderungen bei der Trinkwasser- und Gefahrstoffverordnung sind vermehrte Kontrollen in diesem Bereich erforderlich).

350 € Probeentnahmen und Untersuchungen nach dem AMG; 350 € Trinkwasseruntersuchungen.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

###### **Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410€: (6.000 €)**

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten, Anschaffung von Hörtestgeräten (Austausch von Altgeräten, wenn die Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist).

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

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportangelegenheiten
<b>Produkt</b>	080101	Förderung des Sports

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schule
<b>Verantwortlich</b>	Walter Rövekamp
<b>Beschreibung</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-455	-500	-500	-500	-500	-500
501100	Bezüge der Beamten	-455	-500	-500	-500	-500	-500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-118.712	-139.100	-145.900	-148.750	-151.700	-154.600
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-46.712	-67.100	-73.900	-75.350	-76.850	-78.300
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-73.400	-74.850	-76.300
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-138.108	-158.700	-165.500	-168.350	-171.300	-174.200
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-138.108	-158.700	-165.500	-168.350	-171.300	-174.200
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	-138.108	-158.700	-165.500	-168.350	-171.300	-174.200
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	-138.108	-158.700	-165.500	-168.350	-171.300	-174.200
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.108</b>	<b>-158.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-168.350</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.200</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (73.900 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Zuschuss zu den Personalkosten Geschäftsführer Kreissportbund: 19.500 €
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 3.300 €

**Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (72.000 €)**

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zuschuss zu den Versicherungskosten für die aktiven Sportler: 36.000 €

**Konto 542920 - Beiträge:**

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

**Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:**

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### 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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. 100 %	a. 100 %	a. 100 %
	b. 100 %	b. 80 %	b. 80 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-44.366</b>	<b>-46.346</b>	<b>-33.647</b>	<b>-33.138</b>	<b>-33.471</b>	<b>-33.854</b>
501100	Bezüge der Beamten	-24.353	-24.700	-13.400	-13.500	-13.650	-13.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.034	-4.200	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-310	-400	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-776	-800	-900	-900	-900	-900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.362	-1.330	-1.615	-1.600	-1.600	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.499	-11.973	-9.911	-9.322	-9.398	-9.474
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.257	-3.230	-3.167	-3.216	-3.273	-3.330
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-161	-35	-35	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-50	-35	-35	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	437	357	215	200	200	200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.299</b>	<b>-8.636</b>	<b>-12.141</b>	<b>-12.258</b>	<b>-12.389</b>	<b>-12.520</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.572	-12.647	-13.110	-13.200	-13.350	-13.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.838	5.288	3.875	3.900	3.950	3.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.724	-2.797	-3.040	-3.050	-3.100	-3.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-841	1.520	134	92	111	130
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.556</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.034	-600	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-107	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-420	-585	-585	-585	-585	-585
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-332	-415	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-663	-448	-448	-448	-448	-448
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65</b>	<b>-329</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-65	-29	-29	-29	-29	-29



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-60.286	-57.594	-48.300	-47.908	-48.372	-48.886
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-60.286	-57.594	-48.300	-47.908	-48.372	-48.886
19	+ <b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	-60.286	-57.594	-48.300	-47.908	-48.372	-48.886
23	+ <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	-60.286	-57.594	-48.300	-47.908	-48.372	-48.886
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.745	-3.517	-3.982	-4.010	-4.027	-4.047
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-575	-671	-707	-735	-752	-771
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.850	-2.521	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-320	-326	-336	-336	-336	-336
29	= <b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	-64.030	-61.111	-52.282	-51.918	-52.399	-52.932
		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	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	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	<b>Verrechnungssaldo</b>	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Kreis Paderborn

**Erläuterungen**

In diesem Produkt sind keine Erläuterungen vorhanden.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0902	Kataster und Vermessung
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) a) Erfüllungsquote	a. 90 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. ./.	b. 95 %	a. 95 %
zu 2.) a) Anzahl Grenzpunkte	a. ./.	a. 6.000	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. ./.	b. 250	b. 250

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.263</b>	<b>33.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	20.263	33.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.037.573</b>	<b>961.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>961.000</b>	<b>961.000</b>	<b>961.000</b>
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	359.577	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	134.120	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	40.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	488.398	450.000	500.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	15.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	100	400	400	400	400	400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.772</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448100	Erstattungen vom Land	14.772	0	0	0	0	0
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.708</b>	<b>995.400</b>	<b>1.082.400</b>	<b>982.600</b>	<b>982.800</b>	<b>983.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.166.541</b>	<b>-4.284.268</b>	<b>-4.292.310</b>	<b>-4.308.512</b>	<b>-4.351.533</b>	<b>-4.394.504</b>
501100	Bezüge der Beamten	-964.773	-972.500	-876.300	-885.050	-893.800	-902.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.060.560	-2.138.000	-2.238.200	-2.260.550	-2.282.900	-2.305.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-159.560	-165.700	-173.400	-175.100	-176.850	-178.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-401.985	-418.700	-437.600	-441.950	-446.350	-450.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-53.070	-49.980	-64.005	-64.600	-65.250	-65.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-419.966	-449.947	-392.775	-369.444	-372.456	-375.468
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-130.288	-121.380	-125.508	-127.468	-129.727	-131.986
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-16.914	-3.895	-3.735	-3.750	-3.800	-3.800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5.279	-3.895	-3.735	-3.750	-3.800	-3.800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	45.855	39.729	22.948	23.150	23.400	23.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-517.949</b>	<b>-324.163</b>	<b>-481.160</b>	<b>-487.640</b>	<b>-491.737</b>	<b>-495.884</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-489.649	-475.246	-519.570	-524.750	-529.950	-535.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	110.541	198.700	153.585	155.100	156.650	158.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-106.083	-104.738	-120.480	-121.650	-122.850	-124.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-32.759	57.120	5.305	3.660	4.413	5.166
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-92.651</b>	<b>-137.383</b>	<b>-137.883</b>	<b>-137.883</b>	<b>-137.883</b>	<b>-137.883</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-40.533	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

## Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.306	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737
524101	Strom	-12.830	-32.955	-32.955	-32.955	-32.955	-32.955
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.168	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659
524110	Reinigung	-22.332	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
525540	Geräte/Gegenstände	-562	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.920	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-36.425</b>	<b>-63.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.450</b>	<b>-37.850</b>
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-12.662	-39.400	-15.400	-15.550	-15.700	-15.850
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-3.814	-4.200	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-300	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-19.948	-20.000	-17.000	-17.150	-17.300	-17.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.815</b>	<b>-168.074</b>	<b>-166.474</b>	<b>-166.474</b>	<b>-166.474</b>	<b>-166.474</b>
541110	Fortbildung	-2.645	-1.800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
541111	Ausbildung	0	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
541120	Reisekosten	-6.642	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-22.813	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-14.772	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten	-102.265	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-632	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.315	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-730	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.969.381</b>	<b>-4.977.788</b>	<b>-5.114.627</b>	<b>-5.137.610</b>	<b>-5.185.078</b>	<b>-5.232.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.896.672</b>	<b>-3.982.388</b>	<b>-4.032.227</b>	<b>-4.155.010</b>	<b>-4.202.278</b>	<b>-4.249.596</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.896.672</b>	<b>-3.982.388</b>	<b>-4.032.227</b>	<b>-4.155.010</b>	<b>-4.202.278</b>	<b>-4.249.596</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.896.672</b>	<b>-3.982.388</b>	<b>-4.032.227</b>	<b>-4.155.010</b>	<b>-4.202.278</b>	<b>-4.249.596</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.037</b>	<b>-141.041</b>	<b>-158.837</b>	<b>-160.114</b>	<b>-160.881</b>	<b>-161.775</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-26.208	-30.584	-32.244	-33.521	-34.287	-35.181
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-719	-778	-778	-778	-778	-778
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-112.049	-94.350	-109.992	-109.992	-109.992	-109.992

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-15.061	-15.330	-15.824	-15.824	-15.824	-15.824
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.050.709</b>	<b>-4.123.429</b>	<b>-4.191.065</b>	<b>-4.315.124</b>	<b>-4.363.158</b>	<b>-4.411.370</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>



## Haushaltsplan 2017 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 431190 - Kataster- u. Vermessungsgebühren**

Durch die Verordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien für Geobasisdaten ergeben sich Verschiebungen bei den Gebührenerträgen, die in ihrer Ausprägung noch nicht genau abschätzbar sind. Die Open Data Bestrebung bezweckt, eine Vielzahl von Daten der öffentlichen Verwaltung einem möglichst großen Nutzerkreis kostenfrei und unter möglichst freien Lizenzbedingungen zur Verfügung zu stellen.

###### **Konto 448211 - Erstatt. v. Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich:**

Für die Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren und Grundstücksbewertungen in den Städten und Gemeinden

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

###### **Konto 543180 - EDV-Kosten:**

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

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

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

###### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 € (20.000 €):**

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte": Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten. Die erhöhten Auszahlungen sind aufgrund einer Ersatzbeschaffung f. einen überalterten Außendienst-rechner einzuplanen.

###### **Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (5.000 €):**

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bauordnungsrecht
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	18	31	31
zu Ziel 2: Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	./.	28	28

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.171</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	4.171	0	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.030.773</b>	<b>972.500</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.042.000</b>
431170	Bauaufsichtsgebühren	959.613	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	11.600	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	59.560	60.000	60.000	40.000	35.000	30.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.342</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	13.342	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.048.286</b>	<b>985.600</b>	<b>1.088.100</b>	<b>1.068.150</b>	<b>1.063.200</b>	<b>1.058.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.357.575</b>	<b>-1.428.392</b>	<b>-1.517.950</b>	<b>-1.521.902</b>	<b>-1.537.193</b>	<b>-1.552.384</b>
501100	Bezüge der Beamten	-401.739	-417.500	-491.100	-496.000	-500.900	-505.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-554.310	-582.100	-614.700	-620.800	-626.950	-633.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-44.090	-46.200	-48.800	-49.250	-49.750	-50.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-113.500	-119.000	-126.200	-127.450	-128.700	-129.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.133	-21.910	-26.605	-26.850	-27.100	-27.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-174.986	-197.246	-163.265	-153.567	-154.819	-156.071
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-54.287	-53.210	-52.170	-52.985	-53.924	-54.863
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.339	-1.070	-1.180	-1.150	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.666	-1.070	-1.180	-1.150	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	14.474	10.914	7.250	7.300	7.350	7.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-215.579</b>	<b>-142.264</b>	<b>-200.004</b>	<b>-202.679</b>	<b>-204.366</b>	<b>-206.053</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-203.800	-208.336	-215.970	-218.100	-220.250	-222.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	46.009	87.105	63.841	64.450	65.100	65.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-44.153	-46.074	-50.080	-50.550	-51.050	-51.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-13.635	25.040	2.205	1.521	1.834	2.147
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.491</b>	<b>-52.152</b>	<b>-52.152</b>	<b>-52.152</b>	<b>-52.152</b>	<b>-52.152</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.035	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.249	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
524101	Strom	-10.128	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.392	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438
524110	Reinigung	-11.687	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-8.465</b>	<b>-4.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.520	-1.500	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.945	-2.900	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.123</b>	<b>-45.200</b>	<b>-38.450</b>	<b>-33.450</b>	<b>-33.450</b>	<b>-33.450</b>
541110	Fortbildung	-1.044	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541111	Ausbildung	0	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
541120	Reisekosten	-15.209	-15.800	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.378	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-1.988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.649.233</b>	<b>-1.672.408</b>	<b>-1.817.557</b>	<b>-1.819.233</b>	<b>-1.836.311</b>	<b>-1.853.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.947</b>	<b>-686.808</b>	<b>-729.457</b>	<b>-751.083</b>	<b>-773.111</b>	<b>-795.039</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-600.947</b>	<b>-686.808</b>	<b>-729.457</b>	<b>-751.083</b>	<b>-773.111</b>	<b>-795.039</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-600.947</b>	<b>-686.808</b>	<b>-729.457</b>	<b>-751.083</b>	<b>-773.111</b>	<b>-795.039</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.410</b>	<b>-45.372</b>	<b>-50.756</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.095</b>	<b>-51.243</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.351	-5.077	-5.353	-5.565	-5.692	-5.841
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-548	-593	-593	-593	-593	-593
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-33.905	-29.990	-34.962	-34.962	-34.962	-34.962
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-5.465	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.142	-4.216	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.357</b>	<b>-732.180</b>	<b>-780.212</b>	<b>-802.051</b>	<b>-824.206</b>	<b>-846.282</b>
		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 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren:**

Der erhöhte Ansatz bei den Bauaufsichtsgebühren ist auf eine kontinuierliche Zunahme der Bauantragsverfahren zurückzuführen. Allerdings ist zu beachten, dass Erträge grundsätzlich nicht planbar sind.

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

Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich

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

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation (vgl. Investitions-Nr. I11.630001) anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben

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

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

##### II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

##### **Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >410€ (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 hier die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen (Konto 525540) verbundenen Auszahlungen dargestellt.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Förderung des Wohnungsbaus
<b>Produkt</b>	100201	Wohnbauförderung, Denkmalschutz

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde
<b>Verantwortlich</b>	Manfred Vahle
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige
<b>Ziele</b>	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus maximal 9 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	./.	9	9



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.255</b>	<b>-4.144</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.946</b>
541110	Fortbildung	-1.044	-400	-350	-350	-350	-350
541120	Reisekosten	-942	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-1.848	0	0	0	0
542920	Beiträge	-260	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-10	-96	-96	-96	-96	-96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.207</b>	<b>-360.885</b>	<b>-358.441</b>	<b>-359.263</b>	<b>-362.731</b>	<b>-366.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.666</b>	<b>-310.285</b>	<b>-307.841</b>	<b>-308.663</b>	<b>-312.131</b>	<b>-315.599</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.666</b>	<b>-310.285</b>	<b>-307.841</b>	<b>-308.663</b>	<b>-312.131</b>	<b>-315.599</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.666</b>	<b>-310.285</b>	<b>-307.841</b>	<b>-308.663</b>	<b>-312.131</b>	<b>-315.599</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.637</b>	<b>-16.281</b>	<b>-18.528</b>	<b>-18.603</b>	<b>-18.648</b>	<b>-18.701</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.539	-1.796	-1.894	-1.969	-2.014	-2.066
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.252	-12.607	-14.697	-14.697	-14.697	-14.697
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-18	-18	-18	-18	-18	-18
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.827	-1.860	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.303</b>	<b>-326.565</b>	<b>-326.370</b>	<b>-327.267</b>	<b>-330.780</b>	<b>-334.300</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz**

Kreis Paderborn

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

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung ausgewiesen.

**Konto 446100 - Vermischte Einnahmen**

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege)

**Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA):**

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf

**Konto 542920 - Beiträge:**

Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk

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

Es handelt sich um Darlehensrückflüsse Soforthilfe.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
<b>Produkt</b>	120101	Kreisstraßen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kreisstraßenbauamt		
<b>Verantwortlich</b>	Michael Rüngeler		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen</li> <li>- Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
<b>Ziele</b>	<p>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 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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu Ziel 1.) Aufwand pro km in €			
zu Ziel 2.) a. Anzahl Erfassungen	a. 6.458	a. 20.000	a. 30.000
b. Anzahl Kontrollen	b. 55.000	b. 25.000	b. 27.600

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.092.874</b>	<b>3.150.200</b>	<b>3.167.900</b>	<b>3.199.500</b>	<b>3.231.200</b>	<b>3.262.900</b>
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	23.809	23.700	23.900	24.100	24.350	24.600
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.065.489	3.122.500	3.140.000	3.171.400	3.202.800	3.234.200
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	3.576	4.000	4.000	4.000	4.050	4.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>828</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
432150	Anerkennungsgebühren für Straßennutzung	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>147.544</b>	<b>40.800</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
446100	Vermischte Einnahmen	35.617	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	651	800	700	700	700	700
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	93.126	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	18.150	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>160.825</b>	<b>130.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.423	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	27.932	0	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	54.049	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	64.420	80.500	64.500	64.500	64.500	64.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>432.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	432.616	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.834.686</b>	<b>3.323.000</b>	<b>3.364.600</b>	<b>3.396.200</b>	<b>3.427.900</b>	<b>3.459.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.148.511</b>	<b>-2.243.532</b>	<b>-2.235.592</b>	<b>-2.253.148</b>	<b>-2.275.515</b>	<b>-2.297.932</b>
501100	Bezüge der Beamten	-168.244	-157.300	-159.500	-161.050	-162.650	-164.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.456.377	-1.565.200	-1.549.000	-1.564.450	-1.579.950	-1.595.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-21.000	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-114.605	-122.600	-120.500	-121.700	-122.900	-124.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-296.118	-317.800	-313.600	-316.700	-319.850	-323.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.245	-7.700	-11.135	-11.200	-11.350	-11.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-72.994	-69.320	-68.331	-64.273	-64.797	-65.321
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.645	-18.700	-21.835	-22.176	-22.569	-22.962
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.090	-1.840	-2.005	-2.000	-2.000	-2.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.837	-1.840	-2.005	-2.000	-2.000	-2.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	24.643	18.768	12.319	12.400	12.550	12.650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-90.291</b>	<b>-49.997</b>	<b>-83.708</b>	<b>-84.813</b>	<b>-85.482</b>	<b>-86.251</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-85.358	-73.217	-90.390	-91.250	-92.150	-93.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	19.270	30.612	26.719	26.950	27.250	27.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.493	-16.192	-20.960	-21.150	-21.350	-21.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.711	8.800	923	637	768	899





## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.297.194</b>	<b>-6.486.240</b>	<b>-6.128.812</b>	<b>-6.014.423</b>	<b>-6.055.259</b>	<b>-6.091.245</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.297.194</b>	<b>-6.486.240</b>	<b>-6.128.812</b>	<b>-6.014.423</b>	<b>-6.055.259</b>	<b>-6.091.245</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.089</b>	<b>-64.793</b>	<b>-71.598</b>	<b>-71.769</b>	<b>-71.872</b>	<b>-71.991</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.509	-4.095	-4.318	-4.489	-4.591	-4.711
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-12.122	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-43.356	-38.350	-44.708	-44.708	-44.708	-44.708
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.249	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.853	-6.975	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.365.283</b>	<b>-6.551.033</b>	<b>-6.200.410</b>	<b>-6.086.192</b>	<b>-6.127.131</b>	<b>-6.163.236</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	8.199	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	8.199	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-18.692	0	0	0	0	0
	547160 Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-8.071	0	0	0	0	0
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-10.621	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-10.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
108.690003 K 2 (Almebrücke, Radweg)	-1.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.690014 K 28 (Umbau B 1 bei Paderborn-Wewer)	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.690015 K 61 (OD Schöning, Ausbau)	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.690020 K 2 (Borchen- Schloss Hamborn, Radweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-430.000,00
108.690023 K 35 (OD Büren, Umbau)	-606.527,37	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-606.527,37	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.690025 K 16 (Ahden -Brenken, Rad- und Gehweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-330.000,00
109.690007 K 34 (Radweg Weiberg- Hegensdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-96.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-256.000,00
110.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.000,00	0,00	0,00
110.690007 K 61 (Ausbau Verlar- Mantinghausen)	-43.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.690008 K 28/32 (Kreisverkehr Elsen)	-491,00	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	-491,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00
110.690009 K 35 (Büren-Weiberg, Radweg)	82.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.690001 K 8 (Salzkotten- Mantingh. Rad- u. Gehweg, II. BA)	-2.571,50	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	-2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.600,00
<b>116.690002 K 61 Rad-/Gehweg Mantinghausen</b>	0,00	0,00	-39.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	56.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>116.690004 K 20 Hellenberg Borchen</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>116.690005 K 78 Sanierung Gewölbebrücke Weine</b>	-6.527,88	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.527,88	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>116.690006 K 11 Sanierung Gewölbebrücke Dahl</b>	-4.617,42	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.617,42	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117.650001 Erweiterung der Sanitäranlagen Kreisbauhöfe</b>	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117.690001 I69Software</b>	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>117.690002 K1 und K2 OD Dörenhagen</b>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-768.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
<b>117.690003 K35 OD Büren-Harth</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-348.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-870.000,00
<b>117.690004 K 46 Hövelhof</b>	0,00	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117.690006 K21 Brücke über die Almetalbahn</b>	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117.690007 K 5 Lippebrücke</b>	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>169BAUREST Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen</b>	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>169BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen</b>	-2.369,93	-94.000,00	-153.000,00	0,00	-166.000,00	-80.000,00	-64.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-150.386,58	-94.000,00	-153.000,00	0,00	-166.000,00	-80.000,00	-64.000,00
<b>169GRU001 Grunderwerb (allgemein) FB 69</b>	-5.478,01	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-5.478,01	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>169KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-595.000,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-595.000,00	-60.000,00
<b>169PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen</b>	-2.986,90	-80.000,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.986,90	-80.000,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.007.249,52</b>	<b>-1.131.908,00</b>	<b>-2.173.035,00</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-1.583.500,00</b>	<b>-1.851.000,00</b>	<b>-2.096.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:**

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

##### **Konto 446138 - Ersatzleist. f. Beschädig. an Kreisstr. v. priv. :**

Aufgrund hoher Jahresergebnisse konnte der Ansatz angehoben werden.

##### **Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:**

u.a. für Winterdienst

##### **Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69:**

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

##### **Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:**

Verringerung des Ansatzes um 30.000,- €, da diese im Konto 525500 (Unterhaltung BGA) veranschlagt werden.

##### **Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung**

Nach Ermittlung durch ein Ingenieurbüro ist eine grundlegende und damit investive Erneuerung an der Lippebrücke (K5) notwendig (Kosten vorauss. 350.000,- €). Die Maßnahme wird deshalb im Teilfinanzplan veranschlagt, deshalb Senkung des Ansatzes um 200.000 €.

##### **Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung:**

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für die Sanierung der K 69 (im Abschnitt 6) sowie für den Austausch von Schutzplanken.

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

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

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

Aus Gründen der Haushaltsklarheit wird dieses Konto neu eingeführt. Es dient der buchhalterisch korrekten Ausweisung von Unterhaltungen, die bislang über das Konto 522110 gebucht wurden.

##### **Konto 527973 - Durchführung aml. Verkehrszählung:**

Die amtliche Verkehrszählung ist alle fünf Jahre durchzuführen (hier: 2015).

##### **Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:**

Streusalz für den Winterdienst.

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

Im Rahmen der KLR-Einführung des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem Produkt gebucht.

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

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der AV.E angemietet).

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

Aufwendungen für das Leasing von zwei Mannschaftswagen.

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



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Aufwendungen für folgende Vorhaben:

- 30.000 € Baumkataster
- 50.000 € Ingenieurhonorar Bauwerke
- 3.000 € Teilnahme KGST-Vergleichsring
- 50.000 € Erfassung und Kontrolle der passiven Schutzeinrichtungen ("Leitplanken")

#### **Konto 543180 - EDV-Kosten:**

Aus Gründen der Haushaltsklarheit wird dieses Konto für folgende Aufwendungen neu eingeführt:

- 25.000 € Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma
- 10.000 € Aufwendungen für das Pavementmanagement

Im Rahmen der KLR-Einführung des Amtes 69 werden die Aufwendungen für EDV direkt im Produkt Kreisstraßen gebucht.

#### **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 €:**

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

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

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

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

#### **Inv.-NR. 117.690007 "K 5 Lippebrücke";**

Die Sanierungsarbeiten an der Lippebrücke (K5) waren zunächst mit 200.000,- € im TEP veranschlagt worden (Kto.: 522111). Im weiteren Verlauf der Planung zeichnete sich ab, dass die Schäden am Bauwerk und damit die notwendigen Maßnahmen wesentlich umfangreicher sind als zunächst angenommen.

Nach Ermittlung durch ein Ingenieurbüro ist eine grundlegende und damit investive Erneuerung am Bauwerk notwendig (Kosten vorauss. 350.000,- €)

#### **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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
<b>Produkt</b>	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Kämmerei / Kreisstraßenbauamt

**Verantwortlich** Landrat Manfred Müller

**Beschreibung**

- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den NPH  
(Aufstellung des Haushaltsplanes; Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes; Aufstellung des Jahresabschlusses; Abrechnung der Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Versammlung und des Beirates des NPH durch einen zum NPH abgeordneten Mitarbeiter gegen Erstattung der Personalkosten; Auszahlung Personal-, Reisekosten und Beihilfen durch Amt 11; Versand der Briefe durch die Poststelle)

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Kreistages

**Zielgruppe(n)**

- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist
- Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>122.608</b>	<b>157.400</b>	<b>155.600</b>	<b>156.000</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	23.673	9.000	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	24.977	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	73.958	100.400	107.600	108.000	109.500	109.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.609</b>	<b>157.401</b>	<b>155.601</b>	<b>156.001</b>	<b>157.501</b>	<b>157.501</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-80.670</b>	<b>-95.556</b>	<b>-106.110</b>	<b>-105.686</b>	<b>-106.809</b>	<b>-107.832</b>
501100	Bezüge der Beamten	-49.659	-74.300	-73.000	-73.700	-74.450	-75.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-396	-400	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-31	-100	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-80	-100	-500	-500	-500	-500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.723	-1.680	-3.315	-3.300	-3.350	-3.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-21.498	-15.124	-20.343	-19.135	-19.291	-19.447
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.670	-4.080	-6.500	-6.602	-6.719	-6.836
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-276	-90	-60	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-86	-90	-60	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	749	408	369	350	350	350
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-26.597</b>	<b>-10.908</b>	<b>-24.921</b>	<b>-25.260</b>	<b>-25.421</b>	<b>-25.682</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-25.144	-15.975	-26.910	-27.150	-27.400	-27.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.676	6.679	7.955	8.000	8.100	8.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.448	-3.533	-6.240	-6.300	-6.350	-6.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.682	1.920	275	190	229	268
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.548</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-49.548	-100.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
541110	Fortbildung	-104	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	-231	0	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.150</b>	<b>-206.865</b>	<b>-231.230</b>	<b>-231.147</b>	<b>-232.431</b>	<b>-233.715</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.541</b>	<b>-49.464</b>	<b>-75.629</b>	<b>-75.146</b>	<b>-74.930</b>	<b>-76.214</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.541</b>	<b>-49.464</b>	<b>-75.629</b>	<b>-75.146</b>	<b>-74.930</b>	<b>-76.214</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.541</b>	<b>-49.464</b>	<b>-75.629</b>	<b>-75.146</b>	<b>-74.930</b>	<b>-76.214</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.272</b>	<b>-3.148</b>	<b>-3.332</b>	<b>-3.332</b>	<b>-3.332</b>	<b>-3.332</b>
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.200	-1.062	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.843	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-228	-233	-240	-240	-240	-240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.813</b>	<b>-52.612</b>	<b>-78.961</b>	<b>-78.478</b>	<b>-78.262</b>	<b>-79.546</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 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..

**Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:**

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl Überprüfungen	115	110	110
zu 2.) Anzahl Veranstaltungen	./.	2	2
zu 3.) Quote fristgerechter Mitteilungen	./.	50,0 %	50,0 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.475</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.800</b>	<b>83.600</b>	<b>84.450</b>
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	81.475	82.000	82.000	82.800	83.600	84.450
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>118.130</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	118.130	80.000	110.000	80.000	80.000	80.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-504</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.101</b>	<b>167.500</b>	<b>197.500</b>	<b>168.300</b>	<b>169.100</b>	<b>169.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-947.021</b>	<b>-959.518</b>	<b>-988.428</b>	<b>-994.441</b>	<b>-1.004.376</b>	<b>-1.014.261</b>
501100	Bezüge der Beamten	-134.673	-136.100	-142.200	-143.600	-145.000	-146.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-579.882	-586.700	-607.400	-613.450	-619.500	-625.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-44.651	-45.200	-46.800	-47.250	-47.700	-48.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-109.393	-110.600	-114.500	-115.600	-116.750	-117.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.381	-7.070	-8.925	-9.000	-9.100	-9.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-58.495	-63.648	-54.769	-51.516	-51.936	-52.356
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-18.147	-17.170	-17.501	-17.774	-18.089	-18.404
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.004	-850	-885	-850	-900	-900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.250	-850	-885	-850	-900	-900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	10.855	8.670	5.437	5.450	5.500	5.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-72.093</b>	<b>-45.906</b>	<b>-67.094</b>	<b>-67.990</b>	<b>-68.535</b>	<b>-69.130</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-68.154	-67.227	-72.450	-73.150	-73.850	-74.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	15.386	28.107	21.416	21.600	21.800	22.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.766	-14.867	-16.800	-16.950	-17.100	-17.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.560	8.080	740	510	615	720
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.792</b>	<b>-37.727</b>	<b>-37.727</b>	<b>-37.727</b>	<b>-37.727</b>	<b>-37.727</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.467	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-546	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
524101	Strom	-2.142	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.694	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901
524110	Reinigung	-2.943	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
527953	Umweltuntersuchungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-102.815</b>	<b>-104.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-104.200</b>
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.438	-3.000	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.320.000</b>
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.981</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.615</b>
541110	Fortbildung	-465	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541120	Reisekosten	-3.414	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-102	-315	-315	-315	-315	-315
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.386.702</b>	<b>-2.427.566</b>	<b>-2.475.064</b>	<b>-2.482.972</b>	<b>-2.516.952</b>	<b>-2.550.932</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.187.601</b>	<b>-2.260.066</b>	<b>-2.277.564</b>	<b>-2.314.672</b>	<b>-2.347.852</b>	<b>-2.380.982</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.187.601</b>	<b>-2.260.066</b>	<b>-2.277.564</b>	<b>-2.314.672</b>	<b>-2.347.852</b>	<b>-2.380.982</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.187.601</b>	<b>-2.260.066</b>	<b>-2.277.564</b>	<b>-2.314.672</b>	<b>-2.347.852</b>	<b>-2.380.982</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.135</b>	<b>-19.586</b>	<b>-22.236</b>	<b>-22.332</b>	<b>-22.389</b>	<b>-22.457</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.970	-2.299	-2.424	-2.520	-2.578	-2.645
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.652	-14.730	-17.172	-17.172	-17.172	-17.172
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.513	-2.558	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.208.736</b>	<b>-2.279.653</b>	<b>-2.299.800</b>	<b>-2.337.004</b>	<b>-2.370.242</b>	<b>-2.403.439</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz**

Kreis Paderborn

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

Ansatzserhöhung aufgrund hoher Erträge 2015

**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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Schutz von Landschaft und Natur
<b>Produkt</b>	130201	Natur und Landschaftspflege

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Umweltamt

**Verantwortlich** Klaus Kasmann

**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)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl Landschaftspläne	./.	5	5
zu 2.) Anzahl eingeworbener Maßnahmen	10	10	10
zu 3.) Quote erreichter Mitarbeiter	./.	100 %	(*)
(*) Anmerkung: Es wird kein Planwert 2017 genannt, da Zielerreichung bis 2016 geplant ist.			

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>162.727</b>	<b>206.000</b>	<b>188.700</b>	<b>172.700</b>	<b>163.550</b>	<b>160.800</b>
414100	Zuweisung v. Land	9.173	56.000	38.000	22.000	12.800	10.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	150.980	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.574	3.500	4.200	4.200	4.250	4.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.117</b>	<b>24.080</b>	<b>24.300</b>	<b>24.750</b>	<b>25.300</b>	<b>25.850</b>
431100	Verwaltungsgebühren	30.103	21.900	22.100	22.500	23.000	23.500
431153	Reitabgabe	4.014	2.180	2.200	2.250	2.300	2.350
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.478</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
441150	Pachten	20.262	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
446100	Vermischte Einnahmen	391	0	0	0	0	0
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	3.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>650.421</b>	<b>141.500</b>	<b>140.700</b>	<b>142.500</b>	<b>144.400</b>	<b>146.400</b>
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	60.000	61.800	63.600	65.500	67.500
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	19.413	22.000	19.400	19.400	19.400	19.400
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	621.254	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.388</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.235	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>873.130</b>	<b>391.080</b>	<b>373.200</b>	<b>359.450</b>	<b>352.750</b>	<b>352.550</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.333.318</b>	<b>-1.356.408</b>	<b>-1.337.177</b>	<b>-1.344.776</b>	<b>-1.358.139</b>	<b>-1.371.552</b>
501100	Bezüge der Beamten	-204.038	-204.400	-213.000	-215.100	-217.250	-219.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-787.589	-802.600	-790.100	-797.950	-805.850	-813.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-62.670	-63.900	-61.100	-61.700	-62.300	-62.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-158.916	-161.300	-155.100	-156.650	-158.200	-159.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.261	-10.780	-13.515	-13.650	-13.750	-13.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-88.993	-97.047	-82.937	-78.010	-78.646	-79.282
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.609	-26.180	-26.502	-26.916	-27.393	-27.870
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.546	-1.195	-1.225	-1.200	-1.200	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.731	-1.195	-1.225	-1.200	-1.200	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	15.035	12.189	7.526	7.600	7.650	7.750
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-109.889</b>	<b>-69.996</b>	<b>-101.599</b>	<b>-102.927</b>	<b>-103.818</b>	<b>-104.709</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-103.885	-102.504	-109.710	-110.800	-111.900	-113.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.453	42.857	32.430	32.750	33.050	33.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-22.507	-22.669	-25.440	-25.650	-25.900	-26.200



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.247.951</b>	<b>-1.623.233</b>	<b>-1.642.745</b>	<b>-1.680.132</b>	<b>-1.690.296</b>	<b>-1.702.120</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.247.951</b>	<b>-1.623.233</b>	<b>-1.642.745</b>	<b>-1.680.132</b>	<b>-1.690.296</b>	<b>-1.702.120</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.639</b>	<b>-30.508</b>	<b>-34.155</b>	<b>-34.512</b>	<b>-34.726</b>	<b>-34.976</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.327	-8.550	-9.014	-9.371	-9.585	-9.835
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-187	-203	-203	-203	-203	-203
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-21.003	-18.578	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.122	-3.178	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.279.590</b>	<b>-1.653.741</b>	<b>-1.676.900</b>	<b>-1.714.644</b>	<b>-1.725.022</b>	<b>-1.737.096</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg. Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	-619,10	-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.	-619,10	-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	396.427,69	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.	-396.427,69	-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
<b>Summe</b>	<b>-619,10</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Landeszuweisung hinsichtl. der Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen, 80 % s. auch Konto 527951

##### **Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege: (145.500 €)**

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa-: 76.600 €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" - ELER-: 48.600 €

##### **Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.:**

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen

##### **Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:**

Das Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - wurde zum 01.01.2014 in dieses Produkt übergeleitet.

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

siehe Erläuterungen zum Konto 448702

##### **Konto 448303 - Erst. v. Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen):**

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen. Der Kreis Paderborn übernahm zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung. Ein Teil der Erstattung (2.600 €) wird im Produkt 010501 "Rechnungsprüfung" auf dem Konto 431105 "Prüfungsgebühren" abgebildet.

##### **Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:**

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz) durchzuführende Ersatzmaßnahmen waren in 2008 in den Konten 414103 bzw. 527950 veranschlagt. Zur Verdeutlichung wird dieser Bereich seit 2009 in Form separater Konten dargestellt. Die beim Sachkonto 448207 dargestellten Erträge dienen zur Deckung von aus Ersatzgeld finanzierten Personalaufwendungen (Stelle für Landschaftsplanerstellung und -umsetzung).

##### **Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (315.000 €)**

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 85.200 €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Zuwendung an die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im Rahmen der Kofinanzierung nach den "Förderrichtlinien Biologische Station" (FöBS): 80.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER/RiNaM: 39.900 €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 20.000 €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000 €
- Pflege von Kompensationsflächen/ kreiseigenen Flächen: 12.000 €
- Artenschutz: 20.000 €  
(u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten, z.B. Herkulesstaude: 10.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 5.500 €
- Übernahme aus aufgelöstem Produkt 130301: 20.100 €

##### **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. Seit 2016 Aufstellung des Landschaftsplanes Altenbeken.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

**Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:**

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 63.000 €.

**Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen:**

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 2016 für die Überarbeitung der Forsteinrichtung.

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

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle

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

In der Mittelfristplanung ist mit steigenden Anforderungen an artenschutzrechtliche Prüfungen insbes. vor dem Hintergrund der Windenergie zu rechnen. Daher sind ab 2018 höhere Ansätze vorgesehen.

**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 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Umweltamt

**Verantwortlich** Klaus Kasmann

**Beschreibung**

- Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen
- Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich
- Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen
- Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere Reduzierung von CO<sup>2</sup> innerhalb des Kreisgebietes

**Auftragsgrundlage**

- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung
- Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien
- Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a.

**Zielgruppe(n)**

- Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen
- Abfallbesitzer und Abfallerzeuger
- Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser)
- Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit

**Ziele**

- 1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltspektionsplans 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.

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl überwachter Anlagen	./.	25	25
zu 2.) Anzahl Anlagen	./.	400	400
zu 3.) Quote fristgerechter Mitteilungen	./.	50,0 %	50,0 %

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>147.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414050	Zuweisung vom Bund	1.369	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung v. Land	146.400	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.433.672</b>	<b>430.000</b>	<b>630.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	36.798	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	1.396.874	400.000	600.000	100.000	100.000	100.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.482</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	16.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>911.455</b>	<b>859.900</b>	<b>910.300</b>	<b>912.300</b>	<b>920.600</b>	<b>922.600</b>
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	189.325	143.200	191.500	193.500	195.500	197.500
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	436.577	430.100	445.000	445.000	450.000	450.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	23.887	25.000	17.100	17.100	17.100	17.100
448521	Erst. von der AV.E	261.665	261.600	256.700	256.700	258.000	258.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.511.878</b>	<b>1.295.400</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.056.100</b>	<b>1.058.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.474.696</b>	<b>-1.507.507</b>	<b>-1.558.454</b>	<b>-1.559.333</b>	<b>-1.574.917</b>	<b>-1.590.601</b>
501100	Bezüge der Beamten	-527.620	-533.400	-564.200	-569.800	-575.450	-581.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-494.756	-508.400	-539.800	-545.150	-550.550	-555.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-38.360	-39.300	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-92.275	-94.800	-99.600	-100.550	-101.550	-102.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-29.026	-27.510	-35.020	-35.350	-35.700	-36.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-229.482	-247.660	-214.905	-202.140	-203.788	-205.436
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-71.193	-66.810	-68.671	-69.743	-70.979	-72.215
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.730	-1.265	-1.265	-1.250	-1.250	-1.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.788	-1.265	-1.265	-1.250	-1.250	-1.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	15.535	12.903	7.772	7.800	7.900	8.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-283.472</b>	<b>-178.626</b>	<b>-263.264</b>	<b>-266.798</b>	<b>-269.036</b>	<b>-271.274</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-267.984	-261.585	-284.280	-287.100	-289.950	-292.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	60.499	109.369	84.033	84.850	85.700	86.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-58.059	-57.850	-65.920	-66.550	-67.200	-67.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-17.929	31.440	2.903	2.002	2.414	2.826
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.506</b>	<b>-52.255</b>	<b>-52.255</b>	<b>-52.255</b>	<b>-52.255</b>	<b>-52.255</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.985	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-628	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524101	Strom	-2.462	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.947	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-3.383	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
527953	Umweltuntersuchungen	-51.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-276</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-276	-300	-300	-300	-300	-300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.776</b>	<b>-37.729</b>	<b>-127.429</b>	<b>-37.429</b>	<b>-37.429</b>	<b>-37.429</b>
541110	Fortbildung	-2.821	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541120	Reisekosten	-5.439	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	0	0	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-66.822	-15.000	-80.000	-12.000	-12.000	-12.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.261	0	0	0	0	0
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-17.264	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-118	-229	-229	-229	-229	-229
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.915.726</b>	<b>-1.776.417</b>	<b>-2.001.702</b>	<b>-1.916.115</b>	<b>-1.933.937</b>	<b>-1.951.859</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>596.152</b>	<b>-481.017</b>	<b>-455.902</b>	<b>-868.315</b>	<b>-877.837</b>	<b>-893.759</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>596.152</b>	<b>-481.017</b>	<b>-455.902</b>	<b>-868.315</b>	<b>-877.837</b>	<b>-893.759</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>596.152</b>	<b>-481.017</b>	<b>-455.902</b>	<b>-868.315</b>	<b>-877.837</b>	<b>-893.759</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.006</b>	<b>-14.226</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.120</b>	<b>-16.192</b>	<b>-16.275</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.442	-2.850	-3.005	-3.124	-3.195	-3.278
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-116	-125	-125	-125	-125	-125
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.651	-9.422	-10.984	-10.984	-10.984	-10.984
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.797	-1.829	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>581.146</b>	<b>-495.242</b>	<b>-471.903</b>	<b>-884.435</b>	<b>-894.029</b>	<b>-910.034</b>
		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 2017 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 Erlässlage 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 2017 um eine Jahressumme von rund 238.000 Euro, um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert. Somit betragen die Netto-Verwaltungsgebühren 600.000 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**

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 und die Stadt Paderborn erstattet (vgl. Konten 414100 und 446132).

#### **Konto 543122 - Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren**

Aus Gründen der Haushaltsklarheit wird dieses Sachkonto ab 2017 neu eingeführt. Die hier anfallenden Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren sind bislang über das Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen - gebucht worden.

**Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn****Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz**

Kreis Paderborn

**Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen**

Aufwendungen in Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 9 und 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes  
(Windkraftanlagen, Tierhaltungsanlagen u. a.)

Erwarteter Anstieg der Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen. Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171).



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsservice
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Servicestelle Wirtschaft

**Verantwortlich** Annette Mühlenhoff

**Beschreibung**

- regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Kommunen, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Region Ostwestfalen-Lippe
- Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität
- Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten)
- Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung sowie der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)
- Aufbereitung und Weitergabe von Informationen zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten
- Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR

**Zielgruppe(n)**

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

**Ziele**

- 1.) Der Kreis Paderborn wird im Jahr 2017 in regionalen Netzwerken und Clustern 30-mal repräsentiert.
- 2.) Im Jahr 2017 werden 30 Beratungsgespräche zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Glasfaser-Masterplan in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durchgeführt.
- 3.) Durch Akquirierungsmaßnahmen wird eine Teilnehmerzahl von 12 Unternehmen in dem Projekt "ÖKOPROFIT" erreicht.

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Anzahl Netzwerke und Cluster	./.	20	30
zu 2.) Anzahl Beratungsgespräche	./.	20	30
zu 3.) Anzahl teilnehmender Unternehmen	10	12	12

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.775</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446100	Vermischte Einnahmen	2.775	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>248.043</b>	<b>203.500</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>203.500</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	44.557	0	50.000	50.000	50.000	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.818</b>	<b>203.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>203.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-282.275</b>	<b>-278.440</b>	<b>-385.369</b>	<b>-385.062</b>	<b>-388.256</b>	<b>-391.550</b>
501100	Bezüge der Beamten	-117.280	-119.000	-134.200	-135.500	-136.850	-138.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-73.598	-73.100	-142.600	-143.450	-144.350	-145.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.706	-5.600	-11.000	-11.050	-11.100	-11.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-13.906	-13.800	-27.400	-27.550	-27.700	-27.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.450	-5.530	-7.820	-7.850	-7.950	-8.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-50.996	-49.784	-47.988	-45.138	-45.506	-45.874
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.821	-13.430	-15.334	-15.574	-15.850	-16.126
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.059	-220	-235	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-330	-220	-235	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.870	2.244	1.444	1.450	1.450	1.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-62.994</b>	<b>-35.907</b>	<b>-58.787</b>	<b>-59.553</b>	<b>-60.061</b>	<b>-60.569</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-59.552	-52.583	-63.480	-64.100	-64.700	-65.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.444	21.985	18.765	18.950	19.100	19.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.902	-11.629	-14.720	-14.850	-15.000	-15.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.984	6.320	648	447	539	631
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.409</b>	<b>-13.630</b>	<b>-18.630</b>	<b>-13.630</b>	<b>-13.630</b>	<b>-13.630</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.885	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-229	-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-897	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-710	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.580	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
527935	Zukunftskonferenz	-3.108	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-33</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-33	-100	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-210.018</b>	<b>-235.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-163.800</b>



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 446100 - vermischte Einnahmen**

Kostenerstattungen für die Durchführung des Fachkräfte-Symposiums OWL 2015 durch die OstWestfalenLippe GmbH und der Initiative für Beschäftigung OWL.

##### **Konto 448208 - Personalkostenerstattungen**

Der Kreis Paderborn hatte bis einschl. 2015 Aufgaben der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. übernommen. Die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden anteiligen Personalkosten wurden dem Kreis Paderborn von der Gütegemeinschaft erstattet (siehe Ergebnis 2015).

Ab 2017: Förderung einer Stelle durch das Land NRW im Rahmen der "Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Breitbandkoordination" in einer Höhe von 150.000 € verteilt auf drei Jahre zu je 50.000 €.

##### **Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:**

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat.

MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

##### **Konto 527935 - Zukunftskonferenz**

Erhöhung des Ansatzes in 2017 um 5.000 € auf 10.000 €. Geplant ist die Durchführung einer größeren Konferenz als Anschlussveranstaltung zur im Jahr 2005 initiierten Zukunftskonferenz. Sie ersetzt im Haushaltsjahr 2017 die sonst übliche Dorfentwicklungskonferenz.

##### **Konto 531206 - Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL**

Die Bezirksregierung Detmold übernahm 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 Aufgabe 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 € in 2016 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. € zur Verfügung. In der Mittelfristplanung sind weitere Haushaltsermächtigungen in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen, so dass insgesamt 3,0 Mio. € zur Verfügung stehen, über deren Auszahlung/Verwendung jedoch vorher durch den Kreistag zu beschließen ist.

##### **Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH (92.500 €)**

- 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)

##### **Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (53.000 €)**

40.000 € Erstellung eines Mobilitätskonzeptes. Diese Position wurde über die Veränderungsliste zum Haushalt 2016 vom Produkt 120101 "Kreisstraße" umgesetzt.

10.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte, u.a. Servicestelle Wirtschaft und Regionalagentur OWL, Projekt "ÖLOPROFIT", inkl. Veranstaltung gem. Krit. "N" - Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform - zum RAL-Gütezeichen

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung.

3.000 € Allianz für Fachkräftesicherung im Kreis Paderborn

#### **Konto 542920 - Beiträge: (6.000 €)**

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 500 € it's OWL e.V.

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

30.000 € Begleitung des Breitbandausbaus im Kreis Paderborn auf Grundlage des Glasfaser-Masterplans. Dieser Ansatz war bislang im Konto 531701 enthalten. Geplant ist die Gründung einer Breitbandgenossenschaft zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen.

#### **Konto 543156 - Zertifizierungskosten**

Kosten für die Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung im Jahr 2017. Die Zertifizierung erfolgt für zwei Jahre.

#### **Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:**

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand.

#### **Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen**

Kreisanteil ca. 393.00 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt einer Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Fremdenverkehr
<b>Produkt</b>	150201	Tourismus

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Touristik

**Verantwortlich** Herbert Hoffmann

**Beschreibung** Tourismusförderung im Kreis Paderborn

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.

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.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Kreistags sowie des Engeren und Erweiterten Vorstands und der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land e. V.

**Zielgruppe(n)** Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien; Tages- und Übernachtungsgäste

**Ziele**

1.) Steigerung der Zugriffe auf die touristische Internetseite [www.paderborner-land.de](http://www.paderborner-land.de) durch gezielte Marketingaktivitäten von 110.065 im Jahr 2014 um jährlich 3 % auf 120.268 bis zum 31.12.2017.

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 13.397 bis zum 31.12.2017.

(\* = IT.NRW zählt nur in gewerblichen Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten)

Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
zu 1.) Zugriffe Internetseite	153.137	116.766	120.268
zu 2.) Ankünfte* niederländischer Gäste	13.593	13.264	13.397

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.547	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-272.905</b>	<b>-302.285</b>	<b>-298.195</b>	<b>-300.890</b>	<b>-303.868</b>	<b>-306.846</b>
501100	Bezüge der Beamten	-5.751	-5.900	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-209.731	-233.800	-229.300	-231.550	-233.850	-236.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.105	-18.000	-17.600	-17.750	-17.950	-18.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.425	-43.400	-43.200	-43.600	-44.050	-44.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-292	-280	-340	-300	-300	-350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.500	-2.521	-2.086	-1.963	-1.979	-1.995
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-776	-680	-667	-677	-689	-701
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.197	-280	-265	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-373	-280	-265	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.244	2.856	1.628	1.600	1.650	1.650
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.818</b>	<b>-2.556</b>	<b>-2.531</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.623</b>
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.647	-2.662	-2.760	-2.750	-2.800	-2.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	598	1.113	816	800	800	800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-573	-589	-640	-600	-650	-650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-177	320	28	19	23	27
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-130.491</b>	<b>-145.940</b>	<b>-145.940</b>	<b>-145.940</b>	<b>-145.940</b>	<b>-145.940</b>
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.971	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-808	-893	-893	-893	-893	-893
524101	Strom	-2.312	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.953	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063
524110	Reinigung	-2.447	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-305</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
571180	Abschreibungen auf BGA	-305	-400	-400	-400	-400	-400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-33.962</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.550</b>
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-4.177	-4.200	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-29.785	-9.800	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.988</b>	<b>-13.204</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.704</b>
541110	Fortbildung	-961	-750	-650	-650	-650	-650
541120	Reisekosten	-4.943	-8.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
542301	Leasing Fahrzeuge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Porto u. Frachtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
544150	Versicherungsbeiträge	-1.682	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-700	-700	-700	-700	-700
544152	Gebäudeversicherung	-403	-554	-554	-554	-554	-554
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.451</b>	<b>-477.647</b>	<b>-477.745</b>	<b>-480.614</b>	<b>-483.888</b>	<b>-487.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.904</b>	<b>-477.647</b>	<b>-477.745</b>	<b>-480.614</b>	<b>-483.888</b>	<b>-487.062</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-446.904</b>	<b>-477.647</b>	<b>-477.745</b>	<b>-480.614</b>	<b>-483.888</b>	<b>-487.062</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-446.904</b>	<b>-477.647</b>	<b>-477.745</b>	<b>-480.614</b>	<b>-483.888</b>	<b>-487.062</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.596</b>	<b>-19.263</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.436</b>	<b>-21.698</b>	<b>-22.003</b>
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-8.948	-10.442	-11.009	-11.445	-11.707	-12.012
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.501	-6.635	-7.735	-7.735	-7.735	-7.735
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.147	-2.186	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.500</b>	<b>-496.909</b>	<b>-498.745</b>	<b>-502.050</b>	<b>-505.586</b>	<b>-509.065</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH:**

Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

##### **Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (10.300 €)**

10.300 € Durchführung von innovativen Projekten im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" 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 Versand von Unterlagen über das Bürener Postamt.

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

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
Kreis Paderborn			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei		
<b>Verantwortlich</b>	Heiner Harms		
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KAG, GO, GemHVO, GFG		
<b>Zielgruppe(n)</b>	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe		
<b>Ziele</b>	Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Kennzahl(en)	2015 = Ist	2016 = Plan	2017 = Plan
./.			

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>217.710.626</b>	<b>227.378.768</b>	<b>237.069.231</b>	<b>250.866.670</b>	<b>258.826.114</b>	<b>266.310.549</b>
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	29.470.395	32.058.800	32.262.700	32.580.100	33.071.000	33.569.100
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.690.658	1.694.000	1.699.300	1.700.000	1.700.000	1.700.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	11.791	0	0	0	0	0
418401	Kreisumlage allgemein	152.960.441	156.824.475	164.255.540	177.320.370	183.528.914	189.564.949
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	31.588.866	36.311.800	39.470.200	38.554.900	39.805.900	40.746.800
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	1.314.788	-170.107	-1.314.800	0	0	0
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	610.900	617.300	709.800	711.300	720.300	729.700
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	62.787	42.500	-13.509	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.710.626</b>	<b>227.378.768</b>	<b>237.069.231</b>	<b>250.866.670</b>	<b>258.826.114</b>	<b>266.310.549</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-66.364.533</b>	<b>-71.850.900</b>	<b>-77.143.000</b>	<b>-82.025.500</b>	<b>-87.025.500</b>	<b>-92.025.500</b>
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-866.574	-1.107.400	-1.307.500	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
537200	Landschaftsumlage	-65.497.959	-70.743.500	-75.835.500	-80.725.500	-85.725.500	-90.725.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.133</b>	<b>-3.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.882	-3.000	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-251	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.367.666</b>	<b>-71.853.900</b>	<b>-77.176.000</b>	<b>-82.065.500</b>	<b>-87.065.500</b>	<b>-92.065.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.342.959</b>	<b>155.524.868</b>	<b>159.893.231</b>	<b>168.801.170</b>	<b>171.760.614</b>	<b>174.245.049</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>10.311</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	10.311	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-493.601</b>	<b>-391.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-82.000</b>
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-493.601	-391.500	-246.000	-169.000	-124.000	-82.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-483.289</b>	<b>-366.500</b>	<b>-236.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.859.670</b>	<b>155.158.368</b>	<b>159.657.231</b>	<b>168.642.170</b>	<b>171.646.614</b>	<b>174.173.049</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.859.670</b>	<b>155.158.368</b>	<b>159.657.231</b>	<b>168.642.170</b>	<b>171.646.614</b>	<b>174.173.049</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.675</b>	<b>114.665</b>	<b>106.951</b>	<b>106.951</b>	<b>106.951</b>	<b>106.951</b>
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	103.675	114.665	106.951	106.951	106.951	106.951
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.963.345</b>	<b>155.273.033</b>	<b>159.764.182</b>	<b>168.749.121</b>	<b>171.753.565</b>	<b>174.280.000</b>
		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
<b>30</b>	<b>Mit der allg.Rücklage zu verrechnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

<b>Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.583,65 886.583,65	945.700,00 945.700,00	1.078.800,00 1.078.800,00	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.150.000,00 1.150.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
I08.200002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.263,53 129.263,53	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
I08.200006 Inklusionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.431.348,59 -2.431.348,59	-2.457.100,00 -2.457.100,00	-3.849.300,00 -3.849.300,00	0,00 0,00	-1.168.200,00 -1.168.200,00	-1.148.500,00 -1.148.500,00	-965.700,00 -965.700,00
K20KRED04 Kreditaufnahmen "Gute Schule 2020" 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00	1.936.600,00 1.936.600,00	0,00 0,00	1.936.600,00 1.936.600,00	1.936.600,00 1.936.600,00	1.936.600,00 1.936.600,00
S17.650001 Investitionsmaßnahmen "gute Schule 2020" 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.936.600,00 -1.936.600,00	0,00 0,00	-1.936.600,00 -1.936.600,00	-1.936.600,00 -1.936.600,00	-1.936.600,00 -1.936.600,00
<b>Summe</b>	<b>-1.415.501,41</b>	<b>-661.400,00</b>	<b>-1.902.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.800,00</b>	<b>869.500,00</b>	<b>1.102.300,00</b>

## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

#### Erläuterungen

##### I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:**

Zuweisung unter Berücksichtigung der 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:**

Anstieg des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 40,2217 v.H. auf 40,5889 v.H. (+0,37 v.H.) zum fiktiven Ausgleich des Ergebnisplanes (bei einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,1 Mio. €).

Der Anstieg des Hebesatzes resultiert aus dem deutlichen Anstieg der Landschaftsumlage (+5,1 Mio. €), gestiegenen Personalkosten aufgrund Tarifsteigerungen (+2,1 Mio. €) und einem Rückgang bei den Dividendenzahlungen (- 1 Mio. €, RWE).

Die Kreisumlage erhöht sich aus den zuvor genannten Gründen von 156,82 Mio. € auf 164,26 Mio. € (+7,44 Mio. €).

##### **Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:**

Anhebung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 21,0480 v.H. auf 22,3325 v.H. (+ 1,2845 v.H.) zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes. Der absolute Umlagenbedarf steigt von 36,31 Mio. € auf 39,47 Mio. € (+3,16 Mio. €) an (siehe Ausführungen u.a. im Produkt 060301).

Bei deutlich gestiegenem Zuschussbedarf führte auch eine noch "offene Forderung" aufgrund der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage in Höhe von 1,3 Mio. € aus der Jahresrechnung 2015 (Konto 418204) zu diesem deutlichen Anstieg.

##### **Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)**

Abgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren bestand incl. der Ergebnisse der Jahresrechnung 2014 eine Unterdeckung in den Produkten des Jugendamtes, die in die Berechnung der Jugendamtsumlage einfließen. Diese Unterdeckung aus Vorjahren wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 als "Forderung" gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ausgewiesen und bei der Höhe der Jugendamtsumlage 2016 berücksichtigt.

##### **Konto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten:**

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist auch weiterhin mit geringeren Zinserträgen zu rechnen.

##### **Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:**

Der Betrag in Höhe von 106.951 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 49.073 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)

- 57.878 € 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 erfolgendenkommunalscharfen Endabrechnung zwangsläufig zu einer Nachschusspflicht der Kreise und Landschaftsverbände kommt.

##### **Konto 537200 - Landschaftsumlage: (75.835.500 €)**

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2016 einen Hebesatz von 16,7 %, was einer Landschaftsumlage von ca. 70,32 Mio. € entsprach. (Anstieg gegenüber 2015 um 4,8 Mio. €). Der im Kreishaushalt veranschlagte Betrag für das Haushaltsjahr 2017 geht von von einem 17,4 %igen Hebesatz aus ( 75,8 Mio. € bei Umlagengrundlagen von 435,836 Mio. €; siehe Schreiben des LWL vom 03.12.2016).

Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren: 2013 = 60,02 Mio. €, 2014 = 63,4 Mio. €, 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. €



## Haushaltsplan 2017 des Kreises Paderborn

### Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

#### **Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr**

Neue Dienstleistungspreise im Zahlungsverkehr durch Einführung einer verursachungsgerechten Bepreisung von Dienstleistungen der Banken.

#### **Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken**

Aufgrund des stetigen Entschuldung sinken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich. Für 2017 ist eine Sondertilgung eines Darlehens vorgesehen, dessen Zinsbindung endet.

#### **II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

##### **a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

#### **Konto 692610 - Kreditaufnahme "Förderprogramm des Landes - Gute Schule 2020"**

Die Kreditaufnahme durch den Kreis Paderborn erfolgt im Rahmen des Landesförderprogrammes "Gute Schule 2020" und dient der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Das Förderprogramm hat eine Laufzeit bis einschl. 2020 und hat für den Kreis Paderborn ein Gesamtvolumen von 7.746.400 Euro. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das Land NRW übernimmt die Zahlung der Zinsen und der Schuldentilgung (Auszahlungsermächtigung siehe Konto 783100).

#### **Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (1.946.800 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 1.078.800 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 850.000 €
- Inklusionspauschale für die kreiseigenen Berufskollegs: 18.000 €

#### **Konto 783100 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen (Förderprogramm "Gute Schule 2020")**

Die Gesamtauszahlungsermächtigung des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" wurde zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Eine Aufteilung und Verbuchung der tatsächlichen Zahlungen erfolgt in den jeweiligen Produkten der Schulen in der Trägerschaft des Kreises Paderborn. Weitere Erläuterungen siehe auch Konto 692610.

#### **Konto 792710 - Tilgung von Krediten**

Für das Jahr 2017 ist die Tilgung eines Darlehens vorgesehen, bei dem die Zinsbindung ausläuft.

Insgesamt fallen 2017 Tilgungszahlungen in Höhe von 3.849.300 Mio. € an (davon Sondertilgung = 2,357 Mio. €).



# **Stellenplan 2017 des Kreises Paderborn**

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2017

Gesamtübersicht

Anlage 2

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
1																													1
1																													1
3																					1								4
																													8
																													10
																													17
																													8
																													14
																													42
																													56
																													50
																													2
																													5
																													30
																													19
																													13
																													4
5	-	-	6	1	12	15	6	12	-	4	9	68	12	12	11	4	2	22	4	17	9	18	12	2	16	3	3	-	285
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
-	-	-	-	-	+1	+1	-	-	-	-	+1	+1	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+2	-	-	-	-	-	+8

Ämter  
Besoldungsgruppe

B 7  
B 5  
B 2

A 16  
A 15  
A 14  
A 13

A 13 ZU  
A 13  
A 12

A 11  
A 10  
A 9

A 9 ZU  
A 9  
A 8

A 7  
A 6

Su. 2017  
Su. 2016

Veränderungen

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
																													10
																													7
																													4
																													17
																													39
																													51
																													103
																													120
																													1
																													143
																													87
																													1
																													5
																													4
-	1	1	2	2	44	14	1	12	-	2	4	74	50	17	32	37	4	15	76	18	37	52	12	6	36	37	1	5	592
-	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
-	-	-	+1	-	+1	-2	-	-	-	-	-1	+2	+1	-1	-	-	-	-	+1	+2	-	-	-	-	-	+2	-	-	+6

Ämter  
Entgeltgruppe

EG 15  
EG 14  
EG 13

EG 12  
EG 11  
EG 10

EG 9  
EG 8  
EG 7

EG 6  
EG 5  
EG 4

EG 3  
EG 2

Su. 2017  
Su. 2016

Veränderungen

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																						25	2							
S 14																						1								1
S 13																						25	2							27
S 12																														
S 11																			7			7								14
S 10																			4			2					1			12
S 9																														
S 8																														
S 7																														
S 6																														
S 5																														
S 4																														
S 3																														
S 2																														
Su. 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	7	-	38	4	-	-	-	-	-	2	-	61
Su. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	5	-	37	5	-	-	-	-	2	-	59	
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+2	-	+1	-1	-	-	-	-	-	-	+2	

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	8	3	56	29	7	24	-	6	13	142	62	29	49	41	10	44	80	73	50	70	24	8	52	40	6	5	938
Su. 2015	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
Insges. Veränd.	-	-	-	+1	-	+2	-1	-	-	-	-	-	+3	+1	-1	+1	-	-	+2	+1	+3	-	-	+2	-	-	+2	-	-	+16

<b>Ämter</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
00	Landrat, Kreisdirektor und Dezernenten	31	Polizeiverwaltung
GB	Gleichstellungsbeauftragte	32	Ordnungsamt
DAB	Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragte	36	Straßenverkehrsamt
01	Persönliche Referenten des Landrates, Servicestelle Wirtschaft	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
02	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40	Amt für Schule
10	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages	41	Kulturamt
11	Personalamt	46	Bildungs- und Integrationszentrum
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt
20	Kämmerei	JC	Jobcenter Kreis Paderborn
30	Rechtsamt	51	Jugendamt
		53	Gesundheitsamt
		62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
		63	Amt für Bauen und Wohnen
		65	Gebäudemanagement
		66	Umweltamt
		69	Kreisstraßenbauamt
		77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
		81	Touristikzentrale Paderborner Land

# Stellenplan 2017

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2016	
<b>Wahlbeamte</b>						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	-		-	-	
		2		2	2	
<b>Höherer Dienst</b>						
Ltd. Kreis ...direktor/in	B 2	4		4	4	
Ltd. Kreis ...direktor/in	A 16	8		8	7	
Kreis ...direktor/in	A 15	10		10	10	
Kreisober ...rat/-rätin	A 14	17		17	15	
Kreis ...rat/-rätin	A 13	8		9	8	
		47		48	44	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Kreis ...oberamtsrat/-rätin	A 13	14		13	12	
Kreisbrandoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis ...amtsrat/-rätin	A 12	40		41	37	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	2		2	2	
Kreis ...amtmann/-frau	A 11	52		47	44	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	4		4	4	
Kreis ...oberinspektor/in	A 10	50		46	42	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	-		-	-	
Kreis ...inspektor/in	A 9	2		2	2	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	-		-	-	
		165		156	144	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Kreis ...amtsinspektor/in	A 9	11		11	11	
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	24		24	21	
Kreis ...hauptsekretär/in	A 8	11		11	11	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	8		8	6	
Kreis ...obersekretär/in	A 7	6		6	6	
Kreisbrandmeister/in	A 7	7		7	4	
Kreis ...sekretär/in	A 6	4		4	3	
		71		71	62	
<b>Insgesamt</b>		285		277	252	

1 x mit Amtszulage

2 x mit Amtszulage  
3 x mit Amtszulage

**Stellenplan 2017**

Anlage 4

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
15 Ü				
15	10	10	10	
14	7	7	7	
13	4	4	4	
12	17	17	17	
11	39	38	37	
10	51	50	50	
9	103	105	101	
8	120	117	109	
7	1	1	1	
6	143	141	137	
5	87	86	83	
4	1	1	1	
3	5	5	5	
2 Ü				
2	4	4	4	
1				
<b>Insgesamt</b>	592	586	566	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S 18				
S 17	6	6	6	
S 16				
S 15	1	1	1	
S 14	27	20	20	
S 13				
S 12	14	19	19	
S 11	12	12	10	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
<b>Insgesamt</b>	61	59	57	

# Stellenübersicht 2017

## Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Insgesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Innere Verwaltung	0,7	0,2	0,9	1,4	4,0	4,0	3,0	7,0	10,0	14,0	10,0			3,0	4,0	4,0		66,2
2	Sicherheit und Ordnung			0,7	2,0	2,0	6,0		1,0	8,0	14,0	12,0	1,0	24,0	11,0	7,0	3,0		91,7
3	Schulträgeraufgaben	0,2			0,2		1,0		1,0	2,0	3,0	2,0	1,0	-	2,0	1,0			13,4
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		0,2		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	4,0	6,0		2,9					20,1
7	Gesundheitsdienste			1,2	1,0		1,0			1,0	4,0					1,0			9,2
8	Sportförderung													0,1					0,1
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,0	1,2	1,0		4,0	6,0	5,0								18,5
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8		1,0		3,0	1,0	5,0					1,0		12,0
11	Ver- und Entsorgung																		-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,4	0,2				1,0		1,0	1,0	1,0							4,6
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,5					2,6	0,7	1,0							4,9
14	Umweltschutz			0,2	0,5		1,0		1,0	2,4	3,3	2,0		1,0					11,4
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1			0,4					1,0		1,0							2,5
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Insgesamt	1,0	1,0	4,0	8,0	10,0	17,0	8,0	15,0	43,0	55,0	50,0	2,0	34,0	20,0	13,0	4,0		285,0



# Stellenübersicht 2017

## 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	18,3	10,0	25,0		13,0	9,0	1,0		1,0		90,3
2	Sicherheit und Ordnung					1,0	2,7	16,0	27,0		46,0	45,0						137,7
3	Schulträgeraufgaben		1,0			1,0	2,0	1,0	1,0	1,0		22,0	5,0	1,0	2,0		36,0	
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0	3,0	3,0	1,0	13,0	1,0	1,0		5,0	7,0	1,0	1,0		37,0	
5	Soziale Leistungen					2,0	6,0	32,0	24,0		8,0	4,0		3,0			91,0	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2,0		5,0	10,0			2,0					19,0	
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	30,0					37,0	
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	2,0	1,0	2,0		1,0						7,0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																-	
	Insgesamt	-	10,0	7,0	4,0	17,0	39,0	51,0	103,0	120,0	1,0	143,0	87,0	1,0	5,0	4,0	592,0	

# Stellenübersicht 2017

## 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										7,0									7,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,0		1,0	25,0			7,0	3,0										40,0
7	Gesundheitsdienste		2,0			2,0														4,0
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	27,0	-	14,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	61,0

## Stellenübersicht 2017

## Anlage 7

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	21	21	einschl. Aufstiegsbewerber/innen
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge		1	
Kreisvermessungsoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1		
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	20	19	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung		2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	2	3	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung		2	
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	1		
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	10	
<b>Insgesamt</b>		<b>57</b>	<b>60</b>	

Darüber hinaus sind insgesamt sieben Plätze für Freiwilligendienst (FSJ/BFD) sowie zwei projektgebundene Praktikumsplätze im Bildungsbüro, ein wissenschaftliches Volontariat im Kulturamt und ein Pressevolontariat in der Pressestelle eingerichtet.







## Bilanz zum 31.12.2015

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>
<b>1 ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>284.370.587,28</b>	<b>300.914.709,85</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>256.992,71</b>	<b>281.735,15</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>203.945.556,50</b>	<b>208.521.110,23</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>5.215.719,10</b>	<b>4.722.355,39</b>
1.2.1.1 Grünflächen	3.688.120,28	3.291.692,59
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	198.170,02	101.234,00
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>87.084.784,35</b>	<b>85.813.539,08</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	62.201.349,66	63.969.922,14
1.2.2.3 Wohnbauten	369.601,00	378.153,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.513.833,69	21.465.463,94
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>93.080.957,91</b>	<b>95.579.614,24</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.886.557,46	9.881.082,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.062.589,30	13.388.399,16
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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	69.140.860,64	71.219.934,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	990.950,51	1.090.198,52
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>4.277.492,70</b>	<b>4.396.939,41</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>3.235.067,74</b>	<b>3.192.400,24</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>4.613.459,10</b>	<b>4.492.510,06</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>6.100.414,17</b>	<b>6.120.515,60</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>337.661,43</b>	<b>4.203.236,21</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>80.168.038,07</b>	<b>92.111.864,47</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>4.392.422,00</b>	<b>4.392.422,00</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>18.289.834,84</b>	<b>18.289.834,84</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>6.179.630,19</b>	<b>6.179.630,19</b>
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>50.546.869,54</b>	<b>63.240.383,84</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>759.281,50</b>	<b>9.593,60</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00	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	9.281,50	9.593,60
<b>2 UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>36.671.819,20</b>	<b>27.464.664,63</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>211.001,02</b>	<b>217.436,83</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</b>	<b>211.001,02</b>	<b>217.436,83</b>
<b>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.565.248,44</b>	<b>14.350.875,83</b>
<b>2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>11.415.103,26</b>	<b>10.245.045,43</b>
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>5.008.992,54</b>	<b>3.993.180,56</b>
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>141.152,64</b>	<b>112.649,84</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>4.774.351,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>15.121.218,74</b>	<b>7.596.351,97</b>
<b>2.4.1 Eigene Finanzmittel</b>	<b>15.113.104,23</b>	<b>7.584.499,94</b>
<b>2.4.2 Fremde liquide Mittel ( Amtsvormundschaften)</b>	<b>8.114,51</b>	<b>11.852,03</b>
<b>3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>34.309.614,49</b>	<b>33.046.764,79</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>355.352.020,97</b>	<b>361.426.139,27</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>
<b>1 EIGENKAPITAL</b>	<b>31.402.428,71</b>	<b>45.178.937,50</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.291.261,57	33.092.885,59
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.086.051,91	8.241.036,11
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.025.115,23	3.845.015,80
<b>2 SONDERPOSTEN</b>	<b>110.960.398,70</b>	<b>113.246.305,64</b>
2.1 für Zuwendungen	109.684.024,27	112.339.016,12
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.276.374,43	907.289,52
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3 RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>167.188.880,78</b>	<b>160.028.268,14</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	156.129.574,00	149.841.725,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.971.993,89	2.974.780,29
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.087.312,89	7.211.762,85
<b>4 VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>22.554.719,11</b>	<b>19.424.327,03</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.153.856,53	13.589.259,65
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	0,00	6.600.836,94
4.2.5 von Kreditinstituten	11.153.856,53	6.988.422,71
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	480.760,69	128.036,42
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.578.548,49	1.287.772,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.447.532,35	1.510.541,84
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.894.021,05	2.908.716,27
<b>5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>23.245.593,67</b>	<b>23.548.300,96</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>355.352.020,97</b>	<b>361.426.139,27</b>



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2017: 2.312.500 €	2.313	0	0	0	0
<b>Summe</b>	2.313	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> 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	
		2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	39.744	39.744	39.744	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 31 Mitglieder	37.944 €
2	SPD-Fraktion	17.712	17.712	17.712	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 13 Mitglieder	15.912 €
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	10.368	10.368	10.368	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 7 Mitglieder	8.568 €
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
5	AfD/FBI-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
6	Die Linke/Piraten- Fraktion	5.472	5.472	5.472	Socketbetrag	1.800 €
					Zuschuss für 3 Mitglieder	3.672 €
<b>Zusammen</b>		<b>84.240</b>	<b>84.240</b>	<b>84.240</b>		

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017	Vor- jahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
Fachliteratur und -zeitschriften	5.760	5.760	0	für alle Fraktionen

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	2015	TEUR	TEUR
	TEUR	1	2
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	11.154	8.697	4.848
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	11.154	8.697	4.848
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	481	200	180
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	5.579	2.500	2.500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.448	1.500	1.500
<b>8. erhaltene Anzahlungen</b>	3.894	3.400	3.400
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	22.556	16.297	12.428

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		14.291.262
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		12.086.052
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		5.025.115
<b>= Eigenkapital Vorvorjahr</b>	2015	<b>31.402.429</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2016	-5.125.400
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2017*	-2.000.000
<b>= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres</b>	2017	<b>24.277.029</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
<b>= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres</b>	2018	<b>24.277.029</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
<b>= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres</b>	2019	<b>24.277.029</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
<b>= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres</b>	2020	<b>24.277.029</b>

\*ggf. Änderungen durch die Veränderungsliste!!!!

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
			2015 EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	31.961	0	0
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	145.308	72.650	0
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	246.060	156.584	67.108
4	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.917.344	1.533.875	1.150.406
5	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.054.519	862.783	671.047
6	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.995.852	1.860.540	1.725.228
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			6.598.458	5.693.846	4.821.203

### 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 2016 EUR 6	Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2017 (voraussichtlich) EUR 7	Darlehensbedingungen			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	854.166	651.269	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	NRW Bank, Münster	3.400.000	2003	2018	657.926	362.154	100	4,41	5,00	30.03.2018
3	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	585.523	497.708	100	4,140	4,00	30.03.2022
4	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	1.200.799	1.057.907	100	3,550	4,00	30.06.2023
5	Dexia Hypothekbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	1.122.550	998.178	100	3,332	4,00	30.03.2024

## Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR 3	Laufzeit		Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2016 EUR 6	zu Beginn des HJ 2017 (voraussichtlich) EUR 7	Darlehensbedingungen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate			Auszahlung	Zinsen	Tilgung	
1	2	EUR 3	4	5	EUR 6	EUR 7	8	9	10	11
6	NRW Bank, Münster	1.846.783	2006	2016	22.849	0	100	3,220	8,39	30.03.2016
7	Commerzbank, Paderborn	1.912.985	2006	2020	678.567	0	100	3,380	5,62	30.01.2016
8	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2021	2.615.784	2.188.674	100	3,994	4,76	30.09.2021
9	Commerzbank, Paderborn	6.000.000	2007	2022	2.896.460	2.467.920	100	3,930	5,035	30.03.2017
10	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	519.235	473.008	100	4,275	4,00	30.06.2025
Schulden insgesamt		29.227.624			11.153.857	8.696.819				





## 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 2015

### A. Gesellschaften

- ↳ **Abfallverwertungs- und –entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn**
  - ↳ 100,00 % A.V.E. Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH

---

- ↳ 100,00 % **Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH**

---

- ↳ 56,38 % **Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH**
  - ↳ 100,00 % PAD Airport Services GmbH
  - ↳ 100,00 % PAD Security Services GmbH

---

- ↳ 44,00 % **Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH**

---

- ↳ 43,48 % **Deutscher Wandertag 2015 GmbH**

---

- ↳ 16,00 % **Kurverwaltung Wünnenberg GmbH**
  - ↳ 30,00 % Aatalklinik Wünnenberg GmbH
    - ↳ 100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
    - ↳ 100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
    - ↳ 100,00 % Aatalklinik Wünnenberg Pflege GmbH

---

- ↳ 12,50 % **Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
  - ↳ 100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

---

- ↳ 7,14 % **Wege durch das Land gGmbH**

---

- ↳ 7,14 % **OstWestfalenLippe GmbH**

---

---

↳	5,50 %	<b>Paderborner Kommunalbetriebe GmbH</b>
	↳	100,00 % PaderSprinter GmbH
		↳ 100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH
	↳	100,00 % PaderBäder GmbH
	↳	85,53 % Wasserwerke Paderborn GmbH
		↳ 33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH
		↳ 33,33 % Eggwasserwerke GmbH
	↳	22,33 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
		↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.
	↳	100,00 % Stadtwerke Paderborn GmbH

---

↳	2,48 %	<b>Westfalen Weser Energie GmbH &amp; Co. KG</b>
		↳ 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 %	<b>Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH</b>
---	--------	--

---

↳	0,30 %	<b>Landestheater Detmold GmbH</b>
---	--------	-----------------------------------


---


↳	0,2072 %	<b>RWE AG</b>
		↳ Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.


---


## **B. Zweckverbände**


 Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

 Gemeindeforstamtsverband Willebadessen


 Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn


 Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

 Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

 Sparkassenzweckverband

 Sparkasse Paderborn-Detmold

 Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

 Wertstofffassung und –verwertung Paderborner Land

---

## **C. Wasserverbände**


 Wasserverband Aabach-Talsperre



Wasserverband Obere Lippe

---

## **D. Anstalt des öffentlichen Rechts**

 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

---

## A. Gesellschaften

### 1. A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 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 2015 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2015 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
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 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.000,00	100,00	26.000,00	32.407,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

### 3. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	56,373	5.637.300,00	3.887.412,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Verlustabdeckung (-)		
1.418.750,00	1.418.750,00	1.418.750,00
Auszahlung anteiliges Gesellschafterdarlehen (-)		
0,00	1.145.000,00	0,00
Verzinsung Gesellschafterdarlehen (+)		
23.792,50	22.564,50	21.336,50
Tilgung Gesellschafterdarlehen (+)		
40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bürgerschaftsprovision (+)		
29.426,41	24.613,79	20.250,00

## 4. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,954	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 15.0223) (-)		
798.937,45	815.000,00	848.000,00

## 5. Deutscher Wandertag 2015 GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
25.000,00	0,00	0,00

## 6. Kurverwaltung Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

## 7. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
9.715,44	40.423,51	35.000,00

## 8. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.000,00	7,14	2.000,00	2.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
11.000,00	20.000,00	37.000,00

## 9. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
91.578,80	91.700,00	92.150,00

## 10. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

## 11. Westfalen Weser Energie GmbH &amp; Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
66.647.990,00	2,4848	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
947.938,45	1.019.509,58	532.000,00



## 12. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
31.720,00	1,64	520,00	583,84

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

## 13. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,3	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
26.127,67	28.000,00	29.000,00

## 14. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.573.748.477,44	0,2072	3.261.227,52	14.917.568,07

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
1.072.319,64	0,00	0,00

## B. Zweckverbände

### 1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Verwaltungs- und Geschäftskosten (-)		
12.500,00	10.000,00	5.500,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
12.500,00	12.000,00	12.500,00

### 2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
813	1,722	14	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
10.446,50	8.650,00	5.000,00

### 3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
36	27,777	10	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
1.497.215,67	1.740.000,00	1.812.500,00

## 4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
19	63,1578	12	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

## 5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
42.000,00	63.000,00	63.000,00
Projektumlage für Landeswettbewerb „Naturpark.2015.Nordrhein-Westfalen“ (-)		
16.730,00	0,00	0,00

## 6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
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 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,288	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
97.935,06	110.000,00	114.000,00

### C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

#### 1. Wasserverband Aabachtalsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

#### 2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.250.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00

### D. Anstalt des öffentlichen Rechts

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2015 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
485.678,23	556.200,00	485.700,00

**E. Andere Einrichtungen**

Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2015	2016	2017
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.827.800,01	1.827.800,01	1.600.000,00