



**Kreis
Paderborn**

Haushalt 2012

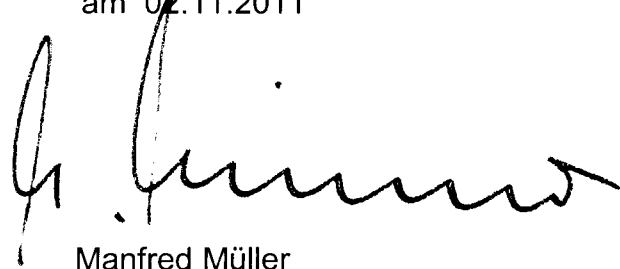
H a u s h a l t s p l a n
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2012

Entwurf aufgestellt
am 31.10.2011



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 02.11.2011



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 55
Gesamtergebnisplan			1
Gesamtfinanzplan			15
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung	17
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	23
010103		IT-Sicherheit und Datenschutz	29
010104	01	a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung	33
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	37
010301	10	Organisation/Logistik	41
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	51
010401	11	Personalangelegenheiten	59
010501	14	Rechnungsprüfung	67
010601	20	Finanzmanagement	73
010602	20	Zahlungsabwicklung	81
010701	30	Rechtsangelegenheiten	87
010703	32	Bußgeldstelle	93
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	97
010901	31	Kreispolizeibehörde	105
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	109
020101	10	Statistik und Wahlen	113
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	117
020301	36	Straßenverkehr	123
020302	69	Straßenwesen	129
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	135
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	143
020501	32	Feuerschutz	149
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	157
020503	32	Katastrophenschutz	165
020504	32	Leitstelle	171
030101	40	Schulverwaltung	179
030102	40	Bildungsbüro	187
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	191

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030204	40	Erich-Kästner-Schule.....	199
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule.....	207
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg.....	215
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg.....	223
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg.....	231
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg.....	239
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus.....	247
040101	45	Kreismuseum Wewelsburg.....	255
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv).....	265
040202	41	Kreismusikschule.....	273
040203	41	Kreisfahrbücherei.....	281
050101	50	Leistungen nach dem SGB XII.....	287
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	295
050103	50	Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen.....	303
050104	50	Finanzielle Leistungen für andere Träger.....	309
050201	50	Leistungen und Angebote anderer Art.....	315
060101	51	Leistungen des FB 51.....	321
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe.....	327
060201	51	Jugendarbeit.....	331
060203	51	Jugendfestwoche.....	339
060301	51	Kinderschutz.....	343
060401	51	Betreuung in Tageseinrichtungen.....	349
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien.....	357
060403	51	Betreuung in Schulen.....	361
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie.....	365
070101	53	Gesundheitseinrichtungen.....	371
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	377
080101	51	Förderung des Sports.....	385
090101	66	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	389
090201	62	Geoinformationen.....	393
100101	63	Bauaufsicht.....	401
100201	63	Wohnbauförderung.....	409
120101	69	Kreisstraßen.....	415
120201	20/69/80	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr.....	429
130101	66	Gewässerschutz	433
130201	66	Natur und Landschaftspflege	439
130301	20/66	Land- und Forstwirtschaft.....	447
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz.....	453
150101	80	Wirtschaftsförderung.....	459
150201	81	Tourismus.....	467
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	475

Anlagen

Stellenplan	483
Bilanz des Vorvorjahres	495
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	497
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	498
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	499
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	500
Übersicht über die Bürgschaften	501
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	502
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	505
• Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des AV.E-Eigenbetriebes	506
• Jahresabschluss der Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH	537
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	545
• Jahresabschluss der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	546
• Jahresabschluss der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH	559

Unser Kreis Paderborn



Bevölkerung der Städte und Gemeinden am 30. Juni 2010
und Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2010

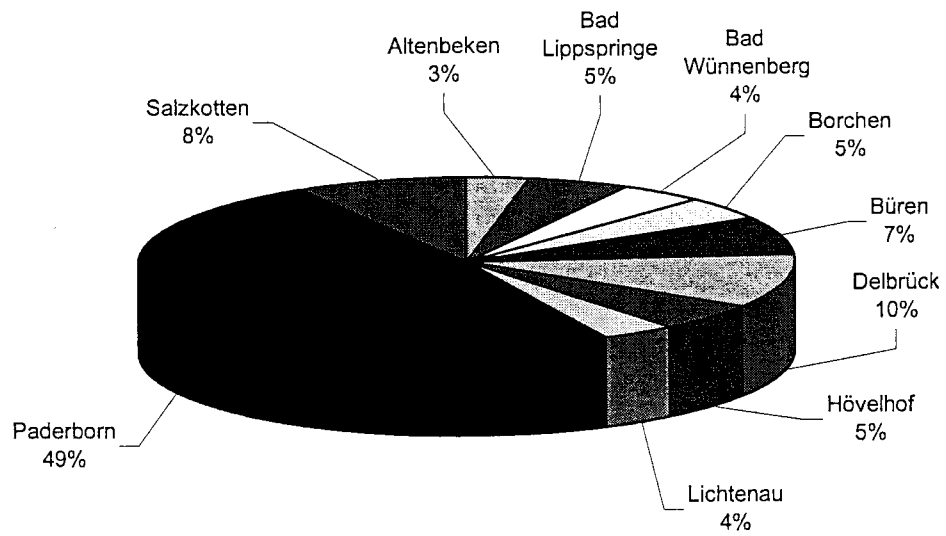
(Quelle: IT.NRW)

Verwaltungsbezirk		Bevölkerung am 30.06.2010	Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2010 ¹									
			lebend Geborene	Gestor- bene	Überschuss der lebend Geborenen (+) bzw. Gestor- benen (-)	Zuge- zogene	Fortge- zogene	Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezo- genen (-)	Gesamt- veränderung (+/-) ²			
Kreis Paderborn	a	299.165	1.282	1.219	+	63	5.967	5.976	-	9	+	59
	b	148.159	667	583	+	84	3.093	3.048	+	45	+	131
	c	151.006	615	636	-	21	2.874	2.928	-	54	-	72
Altenbeken	a	9.290	30	56	-	26	157	182	-	25	-	51
	b	4.671	13	21	-	8	77	94	-	17	-	25
	c	4.619	17	35	-	18	80	88	-	8	-	26
Bad Lippspringe	a	15.206	66	94	-	28	495	426	+	69	+	41
	b	7.313	34	38	-	4	257	230	+	27	+	23
	c	7.893	32	56	-	24	238	196	+	42	+	18
Bad Wünnenberg	a	12.292	48	52	-	4	221	215	+	6	+	2
	b	6.164	27	22	+	5	112	106	+	6	+	11
	c	6.128	21	30	-	9	109	109	-	-	-	9
Borchen	a	13.484	48	70	-	22	304	307	-	3	-	24
	b	6.606	26	31	-	5	140	159	-	19	-	24
	c	6.878	22	39	-	17	164	148	+	16	-	-
Büren	a	21.553	89	101	-	12	377	344	+	33	+	22
	b	10.858	45	46	-	1	206	168	+	38	+	37
	c	10.695	44	55	-	11	171	176	-	5	-	15
Delbrück	a	30.073	144	109	+	35	398	456	-	58	-	23
	b	15.142	77	61	+	16	215	237	-	22	-	6
	c	14.931	67	48	+	19	183	219	-	36	-	17
Hövelhof	a	16.022	67	49	+	18	259	277	-	18	+	1
	b	8.043	30	28	+	2	139	147	-	8	-	5
	c	7.979	37	21	+	16	120	130	-	10	+	6
Lichtenau	a	10.972	37	47	-	10	144	183	-	39	-	49
	b	5.602	21	26	-	5	61	84	-	23	-	28
	c	5.370	16	21	-	5	83	99	-	16	-	21
Paderborn	a	145.356	633	555	+	78	3.095	3.135	-	40	+	36
	b	71.545	335	272	+	63	1.636	1.601	+	35	+	97
	c	73.811	298	283	+	15	1.459	1.534	-	75	-	61
Salzkotten	a	24.917	120	86	+	34	517	451	+	66	+	104
	b	12.215	59	38	+	21	250	222	+	28	+	51
	c	12.702	61	48	+	13	267	229	+	38	+	53

¹ einschließlich der Meldungen, die durch Melderegisterbereinigungen bei der Vergabe der persönlichen Steueridentifikationsnummer entstanden sind

² einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle

Bevölkerung im Kreisgebiet 299.165 Einwohner



Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2012

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	
Gesamtbetrag der Erträge auf	281.019.965 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	284.518.828 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	273.437.687 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	269.597.215 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.788.780 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	25.607.750 EUR

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	3.498.863 EUR
---	----------------------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	15.000.000 EUR
--	-----------------------

§ 6

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **43,1953 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2012 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

§ 7

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **18,0269 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

§ 8

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2012 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **367.800 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 01.09.2011).

§ 9

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2012 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **189.200 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen, Hövelhof und Paderborn. Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2010.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen oder 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

Landrat

Schriftführer

Budgetierungsrichtlinie für den Kreis Paderborn

Inhaltsverzeichnis

1	ORGANISATION DER BUDGETSTRUKTUR/BUDGETVERANTWORTUNG	2
1.1	Organisatorische Budgetstruktur.....	2
1.2	Sonderbudgets.....	2
1.3	Budgetverantwortung.....	2
1.4	Zentrale Finanzverantwortung und Querschnittsfunktionen	2
2	BUDGETIERUNGSGRUNDSÄTZE.....	3
2.1	Allgemeines.....	3
2.2	Budgetierungsverfahren	3
3	BUDGETAUSFÜHRUNG	4
3.1	Allgemeines.....	4
3.2	Budgetabweichungen.....	4
3.3	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	4
4	EINGRIFFSMÖGLICHKEITEN.....	5

1 Organisation der Budgetstruktur/Budgetverantwortung

1.1 Organisatorische Budgetstruktur

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

1.2 Sonderbudgets

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

1.3 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im einzelnen umfasst die Budgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen auf dem Dienstweg an die Kämmerei,
- die Vorlage eines Budgetberichts zu den Berichtsterminen (u. a. Hochrechnung) und
- Beantragung der Mittelfreigabe aufgrund der Sperrung im Ergebnisplan sowie die Mittelreservierung für Investitionen im Finanzplan.

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

1.4 Zentrale Finanzverantwortung und Querschnittsfunktionen

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

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

2 Budgetierungsgrundsätze

2.1 Allgemeines

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

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

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

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

2.2 Budgetierungsverfahren

Teilbudgetierung

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

- zahlungswirksame Sachaufwandsbudgets
- Investitionsbudgets
- zahlungsunwirksame Aufwandsbudgets

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

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

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

3 Budgetausführung

3.1 Allgemeines

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

3.2 Budgetabweichungen

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

3.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Durch die Einführung der Budgetierung und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der bisher notwendigen überplanmäßigen Ausgaben. Diese fallen nunmehr nur noch dann an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn eine Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Teilbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) rechtzeitig durchzuführen. Dies gilt auch

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

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

4 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

Paderborn, den 1. Juni 2011

gez. Manfred Müller

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

IX

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

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

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).

XII

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 2012

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	3
II. NKF- Haushaltssystematik	3
1. Allgemeines	3
2. Aufgabenschwerpunkte	3
3. Eröffnungsbilanz	4
4. Produkthaushalt	4
5. Ziele und Kennzahlen	5
III. Kommunaler Finanzausgleich	6
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	6
2. Allgemeine Kreisumlage	8
3. Jugendamtsumlage	13
Berechnung der Jugendamtsumlage	14
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	15
5. Landschaftsumlage	16
IV. Ergebnisplan 2012	17
1. Gesamtergebnisplan	17
2. Ertrag:	18
Einzelne Ertragsarten	19
Steuern und ähnliche Abgaben	19
Bildungs- und Teilhabepaket	19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24
3. Aufwand	26
Einzelne Aufwandsarten	27
Personalaufwendungen	27
Versorgungsaufwendungen	27

Personalkostenentwicklung seit 1988	29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30
Bilanzielle Abschreibung	31
Transferaufwendungen	31
SGB XII: Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	32
SGB XII: Aufwendungen f. Leistungen der Hilfe zur Gesundheit	34
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	35
Grundsicherung für Arbeitssuchende (einmalige Leistungen)	36
Leistungen nach dem Landespflegegesetz	37
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	38
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	41
Kosten für Unterkunft und Heizung	42
Bildungs- und Teilhabepaket	44
4. Kreditzins seit 1991	45
5. Entwicklung der Kassenkredite	47
Kassenkredite vom 01.01.2006 – 30.09.2011	48
6. Verschuldung	49
7. Schuldenstand in €	50
8. Zahlen der Stellen nach dem Stellenplan	52
V. Finanzplan 2012	53
1. Einzahlungen	54
2. Auszahlungen	55

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. Aufgabenschwerpunkte

Zur Einführung des NKF beim Kreis Paderborn waren folgende Aufgaben zu bearbeiten:

1. Erstellung der Eröffnungsbilanz (u.a. Vermögenserfassung und -bewertung, Ermittlung von Sonderposten und Rückstellungen, Strukturierung des Eigenkapitals)
2. Aufstellung des Produkthaushalts (produktorientierter und/oder Verantwortungsbereiche abgebildender Haushaltsplan incl. Jahresabschluss sowie notwendige bedarfsgerechte Kosten- und Leistungsrechnung etc.)

3. Aufbau der kaufmännischen Buchführung (Organisation des Rechnungswesens sowie Einrichtung einer Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung unter Beachtung der Sicherheitsstandards)
4. Einführung der neuen Finanzsoftware newsystemkommunal der Firma
5. Qualifizierung und Schulung

3. Eröffnungsbilanz

Am 21.04.2008 wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in den Kreistag eingebracht. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat mittlerweile stattgefunden. Die Erkenntnisse hieraus sind in Prüfungsberichte zusammengefasst und in die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2010 eingeflossen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.12.2008 die Eröffnungsbilanz festgestellt und dem Landrat uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz erfolgte im Amtsblatt für den Kreis Paderborn vom 04.03.2009.

Die Anzeige der Eröffnungsbilanz bei der Aufsichtsbehörde erfolgte am 17.12.2008. Nach § 92 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW hat die Aufsichtsbehörde die ihr angezeigte Eröffnungsbilanz dahingehend zu prüfen, ob diese formal und inhaltlich den einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 15.10.2009 – AZ 31.60 02 (7) – das Anzeigeverfahren nach § 53 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 92 Abs. 1 GO NRW abgeschlossen.

Die Eröffnungsbilanz wurde im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen 2008 bis 2010 aktualisiert und liegt in der jüngsten Fassung diesem Haushaltsplan als Anlage bei.

4. 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.

5. 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 im Haushalt 2012 zu erwartenden Änderungen bei den Zielen und Kennzahlen wurden zuletzt im Kreistag am 20.09.2010 vereinbart und sollten, um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten, auch einen bestimmten Zeitraum Bestand haben.

III. Kommunalen Finanzausgleich

I. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Das GFG 2011 wurde erst am 18. Mai 2011 und damit ca. 8 Monate nach dem üblichen Termin durch den Landtag beschlossen.

Bereits im GFG 2010 hatte die Landesregierung verschiedene Veränderungen umgesetzt:

- Die Kommunen werden nicht mehr mit dem früheren Befruchtungsbetrag in Höhe von ca. 166 Mio. € belastet.
- Die Kommunen erhielten auf Dauer wieder – wie vor 2007 üblich – den 4/7-Anteil am Aufkommen der Grunderwerbssteuer.

Diese im GFG 2011 übernommenen Veränderungen wurden ergänzt durch

- eine Anhebung der fiktiven Hebesätze bei den Realsteuern
- eine Prüfung der allgemeinen Bedarfssituation, die sich in der Gewichtung der Einwohner im Rahmen der Hauptansatzstaffel wiederfindet sowie
- die teilweise Anpassung des Soziallastenansatzes an seine tatsächliche Bedeutung.

Gegen den Entwurf des GFG 2011 wurden vor allem seitens der Flächenkommunen verschiedene Petitionen formuliert. Die Kritik richtete sich vor allem gegen den Soziallastenansatz, der zu einer finanziellen Benachteiligung der Flächenkommunen und damit zu einer finanziellen Besserstellung der Großstädte führte. Die finanziell schlechter gestellten Flächenkommunen machten geltend, dass das Land im Jahr 2011 keine auskömmliche Finanzierung mehr für die Pflichtaufgaben sicherstelle. Durch die Änderung der Verteilungskriterien für die Schlüsselzuweisung habe es eine Umverteilung zu Lasten der Landgemeinden gegeben. Dadurch werde deren Finanznot so groß, dass sie absehbar in Nothaushalte gezwungen würden.

Zwischenzeitlich haben sich verschiedene Kommunen dahingehend abgestimmt, gemeinsam gegen das GFG 2011 Verfassungsbeschwerden zu erheben.

Inzwischen liegt die 1. Modellrechnung zum GFG 2012 vor, die u. a. folgende Veränderungen aufweist:

- die verteilbare Verbundmasse soll von 7,9 auf 8,4 Mrd. € angehoben werden
- die Steuerkraftmessen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in NRW steigen gegenüber 2011 um ca. 879 Mio. €
- die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen steigen insgesamt auf 5,608 Mrd. €
- die Umlagegrundlagen steigen auf ca. 23,096 Mrd. €

- Die Umlagegrundlagen des Kreises steigen um ca. 29 Mio. € auf fast 338 Mio. €
- Die Schlüsselzuweisungen des Kreises steigen um ca. 1,79 Mio. €
- Einmalig in 2012 wird eine Abmilderungshilfe in einem Volumen von 68,6 Mio. € eingeführt. Von dieser Abmilderungshilfe werden voraussichtlich folgende Gemeinden im Kreisgebiet profitieren:
 - Borchten = 301.979 €
 - Delbrück = 1.724.827 €
 - Hövelhof = 738.278 €
 - Salzkotten = 782.894 €
 - Summe: 3.547.978 €

Zum GFG 2012 ist ferner darauf hinzuweisen, dass trotz der positiven Konjunkturerwicklung und der steigenden Steuereinnahmeerwartung die Sozialaufwendungen unverändert weiter wachsen. Auch wenn die seitens des Bundes vorgenommene schrittweise Übernahme der Kosten zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu einem vorübergehenden Entlastungseffekt führen werden, ist eine weitere finanzielle Verschlechterung der Flächenkommunen zu befürchten.

Denkbar ist, dass eine ggfl. über die angekündigte Höhe hinausgehende Anpassung des Soziallastenansatzes zur Folge haben könnte, dass Verluste des kreisangehörigen Raumes in einer Größenordnung von bis zu 200 Mio. € eintreten, auch wenn einmalig für das Jahr 2012 die sog. Abmilderungshilfe in einem Gesamtvolumen von ca. 69 Mio. € eingeführt wird. Das Fachministerium äußerte sich dahingehend, dass oberste Prämisse sei, die verfassungsrechtliche Haltbarkeit des GFG-Systems zu gewährleisten.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung und der sich abzeichnenden weiteren Veränderungen muss damit gerechnet werden, dass die Verortung des Soziallastenansatzes zentraler Gegenstand der politischen Auseinandersetzung werden dürfte. Wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, ob der Soziallastenansatz auf der Kreisstufe (kreisfreie Städte und Kreise) oder wie bisher auf der Gemeindeebene angesiedelt werden soll.

Aus Sicht der Kreise ist festzustellen, dass die Soziallasten die Kreishaushalte immer weiter belasten und die offensichtliche Unterfinanzierung der Kreise auch durch die ifo-Kommission bestätigt wurde. So stehe die im GFG kontinuierlich fortgeschriebene Kreisschlüsselmasse völlig inadäquat einem erheblichen Aufgabenzuwachs der letzten 30 Jahre gegenüber.

2. Allgemeine Kreisumlage

Auf der Grundlage der von hier ermittelten Steuerkraftmesszahl zum GFG 2012 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	+ Verbesserung - Verschlechterung
Steuerkraftmesszahl	229.349.636	251.350.370	+ 22.000.734 €
Gemeindl. Schlüsselzuweisung	79.495.066	82.869.776	+ 3.374.710 €
Abmilderungshilfe	0	3.547.978 €	+ 3.547.978 €
Umlagegrundlagen	308,84 Mio. €	337,77 Mio. €	+ 28,93 Mio. €
Allg. Kreisumlage Hebesatz in % ./.-Nachlass	49,5049 % <u>4,0283 %</u> 45,4766 %	43,195 %	+ 6,3099%
Kreisumlageaufk. ./.-Nachlass	147,853 Mio. € 7,401 Mio. €	145,900 Mio. €	+ 1,953 Mio. €
Ist-Aufkommen	140,452 Mio. €		

Nach heutigem Stand muss eine Kreisumlage von 145,900 Mio. € festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

43,195 %

errechnet.

Gleichwohl weist der Ergebnisplan einen Fehlbedarf von 3,499 Mio. € auf, so dass der Haushalt strukturell nicht ausgeglichen ist. Der Ausgleich kann daher nur fiktiv durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden.

Mit dieser Inanspruchnahme soll die voraussichtliche Haushaltsverbesserung des Jahres 2011 und damit die überzahlte Kreisumlage an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden faktisch zurückgereicht werden; ohne eine solche Inanspruchnahme fiel die Kreisumlage entsprechend höher aus.

Verbesserungen aus dem Komm. Finanzausgleich (Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Umlagegrundlagen) sollen aber wie im Vorjahr in saldierter Form an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in voller Höhe weiter geleitet werden.

Abweichungen 2011 ./ 2012

Folgende wesentliche Abweichungen zwischen 2011 und 2012 sind von Bedeutung:

(+ = Verb./ - = Verschl.)

- Pensionsrückstellungen
Höhere Pensionsrückstellungen wg. wachsender Pensionslast

- 0,30 Mio. €
- Erträge aus Gewinnanteilen und Beteiligungen
Der Geschäftsbericht 2010 der RWE AG weist einen Rückgang des nachhaltigen Nettoergebnisses als Grundlage der Dividende von 30 % aus. Daraus errechnet sich eine geplante Bruttodividende von 2,00 €/Akte.

- 1,11 Mio. €
- Verlustübernahme Flughafen GmbH Paderborn/Lippstadt
Die anteilige Verlustübernahme ab dem Jahr 2012 muss auf der Grundlage von Beschlüssen der politischen Vertretungskörperschaften und der entsprechenden Gremien der Gesellschaft erfolgen. Dieser Ansatz wird erstmalig im Haushalt 2012 eingerichtet.

- 0,87 Mio. €
- Kreisumlage (Ansatz 2011 ./ Ansatz 2012)
Der Planansatz 2012 kann um ca. 1,95 Mio. € abgesenkt werden

+ 1,953 Mio. €
- Landschaftsumlage
Die Landschaftsumlage 2011 betrug ca. 52 Mio. €, veranschlagt wurden 59 Mio. €
Nach den Daten der 1. Modellrechnung und den Informationen des LWL ist davon auszugehen, dass der LWL einen Umlagebedarf von insgesamt 1,731 Mrd. € haben wird. Bezogen auf die Umlagegrundlagen des LWL in Höhe von 10,661 Mrd. € errechnet sich ein Hebesatz von 16,24 %. Dies bedeutet für den Kreis Paderborn bei eigenen Umlagegrundlagen von 361,4 Mio. € eine Landschaftsumlage von ca. 58,7 Mio. €. Fraglich ist, ob der Hebesatz des LWL gesenkt werden kann, indem der LWL in einem bestimmten Umfang seine auf 80 Mio. € reduzierte Ausgleichsrücklage verringert.

+ 0,300 Mio. €
- Bußgelder/Verwargelder
Es ist mit sinkenden Fallzahlen bei den Geschwindigkeits-Anzeigen der Autobahnpolizei zu rechnen.

- 0,20 Mio. €
- Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen
Weniger Personen ohne Krankenversicherung, daher Rückgang der Ausgaben

+ 0,40 Mio. €

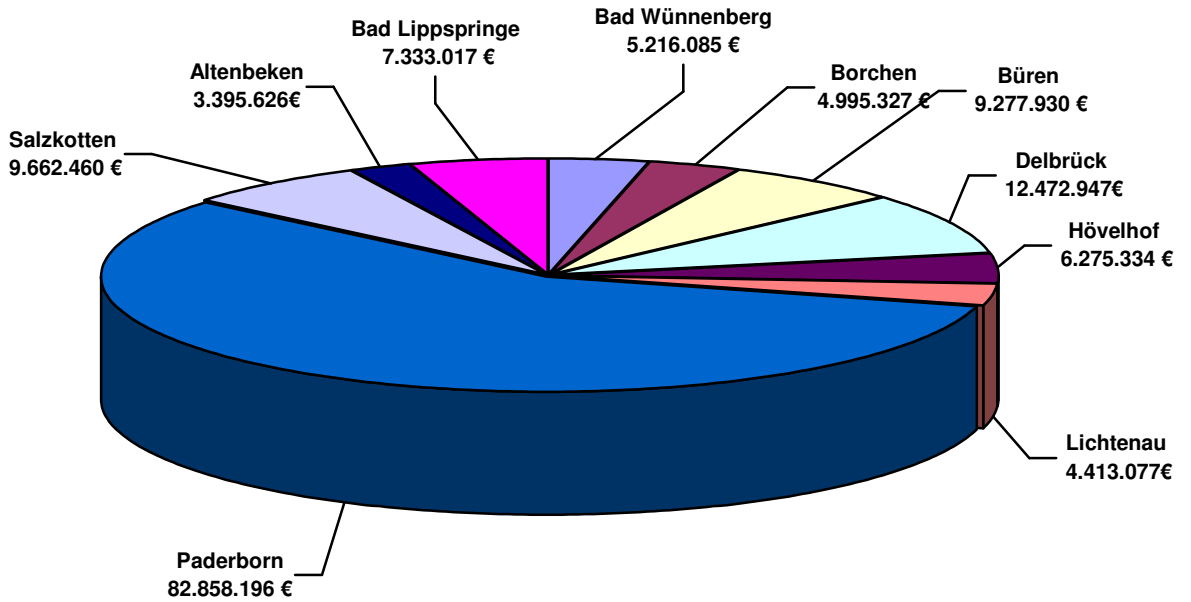
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen + 0,30 Mio. €
Anstieg der Ausgaben in 2010 nicht ganz so hoch wie erwartet, deshalb Anpassung 2012 an voraussichtl. Ergebnis 2011
- Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen + 0,35 Mio. €
Geringere Ausgaben für ambulante Pflege, teilweise nach Überprüfung durch Pflegeberatung
- Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen + 0,35 Mio. €
Weniger Personen ohne Krankenversicherung, daher Rückgang der Ausgaben
- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - 1,10 Mio. €
Aufgrund der demographischen Entwicklung auch weiterhin Anstieg der Fälle, allerdings ist der Anstieg der Fallzahlen durch Pflegeberatung nicht mehr so stark wie in Vorjahren. Auch der Anstieg der Kosten je Fall, weil leichtere Pflegefälle nach Pflegeberatung teilweise zu Hause bleiben und dort Pflegekassenleistungen für die Kosten oft ausreichen.
- Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - 0,80 Mio. €
Anstieg der Fallzahlen älterer Menschen und erwerbsgeminderter Personen
- Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende + 1,95 Mio. €
Rückgang der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II) - 4,02 Mio. €
Neue Leistung nach SGB II-Änderung 3/2011
- Bundesleistungen Kosten der Unterkunft + 3,92 Mio. €
Anstieg der Erstattungsquote von 24,5 % auf 35,8 % (incl. Quoten Bildung und Teilhabe)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung + 3,46 Mio. €
Anstieg der Erstattungsquote von 15 % auf 45 % in 2012
- Zuschüsse Pflegegeld - 0,70 Mio. €
Anstieg der Fallzahlen
- Einmalige Leistungen f. Erstaussstattungen + 0,35 Mio. €
Nach dem Ergebnis der Hochrechnung ist mit diesem Rückgang zu rechnen

- Unterhaltung der Gebäude - 0,42 Mio. €
Mehraufwand für die Unterhaltung verschiedener
Kreisgebäude

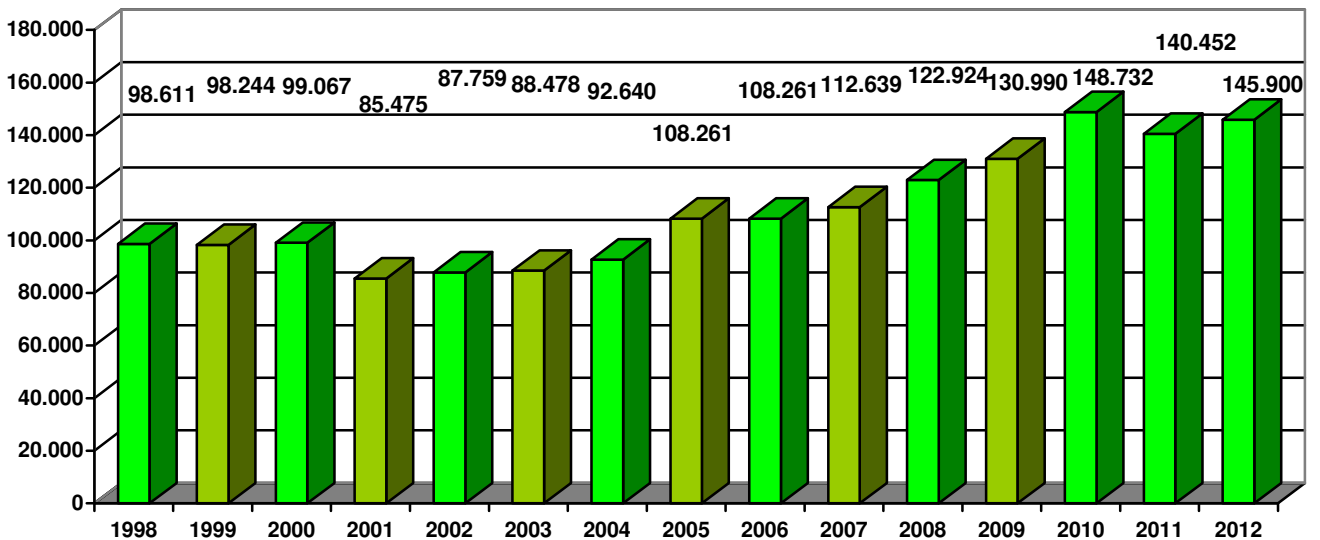
- Reinigungsaufwand für die Kreisgebäude - 0,20 Mio. €
Erhöhung aufgrund gestiegener Aufwendungen (2010
Überschreitung des Ansatzes i.H.v. 125.000 €)

Allgemeine Kreisumlage 2012

145,900 Mio. €

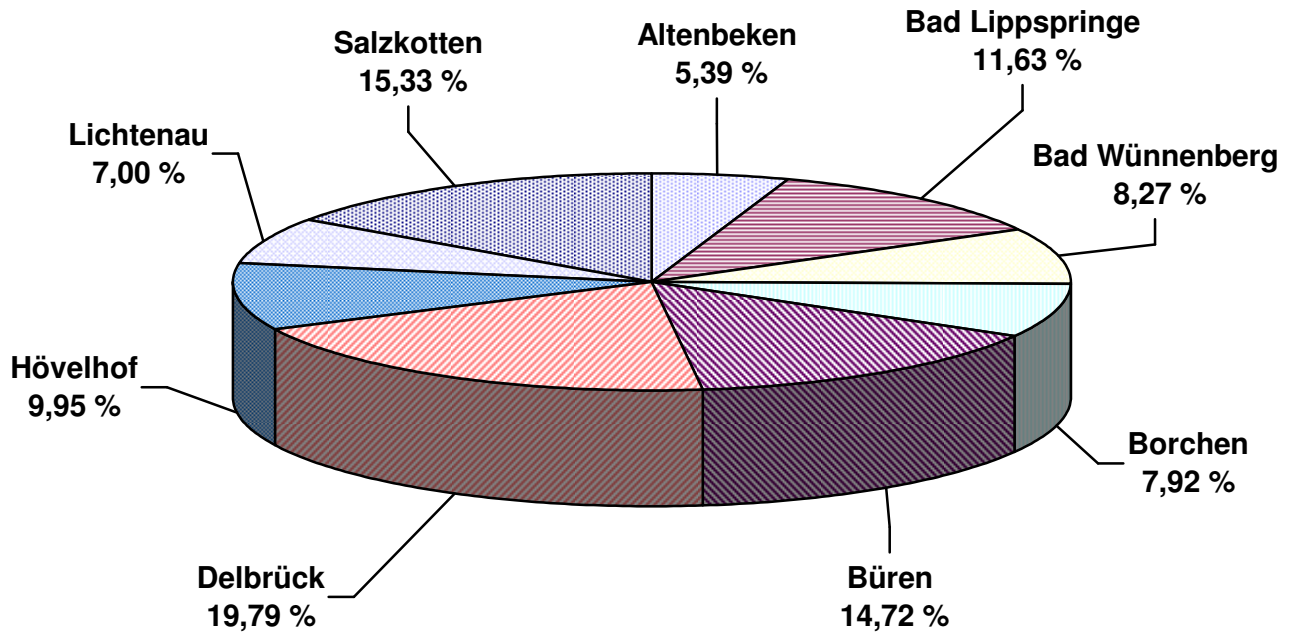


Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



3. Jugendamtsumlage 2012

26.309.500 €



(+) Verbesserung (-) Verschlechterung Werte in €	2011	2012	Differenz
Jugendamtsumlage	25,849 Mio. €	26,309 Mio. €	+ 0,460 Mio. €
Hebesatz in %	18,3837	18,0269	- 0,3568

Die Jugendamtsumlage muss um ca. 0,46 Mio. € angehoben werden. Diese Anhebung ist auf einige Aufwands-Zuwächse zurückzuführen, die letztlich auch zu einem Hebesatz von 18,0269 % führen.

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 2012 des Kreises Paderborn

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2009 (+/-) EUR	Zuschuss			Insgesamt EUR
		nach der Jahresrechnung 2010 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	
			2011 EUR	2012 EUR	
Produkt					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.254.550	1.250.471	1.324.823	3.829.844
060201	--	1.045.731	1.147.271	1.067.133	3.260.135
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	8.829.748	8.591.824	8.976.818	26.398.390
060401	--	11.949.299	13.592.703	14.598.921	40.140.923
060402	--	423.537	422.863	409.512	1.255.912
060403		425.860	383.077	455.984	1.264.921
Insgesamt	--	23.928.725	25.388.209	26.833.191	76.150.125
./. Kreisumlage-Mehrbelastung	2.136.924	22.637.851	25.065.851	26.309.499	76.150.125
Jugendamtsumlage		-1.290.874	-322.358	- 523.692	
Über-/Unterdeckung (+/-)	2.136.924	0	0	0	0

Überdeckung aus Vorjahren

523.692 EUR

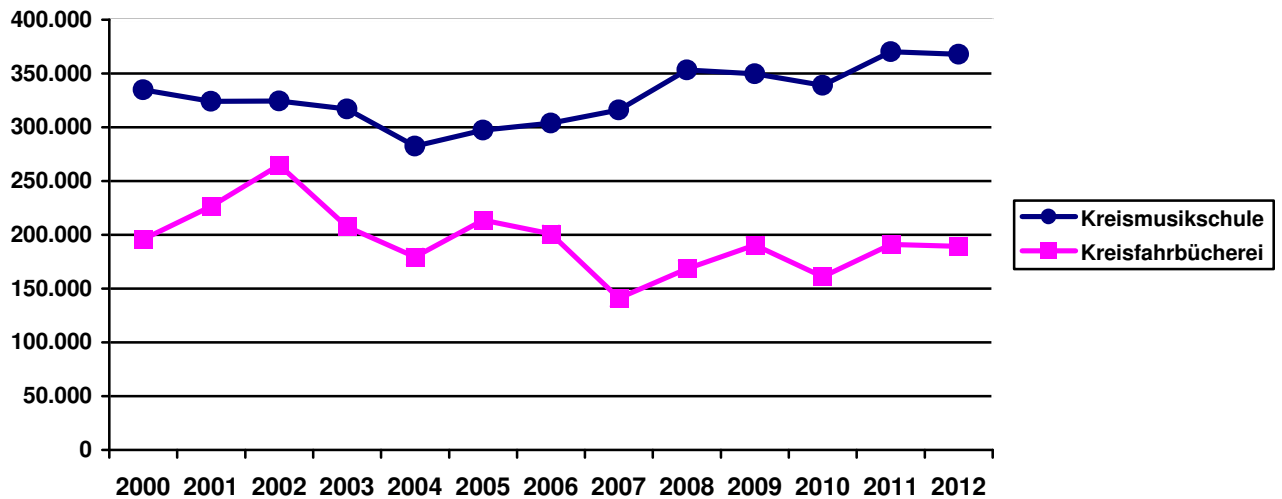
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 139.507.148 EUR

Mehrbelastung: 18,0269 v.H. der Umlagegrundlagen = 26.309.514 EUR

4. Mehrbelastung zur Deckung des Zuschussbedarfs der

Kreisfahrbücherei und der Kreismusikschule:

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule
2000	195.876 €	334.896 €
2001	226.349 €	324.108 €
2002	264.800 €	324.500 €
2003	207.400 €	317.100 €
2004	179.400 €	282.500 €
2005	213.800 €	297.400 €
2006	201.000 €	303.800 €
2007	141.000 €	316.000 €
2008	168.340 €	353.400 €
2009	190.565 €	349.800 €
2010	160.950 €	339.000 €
2011	191.160 €	370.106 €
2012	189.231 €	367.800 €



5. Landschaftsumlage

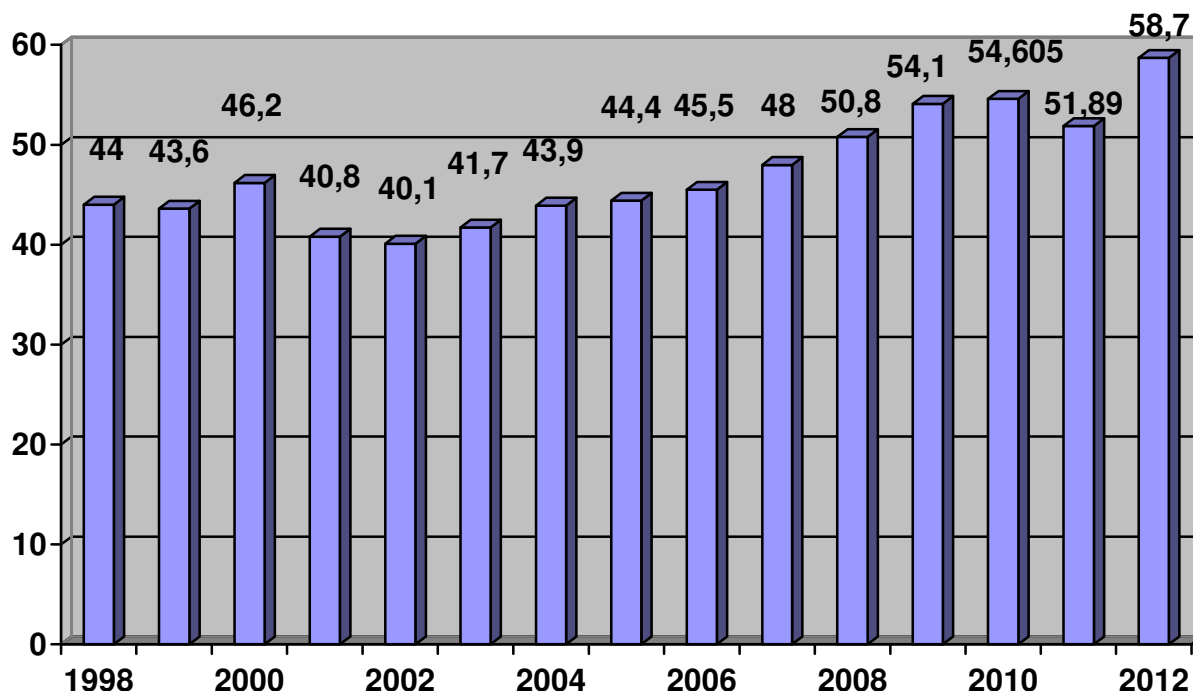
Der Landschaftsverband hat im Jahr 2011 bei einem Hebesatz von 15,7 % gegenüber dem Kreis Paderborn eine Landschaftsumlage von 51,978 Mio. € berechnet. Damit wurde der Hebesatz gegenüber dem Jahr 2010 um 0,5 % angehoben. Darauf hinzuweisen ist, dass der Haushalt 2011 des LWL eine Ertragslücke von ca. 133 Mio. € aufweist und diese Finanzierungslücke durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geschlossen werden musste. Es muss damit gerechnet werden, dass bei einer Fortsetzung dieser Haushaltspolitik die Ausgleichsrücklage des LWL schon Ende 2012 verzehrt sein könnte.

Nach Informationen des LWL besteht dort die Absicht, die auf ca. 89 Mio. € reduzierte Ausgleichsrücklage nicht weiter in Anspruch zu nehmen und einen strukturell ausgeglichenen Haushalt anzustreben.

Ausgehend von Umlagegrundlagen des LWL in Höhe von 10,661 Mrd. € und einem Umlagebedarf von 1,731 Mrd. € errechnet sich ein Hebesatz von 16,24 %. Bezogen auf die voraussichtlichen Umlagegrundlagen des Kreises von 361,4 Mio. € errechnet sich daraus eine voraussichtliche Landschaftsumlage von etwa **58,7 Mio. €** (Ansatz 2011= 59 Mio. €).

Für den Fall, dass der LWL im 1. Quartal 2012 eine geringere Landschaftsumlage festsetzen sollte, könnte diese Verbesserung wie in der Vergangenheit an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Nachlass auf die Kreisumlage weitergegeben werden.

Sollte der LWL trotz der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen den Hebesatz um 0,8 % auf 16,5 % anheben, müsste der Haushaltsansatz noch deutlich auf ca. 59,6 Mio. € angehoben werden.



Kreisschlüsselzuweisungen

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 kann mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von **23,632 Mio. €** gerechnet werden. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2011 von etwa 1,95 Mio. €.

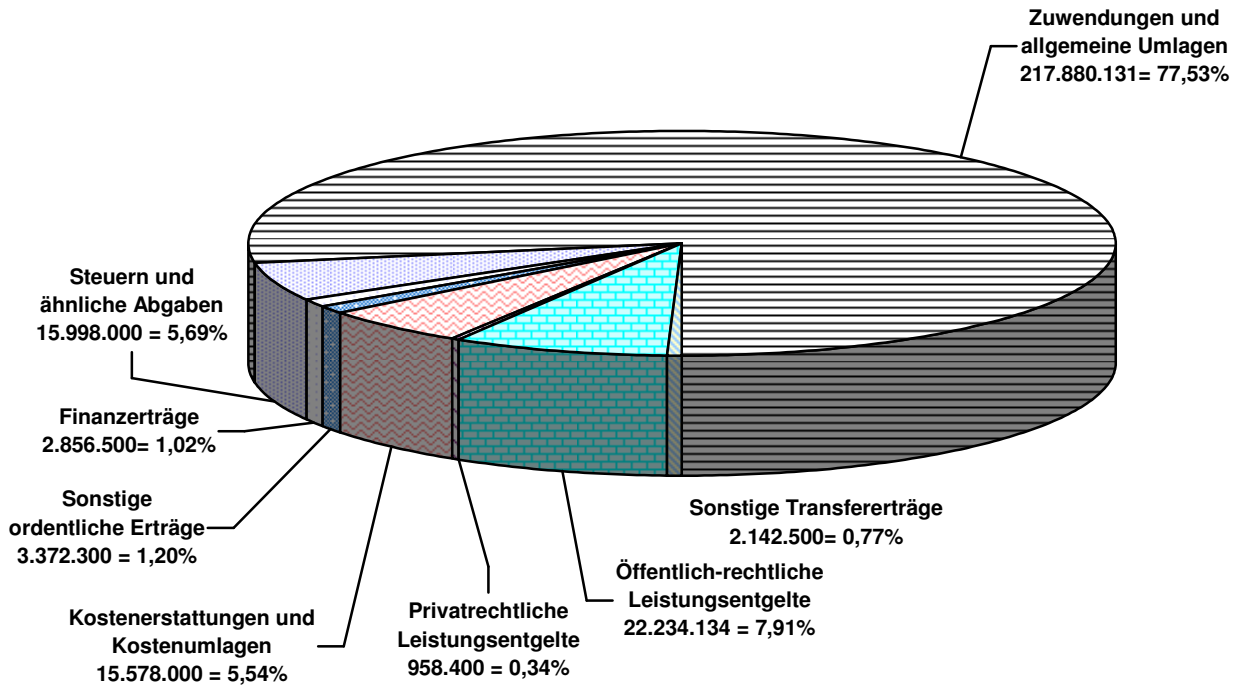
IV. Ergebnisplan 2012

1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2012 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.998.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.880.131
03	Sonstige Transfererträge	2.142.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.234.134
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.578.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.372.300
08	Aktiviert Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	2.856.500
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	281.019.965
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	51.184.980
12	Versorgungsaufwendungen	5.013.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.006.920
14	Bilanzielle Abschreibung	9.647.002
15	Transferaufwendungen	150.222.845
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.483.550
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	960.300
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.518.827
29	= Ergebnis	- 3.498.862

2. Ertrag

(281.019.965 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushaltsansatz 2012 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.998.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.880.131
03	Sonstige Transfererträge	2.142.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.234.134
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.578.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.372.300
08	Aktiviertete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	2.856.500
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	281.019.965

Einzelne Ertragsarten

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdsteuer	57.000
Leistungen f.d. Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bundesleistung KdU)	13.941.000
Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.000.000
Summe	15.998.000

Bildungs- und Teilhabepaket

Die Sozialaufwendungen werden maßgeblich beeinflusst durch das am 24.03.2011 mit anderen Änderungen des SGB II und SGB XII beschlossene Bildungs- und Teilhabepaket. 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.

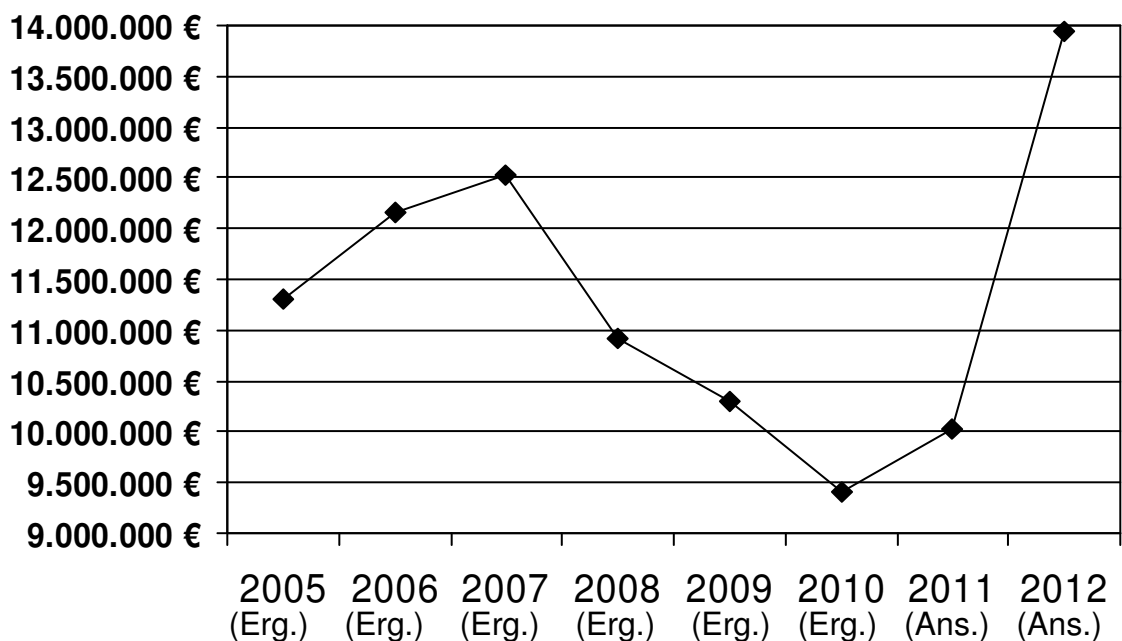
Nähere Einzelheiten wurden bereits in der Mitteilungsvorlage vom 29.06.2011 (DS-Nr. 15.0381) sowie in der Verwaltungsvorlage vom 02.09.2011 (DS-Nr. 15.0436) und der Ergänzungsvorlage vom 14.09.2011 (DS-Nr. 15.0436/1) dargestellt.

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. Der Schwerpunkt liegt bei der aufsuchenden Sozialarbeit in den Elternhäusern.

Nach den bisherigen Auswertungen sind die Gemeinden Büren, Delbrück und Bad Lippspringe sowie eingeschränkt auch Salzkotten die Kommunen, in denen ein regionaler Handlungsschwerpunkt besteht. Für die Umsetzung des Projektes „Schulsozialarbeit“ werden 4,5 Stellen eingeplant. Die zusätzlichen Leistungen mit einem Volumen von ca. 4,02 Mio. € werden durch den Bund über eine höhere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (anteilig 5,4 %) finanziert.

Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung:

Ergebnis 2005	11.309.372 €	(29,1 %)
Ergebnis 2006	12.150.570 €	(29,1 %)
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 %)
Ansatz 2011	10.018.000 €	(24,4 %)
Ansatz 2012	13.941.000 €	(35,8%)



Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft musste aus kommunaler Sicht bisher als völlig unzureichend bezeichnet werden. Seit 2007 sank die Quote auf 23 % im Jahr 2010. Die Bundesquote ist von zuletzt 24,5 % auf 35,8 % für 2011 erhöht worden. Die Erhöhung dient insbesondere zur Finanzierung der neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger nach dem SGB II sowie für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG). Der Mehrertrag beträgt ca. 3,8 Mio. €.

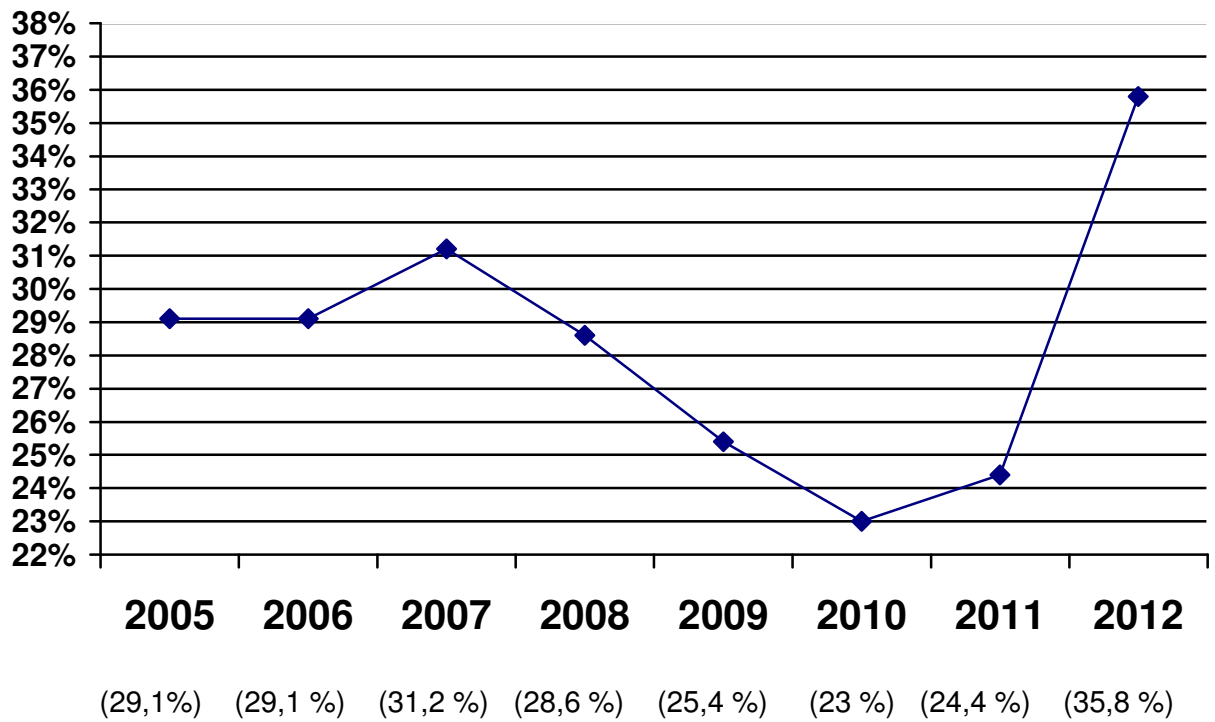
Bekanntlich trat Anfang 2010 entgegen allen Erwartungen eine ebenso abrupte Wiederbelebung der Konjunktur ein mit der Folge, dass der befürchtete Anstieg bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nicht eintrat, sondern sich diese Zahl in 2010 bei durchschnittlich ca. 11.400 Bedarfsgemeinschaften einpendelte. Diese Zahl sank in 2011 auf ca. 10.500 Bedarfsgemeinschaften

Der Ansatz für die Kosten der Unterkunft in 2011 konnte daher auf 42,0 Mio. € gesenkt werden mit der Folge, dass die Bundeserstattung ebenfalls sank.

Ursprünglich hatte die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten dazu dienen sollen, die Kommunen im Zuge der Hartz-Reform von 2005 jährlich um 2,5 Mrd. € gegenüber

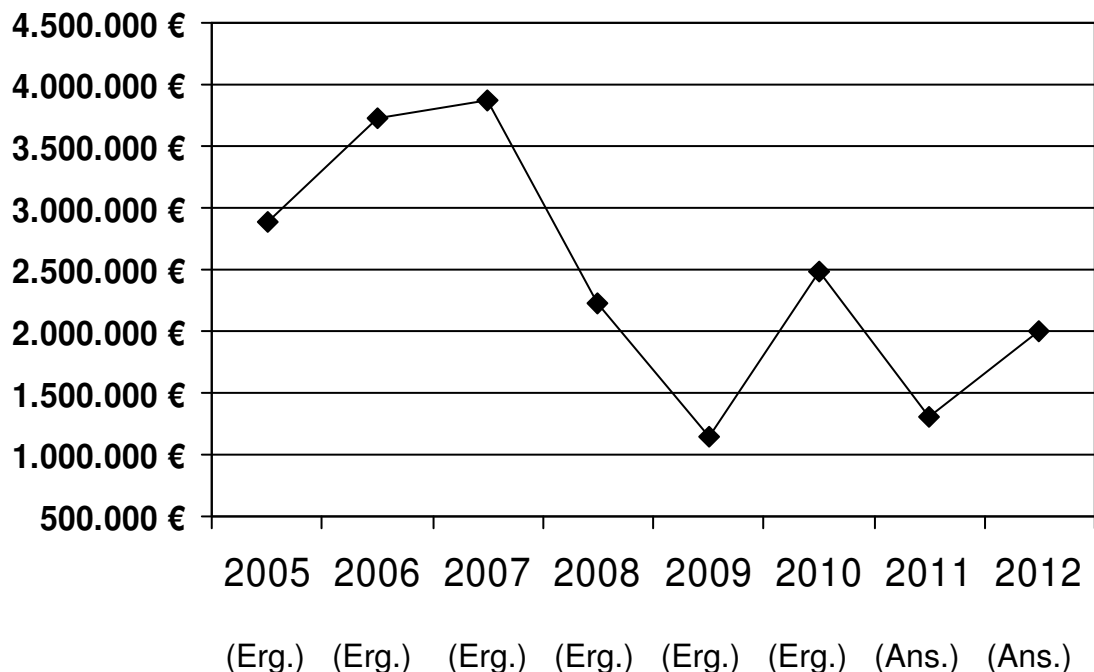
dem alten Sozialhilfesystem zu entlasten. Die mehrfach geänderte Berechnungsmethode führte jedoch dazu, dass der Bundesanteil, prozentual gerechnet, seit 2007 deutlich rückläufig war und erst ab dem Jahr 2011 durch die geänderte Rechtslage deutlich steigt.

Quote der Bundesbeteiligungen



Landeserstattung Wohngeld:

Ergebnis 2005	2.893.806 €
Ergebnis 2006	3.720.567 €
Ergebnis 2007	3.867.162 €
Ergebnis 2008	2.229.614 €
Ergebnis 2009	1.151.189 €
Ergebnis 2010	2.488.480 €
Ansatz 2011	1.300.000 €
Ansatz 2012	2.000.000 €



Der drastische Rückgang der Landeserstattung beim Wohngeld bis zum Jahre 2009 belegt, in welchem Ausmaß sich auch das Land neben dem Bund immer mehr aus der Finanzierung der Folgekosten aus Hartz IV zurückzieht.

Während der Kreis im Jahr 2008 einen Ansatz von 3,4 Mio. € bildete, tatsächlich jedoch nur 2,229 Mio. € erhielt, wurde der Ansatz 2009 vorsichtig auf 2,1 Mio. € veranschlagt. Die mit Bescheid vom 19.06.2009 bewilligte Zuwendung von 1,15 Mio. € entsprach nicht einmal 55 % des Ansatzes.

Angesichts dieser Negativentwicklung wurde für 2010 ein Ansatz von nur noch 650.000 € veranschlagt. Tatsächlich gingen in 2010 ca. 2,49 Mio. € ein.

Der Verfassungsgerichtshof NRW (VGH) entschied im Mai 2010 über die kommunale Verfassungsbeschwerde und stellte fest, dass der Verteilungsschlüssel für Finanzzuweisungen, die das Land NRW den Kreisen und kreisfreien Städten gewährt hat, mit der Landesverfassung nicht vereinbar sei. Daraufhin wurden durch das Land NRW neue

Berechnungen angestellt mit der Folge, dass für den Zeitraum 2007 bis 2009 das Land gegenüber dem Kreis Paderborn ein Rückzahlungsanspruch von ca. 85.000 € habe. Die Rückforderungsansprüche des Landes gegenüber anderen Kreisen belaufen sich auf Beträge zwischen 5,7 und 19,3 Mio. € (!) und sollen in den nächsten Jahren schrittweise verrechnet werden.

Auch gegen die jüngsten Bescheide werden die finanziell nunmehr schlechter gestellten Kommunen Verfassungsbeschwerde erheben unter Begleitung der Kommunalen Spitzenverbände.

Für die Jahre 2007 bis 2009 erließ die Bezirksregierung Detmold gegenüber dem Kreis Paderborn einen Festsetzungsbescheid, wonach ein Nachteilsausgleich in Höhe von 0 (Null) € festgesetzt wurde.

Da auch die jüngste Berechnung voraussichtlich unzutreffend ist und nicht nachvollzogen werden kann, hat der Kreis gegen diesen Festsetzungsbescheid fristwährend Klage beim Sozialgericht Detmold erhoben. Das Sozialgericht Detmold hat mit Beschluss vom 26.04.2011 auf Antrag des Kreises das Ruhen des Verfahrens angeordnet, weil durch den VGH eine Klärung der hier streitigen Rechtsfragen erwartet werden kann.

Festzuhalten bleibt, dass in diesem Bereich eine kaum nachvollziehbare Rechtsunsicherheit herrscht, die eine sichere Planung praktisch ausschließt.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung vom Land	23.632.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	12.389.400
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.223.523
Kreisumlage	145.900.000
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	557.000
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	26.309.500
Sonstige	3.868.708
Summe	217.880.131

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	4.490.400
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	385.000
Gebühr f. Gutacht.n.d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	100.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischbeschau	1.597.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	125.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	474.686
Bauaufsichtsgebühren	900.000
Kataster- u. Vermessungsgebühr	400.000
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	7.825.986
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	280.000
Elternbeiträge zu d. Betriebskosten der Kindergärten	4.009.000
Sonstige	1.647.062
Summe	22.234.134

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von der Bundesagentur	850.000
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	5.060.000
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	612.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	760.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	600.000
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	217.000
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.000.000
Erstattung v. Zweckverbänden (GKD)	109.100
Erstattung v. Zweckverbänden (NPH)	109.100
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	2.900.000

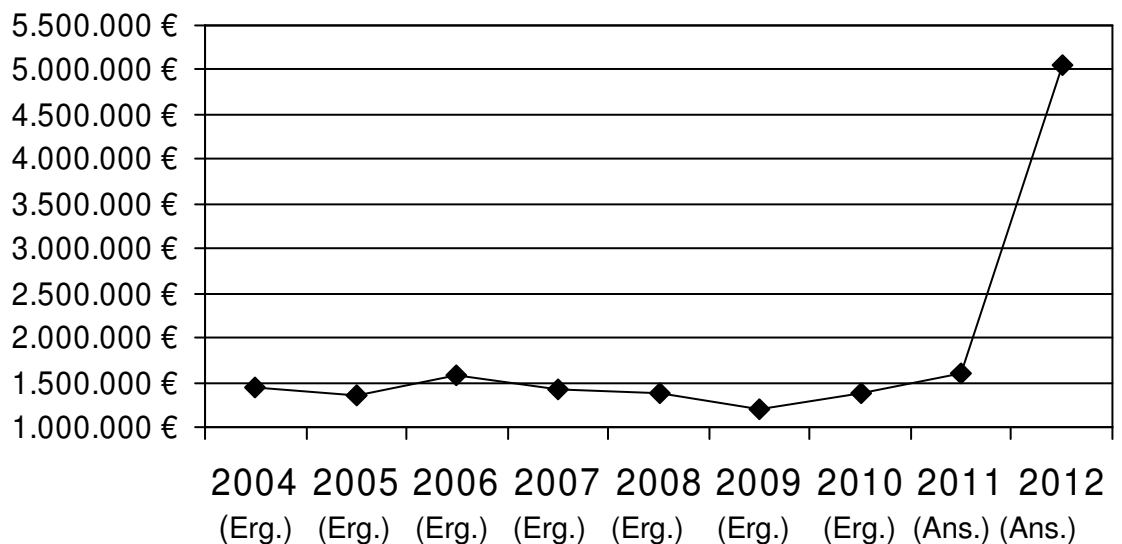
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	600.000
Erstattung von der AV.E-Eigenbetrieb	225.000
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.031.800
Erstattung v. Schülerfahrtk. (Eigenanteil)	214.400
Sonstige	1.289.600
Summe	15.578.000

SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bundenserstattung:

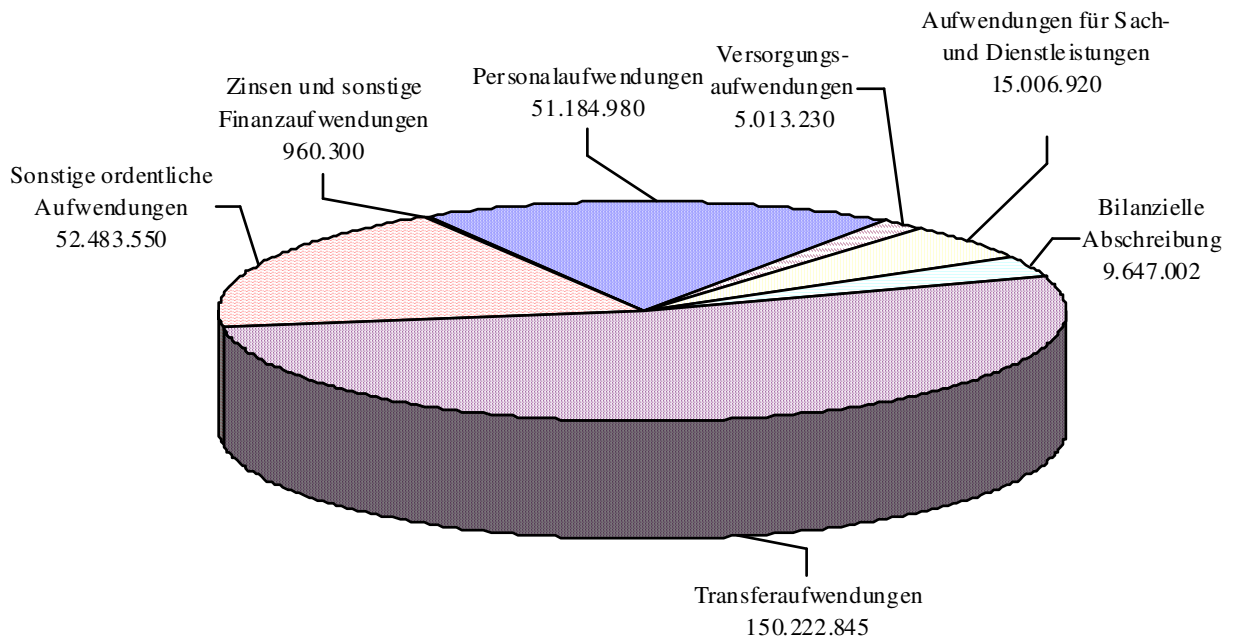
Ergebnis 2004	1.445.380 €
Ergebnis 2005	1.347.686 €
Ergebnis 2006	1.575.707 €
Ergebnis 2007	1.429.485 €
Ergebnis 2008	1.367.753 €
Ergebnis 2009	1.201.471 €
Ergebnis 2010	1.383.369 €

Ansatz 2011	1.600.000 €
Ansatz 2012	5.060.000 €



Nach heutigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Erstattungsquote von 15 % auf 45 % im Jahr 2012 angehoben wird. Allerdings ist noch das weitere Gesetzgebungsverfahren abzuwarten.

3. Aufwand

(284.518.827 €)

Einzelne Aufwandsarten

GEP	Gesamtergebnisplan	Haushaltsansatz 2012 EUR
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	-51.184.980
12	Versorgungsaufwendungen	-5.013.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.006.920
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.647.002
15	Transferaufwendungen	-150.222.845
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.483.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.833.027
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-960.300
29	= Ergebnis	-284.518.827

3.1 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten	-12.288.000
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-24.159.500
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.421.800
Beiträge zur Versorgungskasse f. tariflich Beschäftigte	-1.888.800
Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Besch.	-5.041.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-800.000
Summe Personalaufw. (ohne Pensionsrückstellung) *	45.599.800
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.374.875
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.124.305
Sonstige	-86.000
Summe	-51.184.980

3.2 Versorgungsaufwendungen

Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-5.900.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.100.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens.Rückst.) *	7.000.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.986.770
Summe	-5.013.230

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	52.599.800
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	11.035.052
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von (davon allein 3.512.410 € für Pensions- und Beihilferückstellungen)	3.598.410

Es ist vorgesehen, die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen fortzuschreiben, nachdem der Ansatz aus dem Jahr 2010 unverändert in 2011 übernommen wurde.

	Personalkosten	Steigerung (+) / Rückgang (-)
Im Vergleich zu den bisherigen HH-Ansätzen sind für 2012 folgende Veränderungen/Mehrbelastungen erkennbar:		

1. Besoldungserhöhung Beamte (501100) ab 01.04.2011 1,5 %; zum 01.01.2012 1,9 % und mtl. Sockelbetrag 17 Euro.
2. geschätzte Tarifierhöhung ab 03/ 2012 mit 2,5 %.
3. Erhöhung des Leistungsentgeltes seit 2010 von 1% über 1,25 % auf 1,5 %.
4. Ende 2012 auslaufende Arbeitsverträge mit von der BA für das Jobcenter übernommenen Tarifbeschäftigten (ca. 1,5 Mill. Euro); 100% Kostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit.
5. Geplante Einstellung von zunächst 4,5 Sozialarbeitern/innen für den Bereich des Sozialamtes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (100 % Erstattung durch den Bund), geschätzte Personalkosten rd. 340.000 €.
6. Anstieg der Umlage zur kvw-Beamtenversorgung u. a. wegen der Anpassung der Versorgungsbezüge in 2011 und 2012, hinsichtlich der Höhe bestehen noch Unsicherheiten.
7. Ansatzreduzierung im Bereich 020501, 020502, 020504 wegen Versetzungen und Ruhestand von Feuerwehrbeamten (insgesamt rd. 520.000 Euro)
8. Mehreinnahmen im Bereich der Verwaltungsstrukturreform, deren Höhe zurzeit noch nicht beziffert werden kann.

Verschiedenes:

Ansatzsteigerungen bei verschiedenen Produkten durch Beförderungen und Höhergruppierungen einschließlich der Eingruppierung von Sozialarbeiter/innen in EG TV-S 14.

	EUR)	gegenüber dem Vorjahr (Sp. 2)	
		EUR	v.H.
221	2	3	4
1988	22.834.548	--	--

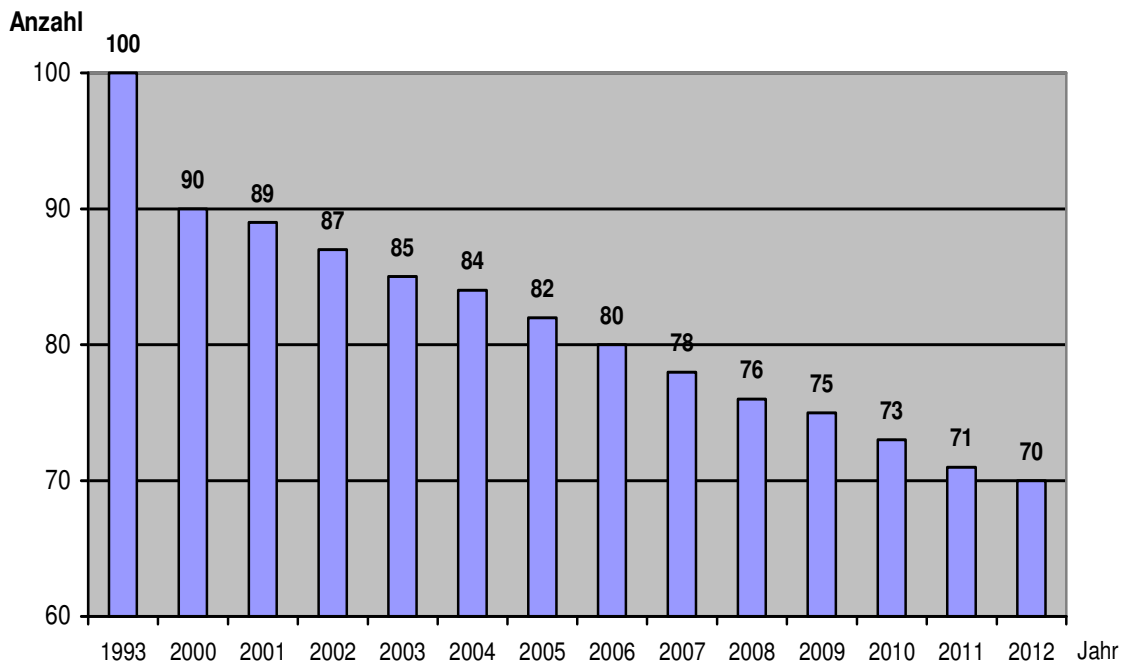
1989	24.643.933		+ 1.809.385	+ 7,92
1990	26.099.783		+ 1.455.850	+ 5,91
1991	28.882.878		+ 2.783.095	+ 10,66 *)
1992	30.984.799		+ 2.101.921	+ 7,28
1993	31.944.085		+ 959.286	+ 3,10
1994	32.771.976		+ 827.890	+ 2,59
1995	33.503.298		+ 731.323	+ 2,23
1996	33.953.367		+ 450.069	+ 1,34
1997	34.445.313		+ 491.946	+ 1,45
1998	35.449.263		+ 1.003.950	+ 2,91
1999	36.698.718		+ 1.249.454	+ 3,52
2000	37.662.410		+ 963.692	+ 2,63
2001	38.253.939		+ 591.529	+ 1,57
2002	39.848.694		+ 1.594.755	+ 4,17
2003	40.004.222		+ 155.528	+ 0,39
2004	40.074.322		+ 70.100	+ 0,18

Haushaltsjahr	Personalkosten			Steigerung (+) / Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr (Sp. 4)	
	brutto EUR	Erstattung EUR	netto EUR	EUR	v.H.
1	2	3	4	5	6
2005	40.902.085	6.997.172	33.904.913		
2006	41.350.000	7.782.881	33.567.119	- 337.794	- 0,99
2007	42.924.450	9.315.050	33.609.400	+ 42.281	+ 0,13
2008	45.436.963	9.369.164	36.067.799	+ 2.458.399	+ 7,31
2009	47.555.604	10.035.982	37.519.624	+ 1.451.825	+ 4,03
2010	49.027.880	10.496.040	38.531.840	+ 1.012.216	+ 2,70
2011	49.935.200	10.623.430	39.311.770	+ 779.930	+ 2,02
2012	52.698.400	11.035.051	41.663.349	+ 2.351.579	+ 5,98

3.3 Personalkostenentwicklungen seit 1988 ohne Zuführung von Rückstellungen

Reduzierung der Planstellen im Amt 62 seit dem Jahr 1993

Planstellen im Amt für Geoinformationen, Kataster und Vermessung



3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen	-2.172.200
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-300.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-375.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-486.460
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-450.000
Strom	-500.000
Gas, Wasser	-800.000
Reinigung	-1.100.000
Benzin, Diesel u. Öl	-298.500
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-195.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-474.400
Lehr- und Unterrichtsmittel	-292.450
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-600.000
Schülerfahrtkosten	-1.653.600
Schülerbeförderung	-1.356.500
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-170.000
Sonstige	-3.782.310
Summe	-15.006.920

3.5 Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.562.585
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.697.177
Abschreibungen auf BGA	-1.128.144
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-933.969
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-152.943
Abschreibungen auf GWG	-212.184
Summe	-9.647.002

3.6 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-16.514.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.567.400
Zuweisungen an Haus Widey	-167.000
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.200.000
Verlustübernahme Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-865.000
Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-595.000
Zuschüsse zur Tierkörperbeseitigung	-595.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-454.200
Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	-586.000
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-620.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-200.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-14.120.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-889.250
Zuschüsse zu Kosten der Hilfsorganisationen	-1.800.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.258.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.000.000
Soziale Leistungen „Jugendarbeit“	-247.000
Soziale Leistungen „Förd. Kinder i. Tageseinrichtungen“	-790.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-3.000.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-775.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-1.400.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.000.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einrichtungen	-2.400.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.300.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-2.300.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-700.000

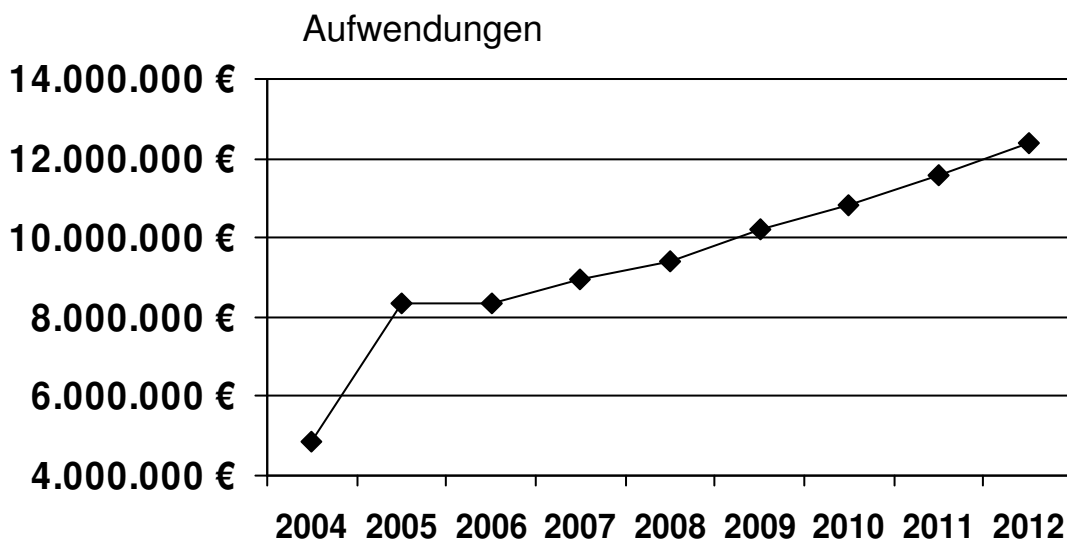
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.300.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.310.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v Einrichtungen	-12.400.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrich- tungen an öff. Bereichen	-890.000
Landschaftsverbandsumlage	-58.700.000
Sonstige	-7.279.995
Summe	-150.222.845

SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

Ergebnis 2004	4.860.629 €
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 €

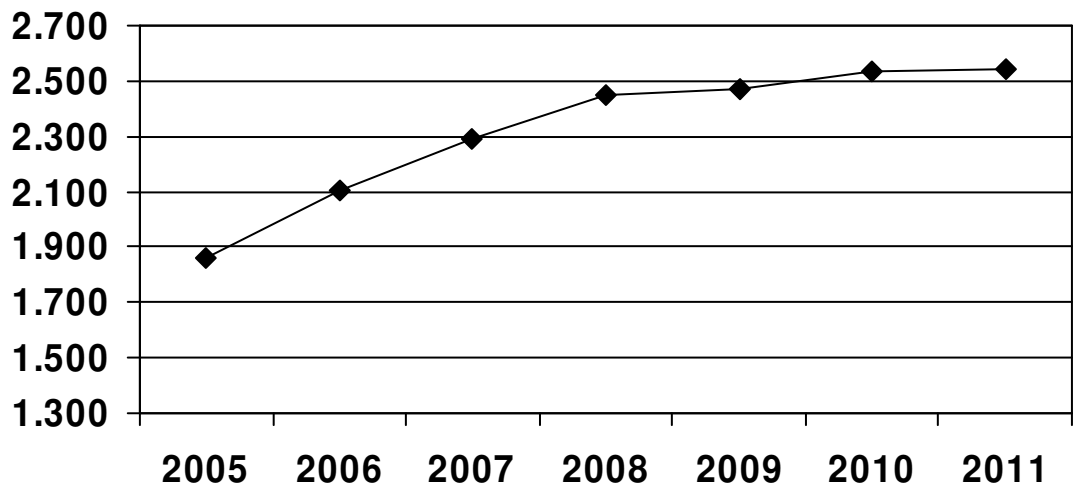
Ansatz 2011	11.600.000 €
Ansatz 2012	12.400.000 €



Der Anteil der Personen bis 64 Jahre mit Erwerbsminderung ist gegenüber den Personen im Alter größer geworden. Diese jüngeren, erwerbsgeminderten Personen haben im Durchschnitt geringere Einkommen als die Personen im Alter. Dadurch sind die Aufwendungen bisher um rd. 3,5 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Nach der Hochrechnung des Amtes 50 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Jahr 2011 voraussichtlich ca. 11,7 Mio. € betragen und damit dem Haushaltsansatz in etwa entsprechen. Unter Berücksichtigung einer Zuwachsrate von 6,0 % und des Ergebnisses der Hochrechnung für das Jahr 2011 ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 12,4 Mio. € für das Jahr 2012.

Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

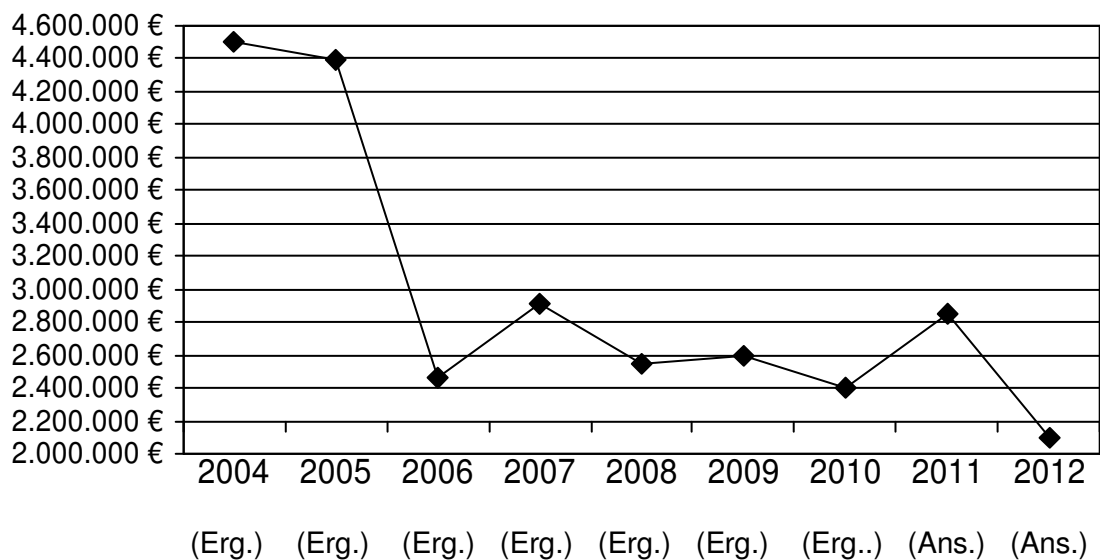


2005	= 1.858
2006	= 2.101
2007	= 2.293
2008	= 2.446
2009	= 2.468
2010	= 2.536
2011	= 2.543 (Stand: Sept. 2011)

SGB XII: Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Gesundheit an natürliche Personen außerhalb und in Einrichtungen

Aufwendungen:

Ergebnis 2004	4.499.814 €
Ergebnis 2005	4.387.646 €
Ergebnis 2006	2.462.907 €
Ergebnis 2007	2.909.921 €
Ergebnis 2008	2.542.860 €
Ergebnis 2009	2.601.072 €
Ergebnis 2010	2.400.131 €
Ansatz 2011	2.850.000 €
Ansatz 2012	2.100.000 € (Konten 533131 und 533231 bei Produkt 050101)



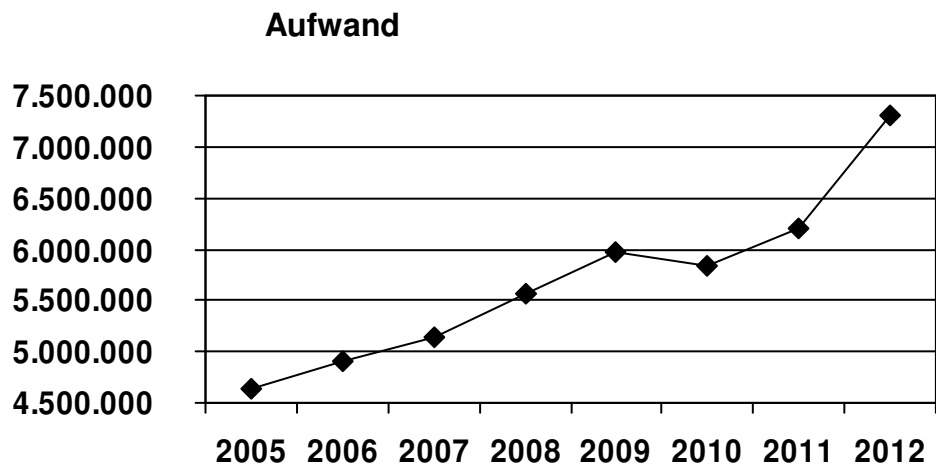
Während die Aufwendungen bis 2011 leicht anstiegen, wird für 2012 ein sinkender Aufwand auf ca. 2,1 Mio. € erwartet, der darauf zurückzuführen ist, dass weniger Personen ohne eine Krankenversicherung diese Hilfe in Anspruch nehmen.

3.7.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

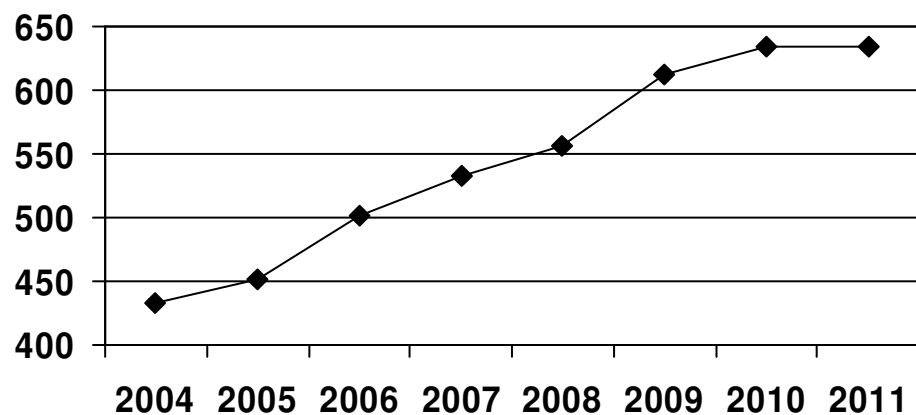
Aufwand:

Ergebnis 2005	4.630.539 €
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 €

Ansatz 2011	6.200.000 €
Ansatz 2012	7.300.000 €



Jahresdurchschnitt der Fallzahlen



Wegen der demographischen Entwicklung in den letzten Jahren ist weiterhin ein Anstieg der Fallzahlen und damit auch ein Zuwachs des Aufwandes festzustellen. Allerdings schwächt sich der Anstieg ab, wie die obige Grafik zeigt. 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.

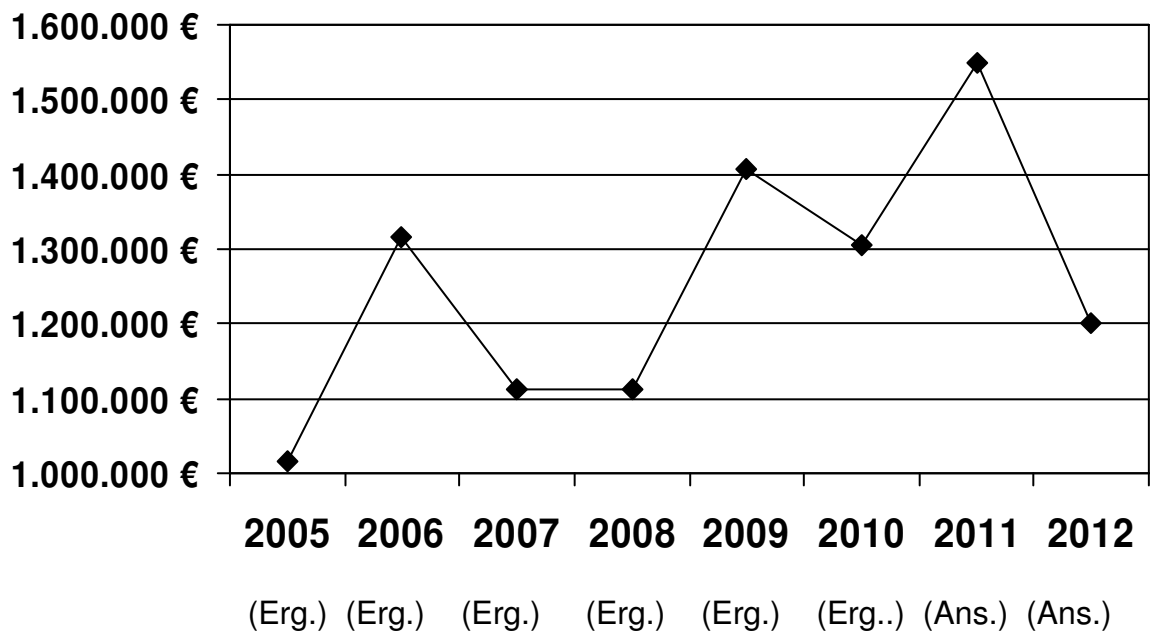
3.7.4 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ausgaben für einmalige Leistungen:

Ergebnis 2005	1.014.919 €
Ergebnis 2006	1.315.321 €
Ergebnis 2007	1.111.553 €
Ergebnis 2008	1.113.608 €
Ergebnis 2009	1.407.618 €
Ergebnis 2010	1.305.892 €

Ansatz 2011 1.550.000 €

Ansatz 2012 1.200.000 € (Konten 546200 und 546300 bei Produkt 050102)



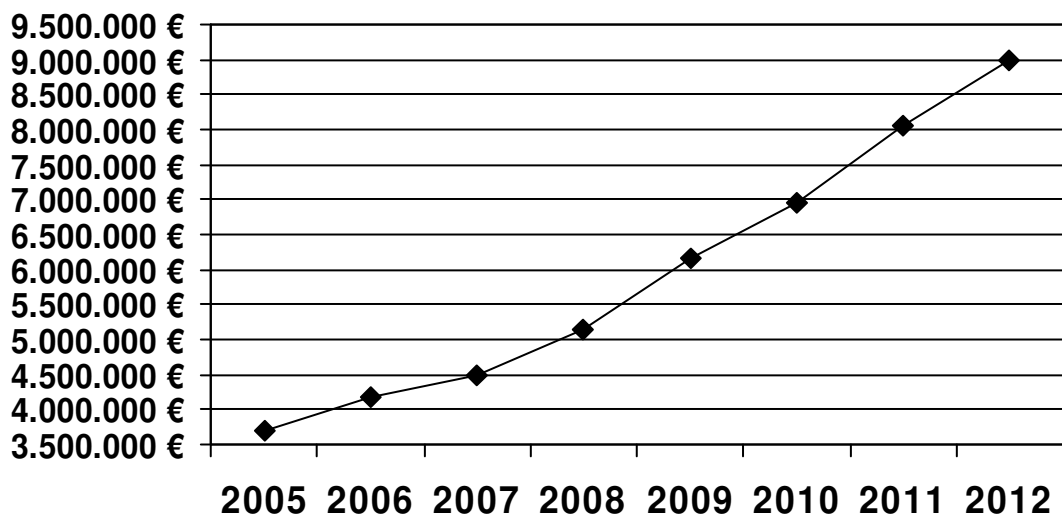
3.7.5 Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Pflegewohnngeld bei Pflege in Heimen und Zuweisungen an ambulante Pflegedienste:

Ergebnis 2005	3.699.853 €
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 €

Ansatz 2011	8.060.000 €
Ansatz 2012	9.000.000 €

Aufwand



Diese Ansätze enthalten die Haushaltspositionen „Zuschüsse Pflegewohnngeld“ und „Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche“ im Produkt „050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen“. Nach der aktuellen Hochrechnung ist im Bereich des Pflegewohnngeldes für 2011 mit einem Ergebnis von ca. 7,839 Mio. € zu rechnen.

Zu berücksichtigen ist dabei die neuere Rechtsprechung, wonach Pflegewohnngeld gezahlt werden muss, wenn Mittel Dritter nicht zur Verfügung stehen. Aus dem Ergebnis der Hochrechnung 2011 ergibt sich ein Teilansatz für 2012 von 7 Mio. €.

Die Zuweisungen an Pflegedienste weisen als Ergebnis der Hochrechnung für 2011 einen Wert von ca. 1,52 Mio. € aus. Bedingt durch verstärkte Pflegeberatung seitens des Kreises mit dem Ziel „ambulant vor stationär“ ist ein Anstieg ambulanter Pflegeleistungen und somit auch höherer Zuweisungen an Pflegedienste zu erwarten, so dass

sich ein Teilansatz von 2 Mio. € ergibt und zusammengefasst 9 Mio. € zu veranschlagen sind.

Weiter zu berücksichtigen ist schließlich, dass nach der demographischen Entwicklung mit einem weiteren Anstieg pflegebedürftiger Personen gerechnet werden muss und zudem im Kreis Paderborn weitere Pflegeplätze zur Verfügung gestellt wurden.

3.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	- 397.550
Reisekosten	- 320.100
ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit/ Aufw. f. KT u. Ausschüsse	- 494.850
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- 540.500
Miete Informationstechnik	-300.000
Porto, Frachtkosten	- 493.550
Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	- 38.940.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 2.140.000
Sonstige	- 8.857.000
Summe	- 52.483.550

3.8.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)

Aufwand

Ergebnis 2005	39.173,932 €
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 €
Ansatz 2011	40.890.000 €

Hochrechn. 2011	39.490.000 €
Ansatz 2012	38.940.000 €

Dieser Ansatz spielte in der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 eine besonders entscheidende Rolle und drohte, sich zum größten Sprengsatz des Kreishaushalts zu entwickeln.

Hintergrund war, dass dieser Haushaltsansatz für nahezu alle kommunalen Haushalte den größten Belastungszuwachs aufwies und Ende 2009/Anfang 2010 enorme Steigerungsraten bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften durch die ARGE erwartet wurden.

Glücklicherweise setzte in der ersten Jahreshälfte 2010 eine überraschend starke und dynamische Wirtschaftserholung ein, so dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nicht in dem befürchteten Umfang entwickelte und darüber hinaus die monatlichen Durchschnittskosten je Bedarfsgemeinschaft deutlich unter dem kalkulierten Betrag von 334 €/Monat blieben.

Diese positive Entwicklung führte dazu, dass das Jahr 2010 mit einem Aufwandsergebnis von 40,873 Mio. € abschließen konnte und damit deutlich unter dem Haushaltsansatz blieb.

Diese positive Entwicklung setzte sich in 2011 fort, so dass nach heutigem Kenntnisstand und bei vorsichtiger Kalkulation davon ausgegangen werden kann, dass eine durchschnittliche Zahl von 10.400 BG im Haushaltsjahr 2012 nicht überschritten wird.

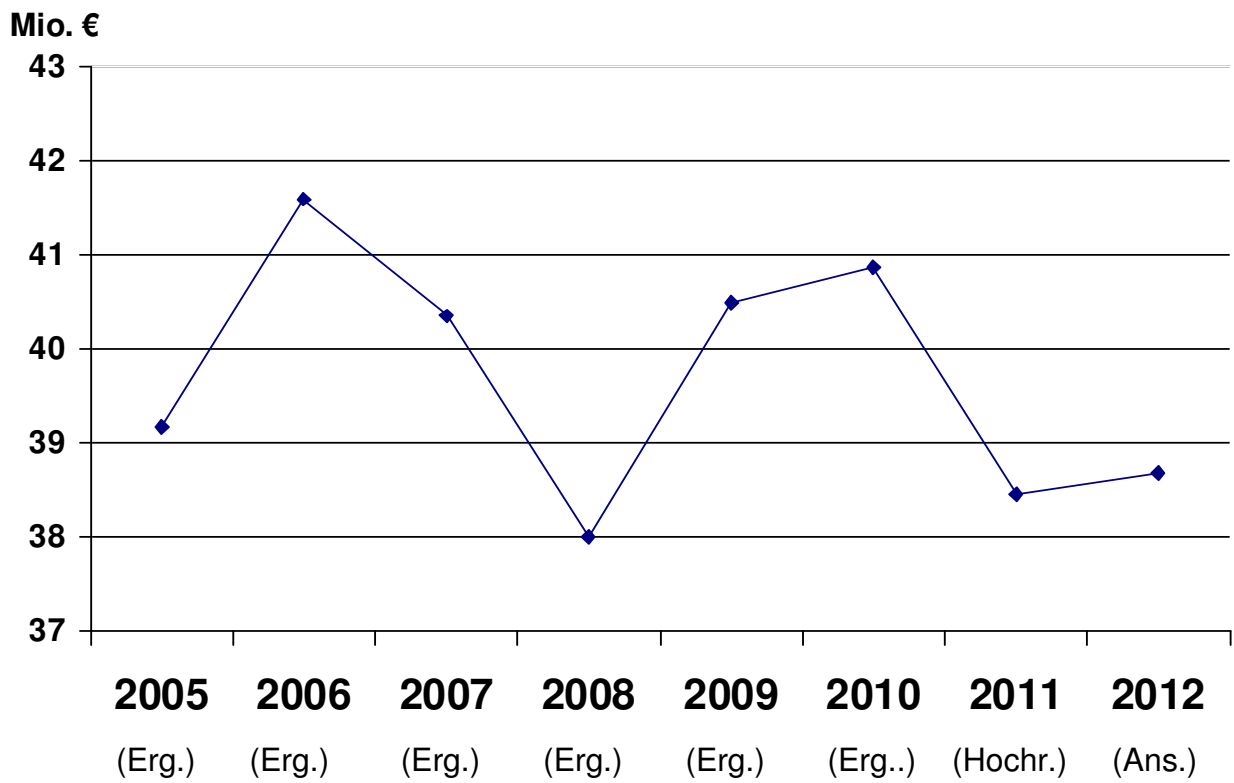
Vor diesem Hintergrund errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$10.400 \text{ BG} \times 312 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 38,940 \text{ Mio. €}$$

Damit kann der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 3,06 Mio. € reduziert werden.

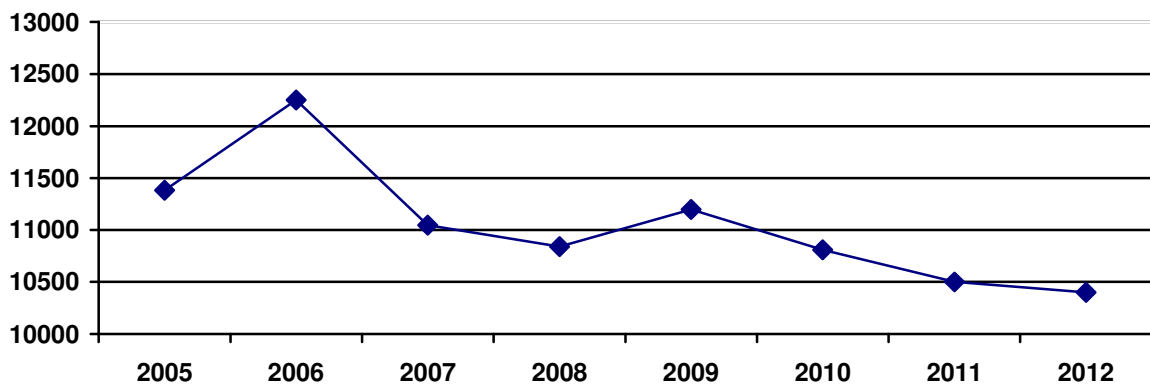
Allerdings muss die weitere Entwicklung in 2011 beobachtet werden, um auf Veränderungen noch vor Beschlussfassung über den Haushalt reagieren zu können.

Kosten der Unterkunft



Durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2005	= 11.383
2006	= 12.251
2007	= 11.047
2008	= 10.840
2009	= 11.197
2010	= 10.810
2011	= 10.500 (vorläufig)
2012	= 10.400



Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hatte im Jahr 2006 ihren Höhepunkt mit 12.251 BG. Dieser Wert sank in mehreren Schritten bis auf ca. 10.500 BG im Jahr 2011. Das Jobcenter Kreis Paderborn erwartet auch für 2012 keine nennenswerten Änderungen.

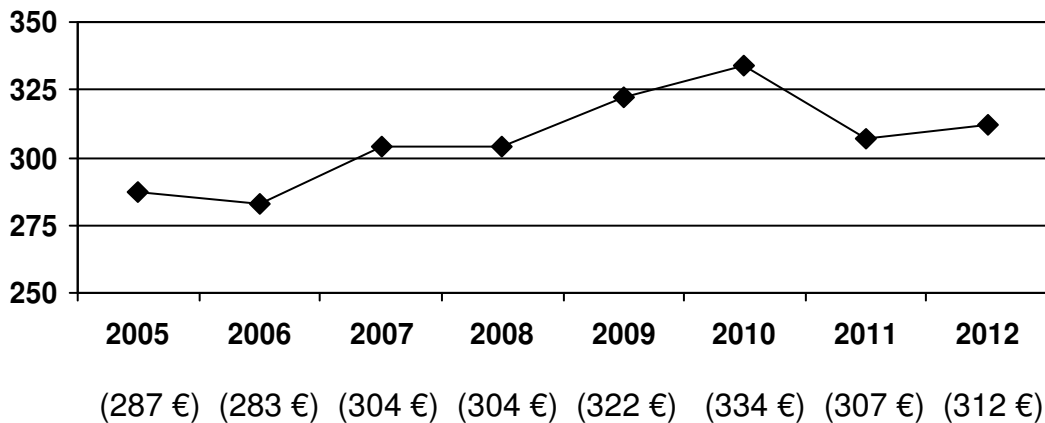
3.8.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Monat							
Januar	9.568	12.384	11.664	11.129	10.456	11.204	10.939
Februar	10.802	12.552	11.790	11.177	10.587	11.384	10.901
März	10.409	12.715	11.797	11.154	10.734	11.470	10.896
April	10.941	12.812	11.658	11.103	10.830	11.510	10.813
Mai	11.402	12.960	11.522	11.010	10.908	11.441	10.675
Juni	11.446	12.926	11.393	10.936	10.963	11.345	10.644
Juli	11.863	12.442	11.341	10.897	11.095	11.308	10.581
August	11.815	12.065	11.211	10.726	11.035	11.117	10.504
September	11.921	11.950	11.103	10.605	11.097	11.023	
Oktober	12.008	11.591	11.170	10.557	11.063	10.909	
November	12.171	11.411	11.100	10.361	11.029	10.819	
Dezember	12.248	11.208	11.035	10.432	11.149	10.830	
Ø	11.383	12.251	11.399	10.840	10.912	11.197	10.744

3.8.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

Jahr Monat	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januar	3.373.166	3.468.225	3.186.309	2.984.536	3.281.249	3.288.035
Februar	3.440.209	3.493.783	3.176.911	3.303.636	3.501.385	3.185.885
März	3.646.576	3.476.695	3.314.564	3.493.479	3.643.571	3.343.002
April	3.569.354	3.499.256	3.339.399	3.332.871	3.425.188	3.223.528
Mai	3.657.532	3.417.212	3.192.311	3.337.610	3.504.500	3.205.242
Juni	3.473.264	3.343.546	3.244.926	3.445.506	3.575.855	3.281.678
Juli	3.441.426	3.337.198	3.278.702	3.350.833	3.411.122	3.393.149
August	3.462.321	3.306.209	3.108.880	3.499.908	3.407.974	3.419.602
September	3.483.450	3.261.001	3.174.510	3.465.411	3.419.154	
Oktober	3.430.303	3.321.667	3.059.768	3.373.560	3.212.167	
November	3.441.396	3.166.146	2.968.108	3.532.815	3.322.413	
Dezember	3.174.158	3.331.500	2.961.664	3.368.206	3.168.560	
Gesamt	41.593.155	40.352.184	38.006.052	40.488.371	40.873.138	26.340.121

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



Die monatlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft lagen Ende 2009 bei ca. 315 €. Insbesondere auf Grund steigender Energiepreise wurde für 2010 mit einem Betrag von zunächst 320 € kalkuliert.

Hinzu kam, dass nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 02.07.2009 bei den Heizkosten die gesamte zu beheizende Fläche zu berücksichtigen ist und nicht nur die angemessene Fläche. Für die Planung des Haushaltes wurde ein etwas geringerer Betrag von 4,50 € je BG zusätzlich addiert.

Ferner wurde durch das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW die angemessene Wohnfläche um 5 qm erhöht. Im Jahresdurchschnitt 2009 betragen die nicht anerkannten KdU je BG rund 18 €. Von dieser Erhöhung dürften nicht alle Wohnungen betroffen sein, so dass ein durchschnittlicher Betrag von 10 € je BG angenommen wurde. Damit wurden in der Summe 334,50 € je BG kalkuliert.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Heizkosten in den BG nicht in dem Maß stiegen, wie dies im Vorjahr aufgrund genauer fehlender Daten prognostiziert wurde.

Ferner stellte sich inzwischen heraus, dass die Kaltmieten in den BG nicht in dem Maß unverhältnismäßig hoch sind, wie dies im Vorjahr aufgrund genauer fehlender Daten prognostiziert wurde.

In Kenntnis dieser tatsächlichen Entwicklung werden die Kosten je BG und Monat in 2012 auf 312 € kalkuliert.

3.8.4 Bildungs- und Teilhabepaket

Diese im Jahr 2011 beschlossenen Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket finden sich als Aufwandspositionen in folgenden Produkten:

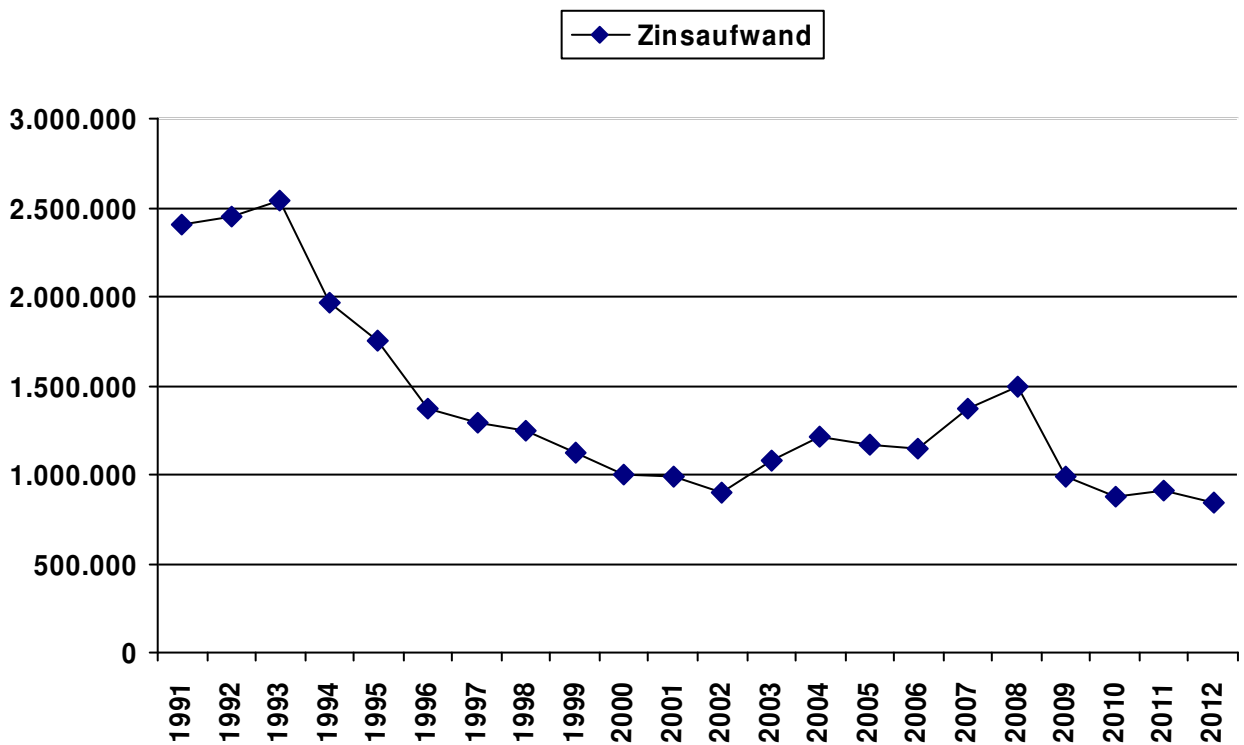
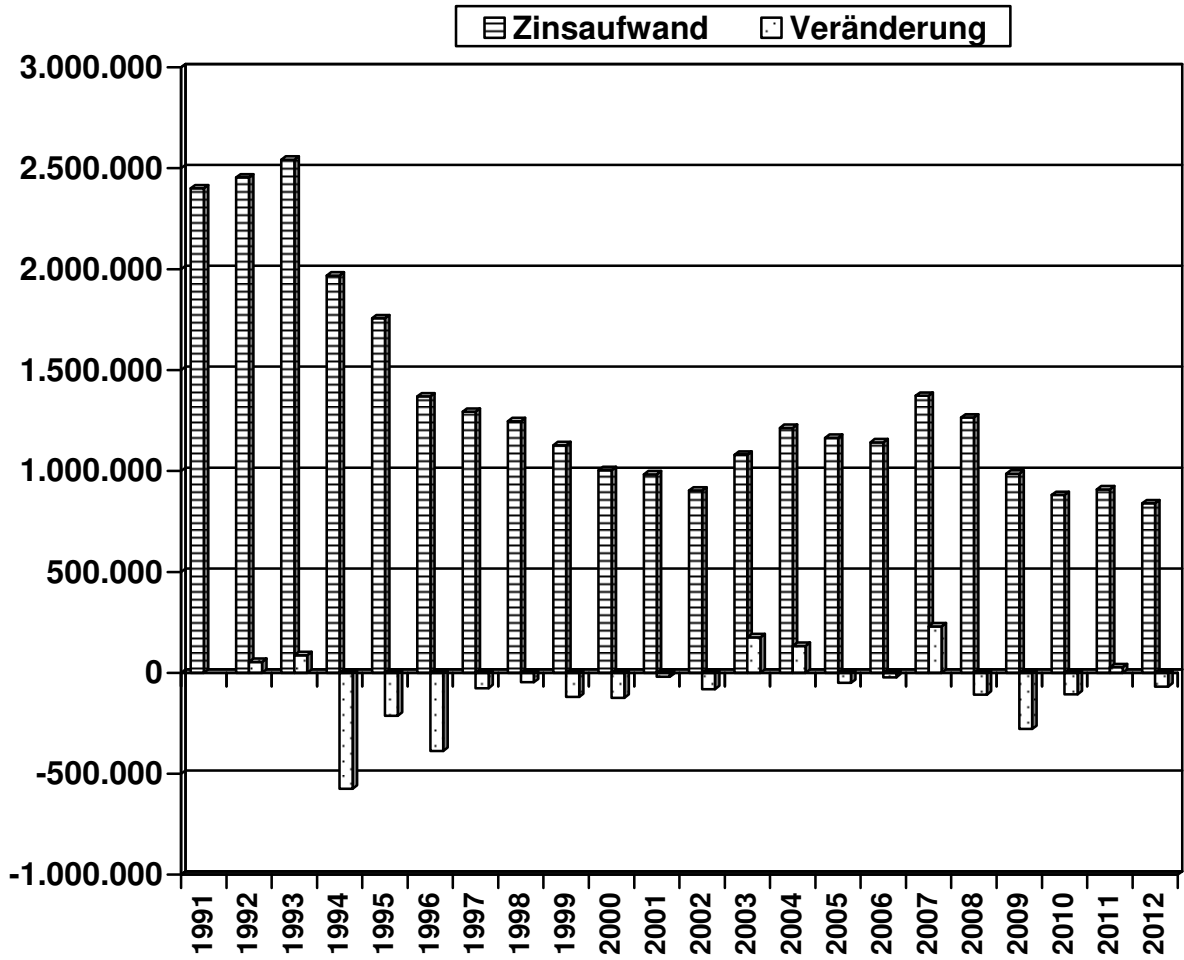
- Leistungen nach dem SGB XII	74.000 €
- Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	
➤ Erstattung Sozialarbeit Bildung- und Teilhabe an Kommunen	327.000 €
➤ Leistung für Bildung- und Teilhabe	2.140.000 €
- Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen	
➤ Leistungen für Bildung- und Teilhabe	1.380.000 €
➤ Erstattung Sozialarbeit an Kommunen	99.000 €
<hr/> Summe	<hr/> 4.020.000 €

Dieser zusätzliche Aufwand wird finanziert über eine erhöhte Quote der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

4. Kreditzinsen seit 1991

Haushaltsjahr	Zinsaufwand EUR	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)		
		EUR	v. H.	
1991	2.399.902			
1992	2.454.330	54.429	2,27	
1993	2.541.999	87.668	3,57	
1994	1.968.242	-573.757	-22,57	
1995	1.756.209	-212.032	-10,77	
1996	1.369.401	-386.809	-22,03	
1997	1.293.157	-76.243	-5,57	
1998	1.246.704	-46.453	-3,59	
1999	1.127.426	-119.278	-9,57	
2000	1.003.705	-123.721	-10,97	
2001	983.745	-19.960	-1,99	
2002	903.421	-80.324	-8,17	
2003	1.079.845	176.424	19,53	
2004	1.213.643	133.798	12,39	
2005	1.163.972	-49.671	-4,09	
2006	1.141.852	-22.120	-1,90	
2007	1.372.267	230.415	20,18	
2008	1.264.709	-107.558	-7,84	
2009	986.723	-277.986	-21,98	
2010	880.800	-105.923	-10,73	
2011(Plan)	908.600	27.800	3,16	Haushaltsansatz
2012(Plan)	840.300	- 68.300	- 7,52	Haushaltsansatz

Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden. Diese positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, sofern von der Darlehens-Ermächtigung aus dem Jahr 2011 kein Gebrauch gemacht werden muss und neue Darlehensermächtigungen nicht erforderlich werden.



5. Entwicklung der Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Kreiskasse Kassenkredite gem. § 89 Abs. 2 GO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 15 Mio. € aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Kassenkredite dienen dazu, im Bedarfsfall die Zahlungsfähigkeit des Kreises sicherzustellen. Sie werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt, sondern lediglich mit ihrem Höchstbetrag in der Haushaltssatzung festgesetzt.

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

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

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

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

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 %

2008-2011

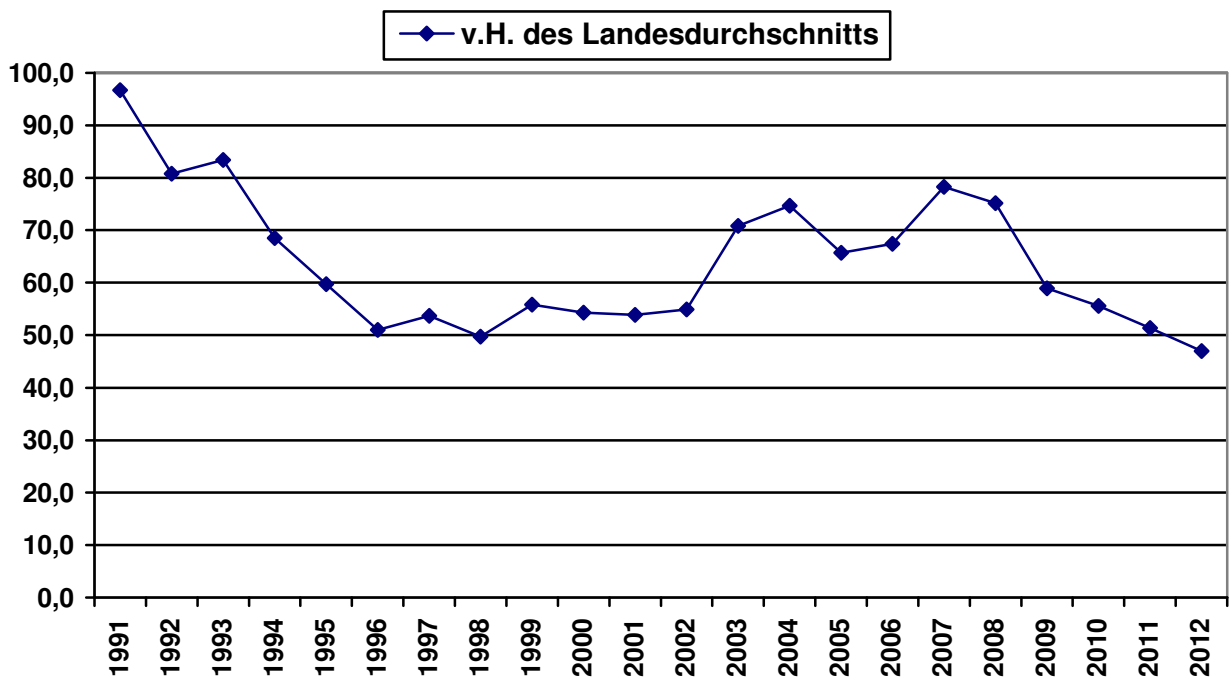
Keine Aufnahme von Kassenkrediten
--

6. Verschuldung

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	ca. 130,0	55,6
2011	65,8	ca. 128,0	51,4
2012	59,2	ca. 126,0	47,0

Anmerkung zu den Haushaltsjahren 2011 und 2012:

Die Beträge des Kreises Paderborn basieren auf dem vorgesehenen Schuldenabbau unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 31.12.2010. Bei dem Ansatz des Landesdurchschnitts der Jahre 2010 - 2012 handelt es sich um eine Annahme.



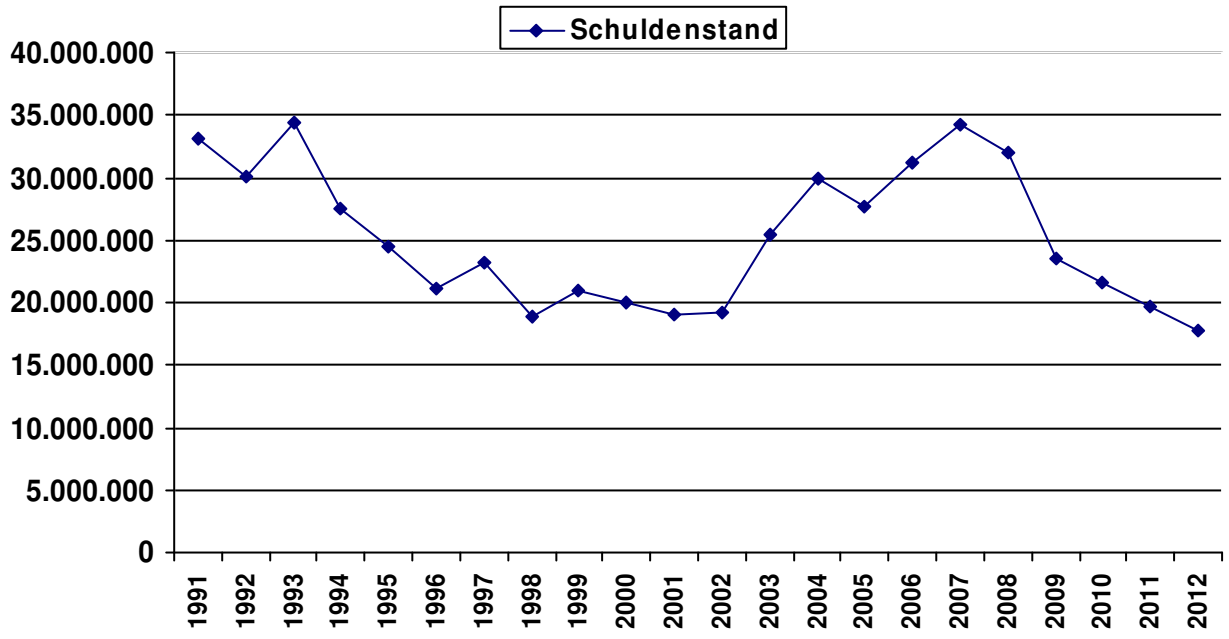
7. Schuldenstand in €

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
1991	33.919.000 €
1992	30.140.000 €
1993	34.326.000 €
1994	27.526.000 €
1995	24.404.000 €
1996	21.166.000 €
1997	23.154.000 €
1998	18.867.000 €
1999	21.034.000 €
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	voraussichtlich 19.730.000 €
2012	voraussichtlich 17.761.000 €

Der deutlich reduzierte Schuldenstand zum 31.12.2011 wurde aus folgenden Gründen erreicht:

- **3 Darlehen wurden aus dem Verkaufserlös der RWWE-Aktien getilgt,**
- **die planmäßigen Tilgungen wurden fortgeführt,**
- **die Darlehnsermächtigungen aus den Jahren 2008 und 2010 wurden nicht in Anspruch genommen,**
- **seit 2006 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.**

Dieser strikte Entschuldungskurs sollte beibehalten werden. Dabei sollte auch die Wirtschaftlichkeit einer vorzeitigen Tilgung von Darlehen unter Beachtung der Liquidität geprüft werden.



8. Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

Haus- halts- jahr	Beamte	Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Ar- beiter)	Arbeiter *2)	Insgesamt (Sp. 2 - 4)	Veränderung gegenüber Vorjahr
1	2	3	4	5	6
1992	273	419	88	780	+ 17
1993	275	420	85	780	--
1994	278	417	77	772	- 8
1995	276	419	70	765	- 7
1996	277	411	68	756	- 9
1997	274	404	67	745	- 11
1998	274	405	61	740	- 5
1999	275	406	60	741	+ 1
2000	275	406	57	738	- 3
2001	274	408	54	736	- 2
2002	273	450	53	776	+ 40 *1)
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	-- *3)
2008	294	529		823	+ 47 *4)
2009	297	535		832	+ 32
2010	296	527		823	- 9
2011	280	538		818	- 5 *5)
2012	268	581		849	+ 31 *6)

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

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

*3) 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.

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

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

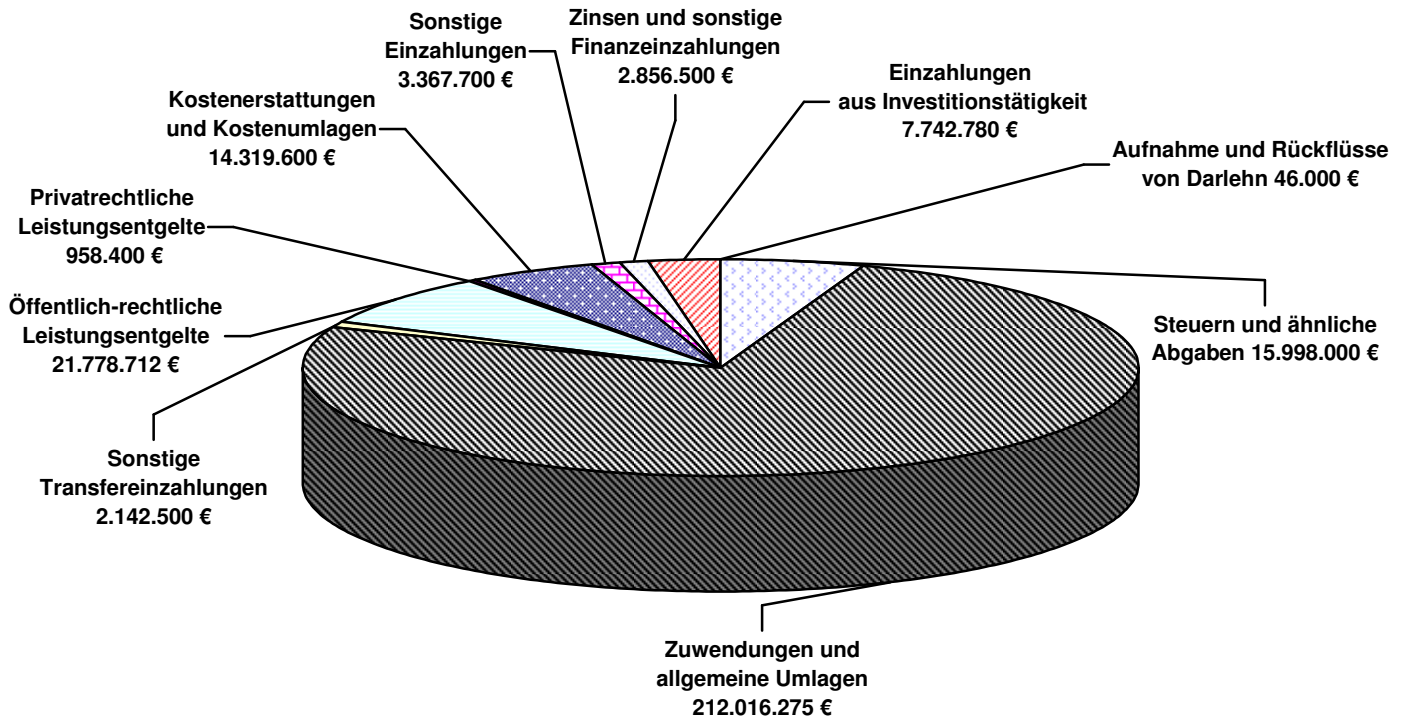
*6) 12 Beamtenstellen wurden in der Kreisfeuerwehrzentrale abgebaut (Wegfall des Flughafenbrandschutzes, DS-Nr. 15.0122/3) und u.a. 34 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter im Kreis Paderborn (Nachtragsstellenplan 2011, DS-Nr. 15.0285/2) eingerichtet.

V. Finanzplan 2012

GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2012 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.998.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.016.275
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.142.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.778.712
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.319.600
07	Sonstige Einzahlungen	3.367.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.856.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.437.687
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.742.780
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.000
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	281.226.467
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 45.599.800
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.000.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15.006.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 960.300
14	Transferauszahlungen	- 150.222.845
15	Sonstige Auszahlungen	- 50.807.350
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 269.597.215
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.167.750
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 7.440.000
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	- 295.204.965
39	= Ergebnis	- 13.978.498

1. Einzahlungen

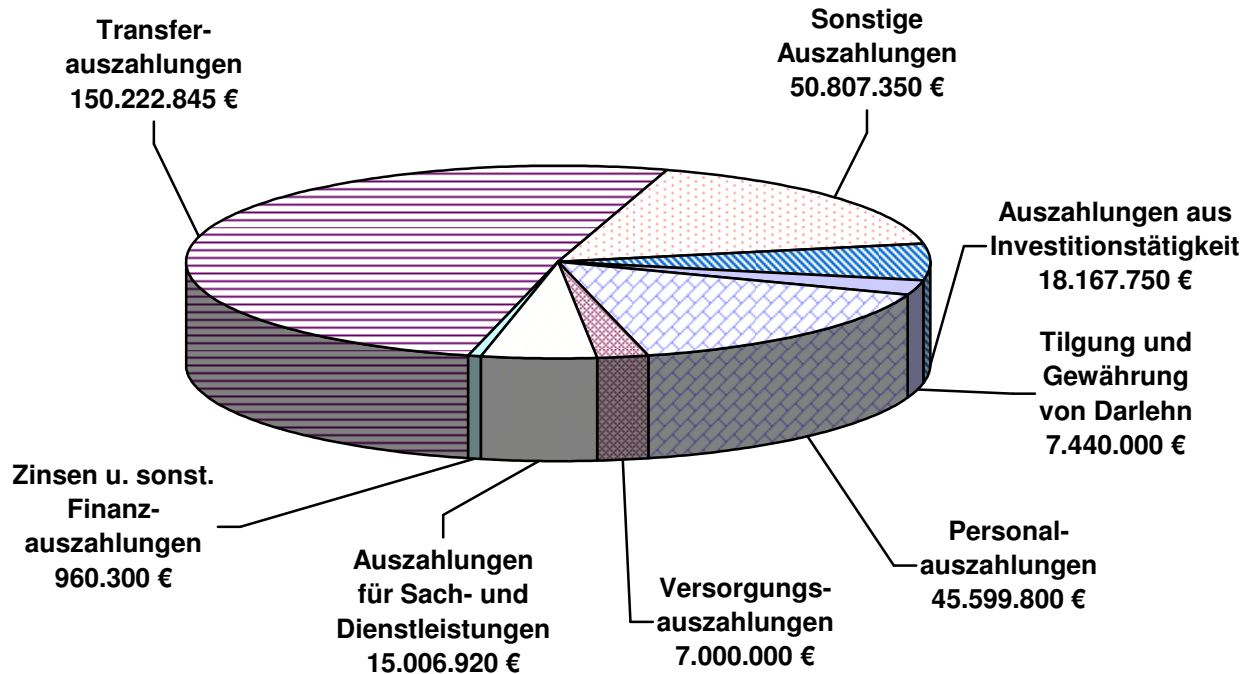
(281.226.467 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsansatz 2012 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.998.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.016.275
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.142.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.778.712
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.319.600
07	Sonstige Einzahlungen	3.367.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.856.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.437.687
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.742.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.000
39	= Ergebnis	281.226.467

2. Auszahlungen

(- 295.204.965 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsansatz 2012 EUR
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 45.599.800
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.000.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.006.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 960.300
14	Transferauszahlungen	- 150.222.845
15	Sonstige Auszahlungen	- 50.807.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 269.597.215
30	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 18.167.750
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 7.440.000
39	= Ergebnis	- 295.204.965

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-13.978.498 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.024.014	11.422.500	15.980.000	15.923.000	13.719.000	13.719.000
403300	Jagdsteuer	134.084	104.500	57.000			
405200	Bundesleistung Kosten der Unterkunft	9.400.450	10.018.000	13.923.000	13.923.000	11.719.000	11.719.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.489.480	1.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.066.175	216.039.969	221.613.881	219.957.511	218.672.658	218.847.594
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	22.717.024	21.843.500	23.632.000	23.632.000	23.632.000	23.632.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.577.076	1.507.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000
414050	Zuweisung vom Bund		25.000	4.000	4.000	4.000	
414100	Zuweisung v. Land	308.198	781.700	591.500	303.000	303.000	333.000
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	13.131	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	126.866	147.300	158.300	119.500	120.700	121.900
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	12.168.154	11.979.100	15.089.400	15.089.400	15.089.400	15.089.400
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 Tiefbauverwaltung	4.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	3.692	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	416.645	416.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	187.812	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	45.000	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.222	5.500	79.150	35.000	28.000	10.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	19.443	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.		2.300	2.325	2.350	2.400	2.450
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	5.425	8.560	14.000	14.000	14.000	14.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche		35.000		35.000		35.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	4.500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.976	4.000	5.200			
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	13.878	43.130	54.079	54.079	54.079	54.079
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	4.960.718	5.062.523	5.223.523	5.223.523	5.223.523	5.223.523
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	7.015	7.108	7.015	7.015	7.015	7.015
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	1					
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	36.020	73	36.020	36.020	36.020	36.020
418201	Kreisumlage	147.805.335	147.853.500	146.912.450	145.616.251	144.373.077	144.503.063
418202	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	499.950	546.405	557.000	557.973	557.044	557.744
418203	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	22.637.851	25.848.500	26.309.500	26.833.200	26.833.200	26.833.200
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)	1.325.160	-460.291	523.692			
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	31.082	14.861	19.527			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.453.808	1.957.000	2.142.500	2.142.500	2.142.500	2.142.500
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	514.477	361.500	431.500	431.500	431.500	431.500

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	494.722	420.300	451.300	451.300	451.300	451.300
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	389.809	265.600	355.600	355.600	355.600	355.600
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	13.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	45.466	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	31.437	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	88.487	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	354.067	210.100	245.100	245.100	245.100	245.100
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich- rechtlichen Unterhalt.	382.764	421.200	381.200	381.200	381.200	381.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	52.950	51.200	50.300	50.300	50.300	50.300
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	30.640	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	34.742	30.200	30.600	30.600	30.600	30.600
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	18.006	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.420	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.269.196	21.794.620	20.834.134	20.874.152	20.875.885	20.876.618
431100	Verwaltungsgebühren	4.697.924	4.601.600	4.490.400	4.490.700	4.490.900	4.491.100
431105	Prüfungsgebühren	1.976	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	421.324	425.000	385.000	385.000	385.000	385.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	111.382	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	27.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431140	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.437.070	1.478.364	1.597.000	1.597.029	1.597.058	1.597.087
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	151.411	151.150	125.000	125.000	125.000	125.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	461.208	464.800	474.686	474.686	474.686	474.686
431150	Gebühren für Jagdscheine	36.360	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	31.443	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	465	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	3.286	2.060	2.090	2.120	2.140	2.160
431160	Gebühren für Transportbegleitungen u. §7 a KostO NW	57.175	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	34.974	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
431170	Bauaufsichtsgebühren	779.683	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	308.740	251.000	301.000	301.000	301.000	301.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	31.295	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	437.646	425.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	23.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	26.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v.Privat	524.527	547.191	605.449	605.449	605.449	605.449
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	7.058.699	7.042.361	7.825.986	7.776.906	8.322.551	8.323.035

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	309.482	733.994	455.422	544.161		
432120	Gebühren Schulberatungsstelle	6.125	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.333	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	280.289	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)		400	400	400	400	400
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	4.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	55.010	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	10.056	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.908.461	4.106.000	2.609.000	2.609.000	2.609.000	2.609.000
432150	Anerkennungsgebühren für Straßennutzung	956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.888	932.475	978.400	976.400	977.400	976.400
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	5.647	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)			1.100	1.100	1.100	1.100
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
441111	Mieten CVUA Paderborn	93.341	7.625				
441115	Mieten Kreishaus Büren	91.877	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.520	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.196	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	16.980	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	18.613	17.800	22.300	22.300	22.300	22.300
441150	Pachten	20.048	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	53.546	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446100	Vermischte Einnahmen	49.414	19.150	23.950	21.950	22.950	21.950
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	12.655	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	116.921	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	910	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446105	Verkauf topographischer Karten (st.-pfl)	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446106	Verkauf v. topogr.Karten (steuerfrei)	1.463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	95.533	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	12.803	14.000	12.250	12.250	12.250	12.250
446111	Einnahmen aus Entgeltumwandlung		100				
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	54.786	56.600	56.000	56.000	56.000	56.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben v.privaten Bereichen	87.702	105.300	105.000	105.000	105.000	105.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	113.213	90.000	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	3.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.314	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostensatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	12.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446131	Kostensatz für Ausschreibungsunterlagen	2.285	300	300	300	300	300
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	1.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446134	Kostenersatz für Reparatur u. dgl. (Kreismedienzentrum)	3.616	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	27.436	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	48.933	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
446150	Erstattung der Mineralölsteuer	1.847	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	29.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.315.315	11.837.600	15.578.000	19.880.000	23.608.200	23.526.000
448051	Erst.vom Bundesamt für Zivildienst	10.652	18.000				
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	908.925	1.135.000	850.000	850.000	850.000	850.000
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	1.383.369	1.600.000	5.060.000	9.247.000	12.790.000	12.790.000
448100	Erstattungen vom Land	158.658	137.150	108.350	108.350	108.350	108.350
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	35.546					
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448103	Erst.vom Land f. Kontingentflüchtlinge	7.920	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)			143.000	134.000	143.000	143.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	608.271	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.- Leistungen	19.500	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.472	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs- Strukturreform)	543.395	665.000	760.000	760.000	760.000	760.000
448110	Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen	40.797					
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	10.481	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	831.672	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid- Lindgren-Schule)	14.126	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt	115	150	250	250	250	250
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	730.986	316.000	377.400	385.400	328.600	306.400
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			112.900	112.900	112.900	112.900
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	158.963	267.000	217.000	217.000	217.000	217.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	968.706	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	57.328	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448301	Erstattung von Personal-und Sachkosten durch die GKD	108.892	102.000	109.100	109.100	109.100	109.100
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	11.132	30.000	16.600	16.600	16.600	16.600
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	15.100	15.100	22.000	22.000	22.000	22.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	116.529	158.800	109.100	109.100	109.100	69.100
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	2.259.327	2.400.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	662.092	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
448404	Erst.Abgeltungsbetrag ZKW (CVUA)	67.000	67.000	67.000			

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
448501	Personalkostenerstattung von der Flughafen GmbH (Feuerschutzaufgaben)	370.185	360.000				
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	205.697	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	611.485	800.900	1.031.800	1.268.400	1.501.400	1.501.400
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	17.488	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II		203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448700	Erst. von privaten Unternehmen	21.566	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	1.380	500	500	500	500	500
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	144.356	50.000	70.000	70.000	70.000	50.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	189.929	214.400	214.400	160.800	160.800	160.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.852.126	3.570.400	3.372.300	3.367.100	3.362.400	3.362.400
454100	Erträge a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	71					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	16.969	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €	10	1.200	600	600	600	600
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	28.767					
456100	Bußgelder / Verwargelder	4.459.612	3.400.900	3.200.900	3.200.900	3.200.900	3.200.900
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	429	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
456102	Mahngebühren	117.639	80.700	90.700	90.700	90.700	90.700
456200	Säumniszuschläge	5.282	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	40.937	49.500	44.500	39.300	34.600	34.600
456510	Wertberichtigungen	-22.400					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	195.684					
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	8.502					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	624	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.070.521	267.554.564	280.499.215	283.120.663	283.358.043	283.450.512
11	- Personalaufwendungen	-46.126.673	-46.558.728	-51.184.981	-51.184.980	-51.184.980	-51.184.980
501100	Bezüge der Beamten	-12.060.647	-12.123.800	-12.288.000	-12.288.000	-12.288.000	-12.288.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-22.176.761	-22.552.500	-24.159.500	-24.159.500	-24.159.500	-24.159.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.283.818	-1.288.700	-1.421.800	-1.421.800	-1.421.800	-1.421.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.714.689	-1.764.500	-1.888.800	-1.888.800	-1.888.800	-1.888.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-4.496.365	-4.729.400	-5.041.700	-5.041.700	-5.041.700	-5.041.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-751.224	-1.147.960	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.710.464	-1.975.000	-4.374.875	-4.374.875	-4.374.875	-4.374.875

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.419.727	-400.000	-1.124.305	-1.124.305	-1.124.305	-1.124.305
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	100.466	-24.750	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	213.436	-34.718	-35.001	-35.001	-35.001	-35.001
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-826.879	-517.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.657.207	-7.168.340	-5.013.229	-5.013.230	-5.013.230	-5.013.230
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.455.141	-5.542.200	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.324.041	-680.000	1.807.149	1.807.148	1.807.148	1.807.148
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.089.234	-786.140	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-436.873	-160.000	179.622	179.622	179.622	179.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.461.562	-14.301.840	-14.941.420	-13.409.590	-13.174.110	-13.122.420
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.188.240	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-915.621	-421.350	-553.000	-548.000	-350.000	-350.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-271.553	-315.500	-384.200	-321.900	-324.700	-327.900
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.300.894	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-2.582	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung		-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
523100	Erstattungen an das Land	-1.539.707	-399.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-509.636	-743.000	-428.000	-253.000	-253.000	-253.000
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	-42.054	-32.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-41.815	-47.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-41.585	-41.800	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-181.240	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-16.582	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-376.595	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-483.851	-483.850	-486.460	-486.460	-486.460	-486.460
523402	Abgeltungsbetrag an die ZKW (CVUA)	-67.000	-67.000	-67.000			
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.791	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-421.319	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
524101	Strom	-464.168	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-649.339	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-1.972	-1.240	-1.260	-1.280	-1.300	-1.310
524110	Reinigung	-1.025.822	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.922	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-279.989	-296.500	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
525120	Fahrzeuginnenreinigung	-1.890	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525121	Fahrzeuginnenreinigung	-551	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-186.617	-190.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-5.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-339.708	-354.300	-481.400	-477.400	-477.400	-477.400
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-3.194	-94.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-80.821	-180.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs		-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-39.068	-51.350	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-232.170	-292.250	-292.450	-292.450	-292.450	-292.450
527110	Integrationsmaßnahmen	-35.032					
527111	Projekte im Rahmen der Inklusion			-12.500			
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-55.396	-60.850	-69.300	-64.650	-64.650	-64.650
527900	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	-10.260	-27.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
527901	Kochunterricht Schulen	-35.963	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-20.792	-17.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-63.607	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-18.715	-16.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-10.595	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-1.899	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527907	Schulpartnerschaften	-460	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527908	Schülervertretung	-560	-2.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-219.841	-272.250	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-459.502	-730.000	-600.000			
527910	Schülerfahrtkosten	-1.276.567	-1.519.300	-1.653.600	-1.272.500	-1.272.500	-1.272.500
527911	Schülerbeförderung	-1.291.096	-1.265.300	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-7.199	-18.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-56.494	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-12.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-105.718	-95.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-26.854	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.642	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
527933	Restaurierungsaufwand	-29.067	-10.000	-75.000	-20.000	-10.000	-10.000
527934	Fotodokumentation	-8.651	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
527935	Zukunftskonferenz	-1.367	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-4.280	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527937	Projekte Wewelsburg			-153.600	-93.100	-65.100	
527940	Aufwand für Medien	-25.681	-23.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527941	Aufwand für das Archiv	-13.986	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-216	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-130.000	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-6.656	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-20.416	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527946	Kreispartnerschaften	-6.854	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-124.832	-51.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-11.385	-18.200	-28.400	-23.600	-18.800	-19.000
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-23.500	-88.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
527953	Wasser-/Abwasser- und Bodenanalysen	-19.586	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527954	Ersatzvornahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-5.046	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-8.964	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-3.692	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.247	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527962	Gebühren für Geobasisdaten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-5.720	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-11.918	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-16.654	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	-20.117					-30.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.127	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-99.366	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-18.749	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-135.677	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-1.955	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528140	Beschaffung topografischer Karten usw.		-500	-500	-500	-500	-500
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-55.693	-84.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-6.174	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-164.053	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-47.594	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.935.878	-9.523.938	-9.647.002	-9.647.002	-9.647.002	-9.647.002
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-152.944	-107.992	-152.943	-152.943	-152.943	-152.943
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.909.319	-2.430.812	-2.562.585	-2.562.585	-2.562.585	-2.562.585
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.596.577	-4.697.907	-4.657.177	-4.657.177	-4.657.177	-4.657.177
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-105.285	-108.518	-103.073	-103.073	-103.073	-103.073
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-279.097	-261.002	-359.109	-359.109	-359.109	-359.109
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-18.556	-24.851	-18.557	-18.557	-18.557	-18.557
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-466.180	-463.529	-453.231	-453.231	-453.231	-453.231
571180	Abschreibungen auf BGA	-985.513	-1.081.790	-1.128.144	-1.128.144	-1.128.144	-1.128.144
571190	Abschreibungen auf GWG	-172.185	-347.537	-212.184	-212.184	-212.184	-212.184
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-11.250.221					
15	- Transferaufwendungen	-132.941.315	-144.809.630	-152.613.095	-153.131.110	-153.460.170	-153.511.330
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land		-1.030	-1.045	-1.060	-1.070	-1.080
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-4.705	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-15.613.487	-16.174.000	-16.514.000	-16.514.000	-16.514.000	-16.514.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-80.961	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531204	Zuweisungen an Gemeinden f. Hochwasserschutz	-13.668					
531205	Essensgeldzuschuß f. Kinder in Tageseinrichtungen	-110.677					
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-25.916	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531207	Zuweisung für Kinderbetreuung U 3			-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-134.390	-161.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.239.839	-1.447.000	-1.567.400	-1.647.400	-1.727.400	-1.807.400
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-152.800	-155.600	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-42.000	-42.600	-42.000	-42.400	-42.800	-43.300
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-2.942	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-21.174	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.200.600	-1.200.000	-1.241.250	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt			-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
531511	Beitrag OWL-Marketing GmbH	-64.130	-65.700	-82.600	-96.800	-96.800	-93.800
531512	Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-581.351	-728.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
531513	Verlustübernahme Westf.Kammerspiele GmbH	-7.451	-10.000	-94.500	-10.000	-10.000	-10.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-2.568	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-248.160	-371.600	-384.000	-383.000	-383.000	-343.000
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-7.169	-9.000	-11.000	-9.000	-11.000	-11.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-3.086	-33.000	-6.500	-6.500	-33.000	-6.500
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.836	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-76.371	-81.100	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-329.685	-387.100	-342.100	-342.100	-342.100	-342.100
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-609.000	-599.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-136	-3.000	-500	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-425.916	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-558.873	-578.000	-586.000	-586.000	-586.000	-626.000
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-163.726	-165.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-603.000	-605.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-185.695	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-12.173.749	-13.247.000	-14.120.000	-14.120.000	-14.120.000	-14.120.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-59.811	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-839.376	-876.600	-889.250	-889.250	-889.250	-889.250
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-42.591	-46.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
531750	Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	-2.572.652	-1.960.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
531753	Kosten der Notarztstandorte	-137.308	-1.120.000	-1.258.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-33.209	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-6.435	-13.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-5.566.718	-6.300.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-195	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-238.758	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-104.879	-143.100	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-11.242	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-44.204	-58.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
533106	Soziale Leistungen "Förderung Kinder in Tageseinrichtungen"	-808.604	-740.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.253.792	-2.875.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-81.094	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-728.074	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.151.143	-1.260.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.107.615	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-2.350.980	-2.700.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.455.378	-1.650.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Eintr.	-10.205	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Eintr.	-166.108	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-2.376.343	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-714.365	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-726.301	-780.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.292.517	-1.450.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-139.570	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-5.833.775	-6.200.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-26.162	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-55.736	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533700	begl. Hilfen n. § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	-298.694	-348.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-24.545	-50.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit		-210.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe			-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen			-430.000	-430.000		
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-29.943	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.303.437	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
533904	Hilfe für Schwangere	-28.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-74.566	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533906	Leistungen nach dem berufl./strafr.Rehab.-Gesetz		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-10.824.314	-11.600.000	-12.400.000	-12.910.000	-13.560.000	-13.560.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-734.567	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
537200	Landschaftsumlage	-52.860.751	-59.000.000	-59.630.000	-59.630.000	-59.630.000	-59.630.000

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.269.347	-52.050.350	-52.494.550	-52.810.750	-53.038.450	-53.131.450
541110	Fortbildung	-239.558	-350.500	-336.050	-336.050	-336.050	-336.050
541111	Ausbildung	-60.514	-72.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
541120	Reisekosten	-304.547	-319.900	-320.100	-320.100	-315.300	-315.300
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-169.200	-179.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-53.063	-22.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-54.868	-56.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-4.051	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-67.358	-77.350	-77.850	-77.850	-77.850	-77.850
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-382.298	-410.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-487.507	-520.000	-540.500	-552.000	-552.000	-552.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-33.223	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-321.150	-265.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
542220	Miete für Parkplätze Rathenaustr./ Aldegrevestr.	-15.514	-15.500				
542230	Miete Informationstechnik	-80.121	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-34.362	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.338	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-15.674	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-611.935	-515.900	-561.100	-559.600	-559.600	-559.600
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-20.292	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-3.720	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
542920	Beiträge	-119.929	-114.500	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
542950	Sonstige Aufwendungen	-5.004	-9.600	-37.100	-36.100	-36.100	-36.100
543100	Büromaterial	-194.295	-220.500	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-170.255	-230.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-81.055	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-233.364	-210.000	-216.800	-217.000	-217.000	-217.000
543121	Gebühren Feuerwehrnotruf u. Direktleitungen	-11.098	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-475.503	-503.000	-493.550	-493.550	-493.550	-493.550
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-55.224	-71.800	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
543145	Durchführung Jugendfestwoche		-65.000		-65.000		-65.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-514.360	-586.600	-634.800	-634.800	-634.800	-634.800
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-2.650	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-2.345	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-389.102	-164.000	-180.000	-140.000	-95.000	-95.000
543156	Zertifizierungskosten	-2.886	-6.000	-2.500	-5.700	-2.500	-2.500
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-3.786	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Aufwendungen für Wahlen	-18.026					
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.455	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.057	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543180	EDV-Kosten	-23.138	-27.000	-52.000	-69.000	-94.000	-117.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-651	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.321	-45.900	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
543191	Aufwand Klimaschutzfonds			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543200	Gutachten, Studien und Konzepte			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544101	Kfz-Steuer	-10.815	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544102	Grundsteuer	-2.096	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544130	Körperschaftsteuer	-9.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Versicherungsbeiträge	-521.932	-611.300	-629.800	-641.800	-646.800	-651.800
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-87.213	-97.000	-101.500	-103.000	-104.500	-104.500
544152	Gebäudeversicherung	-153.184	-158.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
544160	Schadensfälle	-151	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-40.873.138	-40.890.000	-38.891.000	-38.891.000	-38.891.000	-38.891.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-201.989	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
546300	Leistungen f. Erstaussstattungen	-1.103.903	-1.250.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)			-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-48.513					
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-233.928					
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-508.500	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
548200	Säumniszuschläge		-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	-35.798	-50.000				
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.408.591	-1.804.200	-2.065.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
548600	Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten	-637.524	-906.800	-1.219.400	-1.537.600	-1.851.800	-1.851.800
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	-27.548	-27.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
548603	Aufw. Aufl. ARAP Zusch. a. Dritte a. Konjunkturpaket II		-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw. Aufl. ARAP a. Zuschüssen NZW			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-5.582	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-65.860	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.391.981	-274.412.826	-285.894.278	-285.196.663	-285.517.943	-285.610.413
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.321.460	-6.858.262	-5.395.062	-2.076.000	-2.159.900	-2.159.900
19	+ Finanzerträge	5.592.821	3.840.000	2.856.500	2.835.000	2.835.000	2.835.000
461510	Zinserträge von Beteiligungen			92.000	138.000	138.000	138.000
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	174.420		130.000	100.000	100.000	100.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	107.406	180.000	87.500	50.000	50.000	50.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4.300.895	3.660.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
465101	Gewinnausschüttung AV.E GmbH	1.010.100					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-880.831	-908.600	-960.300	-759.000	-675.100	-675.100

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-465.178	-521.800	-483.800	-435.000	-384.400	-384.400
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-415.653	-386.800	-356.500	-324.000	-290.700	-290.700
551800	Vorfälligkeitsentschädigung Sondertilgung			-120.000			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.711.990	2.931.400	1.896.200	2.076.000	2.159.900	2.159.900
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.609.470	-3.926.862	-3.498.862	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.609.470	-3.926.862	-3.498.862	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.370.061	3.847.019	3.977.037	3.982.140	3.987.245	3.992.349
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.145	2.052.286	2.215.487	2.215.590	2.215.694	2.215.799
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	148.800	169.000	170.800	170.800	170.800	170.800
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	29.644	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.184.921	1.273.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	51.023	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	111.784	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	106.745	117.733	99.751	99.751	99.751	99.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.370.061	-3.847.019	-3.977.037	-3.982.140	-3.987.245	-3.992.349
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737.145	-2.052.286	-2.215.487	-2.215.590	-2.215.694	-2.215.799
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-148.800	-169.000	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-29.644	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.184.921	-1.272.999	-1.263.000	-1.263.000	-1.263.000	-1.263.000
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-51.023	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-111.784	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-106.745	-117.733	-99.751	-99.751	-99.751	-99.751
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.609.470	-3.926.862	-3.498.862	0	0	0

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.036.122	11.422.500	15.980.000	15.923.000	13.719.000	13.719.000
603300	Jagdsteuer	129.950	104.500	57.000			
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	11.906.172	11.318.000	15.923.000	15.923.000	13.719.000	13.719.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.579.999	211.372.565	215.750.025	214.636.874	213.352.021	213.526.957
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.925.024	21.843.500	23.632.000	23.632.000	23.632.000	23.632.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land		1.507.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		25.000	4.000	4.000	4.000	
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.665.462	13.654.800	16.689.900	16.362.600	16.363.800	16.395.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	105.280	41.800	118.475	74.350	67.400	49.450
614300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden u.dgl	5.425	8.560	14.000	14.000	14.000	14.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	934	35.000		35.000		35.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.000	4.500	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	6.976	4.000	5.200			
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	171.869.897	174.248.405	173.778.950	173.007.424	171.763.321	171.894.007
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.498.762	1.957.000	2.142.500	2.142.500	2.142.500	2.142.500
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	562.691	361.500	431.500	431.500	431.500	431.500
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	454.544	420.300	451.300	451.300	451.300	451.300
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	512.687	265.600	355.600	355.600	355.600	355.600
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	19.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	83.511	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	119.887	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	213.400	210.100	245.100	245.100	245.100	245.100
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	354.724	421.200	381.200	381.200	381.200	381.200
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	70.089	51.200	50.300	50.300	50.300	50.300
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	30.640	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	66.808	41.200	51.600	51.600	51.600	51.600
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.542	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.310.136	21.060.626	20.378.712	20.329.991	20.875.885	20.876.618
631100	Verwaltungsgebühren	8.268.296	8.990.674	8.969.876	8.970.235	8.970.484	8.970.733
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.041.840	12.069.952	11.408.835	11.359.755	11.905.400	11.905.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.857	932.475	978.400	976.400	977.400	976.400
641100	Mieten und Pachten	308.757	206.925	203.800	203.800	203.800	203.800
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	53.372	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.729	680.550	724.600	722.600	723.600	722.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.516.553	10.810.300	14.319.600	18.385.000	21.880.200	21.798.000

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
648050	Erstattungen vom Bund	2.306.210	2.753.000	5.910.000	10.097.000	13.640.000	13.640.000
648100	Erstattungen vom Land	1.376.131	1.452.350	1.666.850	1.657.850	1.666.850	1.666.850
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.672.729	2.263.150	2.385.050	2.393.050	2.336.250	2.314.050
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	268.657	305.900	256.800	256.800	256.800	216.800
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.799.644	3.167.000	3.567.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	205.697	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	440.520	360.000				
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	244.750	74.500	94.500	94.500	94.500	74.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	202.216	214.400	214.400	160.800	160.800	160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.243.999	3.565.200	3.367.700	3.362.500	3.357.800	3.357.800
656100	Bußgelder	5.166.019	3.505.100	3.315.100	3.315.100	3.315.100	3.315.100
656200	Säumniszuschläge und dgl.	5.170	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	40.937	49.500	44.500	39.300	34.600	34.600
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.873	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.789.080	3.840.000	2.856.500	2.835.000	2.835.000	2.835.000
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.			92.000	138.000	138.000	138.000
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderr.	174.420		130.000	100.000	100.000	100.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	110.281	180.000	87.500	50.000	50.000	50.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	5.310.995	3.660.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.193.384					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.047.509	264.960.666	275.773.437	278.591.265	279.139.806	279.232.275
10	- Personalauszahlungen	-42.327.049	-43.606.860	-45.599.800	-45.599.800	-45.599.800	-45.599.800
701100	Dienstbezüge Beamte	-11.930.777	-12.123.800	-12.288.000	-12.288.000	-12.288.000	-12.288.000
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.013.826	-22.552.500	-24.159.500	-24.159.500	-24.159.500	-24.159.500
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-1.285.059	-1.288.700	-1.421.800	-1.421.800	-1.421.800	-1.421.800
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	-1.721.787	-1.764.500	-1.888.800	-1.888.800	-1.888.800	-1.888.800
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.535.201	-4.729.400	-5.041.700	-5.041.700	-5.041.700	-5.041.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-840.398	-1.147.960	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.590.070	-6.328.340	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
711100	Versorgungsbezüge für Beamte						
711200	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte						
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-5.478.212	-5.542.200	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.111.858	-786.140	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.665.907	-17.061.840	-14.941.420	-13.409.590	-13.174.110	-13.122.420
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.483.435	-2.081.350	-1.653.000	-1.648.000	-1.450.000	-1.450.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.012.873	-2.545.500	-1.314.200	-1.151.900	-1.154.700	-1.157.900
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-449.255	-1.099.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-724.094	-1.361.800	-1.076.600	-901.600	-901.600	-901.600
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-550.851	-550.850	-553.460	-486.460	-486.460	-486.460
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-1.791	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.336.885	-2.601.240	-2.851.260	-2.851.280	-2.851.300	-2.851.310
725100	Haltung von Fahrzeugen	-472.878	-507.000	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-504.107	-684.650	-665.650	-661.650	-661.650	-661.650
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-316.118	-353.100	-374.250	-357.100	-357.100	-357.100
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7281)	-4.812.265	-5.195.350	-1.240.600	-1.120.300	-1.110.000	-1.073.100
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7291)		-78.000	-4.251.900	-3.270.800	-3.240.800	-3.222.800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-879.643	-908.600	-960.300	-759.000	-675.100	-675.100
751600	Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-465.734	-521.800	-483.800	-435.000	-384.400	-384.400
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-416.348	-386.800	-356.500	-324.000	-290.700	-290.700
751800	Vorfälligkeitsentschädigung Sondertilgung			-120.000			
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	2.439					
14	- Transferauszahlungen	-145.939.153	-144.811.030	-152.613.095	-153.131.110	-153.460.170	-153.511.330
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land		-1.030	-1.045	-1.060	-1.070	-1.080
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden(GV)	-17.311.280	-16.369.000	-18.027.000	-18.027.000	-18.027.000	-18.027.000
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.&dgl	-2.806.428	-3.017.500	-3.188.400	-3.227.700	-3.308.250	-3.388.900
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-655.499	-808.700	-1.642.100	-1.571.800	-1.571.800	-1.568.800
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-19.993.495	-20.914.600	-21.738.750	-21.777.750	-21.806.250	-21.779.750
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-5.401.249	-6.431.300	-7.131.300	-7.131.300	-7.131.300	-7.131.300
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-10.909.913	-12.094.900	-11.388.500	-11.388.500	-11.388.500	-11.388.500
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-12.954.946	-11.600.000	-12.525.000	-12.525.000	-12.525.000	-12.525.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden	-334.086	-608.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
733800	Bildung und Teilhabe			-430.000	-430.000		
733900	Sonstige soziale Leistungen	-16.127.803	-13.966.000	-16.186.000	-16.696.000	-17.346.000	-17.346.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-52.860.751	-59.000.000	-59.630.000	-59.630.000	-59.630.000	-59.630.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.127.453	-57.323.000	-50.818.350	-50.816.350	-50.729.850	-50.822.850
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-299.034	-423.000	-397.550	-397.550	-397.550	-397.550
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-304.946	-319.900	-320.100	-320.100	-315.300	-315.300
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-157.790	-179.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
741160	Personalnebenausgaben	-116.884	-90.900	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-451.862	-487.350	-494.850	-494.850	-494.850	-494.850
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-972.748	-1.202.500	-1.079.500	-1.091.000	-1.091.000	-1.091.000
742300	Leasing	-14.789	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-693.127	-530.500	-618.200	-610.700	-610.700	-610.700
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.720	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
742920	Sonstige Beiträge	-119.946	-114.500	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
743100	Büromaterial	-349.113	-450.500	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-81.380	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-245.777	-222.000	-228.800	-229.000	-229.000	-229.000
743130	Porto u. Frachtkosten	-474.989	-503.000	-493.550	-493.550	-493.550	-493.550
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-48.585	-136.800	-70.500	-135.500	-70.500	-135.500
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-793.279	-869.100	-835.300	-798.600	-750.400	-750.400
743160	Aufwendungen für Wahlen	-85.534					
743170	Kontogebühren	-14.512	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-49.082	-73.900	-128.000	-145.000	-170.000	-193.000
744100	Steuern	-12.043	-17.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-34.789					
744120	Umsatzsteuerzahllast	-171.611	-341.150				
744130	Körperschaftsteuer	-9.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744150	Versicherungsbeiträge	-760.507	-866.300	-826.300	-839.800	-846.300	-851.300
744160	Schadensfälle	19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-38.035.246	-40.890.000	-38.891.000	-38.891.000	-38.891.000	-38.891.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-196.722	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.074.841	-1.250.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
748200	Säumniszuschläge		-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügungsmittel	-5.299	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
749200	Fraktionszuwendungen	-65.860	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-483.734	-7.861.700	-2.072.500	-2.007.500	-2.007.500	-2.007.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.529.275	-270.039.670	-271.932.965	-270.715.850	-270.639.030	-270.731.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.518.234	-5.079.004	3.840.472	7.875.415	8.500.776	8.500.775

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.145.740	5.186.010	7.475.780	7.452.810	1.680.300	5.055.800
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	402.774	619.110	1.235.480	2.509.110		3.115.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	11.406.210	4.560.900	6.084.300	4.937.700	1.674.300	1.934.300
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	320.595					
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.			150.000			
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	16.162	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.865	17.200	17.100	17.100	11.100	11.100
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	80	5.000	5.000	5.000		
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	28.785	12.200	12.100	12.100	11.100	11.100
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.605.825	900	249.900	900	900	900
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	1.605.241		249.000			
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	584	900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.780.430	5.204.110	7.742.780	7.470.810	1.692.300	5.067.800
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-136.708	-1.560.000	-79.000	-534.000	-31.000	-942.600
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-136.708	-1.560.000	-79.000	-534.000	-31.000	-942.600
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.383.817	-4.549.900	-2.477.200	-3.564.900	-196.000	-4.234.400
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.390.370	-3.195.000	-250.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.376.600	-1.354.900	-2.227.200	-3.564.900	-196.000	-4.234.400
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.616.847					
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.615.487	-2.274.650	-3.486.550	-2.264.850	-1.943.850	-2.010.390
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-3.416.946	-2.010.850	-3.258.500	-2.034.500	-1.713.500	-1.786.540
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-198.540	-263.800	-228.050	-230.350	-230.350	-223.850
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.460.094		-2.700.000			
784150	Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen			-2.700.000			
784800	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-10.460.094					
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.614,06	119.390,72	275.384,00	275.384,00	275.384,00	275.384,00
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	-416.000,00					
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	275.239,59	119.318,04	275.239,00	275.239,00	275.239,00	275.239,00
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Be	1,00					
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	145,35	72,68	145,00	145,00	145,00	145,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.125,65	113.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
431100	Verwaltungsgebühren	46.000,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
431105	Prüfungsgebühren	1.976,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431160	Gebühren für Transportbegleitungen u. §7 a KostO NW	57.175,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
431161	Gebühren für Fehlalarm	34.974,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.947,79	536.325,00	544.150,00	544.150,00	544.150,00	544.150,00
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441111	Mieten CVUA Paderborn	93.340,72	7.625,00				
441115	Mieten Kreishaus Büren	91.877,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.196,08	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
441140	Vermietung von Stellplätzen	16.312,00	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	4.121,72	2.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	12.654,78	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	116.921,05	97.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	95.532,96	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	5.244,68	7.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
446111	Einnahmen aus Entgeltumwandlung		100,00				
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	54.786,28	56.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
446113	Centspende Mitarbeiter	1.976,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
446120	Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben v. privaten Bereichen	41.397,73	45.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.314,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
446131	Kostensatz für Ausschreibungsunterlagen	2.285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.165,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.012,64	1.529.500,00	952.400,00	885.400,00	870.600,00	870.600,00
448100	Erstattungen vom Land			18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
448109	Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	461.267,60	570.000,00				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	63.249,83	60.000,00	64.900,00	64.900,00	50.100,00	50.100,00
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	108.891,60	102.000,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	11.132,44	30.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	662.091,59	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
448404	Erst.Abgeltungsbetrag ZKW (CVUA)	67.000,00	67.000,00	67.000,00			
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	1.379,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.294,55	345.700,00	347.600,00	342.400,00	337.700,00	337.700,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	4.880,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €	10,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456100	Bußgelder / Verwargelder	203.137,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456102	Mahngebühren	116.632,57	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
456200	Säumniszuschläge	5.281,62	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	40.936,74	49.500,00	44.500,00	39.300,00	34.600,00	34.600,00
456510	Wertberichtigungen	-22.399,61					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	10.191,28					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	624,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.373.766,57	2.644.115,72	2.227.734,00	2.155.534,00	2.136.034,00	2.136.034,00
11	- Personalaufwendungen	-9.295.091,67	-9.311.301,36	-10.711.512,85	-10.711.512,85	-10.711.512,85	-10.711.512,85
501100	Bezüge der Beamten	-3.582.258,14	-3.484.300,00	-3.785.600,00	-3.785.600,00	-3.785.600,00	-3.785.600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.784.189,96	-3.710.300,00	-3.942.700,00	-3.942.700,00	-3.942.700,00	-3.942.700,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-289.114,27	-278.000,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00	-299.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-758.907,41	-726.500,00	-795.500,00	-795.500,00	-795.500,00	-795.500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-225.727,76	-320.360,00	-237.440,00	-237.440,00	-237.440,00	-237.440,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-83.537,36	-561.244,50	-1.298.462,78	-1.298.462,78	-1.298.462,78	-1.298.462,78
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-453.065,74	-113.680,00	-333.693,27	-333.693,27	-333.693,27	-333.693,27
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	21.630,24	-5.004,20	-5.383,00	-5.383,00	-5.383,00	-5.383,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	45.952,73	-7.059,98	-7.536,00	-7.536,00	-7.536,00	-7.536,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-185.874,00	-104.852,68	-5.597,80	-5.597,80	-5.597,80	-5.597,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.279.642,22	-2.036.456,60	-1.487.926,53	-1.487.926,53	-1.487.926,53	-1.487.926,53
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.627.268,52	-1.583.404,60	-1.751.120,00	-1.751.120,00	-1.751.120,00	-1.751.120,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	802.864,16	-188.424,00	536.361,94	536.361,94	536.361,94	536.361,94

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-324.918,65	-220.240,00	-326.480,00	-326.480,00	-326.480,00	-326.480,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-130.319,21	-44.388,00	53.311,53	53.311,53	53.311,53	53.311,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.147,29	-910.440,00	-1.181.455,00	-1.119.455,00	-979.455,00	-979.455,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-97.087,56	-95.100,00	-104.610,00	-104.610,00	-104.610,00	-104.610,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-117.203,85	-60.000,00	-285.000,00	-290.000,00	-150.000,00	-150.000,00
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-42.053,61	-32.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
523402	Abgeltungsbetrag an die ZKW (CVUA)	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.967,01	-22.920,00	-25.785,00	-25.785,00	-25.785,00	-25.785,00
524101	Strom	-48.338,42	-46.450,00	-46.450,00	-46.450,00	-46.450,00	-46.450,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-39.002,45	-43.440,00	-43.440,00	-43.440,00	-43.440,00	-43.440,00
524110	Reinigung	-61.784,58	-46.530,00	-56.870,00	-56.870,00	-56.870,00	-56.870,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.423,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-60.438,95	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
525120	Fahrzeugreinigung	-1.473,23	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-40.013,24	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-5.077,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-99.735,72	-130.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-3.194,17	-94.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-16.222,36	-21.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.839,21	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-6.656,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-20.415,55	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
527946	Kreispartnerschaften	-6.853,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-99.366,16	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.417.644,44	-705.183,62	-674.516,87	-674.516,87	-674.516,87	-674.516,87
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-48.790,42	-41.800,64	-48.790,00	-48.790,00	-48.790,00	-48.790,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-863.565,17	-360.466,00	-341.833,00	-341.833,00	-341.833,00	-341.833,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-5.114,35	-5.119,33	-5.115,00	-5.115,00	-5.115,00	-5.115,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-54.729,77	-40.713,64	-63.585,32	-63.585,32	-63.585,32	-63.585,32
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.071,75	-1.071,75	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-24.519,32	-28.062,74	-24.216,00	-24.216,00	-24.216,00	-24.216,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-107.749,86	-120.160,71	-113.648,36	-113.648,36	-113.648,36	-113.648,36
571190	Abschreibungen auf GWG	-61.882,38	-107.788,81	-76.257,19	-76.257,19	-76.257,19	-76.257,19
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-11.250.221,42					
15	- Transferaufwendungen	-1.387.632,98	-1.625.700,00	-2.609.400,00	-2.689.400,00	-2.769.400,00	-2.849.400,00
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-134.390,09	-161.700,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.239.838,83	-1.447.000,00	-1.567.400,00	-1.647.400,00	-1.727.400,00	-1.807.400,00
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt			-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-2.567,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.836,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.703.394,87	-3.459.660,00	-3.558.589,95	-3.564.531,20	-3.569.531,20	-3.574.531,20
541110	Fortbildung	-63.872,24	-126.800,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
541111	Ausbildung	-56.204,34	-66.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
541120	Reisekosten	-30.614,37	-43.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-29.643,86	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-4.304,85	-4.200,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
541163	Job-Ticket	-54.868,10	-56.600,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
541164	Centspende Mitarbeiter	-4.050,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-382.298,22	-410.000,00	-417.000,00	-417.000,00	-417.000,00	-417.000,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-65.224,96	-69.004,00	-70.662,75	-69.004,00	-69.004,00	-69.004,00
542220	Miete für Parkplätze Rathenaustr./ Aldegrevestr.	-15.514,00	-15.500,00				
542230	Miete Informationstechnik	-80.121,07	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
542301	Leasing Fahrzeuge	-12.931,81	-16.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-524.512,93	-443.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-3.720,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
542920	Beiträge	-90.723,93	-91.220,00	-91.220,00	-91.220,00	-91.220,00	-91.220,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.019,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543100	Büromaterial	-163.622,03	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-148.457,06	-230.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-81.055,46	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
543120	Telekommunikationsleistungen	-204.773,09	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
543130	Porto u. Frachtkosten	-468.654,73	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-45.247,10	-56.800,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-51.335,74	-70.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-2.345,20	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-204.467,90	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-3.786,16	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.454,55	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.337,81	-14.400,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
544101	Kfz-Steuer	-10.814,93	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
544102	Grundsteuer	-2.095,87	-1.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
544130	Körperschaftsteuer	-9.722,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
544150	Versicherungsbeiträge	-217.222,22	-245.300,00	-261.300,00	-268.300,00	-273.300,00	-278.300,00
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.626,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-12.185,85	-8.036,00	-4.407,20	-4.407,20	-4.407,20	-4.407,20
544160	Schadensfälle	-151,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-18.673,82					
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-508.500,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-10.798,06					
549100	Verfüungsmittel des Landrats	-5.582,24	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-65.860,20	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.938.553,47	-18.048.741,58	-20.223.401,20	-20.247.342,45	-20.192.342,45	-20.277.342,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.564.786,90	-15.404.625,86	-17.995.667,20	-18.091.808,45	-18.056.308,45	-18.141.308,45
19	+ Finanzerträge	5.310.994,90	3.660.000,00	2.639.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
461510	Zinserträge von Beteiligungen			92.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4.300.894,90	3.660.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00
465101	Gewinnausschüttung AV.E GmbH	1.010.100,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.310.994,90	3.660.000,00	2.639.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.253.792,00	-11.744.625,86	-15.356.667,20	-15.406.808,45	-15.371.308,45	-15.456.308,45
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.253.792,00	-11.744.625,86	-15.356.667,20	-15.406.808,45	-15.371.308,45	-15.456.308,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.819,00	2.166.984,93	2.167.252,68	2.172.252,68	2.177.252,68	2.182.252,68
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.647,68	489.984,93	505.452,68	505.452,68	505.452,68	505.452,68
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	148.799,55	169.000,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	29.643,86	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.184.920,85	1.273.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	51.023,24	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	111.783,82	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.235,93	-362.050,30	-355.822,76	-356.691,76	-357.560,76	-358.429,76
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-39.759,25	-45.157,10	-45.637,76	-45.637,76	-45.637,76	-45.637,76
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.099,79	-1.298,50	-1.224,30	-1.224,30	-1.224,30	-1.224,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-236.865,67	-254.472,70	-252.473,70	-252.473,70	-252.473,70	-252.473,70
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-28.083,19	-38.528,00	-33.024,00	-33.024,00	-33.024,00	-33.024,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-19.428,03	-22.594,00	-23.463,00	-24.332,00	-25.201,00	-26.070,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-19.549.208,93	-9.939.691,23	-13.545.237,28	-13.591.247,53	-13.551.616,53	-13.632.485,53

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwalt			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010101	Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Klaus Grunert		
Beschreibung	<p>Allgemeine Angelegenheiten des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagsitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung</p> <p>Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn und anderer Bekanntmachungspflichtiger</p>		
Auftragsgrundlage	<p>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</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause; Bieter</p>		
Ziele	<p>1.) Organisatorisch und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses und anderer Gremien, z.B. Bürgermeisterkonferenz</p> <p>Termingerechtigkeit bei Sitzungsvorlagen und Sitzungsniederschriften. Zuleitung von Sitzungsvorlagen auch untr Beachtung der Fristen der Geschäftsordnung des Kreistages.</p> <p>Fertigstellung von Kreistags- und Kreisausschussprotokollen innerhalb von 10 Arbeitstagen, bei zusammengelegten Sitzungen innerhalb von 15 Arbeitstagen.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Protokolle mit einer Bearbeitungszeit von < 10/15 Arbeitstagen	17	17	17
Gesamtzahl der Protokolle	17	17	17
Prozentsatz	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.687,20	9.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
446100	Vermischte Einnahmen	35,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	5.022,68	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben v.privaten Bereichen	7.315,16	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.314,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.687,20	9.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
11	- Personalaufwendungen	-335.013,46	-318.606,70	-358.599,95	-358.599,95	-358.599,95	-358.599,95
501100	Bezüge der Beamten	-156.521,26	-155.200,00	-162.200,00	-162.200,00	-162.200,00	-162.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-87.747,86	-88.100,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.300,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.440,88	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-17.058,61	-16.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.777,49	-13.560,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.005,53	-28.242,50	-56.873,38	-56.873,38	-56.873,38	-56.873,38
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.890,69	-5.720,00	-14.615,97	-14.615,97	-14.615,97	-14.615,97
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	713,31	-188,10	-177,50	-177,50	-177,50	-177,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.515,39	-263,86	-248,50	-248,50	-248,50	-248,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.799,84	-3.932,24	-184,60	-184,60	-184,60	-184,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.055,59	-93.032,80	-65.171,99	-65.171,99	-65.171,99	-65.171,99
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-71.462,35	-71.896,80	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	28.398,77	-9.792,00	23.492,92	23.492,92	23.492,92	23.492,92
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.268,97	-9.040,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.723,04	-2.304,00	2.335,09	2.335,09	2.335,09	2.335,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.662,76	-92.960,00	-99.955,00	-99.955,00	-99.955,00	-99.955,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.114,44	-36.400,00	-40.040,00	-40.040,00	-40.040,00	-40.040,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.905,07	-6.200,00	-6.975,00	-6.975,00	-6.975,00	-6.975,00
524101	Strom	-14.368,14	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.682,29	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
524110	Reinigung	-15.082,99	-11.610,00	-14.190,00	-14.190,00	-14.190,00	-14.190,00
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-6.656,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527946	Kreispartnerschaften	-6.853,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.637,04	-18.240,19	-19.299,00	-19.299,00	-19.299,00	-19.299,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-98,54	-98,53	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.848,31	-1.848,32	-2.147,01	-2.147,01	-2.147,01	-2.147,01
571180	Abschreibungen auf BGA	-17.690,19	-14.606,35	-17.052,99	-17.052,99	-17.052,99	-17.052,99
571190	Abschreibungen auf GWG		-1.686,99				
15	- Transferaufwendungen	-10.836,16	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.836,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.186,96	-592.192,40	-602.218,48	-602.218,48	-602.218,48	-602.218,48
541110	Fortbildung	-262,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541120	Reisekosten	-3.417,76	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00				
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-382.298,22	-410.000,00	-417.000,00	-417.000,00	-417.000,00	-417.000,00
542920	Beiträge	-83.849,32	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-334,37	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.337,81	-14.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
544150	Versicherungsbeiträge	-931,51	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
544152	Gebäudeversicherung	-2.310,73	-1.492,40	-818,48	-818,48	-818,48	-818,48
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-2,00					
549100	Verfüungsmittel des Landrats	-5.582,24	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-65.860,20	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.391,97	-1.127.032,09	-1.157.244,42	-1.157.244,42	-1.157.244,42	-1.157.244,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.035.704,77	-1.117.832,09	-1.145.344,42	-1.145.344,42	-1.145.344,42	-1.145.344,42
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.035.704,77	-1.117.832,09	-1.145.344,42	-1.145.344,42	-1.145.344,42	-1.145.344,42
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.035.704,77	-1.117.832,09	-1.145.344,42	-1.145.344,42	-1.145.344,42	-1.145.344,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.622,83	21.914,09	22.622,83	22.622,83	22.622,83	22.622,83
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.622,83	21.914,09	22.622,83	22.622,83	22.622,83	22.622,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.914,57	-58.933,50	-58.456,52	-58.493,02	-58.529,52	-58.566,02
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-31.456,23	-35.726,60	-36.107,12	-36.107,12	-36.107,12	-36.107,12
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.759,45	-16.930,90	-16.797,90	-16.797,90	-16.797,90	-16.797,90
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-3.882,87	-5.327,00	-4.566,00	-4.566,00	-4.566,00	-4.566,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-816,02	-949,00	-985,50	-1.022,00	-1.058,50	-1.095,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.064.996,51	-1.154.851,50	-1.181.178,11	-1.181.214,61	-1.181.251,11	-1.181.287,61

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

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

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:

Zusätzlicher 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.

Konto 542920 - Beiträge

- Beitrag an den Landkreistag NW: 83.674 €

- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und die Europaunion: 200 €

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 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010102	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellung		
Verantwortlich	Christiane Sander		
Beschreibung	<p>Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung.</p> <p>Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes.</p> <p>Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung.</p> <p>Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.</p>		
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	<p>1.) Bewusstmachung des Gleichstellungsgebotes und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten und Konsequenzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung PB. Jedes Jahr werden 4 Seminarveranstaltungen zum Thema Gleichstellung/Kommunikation und Miteinander für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KV angeboten. Zusätzlich findet mind. 1 spezielle Infoveranstaltung für die beurlaubten Kolleginnen und Kollegen der KV statt.</p> <p>2.) Die GLSTB der Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn sollen regelmäßig über relevante Entwicklungen und Neuerungen informiert werden. Es finden regelmäßig 1mal im Monat, mind. 6mal im Jahr, Arbeitsgespräche mit allen Gleichstellungsbeauftragten der Städte und Gemeinden im Kreis PB, statt.</p> <p>3.) Der Kreistag, ggfls. die Ausschüsse, werden über gleichstellungsrelevante Themen informiert / ggfls. beraten. Einmal im Jahr wird die Gleichstellungsbeauftragte der Kreisverwaltung Paderborn nach Terminmöglichkeit des Kreistages über Ihre Arbeit und ggfls. Neuerungen im Bereich der Gleichstellung berichten.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der durchgeführten Seminarveranstaltungen.	4	4	4
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen.	1	1	1
zu 3.) Anzahl der durchgeführten Arbeitsgespräche	9	6	6
zu 4.) Anzahl der durchgeführten Berichterstattung	1	1	1

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-65.347,19	-62.269,56	-71.847,85	-71.847,85	-71.847,85	-71.847,85
501100	Bezüge der Beamten	-37.355,50	-32.100,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-10.288,74	-16.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-747,04	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.212,50	-3.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.313,75	-2.760,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.029,08	-5.135,00	-13.562,11	-13.562,11	-13.562,11	-13.562,11
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.696,41	-1.040,00	-3.485,34	-3.485,34	-3.485,34	-3.485,34
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	140,65	-27,23	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	298,81	-38,19	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.143,63	-569,14	-36,40	-36,40	-36,40	-36,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.921,54	-18.801,20	-15.541,02	-15.541,02	-15.541,02	-15.541,02
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-16.910,93	-14.777,20	-18.290,00	-18.290,00	-18.290,00	-18.290,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.720,32	-1.768,00	5.602,16	5.602,16	5.602,16	5.602,16
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.376,63	-1.840,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.354,30	-416,00	556,82	556,82	556,82	556,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,32	-1.740,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-205,62	-500,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141,77	-160,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
524101	Strom	-415,26	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-308,74	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524110	Reinigung	-435,93	-360,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-316,79	-500,64	-346,26	-346,26	-346,26	-346,26
571180	Abschreibungen auf BGA	-316,79	-500,64	-346,26	-346,26	-346,26	-346,26
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.316,05	-4.643,05	-4.623,61	-4.723,61	-4.723,61	-4.723,61
541110	Fortbildung	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
541120	Reisekosten	-163,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-3.786,16	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
544152	Gebäudeversicherung	-66,79	-43,05	-23,61	-23,61	-23,61	-23,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.408,89	-87.954,45	-94.248,74	-94.348,74	-94.348,74	-94.348,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.408,89	-87.954,45	-94.248,74	-94.348,74	-94.348,74	-94.348,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-86.408,89	-87.954,45	-94.248,74	-94.348,74	-94.348,74	-94.348,74
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.408,89	-87.954,45	-94.248,74	-94.348,74	-94.348,74	-94.348,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.999,67	-4.304,90	-4.275,90	-4.279,90	-4.283,90	-4.287,90
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.910,24	-4.200,90	-4.167,90	-4.167,90	-4.167,90	-4.167,90
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-89,43	-104,00	-108,00	-112,00	-116,00	-120,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-90.408,56	-92.259,35	-98.524,64	-98.628,64	-98.632,64	-98.636,64

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I03GWG001 Anschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Summe	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit

a) Gleichstellungsarbeit:

2012 = 3.700 €; 2013 = 3.800 €; 2014 = 3.800 €; 2015 = 3.800 €

b) Familienarbeit:

2012 = 400 €; 2013 = 400 €; 2014 = 400 €; 2015 = 400 €

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

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010103	IT-Sicherheit und Datenschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Datenschutzbeauftragter

Verantwortlich Werner Trachternach

Beschreibung

Sicherstellung der Datensicherheit und des Datenschutzes beim Kreis Paderborn

Auftragsgrundlage DSG-NW, IFG-NW, Grundschutzkataloge des BSI

Zielgruppe(n) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

- 1.) Sicherstellung d des Datenschutzes, Koordination der Einführung eines Sicherheitskonzeptes
- 2.) Überwachung und Fortschreibung des Konzeptplans
- 3.) Beratung in datenschutzrechtlichen Problemen

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Anzahl der Vorabkontrollen	7	10	5
Anzahl der internen Anfragen	30	30	50
Anzahl der externen Anfragen	3	./.	./.
Anzahl der Schulungen	3	5	5

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-86.873,01	-76.725,86	-93.380,62	-93.380,62	-93.380,62	-93.380,62
501100	Bezüge der Beamten	-61.201,52	-58.000,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.806,50	-5.100,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.224,37	-10.467,50	-22.311,86	-22.311,86	-22.311,86	-22.311,86
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.735,27	-2.120,00	-5.733,96	-5.733,96	-5.733,96	-5.733,96
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	180,84	-44,55	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	384,19	-62,49	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.470,38	-931,32	-46,80	-46,80	-46,80	-46,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.548,36	-34.728,60	-25.567,47	-25.567,47	-25.567,47	-25.567,47
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-27.821,22	-26.876,60	-30.090,00	-30.090,00	-30.090,00	-30.090,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.056,01	-3.604,00	9.216,46	9.216,46	9.216,46	9.216,46
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.555,10	-3.400,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.228,05	-848,00	916,07	916,07	916,07	916,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291,98	-1.740,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-176,25	-500,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121,51	-160,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
524101	Strom	-355,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-264,63	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
524110	Reinigung	-373,65	-360,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834,17	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
541110	Fortbildung	-424,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541120	Reisekosten	-352,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-57,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.547,52	-116.794,46	-124.838,09	-124.838,09	-124.838,09	-124.838,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.547,52	-116.794,46	-124.838,09	-124.838,09	-124.838,09	-124.838,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-113.547,52	-116.794,46	-124.838,09	-124.838,09	-124.838,09	-124.838,09
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-113.547,52	-116.794,46	-124.838,09	-124.838,09	-124.838,09	-124.838,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.999,66	-4.304,90	-4.275,90	-4.279,90	-4.283,90	-4.287,90
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.910,23	-4.200,90	-4.167,90	-4.167,90	-4.167,90	-4.167,90
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-89,43	-104,00	-108,00	-112,00	-116,00	-120,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-117.547,18	-121.099,36	-129.113,99	-129.117,99	-129.121,99	-129.125,99

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 543158 - Aufw.Datenschutz/Datensicherheit:

Mittel für den Datenschutzbeauftragten zur Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen und Veranstaltungen zum Thema Datensicherheit und Datenschutz

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010104	a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	a) Pers. Referenten des LR / Servicest. Wirtschaft		
Verantwortlich	zu a) Dr. Claudia Beverungen zu b) Landrat Manfred Müller		
Beschreibung	zu a) Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu b) Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezerneten, der Stabsstellen und im Einzelfall der Ämter und Beteiligungen, in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen		
Zielgruppe(n)	zu a) Landrat zu b) Landrat, Dezernenten, Stabsstellen		
Ziele	Ziel des Produktes ist die zeitnahe Unterstützung des Landrates und die juristische Beratung der Dezernenten		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zeitnahe Unterstützung des Landrates und die juristische Beratung der Dezernenten			100 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
501100	Bezüge der Beamten			-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung			-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung			-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte			-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW			27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger			-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.240,00	-5.240,00	-5.240,00	-5.240,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude			-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
524101	Strom			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl			-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
524110	Reinigung			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.062,96	-7.062,96	-7.062,96	-7.062,96
541110	Fortbildung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
541120	Reisekosten			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
544152	Gebäudeversicherung			-62,96	-62,96	-62,96	-62,96
17	= Ordentliche Aufwendungen			-345.002,96	-345.002,96	-345.002,96	-345.002,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-345.002,96	-345.002,96	-345.002,96	-345.002,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-345.002,96	-345.002,96	-345.002,96	-345.002,96
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-345.002,96	-345.002,96	-345.002,96	-345.002,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.236,00	-2.247,00	-2.258,00	-2.269,00
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten			-170,80	-170,80	-170,80	-170,80
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.			-1.768,20	-1.768,20	-1.768,20	-1.768,20
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge			-297,00	-308,00	-319,00	-330,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-347.238,96	-347.249,96	-347.260,96	-347.271,96

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen

Es handelt sich um ein neues Produkt, mit dem die Aufgaben der persönlichen Referenten des Landrates und die der Rechtsberatung zusammengefasst werden. Zusätzliche Personalkosten entstehen nicht. Die Umstrukturierung führt zu geringerem Personalaufwand im Produkt 010301 "Organisation/Logistik"

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	010201	Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Michaela Pitz		
Beschreibung	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet, Mitarbeiterzeitung, neue Medien;</u> 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.) Systematische und fundierte Darstellung der Arbeitsergebnisse der Kreisverwaltung Paderborn, die sich als bürgernahe Verwaltung und Dienstleistungsbetrieb versteht. 2.) Erfolgreiche Positionierung der Wewelsburg in der Medienlandschaft und Zielgruppenansprache 3.) Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei 4.) Image des Kreises ausbauen und weiter verbessern durch Corporate-Identity-Aktivitäten, ein in sich stimmiges Marketing-Mix inklusive Kommunikation im Web 2.0		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Anzahl der Pressemitteilungen	380	320	340
Anzahl der Pressekonferenzen	14	10	8
Beantwortung von Presseanfragen	./.	./.	800-1.000
Erstellen eines Kreisbuches	1	./.	./.
Bewerben von Veranstaltungen und Produkten (Dienstleistungen) in Form von Plakaten und Flyern			
Anzahl der hauseigenen Flyer und Plakaten	20	20	20
Anzahl der Kreisthemen im Internet	20	30	25

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,00					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	27,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27,00					
11	- Personalaufwendungen	-158.123,59	-164.341,91	-193.916,57	-193.916,57	-193.916,57	-193.916,57
501100	Bezüge der Beamten	-45.198,68	-42.600,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-76.570,76	-84.100,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.456,12	-6.300,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.900,64	-16.700,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.841,22	-3.720,00	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.682,13	-7.307,50	-16.187,04	-16.187,04	-16.187,04	-16.187,04
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.663,32	-1.480,00	-4.159,93	-4.159,93	-4.159,93	-4.159,93
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	361,67	-91,57	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	768,37	-128,46	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.940,76	-1.914,38	-93,60	-93,60	-93,60	-93,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.290,94	-25.209,40	-18.548,94	-18.548,94	-18.548,94	-18.548,94
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.729,54	-19.621,40	-21.830,00	-21.830,00	-21.830,00	-21.830,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.237,81	-2.516,00	6.686,45	6.686,45	6.686,45	6.686,45
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.139,09	-2.480,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.660,12	-592,00	664,61	664,61	664,61	664,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.780,33	-5.610,00	-6.070,00	-6.070,00	-6.070,00	-6.070,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-652,11	-1.500,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-449,60	-560,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
524101	Strom	-1.316,98	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-979,14	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524110	Reinigung	-1.382,50	-1.080,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-906,59	-1.654,72	-812,67	-812,67	-812,67	-812,67
571180	Abschreibungen auf BGA	-906,59	-1.654,72	-812,67	-812,67	-812,67	-812,67
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.346,80	-9.543,50	-5.778,70	-5.778,70	-5.778,70	-5.778,70
541110	Fortbildung	-1.571,30	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541120	Reisekosten	-64,50	-2.300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-100,00				
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-3.499,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-211,80	-143,50	-78,70	-78,70	-78,70	-78,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.448,25	-206.359,53	-225.126,88	-225.126,88	-225.126,88	-225.126,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.421,25	-206.359,53	-225.126,88	-225.126,88	-225.126,88	-225.126,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-187.421,25	-206.359,53	-225.126,88	-225.126,88	-225.126,88	-225.126,88
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-187.421,25	-206.359,53	-225.126,88	-225.126,88	-225.126,88	-225.126,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.005,57	-5.419,80	-5.401,38	-5.419,88	-5.438,38	-5.456,88
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-89,27	-101,40	-102,48	-102,48	-102,48	-102,48
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.502,70	-4.837,40	-4.799,40	-4.799,40	-4.799,40	-4.799,40
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-413,60	-481,00	-499,50	-518,00	-536,50	-555,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-192.426,82	-211.779,33	-230.528,26	-230.546,76	-230.565,26	-230.583,76

Haushaltsplan 2012 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.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010301	Organisation/Logistik	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Klaus Grunert		
Beschreibung	<p><u>Organisation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Logistik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Fachbereiche und z.T. auch der kreiseigenen Schulen		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen		
Ziele	<p><u>1.) Nach Vorlage der (neuen) Tätigkeitsmerkmale zum TVöD sich möglichst zeitnah tarifgerechte Eingruppierungen vorzunehmen.</u></p> <p>2.) Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen.</p> <p>3.) Aufgabenbezogene Einführung der elektronischen Signatur.</p> <p>4.) Aufstellung eines innerbetrieblichen Pandemieplanes.</p> <p>5.) Erarbeitung/ Fortschreibung eines Konzeptes zur Organisationsentwicklung.</p> <p>6.) Erledigung eingehender Aufträge in der Hausdruckerei innerhalb von max. 3 Tagen, bei Eilaufträgen und Lieferdatenvorgaben "just in time".</p> <p>7.) Anbindung von 250 Arbeitsplätzen an ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) bis zum 31.12.2016</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 2.) Anzahl der Untersuchungen	./.	./.	2
zu 3.) Anzahl der Berechtigungen	./.	./.	2

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 4.) Anzahl der Pläne	./.	./.	1
zu 5.) Anzahl der Konzepte	./.	./.	1
zu 6.) Prozentsatz	100 %	100 %	100 %
zu 7.) Anzahl der Arbeitsplätze			0

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.618,71	35.764,50	14.617,00	14.617,00	14.617,00	14.617,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	14.472,36	35.691,82	14.472,00	14.472,00	14.472,00	14.472,00
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	1,00					
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	145,35	72,68	145,00	145,00	145,00	145,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.895,86	186.400,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00
441140	Vermietung von Stellplätzen	16.312,00	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	3.629,70	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	12.654,78	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	116.921,05	97.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	222,00		250,00	250,00	250,00	250,00
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben v.privaten Bereichen	34.082,57	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.400,19					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		9.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.358,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	4.348,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.872,57	235.664,50	222.467,00	222.467,00	222.467,00	222.467,00
11	- Personalaufwendungen	-1.674.780,46	-1.563.365,68	-1.408.531,20	-1.408.531,20	-1.408.531,20	-1.408.531,20
501100	Bezüge der Beamten	-374.351,99	-334.000,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-882.925,82	-884.300,00	-890.500,00	-890.500,00	-890.500,00	-890.500,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-68.132,83	-66.200,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-180.098,33	-170.700,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.182,96	-29.160,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-80.526,98	-48.190,00	-68.821,00	-68.821,00	-68.821,00	-68.821,00
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-47.102,27	-9.760,00	-17.653,00	-17.653,00	-17.653,00	-17.653,00
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.687,09	-903,38	-418,00	-418,00	-418,00	-418,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	7.833,09	-1.267,20	-685,00	-685,00	-685,00	-685,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-29.979,46	-18.885,10	-954,20	-954,20	-954,20	-954,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.215,49	-193.371,40	-78.810,00	-78.810,00	-78.810,00	-78.810,00
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-169.109,36	-153.183,40	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	67.203,20	-16.796,00	28.422,00	28.422,00	28.422,00	28.422,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-33.766,27	-19.440,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-13.543,06	-3.952,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.352,65	-516.710,00	-546.325,00	-546.325,00	-546.325,00	-546.325,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.621,59	-14.600,00	-14.520,00	-14.520,00	-14.520,00	-14.520,00
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	-42.053,61	-32.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.561,33	-5.400,00	-5.535,00	-5.535,00	-5.535,00	-5.535,00
524101	Strom	-13.392,89	-12.700,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.103,29	-11.120,00	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00
524110	Reinigung	-15.118,26	-10.890,00	-12.210,00	-12.210,00	-12.210,00	-12.210,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.423,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-60.438,95	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
525120	Fahrzeugreinigung	-1.473,23	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-40.013,24	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-5.077,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-89.318,78	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-3.194,17	-94.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-7.629,20	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	-151,01	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-20.415,55	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-99.366,16	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.552,88	-158.539,27	-131.081,16	-131.081,16	-131.081,16	-131.081,16
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-347,24	-347,24	-347,00	-347,00	-347,00	-347,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-4.979,07	-4.984,07	-4.979,00	-4.979,00	-4.979,00	-4.979,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-16.647,90	-13.389,28	-19.341,65	-19.341,65	-19.341,65	-19.341,65
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.071,75	-1.071,75	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-24.519,32	-28.062,74	-24.216,00	-24.216,00	-24.216,00	-24.216,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-10.169,46	-10.835,97	-11.108,69	-11.108,69	-11.108,69	-11.108,69
571190	Abschreibungen auf GWG	-56.818,14	-99.848,22	-70.016,82	-70.016,82	-70.016,82	-70.016,82
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367.730,51	-1.317.622,85	-1.295.985,16	-1.296.481,41	-1.296.481,41	-1.296.481,41
541110	Fortbildung	-4.702,66	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
541111	Ausbildung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541120	Reisekosten	-5.541,11	-4.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-29.643,86	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-700,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-156,00	-159,75	-156,00	-156,00	-156,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542220	Miete für Parkplätze Rathenaustr./ Aldegrevestr.	-15.514,00	-15.500,00				
542301	Leasing Fahrzeuge	-12.931,81	-16.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.937,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542920	Beiträge	-6.874,61	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
543100	Büromaterial	-163.622,03	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-148.457,06	-230.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-81.055,46	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
543120	Telekommunikationsleistungen	-204.773,09	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
543130	Porto u. Frachtkosten	-468.654,73	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-37.955,95	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-145.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.454,55	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
544101	Kfz-Steuer	-10.814,93	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.626,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-2.171,57	-2.166,85	-1.125,41	-1.125,41	-1.125,41	-1.125,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.728.631,99	-3.749.609,20	-3.460.732,52	-3.461.228,77	-3.461.228,77	-3.461.228,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.515.759,42	-3.513.944,70	-3.238.265,52	-3.238.761,77	-3.238.761,77	-3.238.761,77
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.515.759,42	-3.513.944,70	-3.238.265,52	-3.238.761,77	-3.238.761,77	-3.238.761,77
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.515.759,42	-3.513.944,70	-3.238.265,52	-3.238.761,77	-3.238.761,77	-3.238.761,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.254,48	1.571.119,39	1.563.916,34	1.563.916,34	1.563.916,34	1.563.916,34
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.890,22	94.119,39	97.116,34	97.116,34	97.116,34	97.116,34
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	148.799,55	169.000,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	29.643,86	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.184.920,85	1.273.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.933,32	-86.543,20	-83.892,44	-84.081,44	-84.270,44	-84.459,44
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.169,43	-3.600,00	-3.467,24	-3.467,24	-3.467,24	-3.467,24
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-723,31	-854,00	-805,20	-805,20	-805,20	-805,20

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-71.569,23	-76.889,20	-74.517,00	-74.517,00	-74.517,00	-74.517,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.471,35	-5.200,00	-5.103,00	-5.292,00	-5.481,00	-5.670,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.135.438,26	-2.029.368,51	-1.758.241,62	-1.758.926,87	-1.759.115,87	-1.759.304,87

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	4.350,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.350,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I08.100001 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-37.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.100003 Ausstattungsgegenstände und B	-2.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	147.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und B	-34.809,12	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.970,66	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	-1.924,23	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.924,23	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10GWG-O1 Ausstattungsgegenstände und B	-76.689,35	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.689,35	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-43.358,05	-80.000,00	-145.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-111.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.358,05	-80.000,00	-145.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-111.000,00
Summe	-45.416,73	-239.000,00	-296.000,00	0,00	-266.000,00	-266.000,00	-262.000,00

Haushaltsplan 2012 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%"

Erhöhte Erträge aufgrund gesteigener Nachfrage (siehe auch Konto 528101)

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

Fernsprechgebühren, Fahrtkosten, Druck- und Veröffentlichungskosten usw.

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

Ein bei der Stadt Büren angestellter Hausmeister übernimmt auch für den Kreis PB Hausmeistertätigkeiten. Die anteiligen Personalkosten sind der Stadt zu erstatten.

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

Ansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Kantine. In 2011 erhöhter Ansatz aufgrund der Erweiterung der Kantine.

Konto 528101 - Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)

Verteuerung des Wareneinkaufs und erhöhte Einkaufsmengen aufgrund gesteigener Nachfrage (siehe auch Konto 446102 u. 446103).

Konto 542220 - Miete für Parkplätze Rathenaustraße/Aldegrevestraße:

Die Anmietung von Stellplätzen entfällt, da der Kreis inzwischen ein eigenes Grundstück mit Parkplätzen besitzt.

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Organisationsuntersuchung Kreisverwaltung in 2010; jährlicher Aufwand für die etwa alle fünf Jahre durchgeführte Prüfung durch die GPA. Es werden Rückstellungen gebildet.

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

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen	2.000 € (SN 5)
Konto 525101 Benzin, Diesel und Öl	65.000 € (SN 5)
Konto 525120 Fahrzeugreinigung	1.800 € (SN 5)
Konto 525130 Reparatur- u. Wartungskosten	40.000 € (SN 5)
Konto 525131 Unfallreparaturen Fahrzeuge	5.000 € (SN 5)
Konto 525500 Unterh. BGA, techn. Anlagen u. Maschinen	200.000 € (SN 6)
Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €	11.000 € (SN 5)
Konto 541150 Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	33.000 € (SN 5)
Konto 542301 Leasing Fahrzeuge	22.000 € (SN 5)
Konto 542900 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. Dienst.	5.000 €
Konto 543100 Büromaterial	160.000 € (SN6)
Konto 543109 Aufwand Pay-per-page	210.000 € (SN 6)
Konto 543110 Zeitungen und Fachliteratur	69.000 € (SN 6)
Konto 543120 Telekommunikationsleistungen	180.000 € (SN 6); Mehrkosten beim Mobilfunk durch mehr Handys, UTMS-Sticks, Blackberry-Dienste und voraussichtliche Nebenstellen-Einbindung von Handys in die TK-Anlage (One-number-Lösungen).
Konto 543130 Porto- und Frachtkosten	480.000 € (SN 6)
Konto 543140 Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	40.000 € (SN 6)
Konto 543170 GEMA, GEZ und sonst. Gebühren	13.000 € (SN 6)
Konto 544101 Kfz-Steuer	16.000 € (SN 5); Steuer für die Diesel-Kfz. nach Wegfall der Steuerbefreiung!
Konto 544151 Kfz-Versicherungsbeiträge	19.000 € (SN 5)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

u.a. Verkauf von Dienstwagen

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (232.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (85.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung,
- Investition I10BGA-O2 (2.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
- Investition I10KFZ-O1 (145.000 €): Ersatzbeschaffungen von vier Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises darunter evtl. ein E-Mobil

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€: (70.000 €)

- Investition I10GWG-O1 (70.000 €): Kauf von Gegenständen mit einem Wert von unter 410 € (netto) für die gesamte Verwaltung.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010302	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Klaus Grunert		
Beschreibung	<p>Betreuung der eingesetzten Hard- und Software, Unterstützung von Kreisbediensteten und des Lehrpersonals:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>1.) Die Kreisverwaltung Paderborn nutzt z. Zt. rd. 300 Anwendungen und Datenbanken. In 2011 werden Gespräche mit den Ämtern geführt, welche Programme weiterhin genutzt werden müssen bzw. welche Vorteile die weitere Nutzung einzelner bringt. Als Ergebnis wird eine Liste erstellt, welche die weiter im Dienst gehaltenen Programme und Datenbanken den einzelnen Ämtern zuweist. Über eine (ggfs. spätere) Gegenüberstellung der Kosten kann der Werteverzehr der einzelnen Ämter ermittelt und argumentiert werden.</p> <p>2.) Erstellung einer Datenbank über (EDV-)technische Energieverbräuche. Der jährliche Verbrauch in Kilowatt wird auf die einzelnen Bildschirmarbeitsplätze umgerechnet. Eine kontinuierliche Senkung des Energieverbrauchs je Arbeitsplatz wird angestrebt.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
./.			
./.			

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.514,08	2.782,22	9.514,00	9.514,00	9.514,00	9.514,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	9.514,08	2.782,22	9.514,00	9.514,00	9.514,00	9.514,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446100	Vermischte Einnahmen	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315,39	600,00				
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	324,14					
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		600,00				
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	991,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.999,47	14.482,22	14.614,00	14.614,00	14.614,00	14.614,00
11	- Personalaufwendungen	-737.210,38	-774.379,44	-760.492,77	-760.492,77	-760.492,77	-760.492,77
501100	Bezüge der Beamten	-71.436,92	-95.300,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-496.758,34	-509.200,00	-517.900,00	-517.900,00	-517.900,00	-517.900,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.569,90	-37.800,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-95.812,97	-98.200,00	-101.900,00	-101.900,00	-101.900,00	-101.900,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.328,97	-8.340,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.113,57	-13.035,00	-25.811,77	-25.811,77	-25.811,77	-25.811,77
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.840,30	-2.640,00	-6.633,40	-6.633,40	-6.633,40	-6.633,40
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.667,73	-423,22	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.543,04	-593,68	-581,00	-581,00	-581,00	-581,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-13.560,18	-8.847,54	-431,60	-431,60	-431,60	-431,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.917,75	-54.669,20	-29.578,06	-29.578,06	-29.578,06	-29.578,06
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-31.639,82	-43.565,20	-34.810,00	-34.810,00	-34.810,00	-34.810,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.573,50	-4.488,00	10.662,17	10.662,17	10.662,17	10.662,17
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.317,56	-5.560,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.533,87	-1.056,00	1.059,77	1.059,77	1.059,77	1.059,77

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.737,84	-68.510,00	-62.870,00	-62.870,00	-62.870,00	-62.870,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.915,20	-4.500,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.320,45	-1.680,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00
524101	Strom	-3.867,89	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.875,67	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00
524110	Reinigung	-4.060,33	-3.150,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-10.416,94	-40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-8.593,16	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.688,20	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-158.379,02	-127.226,07	-170.824,83	-170.824,83	-170.824,83	-170.824,83
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-47.828,61	-40.838,82	-47.828,00	-47.828,00	-47.828,00	-47.828,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-36.233,56	-14.276,04	-42.096,66	-42.096,66	-42.096,66	-42.096,66
571180	Abschreibungen auf BGA	-69.252,61	-65.857,61	-74.659,80	-74.659,80	-74.659,80	-74.659,80
571190	Abschreibungen auf GWG	-5.064,24	-6.253,60	-6.240,37	-6.240,37	-6.240,37	-6.240,37
15	- Transferaufwendungen	-1.239.838,83	-1.447.000,00	-1.567.400,00	-1.647.400,00	-1.727.400,00	-1.807.400,00
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.239.838,83	-1.447.000,00	-1.567.400,00	-1.647.400,00	-1.727.400,00	-1.807.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.848,86	-809.501,80	-824.120,36	-824.120,36	-824.120,36	-824.120,36
541110	Fortbildung	-4.611,42	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
541120	Reisekosten	-337,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542230	Miete Informationstechnik	-80.121,07	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-522.575,84	-438.000,00	-463.000,00	-463.000,00	-463.000,00	-463.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-622,04	-401,80	-220,36	-220,36	-220,36	-220,36
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-18.581,49					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.824.932,68	-3.281.286,51	-3.415.286,02	-3.495.286,02	-3.575.286,02	-3.655.286,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.813.933,21	-3.266.804,29	-3.400.672,02	-3.480.672,02	-3.560.672,02	-3.640.672,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.813.933,21	-3.266.804,29	-3.400.672,02	-3.480.672,02	-3.560.672,02	-3.640.672,02
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.813.933,21	-3.266.804,29	-3.400.672,02	-3.480.672,02	-3.560.672,02	-3.640.672,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.267,37	72.205,29	74.493,50	74.493,50	74.493,50	74.493,50
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.267,37	72.205,29	74.493,50	74.493,50	74.493,50	74.493,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.222,10	-20.865,30	-20.820,26	-20.906,76	-20.993,26	-21.079,76
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-699,36	-794,30	-802,76	-802,76	-802,76	-802,76
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.588,88	-17.822,00	-17.682,00	-17.682,00	-17.682,00	-17.682,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.933,86	-2.249,00	-2.335,50	-2.422,00	-2.508,50	-2.595,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.758.887,94	-3.215.464,30	-3.346.998,78	-3.427.085,28	-3.507.171,78	-3.587.258,28

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	418,00	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	418,00	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I08.200001 Investitionspauschale	20.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-114.486,51	-105.500,00	-142.900,00	0,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.486,51	-105.500,00	-142.900,00	0,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
I10GWG-T1 Aufwand für Informationstechnik (GWG)	-4.785,84	-12.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.785,84	-12.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-37.196,42	-60.000,00	-154.700,00	0,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.196,42	-60.000,00	-154.700,00	0,00	-154.700,00	-154.700,00	-154.700,00
Summe	-135.198,30	-176.900,00	-308.100,00	0,00	-308.100,00	-308.100,00	-308.100,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (1.567.400 €):

Der Ansatz 2012 steigt gegenüber dem Ansatz 2011. Er besteht aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen (hier ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 47.000,- €) und aus neu hinzukommenden Anforderungen. Dies sind:

- End-Point-Security: 68.000 €
- Sicherung Archiv (e-Akte): 50.000 €
- 20 Token für Kreisbedienstete: 2.400 €

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.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (463.000 €)

Die Summe für bestehende Verbindlichkeiten (Verträge) verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres (= bestehende Service- u. Wartungsverträge 368.000 €), die Menge der Sondertatbestände steigt an. Dies sind für 2012:

- PMG Presse-Monitor 16.000 €
- Beihilfe NRW Plus 3.000 €
- Interkommunales Vergleichssystem IKVS 10.000 €
- Medienentwicklungsplan 6.000 €
- Ausbau Internetangebot 20.000 €
- Sicherheitskonzept BSI 8.000 €
- Sonstiges 32.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €: (297.600 €)

- Investition I10BGA-T1 (142.900 €):

Hardware u.a. TFT 19", Notebooks, Drucker (35.900 €); Netzwerktechnik, Ergänzung Supporttechnik (30.000 €), Digitalisierung von Servern (17.000 €) Umsetzung Grundschutz / Einführung Sicherheitstechnik (25.000 €), Projekt "Bauhöfe und KLR (20.000 €), Sonstiges (15.000 €)

- Investition I10SOF-T1 (154.700 €):

User Help Desk für Berufskollegs und Verwaltung (70.000 €);
Projekt Bauhöfe und KLR (40.000 €);
Äskulab 21 Modul kinder- und jugendärztlicher Dienst sowie zahnärztlicher Dienst (4.200 €);
Archivsoftware (12.500 €); diverse Software (8.000 €)
Sonstiges (20.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €: (11.000 €)

- Investition I10GWG-T1: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Verwaltung

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Personalservice	
Produkt	010401	Personalangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Personalamt		
Verantwortlich	Fritz Lüke		
Beschreibung	<p>Initialisierung und Umsetzung querschnitts- sowie zielgerichtete Begleitung fachbereichsbezogener Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung; Ermittlung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfs, Weitergabe von Angeboten an die Ämter, ggfls. Planung, Organisation und Durchführung, finanzielle Abwicklung sämtl. Veranstaltungen; Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren; Bedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Abwicklung der Ausbildung; Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung; Berechnung und Anweisung der Entgelte/der Bezüge sowie Sonderleistungen und Kindergeld, Zuständigkeit Versorgungsberechtigte; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Beihilfen; Unterstützung des Sicherheitsingenieurs und ggfls. Einleitung personalbezogener Maßnahmen, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Organisation des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Amt 10), der Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten (Amt 53)</p>		
Auftragsgrundlage	BBesG, BeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRBG, LUKG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BVO, BeamtStG, LBG, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBlG, LVO, BErzGG, NtV, MuSchVO		
Zielgruppe(n)	Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung, Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde (Fests. der Beihilfen)		
Ziele	1.) Sicherung der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Verwaltung (=Qualität); konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfs (=Quantität) sowie erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei allen Auszubildenden.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anteil der geeigneten Bewerber/innen (in % nach Durchführung Vorstellungsgespräche) Ausschreibung im Vorjahr	6,80 %	7,50 %	7,50 %
Anteil der Auszubildenden, die die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben (in %)	98,14 %	100 %	100 %
Grad der Weiterbeschäftigung (in %)	88,00%	88,00 %	88,00 %
Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)	28,33	28,33	31,90

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.174,16	66.325,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
441111	Mieten CVUA Paderborn	93.340,72	7.625,00				
446100	Vermischte Einnahmen	-1.200,80					
446111	Einnahmen aus Entgeltumwandlung		100,00				
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	54.786,28	56.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
446113	Centspende Mitarbeiter	1.976,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.271,78					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.732,16	1.406.000,00	801.400,00	734.400,00	734.400,00	734.400,00
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	461.267,60	570.000,00				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	42.240,53	39.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	11.132,44	30.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	662.091,59	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
448404	Erst.Abgeltungsbetrag ZKW (CVUA)	67.000,00	67.000,00	67.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.456,94					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	36,91					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	5.420,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.401.363,26	1.472.325,00	859.400,00	792.400,00	792.400,00	792.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.819.802,80	-2.167.949,00	-2.472.882,13	-2.472.882,13	-2.472.882,13	-2.472.882,13
501100	Bezüge der Beamten	-908.266,78	-761.900,00	-861.400,00	-861.400,00	-861.400,00	-861.400,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-914.086,03	-902.500,00	-884.100,00	-884.100,00	-884.100,00	-884.100,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-75.385,76	-67.700,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-204.987,15	-179.100,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-59.526,72	-86.540,00	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	494.320,47	-122.597,00	-328.990,60	-328.990,60	-328.990,60	-328.990,60
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-115.062,13	-24.840,00	-84.547,73	-84.547,73	-84.547,73	-84.547,73
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.354,81	-965,00	-1.332,50	-1.332,50	-1.332,50	-1.332,50

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	11.376,13	-1.394,00	-1.865,50	-1.865,50	-1.865,50	-1.865,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-53.539,64	-20.413,00	-1.385,80	-1.385,80	-1.385,80	-1.385,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-208.178,63	-458.282,40	-376.994,90	-376.994,90	-376.994,90	-376.994,90
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-412.954,16	-349.354,40	-443.680,00	-443.680,00	-443.680,00	-443.680,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	320.301,86	-36.036,00	135.897,53	135.897,53	135.897,53	135.897,53
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-82.455,05	-64.360,00	-82.720,00	-82.720,00	-82.720,00	-82.720,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-33.071,28	-8.532,00	13.507,57	13.507,57	13.507,57	13.507,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.658,77	-90.400,00	-92.335,00	-25.335,00	-25.335,00	-25.335,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-68.480,48	-6.400,00	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00
523402	Abgeltungsbetrag an die ZKW (CVUA)	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.851,04	-2.360,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00
524101	Strom	-5.422,17	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.113,48	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00
524110	Reinigung	-5.791,60	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.113,13	-4.182,53	-2.113,60	-2.113,60	-2.113,60	-2.113,60
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.113,13	-4.182,53	-2.113,60	-2.113,60	-2.113,60	-2.113,60
15	- Transferaufwendungen	-134.390,09	-161.700,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-134.390,09	-161.700,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.325,08	-332.893,55	-343.175,06	-345.161,31	-345.161,31	-345.161,31
541110	Fortbildung	-40.177,63	-54.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
541111	Ausbildung	-56.204,34	-66.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
541120	Reisekosten	-11.655,72	-23.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-4.304,85	-800,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
541163	Job-Ticket	-54.868,10	-56.600,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
541164	Centspende Mitarbeiter	-4.050,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-456,69	-572,00	-585,75	-572,00	-572,00	-572,00
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-3.720,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
544150	Versicherungsbeiträge	-104.506,89	-114.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-4.379,98	-1.621,55	-889,31	-889,31	-889,31	-889,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.611.468,50	-3.215.407,48	-3.447.500,69	-3.382.486,94	-3.382.486,94	-3.382.486,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.210.105,24	-1.743.082,48	-2.588.100,69	-2.590.086,94	-2.590.086,94	-2.590.086,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.210.105,24	-1.743.082,48	-2.588.100,69	-2.590.086,94	-2.590.086,94	-2.590.086,94
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.210.105,24	-1.743.082,48	-2.588.100,69	-2.590.086,94	-2.590.086,94	-2.590.086,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.289,09	100.582,39	103.740,34	103.740,34	103.740,34	103.740,34
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.289,09	100.582,39	103.740,34	103.740,34	103.740,34	103.740,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.796,44	-49.399,70	-49.129,22	-49.223,22	-49.317,22	-49.411,22
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-208,31	-236,60	-239,12	-239,12	-239,12	-239,12
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-43.486,60	-46.719,10	-46.352,10	-46.352,10	-46.352,10	-46.352,10
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.101,53	-2.444,00	-2.538,00	-2.632,00	-2.726,00	-2.820,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.152.612,59	-1.691.899,79	-2.533.489,57	-2.535.569,82	-2.535.663,82	-2.535.757,82

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.FONDS Versorgungsfond	-3.285.000,00	-3.215.000,00	-3.515.000,00	0,00	-3.515.000,00	-3.515.000,00	-3.515.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.285.000,00	-3.215.000,00	-3.515.000,00	0,00	-3.515.000,00	-3.515.000,00	-3.515.000,00
Summe	-3.284.916,50	-3.215.000,00	-3.515.000,00	0,00	-3.515.000,00	-3.515.000,00	-3.515.000,00

Haushaltsplan 2012 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. Die Erträge wie z.B. Mieten CVUA wurden entsprechend auf das Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" umgesetzt.

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 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 (050201) und der Umweltverwaltung (140101) vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Beispielsweise handelt es sich hier um Aufgaben des Immissions-schutzes und des Schwerbehindertenrechts. Weiterhin ging auch die Bearbeitung des Elterngeldes auf die Kreise über. Die Erstattungen werden ab 2012 den Produkten zugeordnet, in denen die Personalkosten anfallen.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

Hierbei handelt es sich um allgemeine Personalkostenerstattung, die nicht im Zusammenhang mit befristeten Einstellungen odereiner speziellen Erstattung wie beim Jobcenter stehen. Hierunter fallen u.a. Erstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz. Die Isterträge (z.B. für Mutterschutz) werden in den jeweiligen Produkten über das Personalprogramm gebucht.

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

Erstattungen durch Wasserverband Obere Lippe, Wasserverband Aabach-Talsperre sowie LKT Brandenburg

Konto 448404 - Erst. Abgeltungsbetrag ZKW (CVUA) und Konto 523402 - Abgeltungsbetrag an die ZKW (CVUA)

Im Zusammenhang mit der Personalgestellung von 15 Beschäftigten bei der CVUA zahlt der Kreis Paderborn gem. Vereinbarung vom 22.12.2008 an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) jährlich einen Abgeltungsbetrag i.H.v. 67.000 € (Konto 523402). Die erste Rate wurde im Jahre 2008 fällig, die Schlussrate wird im Jahre 2012 gezahlt.

Die CVUA leistet eine jährliche Erstattung in gleicher Höhe an den Kreis Paderborn (Konto 448404).

Konto 541110 - Fortbildung:

40.000 € Personalentwicklungskonzept

14.200 € Fortbildungskosten des Amtes

Konto 541111 - Ausbildung:

54.000 € für Ausbildung im nichttechnischen Dienst

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 786830 - Gewährung v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.:

Der Nettoaufwand des Jahres 2012 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 3,515 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

IV. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* das Auswahlverfahren für 2011 läuft zum Zeitpunkt der Datenerhebung; daher sind hier keine Angaben möglich.

Kennzahl zu Ziel Nr. 1 "Bewerberquote":

Zur Kennzahl "Bewerberquote" ist zu sagen, dass die Anzahl der Bewerbungen um Ausbildungsstellen im öffentlichen Dienst allgemein zurückgeht, so dass weniger Bewerbungen pro ausgeschriebene Stelle eingehen. Hier ist zunächst kein Einfluss gegeben. Noch ermöglicht die Zahl der Bewerbungen eine

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Auswahl qualifizierter Bewerber/innen. Die Tendenz darf aber nicht übersehen werden. Beispielsweise könnte deshalb künftig - in einer Wettbewerbssituation mit der freien Wirtschaft - mit den Vorteilen des öffentlichen Dienstes (z.B. Familienfreundlichkeit) geworben werden.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Albert Hedergott		
Beschreibung	<p>Prüfung des Jahresabschlusses; Kontrolle der Zahlungsabwicklung; Prüfung der Sonderkasse des AV.E-Eigenbetriebes; Prüfung von Vergaben; vom Kreistag übertragene interne Aufgaben (z.B. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände) und externe Aufgaben wie Prüfung von Zweckverbänden und Gesellschaften; Vorprüfung für den Landesrechnungshof</p> <p>Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle</p>		
Auftragsgrundlage	§ 103 GO i.V.m. § 53 KrO, § 100 Landshaushaltsordnung (LHO), § 18 GkG, Verbandssatzungen VOB/A, VOL/A, Dienstanweisung für das Vergabewesen		
Ziele	<p>1.) Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Aufgabenerledigung einschließlich Korruptionsprävention durch regelmäßige Information, Beratung, Kontrolle und Prüfung.</p> <p>2.) Ausgewogene Prüfung relevanter Aufgabenbereiche der Verwaltung im Rahmen einer jährlichen Prüfungsplanung.</p> <p>3.) Intensivierung bislang noch unzureichend betrachteter Prüfbereiche</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Wahrnehmung der Prüfaufgaben mit 7 Stellen lt. Stellenplan	100 %	100 %	100 %
(Von den Prüfaufgaben entfallen bereits ca. 20 % auf übertragene Prüfungen bei Zweckverbänden und Vereinen und ca. 20 % auf die zentrale eVergabe- und Submissionsstelle.)			

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431105	Prüfungsgebühren	1.976,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
446131	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	2.285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.866,29	85.000,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	226,29					
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	89.640,00	85.000,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780,00					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	3.780,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.907,29	87.000,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
11	- Personalaufwendungen	-484.841,07	-464.812,12	-562.688,26	-562.688,26	-562.688,26	-562.688,26
501100	Bezüge der Beamten	-278.962,97	-290.900,00	-328.400,00	-328.400,00	-328.400,00	-328.400,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-71.371,18	-66.700,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.105,08	-5.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.065,48	-13.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.390,49	-25.380,00	-18.480,00	-18.480,00	-18.480,00	-18.480,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-60.454,27	-47.795,00	-101.059,61	-101.059,61	-101.059,61	-101.059,61
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.361,23	-9.680,00	-25.971,45	-25.971,45	-25.971,45	-25.971,45
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.024,75	-259,88	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.177,04	-364,54	-357,00	-357,00	-357,00	-357,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.332,16	-5.432,70	-265,20	-265,20	-265,20	-265,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.152,30	-171.532,80	-115.805,61	-115.805,61	-115.805,61	-115.805,61
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-127.104,79	-134.116,80	-136.290,00	-136.290,00	-136.290,00	-136.290,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	50.510,79	-16.592,00	41.745,12	41.745,12	41.745,12	41.745,12
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.379,16	-16.920,00	-25.410,00	-25.410,00	-25.410,00	-25.410,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.179,14	-3.904,00	4.149,27	4.149,27	4.149,27	4.149,27

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.172,62	-2.250,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-845,15					
524110	Reinigung	-2.327,47	-2.250,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-715,82	-1.345,32	-782,09	-782,09	-782,09	-782,09
571180	Abschreibungen auf BGA	-715,82	-1.345,32	-782,09	-782,09	-782,09	-782,09
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.705,26	-71.128,45	-65.213,09	-64.883,09	-64.883,09	-64.883,09
541110	Fortbildung	-1.299,40	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
541120	Reisekosten	-449,11	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.664,09	-13.728,00	-14.058,00	-13.728,00	-13.728,00	-13.728,00
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-3.457,58	-10.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-56.786,80	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-48,28	-100,45	-55,09	-55,09	-55,09	-55,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.587,07	-711.068,69	-747.239,05	-746.909,05	-746.909,05	-746.909,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.679,78	-624.068,69	-655.639,05	-655.309,05	-655.309,05	-655.309,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-575.679,78	-624.068,69	-655.639,05	-655.309,05	-655.309,05	-655.309,05
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-575.679,78	-624.068,69	-655.639,05	-655.309,05	-655.309,05	-655.309,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.245,67	43.828,20	45.245,67	45.245,67	45.245,67	45.245,67
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.245,67	43.828,20	45.245,67	45.245,67	45.245,67	45.245,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.801,96	-7.407,90	-7.405,36	-7.445,86	-7.486,36	-7.526,86
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-327,38	-371,80	-375,76	-375,76	-375,76	-375,76
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.569,13	-5.983,10	-5.936,10	-5.936,10	-5.936,10	-5.936,10
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-905,45	-1.053,00	-1.093,50	-1.134,00	-1.174,50	-1.215,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-537.236,07	-587.648,39	-617.798,74	-617.509,24	-617.549,74	-617.590,24

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Durchführung eines elektronischen Vergabemanagementsystems beim Kreis Paderborn. Dadurch entfallen einige gebührenpflichtige Positionen.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446131 - Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen:

Durchführung des elektronischen Vergabeverfahrens beim Kreis Paderborn. Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen nach der Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantwortlich	Heiner Harms
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele	<p>1.) Die Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises soll auch in Zukunft unter dem Durchschnitt der Kreise in NRW liegen, verbunden mit dem Ziel des langfristigen Schuldenabbaus.</p> <p>2.) Die vom Kreis aufgenommenen und noch aufzunehmenden Darlehen sind - soweit sinnvoll - durch Zinsminimierung und dabei durch geeignete Finanzierungsinstrumente zu optimieren.</p>

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kreise in NRW (€)-geschätzt-	ca. 130,00	ca. 128,00	ca. 126,00
Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises Paderborn (€)	72,3	65,84	59,2
zu 2.) durchschnittlicher Darlehenszinssatz	3,86 %	3,86 %	3,87 %
durchschnittliche Darlehenslaufzeit	15,69 J	15,69 J	15,69 J

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.000,00					
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	-416.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Vermischte Einnahmen			500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.960,74	49.500,00	44.500,00	39.300,00	34.600,00	34.600,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	24,00					
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	40.936,74	49.500,00	44.500,00	39.300,00	34.600,00	34.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-375.039,26	49.500,00	45.000,00	39.800,00	35.100,00	35.100,00
11	- Personalaufwendungen	-749.525,49	-730.060,07	-826.672,69	-826.672,69	-826.672,69	-826.672,69
501100	Bezüge der Beamten	-301.393,29	-330.300,00	-321.200,00	-321.200,00	-321.200,00	-321.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-252.343,81	-234.600,00	-272.300,00	-272.300,00	-272.300,00	-272.300,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.449,00	-17.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-47.156,10	-44.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.733,97	-28.860,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-65.177,27	-54.312,50	-109.371,87	-109.371,87	-109.371,87	-109.371,87
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.123,82	-11.000,00	-28.107,62	-28.107,62	-28.107,62	-28.107,62
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.627,55	-398,47	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.457,66	-558,96	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-13.233,44	-8.330,14	-421,20	-421,20	-421,20	-421,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.816,43	-194.863,60	-125.330,75	-125.330,75	-125.330,75	-125.330,75
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-136.924,03	-152.271,60	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	54.412,91	-18.904,00	45.178,70	45.178,70	45.178,70	45.178,70
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-27.339,79	-19.240,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.965,52	-4.448,00	4.490,55	4.490,55	4.490,55	4.490,55

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.824,19	-13.270,00	-14.360,00	-14.360,00	-14.360,00	-14.360,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.885,82	-3.600,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.300,19	-1.360,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
524101	Strom	-3.808,56	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.831,56	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
524110	Reinigung	-3.998,06	-2.520,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.251.300,54	-3.552,56	-921,90	-921,90	-921,90	-921,90
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.079,12	-3.552,56	-921,90	-921,90	-921,90	-921,90
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-11.250.221,42					
15	- Transferaufwendungen			-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt			-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.561,92	-91.615,70	-79.573,14	-79.573,14	-79.573,14	-79.573,14
541110	Fortbildung	-4.986,00	-10.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
541120	Reisekosten	-282,10	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-51.023,24	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-1.845,70					
544130	Körperschaftsteuer	-9.722,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-612,51	-315,70	-173,14	-173,14	-173,14	-173,14
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-90,33					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.204.028,57	-1.033.361,93	-1.911.858,48	-1.911.858,48	-1.911.858,48	-1.911.858,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.579.067,83	-983.861,93	-1.866.858,48	-1.872.058,48	-1.876.758,48	-1.876.758,48
19	+ Finanzerträge	5.310.994,90	3.660.000,00	2.639.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
461510	Zinserträge von Beteiligungen			92.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4.300.894,90	3.660.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00
465101	Gewinnausschüttung AV.E GmbH	1.010.100,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.310.994,90	3.660.000,00	2.639.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.268.072,93	2.676.138,07	772.141,52	812.941,52	808.241,52	808.241,52
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.268.072,93	2.676.138,07	772.141,52	812.941,52	808.241,52	808.241,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.312,33	170.582,39	163.740,34	163.740,34	163.740,34	163.740,34
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.289,09	100.582,39	103.740,34	103.740,34	103.740,34	103.740,34
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	51.023,24	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.405,94	-39.957,40	-35.943,30	-36.001,80	-36.060,30	-36.118,80
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-446,39	-507,00	-512,40	-512,40	-512,40	-512,40
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.242,39	-9.929,40	-9.851,40	-9.851,40	-9.851,40	-9.851,40
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-20.409,29	-28.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.307,87	-1.521,00	-1.579,50	-1.638,00	-1.696,50	-1.755,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-7.145.166,54	2.806.763,06	899.938,56	940.680,06	935.921,56	935.863,06

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.200001 Erhöhung Stammkapital Flughafen	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	0,00	0,00	-3.404.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	46.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	118,00	0,00	-6.104.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (2.547.000 €):

Dieser Ansatz wurde bislang im Produkt 150101 veranschlagt. Er 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:

2.144.639,27 € RWE AG (2,00 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer*)

331.666,33 € E.ON Westfalen Weser AG (1,00 € Bruttodividende x 394.020 Aktien abzgl. Steuer*)

50.000,00 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Die Versteuerung erfolgt bei Konto 544130 "Körperschaftssteuer")

20.451 € Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (Verzinsung des Stammkapitals)

*: Jeweils abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer und darauf entfallene 5,5 % Solidaritätszuschlag. Die Versteuerung erfolgt auf Ebene der AG.

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

Der Verlustabdeckungsvertrag soll noch im Herbst von allen Gesellschaftern unterschrieben werden und sieht in der Entwurfsfassung eine Obergrenze von 1,5 Mio. € vor, von denen der Kreis Paderborn 57 % übernimmt.

Konto 541110 - Aus- und Fortbildung:

Es handelt sich u.a. um Aufwand für die Aus- und Fortbildung im Bereich NKF.

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 544130 - Körperschaftssteuer:

Körperschaftssteuer in Höhe von 25 % auf den Gewinnanteil des Kreises für die Beteiligung an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG. (bis 2010 beim Produkt 150101).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 784150 - Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen

Erhöhung des Stammkapitals an die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (I12.200001) siehe auch Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0429.

Konto 795500 - Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH = I12.200002 (Tilgungsbeträge siehe Konto 695500). siehe auch Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0429

III. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010602	Zahlungsabwicklung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Heiner Harms		
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte		
Auftragsgrundlage	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 30 Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen		
Ziele	1.) Verbesserung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschrift - Die Quote von 85 % soll schrittweise erhöht werden. 2.) Die Vollstreckungssoftware AVVISO wurde im Laufe des Jahres 2010 in deb Echtbetrieb genommen. Die Einführung der elektronischen Übermittlung von Amtshilfeersuchen wird z.Zt. noch geprüft.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der Gutschriften/Auszahlungen	161.400	162.500	165.000
zu 2.) Zahl der elektronischen Übermittlung von Amtshilfeersuchen	./.	./.	3.000

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,94	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
446100	Vermischte Einnahmen	388,94	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.251,60	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	19.251,60	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.174,83	90.600,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	36,25					
456102	Mahngebühren	116.632,57	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
456200	Säumniszuschläge	5.281,62	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
456510	Wertberichtigungen	-22.399,61					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	624,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.815,37	107.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
11	- Personalaufwendungen	-594.439,63	-548.172,98	-636.644,23	-636.644,23	-636.644,23	-636.644,23
501100	Bezüge der Beamten	-223.643,32	-195.700,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-216.534,25	-226.300,00	-224.900,00	-224.900,00	-224.900,00	-224.900,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.297,14	-17.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-40.863,71	-44.900,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.885,54	-17.040,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-48.410,64	-33.377,50	-80.935,19	-80.935,19	-80.935,19	-80.935,19
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.316,61	-6.760,00	-20.799,64	-20.799,64	-20.799,64	-20.799,64
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.296,00	-304,43	-322,50	-322,50	-322,50	-322,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.753,32	-427,03	-451,50	-451,50	-451,50	-451,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-10.537,74	-6.364,02	-335,40	-335,40	-335,40	-335,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.529,29	-116.020,20	-92.744,75	-92.744,75	-92.744,75	-92.744,75
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-101.465,62	-90.296,20	-109.150,00	-109.150,00	-109.150,00	-109.150,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.321,92	-11.628,00	33.432,24	33.432,24	33.432,24	33.432,24
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.259,76	-11.360,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.125,83	-2.736,00	3.323,01	3.323,01	3.323,01	3.323,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.187,93	-16.330,00	-17.665,00	-17.665,00	-17.665,00	-17.665,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.631,96	-4.500,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.148,92	-1.640,00	-1.845,00	-1.845,00	-1.845,00	-1.845,00
524101	Strom	-3.108,55	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.311,11	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00	-3.280,00
524110	Reinigung	-4.987,39	-3.060,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-754,08	-9.078,13	-748,23	-748,23	-748,23	-748,23
571180	Abschreibungen auf BGA	-754,08	-9.078,13	-748,23	-748,23	-748,23	-748,23
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.182,48	-13.201,80	-106.020,36	-106.020,36	-106.020,36	-106.020,36
541110	Fortbildung	-337,80	-3.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541120	Reisekosten	-1.368,17	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00				
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.019,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-2.345,20	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
544152	Gebäudeversicherung	-611,52	-401,80	-220,36	-220,36	-220,36	-220,36
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-508.500,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.093,41	-702.803,11	-853.822,57	-853.822,57	-853.822,57	-853.822,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.092.278,04	-595.103,11	-736.022,57	-736.022,57	-736.022,57	-736.022,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.092.278,04	-595.103,11	-736.022,57	-736.022,57	-736.022,57	-736.022,57
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.092.278,04	-595.103,11	-736.022,57	-736.022,57	-736.022,57	-736.022,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.043,41	56.753,18	58.493,66	58.493,66	58.493,66	58.493,66
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.043,41	56.753,18	58.493,66	58.493,66	58.493,66	58.493,66

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.342,65	-14.456,30	-14.416,80	-14.478,30	-14.539,80	-14.601,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.967,70	-12.857,30	-12.756,30	-12.756,30	-12.756,30	-12.756,30
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.374,95	-1.599,00	-1.660,50	-1.722,00	-1.783,50	-1.845,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.047.577,28	-552.806,23	-691.945,71	-692.007,21	-692.068,71	-692.130,21

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan

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. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 wurde eine solche Pauschalwertberichtigung erstmals durchgeführt.

Konto 5473000 - Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen

Es handelt sich bei diesem Konto um Wertkorrekturen von Forderungen der Zahlungsabwicklung. Die Ist-Buchungen von Einzelwertberichtigungen fallen in verschiedenen Produkten an und zwar dort, wo auch in größerem Umfang Erträge aus z.B. Gebühren erhoben werden.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechtsangelegenheiten		
Verantwortlich	Irmtraut Hering		
Beschreibung	<p>Interne Rechtsberatung und Prozessführung Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuabschluss von Verträgen - Kündigung von Verträgen - Änderung von Verträgen - Abwicklung von Schäden - Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Abteilungsleiter, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern) 		
Ziele	<p>Für dieses Produkt werden keine Zielvorschläge gemacht. Der Umfang der abgerufenen Dienstleistungen ist nicht steuerbar und vorhersehbar. Auch zeitliche Vorgaben werden von den Gerichten und Verfahrensabläufen her bestimmt (Gerichtsfristen pp.). Seriöse und belastbare Aussagen für die Zukunft zum Leistungsumfang und auch zu der Art der einzelnen Leistungen sind deshalb nicht möglich.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
./.			

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	123,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	1.379,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.503,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-324.504,68	-364.575,20	-379.551,20	-379.551,20	-379.551,20	-379.551,20
501100	Bezüge der Beamten	-221.021,38	-291.400,00	-262.200,00	-262.200,00	-262.200,00	-262.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.444,44	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-515,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-362,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.812,90	-21.540,00	-14.640,00	-14.640,00	-14.640,00	-14.640,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-47.938,35	-38.512,50	-80.060,21	-80.060,21	-80.060,21	-80.060,21
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.040,35	-7.800,00	-20.574,79	-20.574,79	-20.574,79	-20.574,79
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	673,12	-168,30	-167,50	-167,50	-167,50	-167,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.430,02	-236,08	-234,50	-234,50	-234,50	-234,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.473,08	-3.518,32	-174,20	-174,20	-174,20	-174,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.047,97	-144.275,20	-91.742,11	-91.742,11	-91.742,11	-91.742,11
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-100.920,11	-113.451,20	-107.970,00	-107.970,00	-107.970,00	-107.970,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.105,13	-13.328,00	33.070,81	33.070,81	33.070,81	33.070,81
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.150,84	-14.360,00	-20.130,00	-20.130,00	-20.130,00	-20.130,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.082,15	-3.136,00	3.287,08	3.287,08	3.287,08	3.287,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051,01	-2.400,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-64,78	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-320,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
524110	Reinigung	-986,23	-1.080,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-435,33	-852,58	-475,15	-475,15	-475,15	-475,15
571180	Abschreibungen auf BGA	-435,33	-852,58	-475,15	-475,15	-475,15	-475,15
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.011,07	-142.755,25	-148.301,80	-153.058,05	-158.058,05	-163.058,05
541110	Fortbildung	-415,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541120	Reisekosten	-757,50	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-100,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.852,40	-10.140,00	-10.383,75	-10.140,00	-10.140,00	-10.140,00
544150	Versicherungsbeiträge	-111.783,82	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-50,69	-215,25	-118,05	-118,05	-118,05	-118,05
544160	Schadensfälle	-151,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.050,06	-654.858,23	-622.850,26	-627.606,51	-632.606,51	-637.606,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.546,95	-653.358,23	-621.350,26	-626.106,51	-631.106,51	-636.106,51
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-535.546,95	-653.358,23	-621.350,26	-626.106,51	-631.106,51	-636.106,51
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-535.546,95	-653.358,23	-621.350,26	-626.106,51	-631.106,51	-636.106,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.783,82	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	111.783,82	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.628,54	-8.760,20	-8.424,82	-8.447,32	-8.469,82	-8.492,32
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-505,92	-574,60	-580,72	-580,72	-580,72	-580,72
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.976,65	-5.346,60	-5.304,60	-5.304,60	-5.304,60	-5.304,60
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.642,95	-2.254,00	-1.932,00	-1.932,00	-1.932,00	-1.932,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-503,02	-585,00	-607,50	-630,00	-652,50	-675,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-431.391,67	-532.118,43	-494.775,08	-494.553,83	-494.576,33	-494.598,83

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

II. Erläuterung zum Teilergebnisplan

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

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

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

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

Konto 544160 - Schadensfälle

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

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010703	Bußgeldstelle	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. Strafprozessordnung - Schulpflichtgesetz - Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung - weitere Spezialgesetze 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>1.) Verworfenen und zurückgenommene Einsprüche sowie Bestätigungen des Bußgeldbescheides durch Urteil sollen in 2012 auf 70 % gesteigert werden.</p> <p>2.) Unverzögliche Einleitung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Beibehaltung von 180 Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung im Jahre 2012</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) (Anz. d. verworfenen, zurückgenommenen u. d. Gericht best. Einsprüche ./.. Anzahl der Einsprüche insgesamt) x 100		70 %	70 %
zu 2.) Anzahl der Kontrollen	180	180	220

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.827,01	12.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	15.827,01	12.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.208,15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	70,47					
456100	Bußgelder / Verwargelder	203.137,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.035,16	212.000,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00
11	- Personalaufwendungen	-428.455,94	-448.018,98	-460.678,88	-460.678,88	-460.678,88	-460.678,88
501100	Bezüge der Beamten	-139.655,23	-206.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-180.571,21	-139.300,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.355,73	-10.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.580,12	-27.600,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.657,92	-18.060,00	-9.280,00	-9.280,00	-9.280,00	-9.280,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.227,14	-32.785,00	-50.748,55	-50.748,55	-50.748,55	-50.748,55
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.680,61	-6.640,00	-13.041,93	-13.041,93	-13.041,93	-13.041,93
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	944,38	-284,62	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.006,30	-399,26	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.678,66	-5.950,10	-244,40	-244,40	-244,40	-244,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.835,48	-121.281,60	-58.153,48	-58.153,48	-58.153,48	-58.153,48
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-63.279,63	-95.129,60	-68.440,00	-68.440,00	-68.440,00	-68.440,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.147,00	-11.424,00	20.962,91	20.962,91	20.962,91	20.962,91
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.635,12	-12.040,00	-12.760,00	-12.760,00	-12.760,00	-12.760,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.067,73	-2.688,00	2.083,61	2.083,61	2.083,61	2.083,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101,99	-5.240,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-129,54	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-720,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
524110	Reinigung	-1.972,45	-2.520,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.864,57	-3.311,04	-2.037,14	-2.037,14	-2.037,14	-2.037,14
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.864,57	-3.311,04	-2.037,14	-2.037,14	-2.037,14	-2.037,14
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.876,47	-24.409,50	-25.580,50	-25.085,50	-25.085,50	-25.085,50
541110	Fortbildung	-1.757,80	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541120	Reisekosten		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.704,80	-20.592,00	-21.087,00	-20.592,00	-20.592,00	-20.592,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-312,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544152	Gebäudeversicherung	-101,37	-717,50	-393,50	-393,50	-393,50	-393,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.134,45	-602.261,12	-552.540,00	-552.045,00	-552.045,00	-552.045,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.099,29	-390.261,12	-348.240,00	-347.745,00	-347.745,00	-347.745,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-289.099,29	-390.261,12	-348.240,00	-347.745,00	-347.745,00	-347.745,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-289.099,29	-390.261,12	-348.240,00	-347.745,00	-347.745,00	-347.745,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.540,04	-20.389,00	-20.262,98	-20.338,98	-20.414,98	-20.490,98
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.395,67	-2.720,90	-2.749,88	-2.749,88	-2.749,88	-2.749,88
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.863,58	-14.894,10	-14.777,10	-14.777,10	-14.777,10	-14.777,10
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-581,67	-798,00	-684,00	-684,00	-684,00	-684,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.699,12	-1.976,00	-2.052,00	-2.128,00	-2.204,00	-2.280,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-307.639,33	-410.650,12	-368.502,98	-368.083,98	-368.159,98	-368.235,98

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder

150.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

50.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

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

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

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
Produkt	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Denkmalschutz und Hochbau		
Verantwortlich	Willi Schumann		
Beschreibung	Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer		
Ziele	Senken des Energieverbrauchs aller Gebäude des Kreises mindestens auf die Vorgaben der Energieagentur NW in den nächsten 4 Jahren		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Vorgaben der Energieagentur getrennt nach Gebäudeart für Heizung in KWh/m ² BGF (Bruttogeschossfläche). Detaillierte	ØVerbrauch	ØVerbrauch	ØVerbrauch
Einzelaufstellung erfolgt nach Jahresrechnung	KWh/m ²	KWh/m ²	KWh/m ²
Verwaltungsgebäude: 72 KWh/m ² BGF	69	66	65
Berufskolleg: 90 KWh/m ² BGF	70	69	68

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.253,15	80.844,00	251.253,00	251.253,00	251.253,00	251.253,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	251.253,15	80.844,00	251.253,00	251.253,00	251.253,00	251.253,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.780,60	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00
441115	Mieten Kreishaus Büren	91.877,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.196,08	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
446100	Vermischte Einnahmen	656,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	95.532,96	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	369,93					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	13,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	528.047,25	353.144,00	523.553,00	523.553,00	523.553,00	523.553,00
11	- Personalaufwendungen	-502.554,83	-486.846,49	-615.597,63	-615.597,63	-615.597,63	-615.597,63
501100	Bezüge der Beamten	-61.192,38	-51.500,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-326.085,40	-323.800,00	-377.900,00	-377.900,00	-377.900,00	-377.900,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-24.409,02	-24.000,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-60.867,15	-64.300,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.731,87	-4.500,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.988,22	-10.072,50	-22.311,87	-22.311,87	-22.311,87	-22.311,87
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.597,14	-2.040,00	-5.733,96	-5.733,96	-5.733,96	-5.733,96
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.135,26	-284,63	-282,50	-282,50	-282,50	-282,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.411,82	-399,26	-395,50	-395,50	-395,50	-395,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-9.230,73	-5.950,10	-293,80	-293,80	-293,80	-293,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.067,02	-31.322,40	-25.567,46	-25.567,46	-25.567,46	-25.567,46
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-27.275,71	-23.954,40	-30.090,00	-30.090,00	-30.090,00	-30.090,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.839,23	-3.536,00	9.216,46	9.216,46	9.216,46	9.216,46
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.446,17	-3.000,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.184,37	-832,00	916,08	916,08	916,08	916,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.620,52	-84.840,00	-312.100,00	-317.100,00	-177.100,00	-177.100,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.385,99	-17.300,00	-19.030,00	-19.030,00	-19.030,00	-19.030,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-117.203,85	-60.000,00	-285.000,00	-290.000,00	-150.000,00	-150.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.498,81	-1.520,00	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00
524101	Strom	-324,37	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.077,06	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00
524110	Reinigung	-3.130,44	-1.530,00	-1.870,00	-1.870,00	-1.870,00	-1.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-865.428,99	-374.390,82	-343.720,39	-343.720,39	-343.720,39	-343.720,39
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-614,57	-614,58	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-863.565,17	-360.466,00	-341.833,00	-341.833,00	-341.833,00	-341.833,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-36,74	-36,73	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-11.200,00				
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.212,51	-2.073,51	-1.235,39	-1.235,39	-1.235,39	-1.235,39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.726,01	-26.753,60	-27.321,17	-27.149,92	-27.149,92	-27.149,92
541110	Fortbildung	-2.009,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541111	Ausbildung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten	-5.938,50	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.220,55	-7.124,00	-7.295,25	-7.124,00	-7.124,00	-7.124,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-835,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
544102	Grundsteuer	-2.095,87	-1.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
544152	Gebäudeversicherung	-625,99	-229,60	-125,92	-125,92	-125,92	-125,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.547.397,37	-1.004.153,31	-1.324.306,65	-1.329.135,40	-1.189.135,40	-1.189.135,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.350,12	-651.009,31	-800.753,65	-805.582,40	-665.582,40	-665.582,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.019.350,12	-651.009,31	-800.753,65	-805.582,40	-665.582,40	-665.582,40
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.019.350,12	-651.009,31	-800.753,65	-805.582,40	-665.582,40	-665.582,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.450,89	-18.951,50	-18.876,62	-18.952,62	-19.028,62	-19.104,62
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-208,32	-236,60	-239,12	-239,12	-239,12	-239,12
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-376,48	-444,50	-419,10	-419,10	-419,10	-419,10
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.166,98	-16.294,40	-16.166,40	-16.166,40	-16.166,40	-16.166,40
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.699,11	-1.976,00	-2.052,00	-2.128,00	-2.204,00	-2.280,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.036.801,01	-669.960,81	-819.630,27	-824.535,02	-684.611,02	-684.687,02

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.650001 Komplettsanierung Bauhof Klausheide	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.650002 Erwerb Bürogebäude ARGE	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.650003 Erwerb Grundstück ARGE	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650001 Notstromaggregat Kreishaus Paderborn	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650002 Heizung mit BHKW Kreishaus Paderborn	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650004 Photovoltaikanlagen auf Kreisschulen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650006 Energetische Heizkörper u. Elektroanlag. Kreis	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
K09.65-001 Vernetzung aller Berufskolleg n. Konj.Paket II	-30.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-80.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.550,02	-4.475.000,00	-850.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen des Landes

Das Jahresergebnis wird durch das Buchungssystem "Infoma" direkt auf die jeweiligen Produkte verteilt. Die Ansätze ab dem Jahre 2010 werden ebenfalls produktweise verteilt.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Durchführung von Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen in den Kreishäusern Paderborn und Büren

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

Konto 571110 - Abschreibungen auf Gebäude u.a.

Die Gebäudeabschreibungen wurden detailliert auf einzelne Produkte verteilt (siehe z.B. Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg)

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 folgendes Volumen:

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 1.100.000 €

In diesem Konto wurde der Ansatz des Kontos 521120 "Unterhaltung der baulichen Anlagen" zusammengefasst.

Konten 524100 -Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.: 450.000 €

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

Konto 524101 - Strom: 500.000 €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 800.000 €

Konto 524110 - Reinigung: 1.100.000 €

Der Ansatz umfasst auch die Reinigung der kreiseigenen Schulen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen: 540.500 €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 95.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681300 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.

Im Rahmen der Erweiterung des Neubaus um ein Ausweichzentrum für die GKD leistet die GKD an den Kreis Paderborn eine betragsgleiche Zuweisung (vgl. Konto 785100, Inv.-Nr. 110.650001)

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Inv.-Nr. 110.650001 "Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA) (150.000 €):

Erweiterung des Neubaus um ein Ausweichzentrum für die GKD. Betragsgleiche Zuweisung durch die GKD an den Kreis Paderborn (s. Konto 681300)

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

Inv.-Nr. 112.650001 "Notstromaggregat Kreishaus Paderborn":

Notstromanlage für den Betrieb des Kreishauses im Notfall. Derzeit lediglich Möglichkeit zur Bereitstellung von Notstrom zur Rettung im Kreishaus

Inv.-Nr. 112.650002 "Heizung mit BHKW Kreishaus Paderborn":

Die Heizkessel und Brenner müssen erneuert werden. Die neue Heizungsanlage ist kleiner und mit einem Blockheizkraftwerk ausgestattet.

Inv.-Nr. 112.650004 "Photovoltaikanlagen auf Kreisschulen":

Installation von Photovoltaikanlagen auf 2 Berufskollegs (70.000 €)

Inv.-Nr. 112.650006 "Energetische Heizkörper und Elektroanl. Kreishaus"

Erneuerung der Elektroanlagen und Einbau energetischer Heizkörper im Kreishaus

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten	
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Verwaltung/Logistik der Polizei		
Verantwortlich	Anke Henrietta Reeh		
Beschreibung	<p>- Überwachung des Umgangs der Bürger/innen mit Waffen und entsprechender Nutzung der Schießstätten, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung</p> <p>- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes</p>		
Auftragsgrundlage	<p>- Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz und entsprechende Rechtsverordnungen</p> <p>- §§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz</p>		
Zielgruppe(n)	<p>- Jäger, Sport- und Vereinsschützen als Waffenbesitzer von Munition, Beauftragte für die Reinigung von Schießsportanlagen, Versammlungsveranstalter und -teilnehmer/-innen, Vereine, Gerichte, übergeordnete Behörden</p> <p>- Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden</p>		
Ziele	<p>1.) Durch Änderung des Waffengesetzes sind die Erben von Waffen, soweit sie kein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen können, verpflichtet, die Waffen blockieren zu lassen. Bei der Prüfung der Blockierpflicht für Erbwaffen ist im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens ein Nachweis anzufordern und dieser, bei Zweifeln, auch vor Ort zu überprüfen. Dies gilt insbesondere auch für Erbfälle, die vor dem 01.04.2008 eingetreten sind. Es handelt sich um ca. 400 Erbfälle.</p> <p>2.) Bis zum 31.12.2012 ist bundesweit ein nationales Waffenregister einzurichten. Das bedeutet, dass sämtliche Waffendaten im Programm "Orion" zu erfassen bzw. zu ergänzen sind. In der Folge können Daten landes- und bundesweit in einem vorgegebenen Format zusammengeführt werden.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) ca. 400 Erben hinsichtlich der Blockierpflicht überprüfen bis Ende 2012	./.	200	250
zu 2.) Korrektur von Fehleinträgen in den Datenbeständen von ca. 24.000 Waffen bis Ende 2012	./.	12.000	24.000*
*: s. Erläuterungen			

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.149,65	100.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	46.000,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
431160	Gebühren für Transportbegleitungen u. §7 a KostO NW	57.175,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
431161	Gebühren für Fehlalarm	34.974,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,00		14.800,00	14.800,00		
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.956,00		14.800,00	14.800,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	143.105,65	101.000,00	116.800,00	116.800,00	102.000,00	102.000,00
11	- Personalaufwendungen	-572.857,89	-498.766,66	-800.403,70	-800.403,70	-800.403,70	-800.403,70
501100	Bezüge der Beamten	-207.732,85	-195.800,00	-316.400,00	-316.400,00	-316.400,00	-316.400,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-213.340,46	-188.000,00	-289.200,00	-289.200,00	-289.200,00	-289.200,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.924,45	-14.800,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-44.648,19	-37.900,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.912,25	-17.100,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-44.868,41	-31.995,00	-75.247,85	-75.247,85	-75.247,85	-75.247,85
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.244,66	-6.480,00	-19.338,05	-19.338,05	-19.338,05	-19.338,05
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.235,73	-287,10	-307,50	-307,50	-307,50	-307,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.625,26	-402,72	-430,50	-430,50	-430,50	-430,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-10.047,61	-6.001,84	-319,80	-319,80	-319,80	-319,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.271,87	-115.310,60	-86.227,56	-86.227,56	-86.227,56	-86.227,56
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-94.373,93	-90.218,60	-101.480,00	-101.480,00	-101.480,00	-101.480,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	37.503,72	-11.084,00	31.082,94	31.082,94	31.082,94	31.082,94
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.843,76	-11.400,00	-18.920,00	-18.920,00	-18.920,00	-18.920,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.557,90	-2.608,00	3.089,50	3.089,50	3.089,50	3.089,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.239,66	-2.309,75	-1.354,45	-1.354,45	-1.354,45	-1.354,45
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.239,66	-2.309,75	-1.354,45	-1.354,45	-1.354,45	-1.354,45
15	- Transferaufwendungen	-2.567,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-2.567,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.743,96	-17.480,00	-17.973,75	-17.580,00	-17.580,00	-17.580,00
541110	Fortbildung	-734,60	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541120	Reisekosten	-95,50	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-300,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.115,80	-16.380,00	-16.773,75	-16.380,00	-16.380,00	-16.380,00
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-10.798,06					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.681,28	-638.867,01	-910.959,46	-910.565,71	-910.565,71	-910.565,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.575,63	-537.867,01	-794.159,46	-793.765,71	-808.565,71	-808.565,71
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-543.575,63	-537.867,01	-794.159,46	-793.765,71	-808.565,71	-808.565,71
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-543.575,63	-537.867,01	-794.159,46	-793.765,71	-808.565,71	-808.565,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.572,14	-17.321,10	-16.969,36	-17.029,36	-17.089,36	-17.149,36
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-104,15	-118,30	-119,56	-119,56	-119,56	-119,56
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.560,17	-13.493,80	-13.387,80	-13.387,80	-13.387,80	-13.387,80
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.566,41	-2.149,00	-1.842,00	-1.842,00	-1.842,00	-1.842,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.341,41	-1.560,00	-1.620,00	-1.680,00	-1.740,00	-1.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-559.147,77	-555.188,11	-811.128,82	-810.795,07	-825.655,07	-825.715,07

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Das von der Kreispolizeibehörde Paderborn und weiteren Waffenbehörden in Nordrhein-Westfalen eingesetzte örtliche Waffenverwaltungssystem „Orion“ ist nicht kompatibel zum bundesweiten „Nationalen Waffenregister“ (NWR), welches zum 31.12.2012 eingeführt wird. Daher ist es zurzeit nicht möglich, die für das NWR relevanten Datensätze von Orion in das NWR zu übertragen. Seitens des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen ist die Einführung eines landeseinheitlichen, NWR-kompatiblen und standardisierten örtlichen Waffenverwaltungssystems geplant. Wann dieses zur Verfügung steht, um mit der Erstbefüllung beginnen zu können, ist nicht bekannt. Aufgrund dessen kann aktuell keine verlässliche Aussage hinsichtlich der Erreichung des Ziels Ziffer 2.) gemacht werden.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	
Produkt	011001	Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 65, 66, 69		
Verantwortlich	Manfred Müller		
Beschreibung	Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung, Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandungen, Anordnungen), Beratung, Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG, Schulrechtliche Angelegenheiten für Grund-, Haupt-, und Förderschulen des Kreises Paderborn Schulaufsichtliche Angelegenheiten für Grundschulen des Kreises Paderborn		
Zielgruppe(n)	Nachgeordnete Behörden u.a. Untere Denkmalbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige Pädagogen, Schüler/innen, Eltern		
Ziele	1.) Bearbeitung von vorlagepflichtigen Personenstandsfällen mit Auslandsbeteiligung nach Eingang sämtlicher Unterlagen in 80 % aller Fälle innerhalb von 4 Wochen. 2.) Prüfung der 10 örtlichen Standesämter innerhalb von 5 Jahren.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der Anträge insgesamt	64	72	72
Davon Anzahl der Anträge, die innerhalb von 4 Wochen entschieden wurden	55	60	60
Prozentquote	85,94 %	83,33 %	83,33 %
zu 2.) Anzahl der Standesamtsprüfungen pro Jahr	2	2	2

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
446100	Vermischte Einnahmen	442,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
448100	Erstattungen vom Land			18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	442,50	600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
11	- Personalaufwendungen	-760.761,25	-642.410,71	-813.525,17	-813.525,17	-813.525,17	-813.525,17
501100	Bezüge der Beamten	-494.324,07	-442.900,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-46.121,66	-46.300,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.326,11	-3.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-8.294,35	-9.200,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-30.825,21	-38.700,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-107.211,87	-77.420,00	-179.369,87	-179.369,87	-179.369,87	-179.369,87
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-62.710,93	-15.680,00	-46.096,50	-46.096,50	-46.096,50	-46.096,50
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.587,35	-373,72	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.372,29	-524,25	-553,00	-553,00	-553,00	-553,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-12.906,69	-7.812,74	-410,80	-410,80	-410,80	-410,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.793,56	-263.755,20	-205.542,43	-205.542,43	-205.542,43	-205.542,43
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-225.297,32	-204.691,20	-241.900,00	-241.900,00	-241.900,00	-241.900,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	89.531,99	-26.928,00	74.093,07	74.093,07	74.093,07	74.093,07
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-44.985,38	-25.800,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18.042,85	-6.336,00	7.364,50	7.364,50	7.364,50	7.364,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.197,38	-8.440,00	-9.135,00	-9.135,00	-9.135,00	-9.135,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-978,63	-2.300,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-668,32	-840,00	-945,00	-945,00	-945,00	-945,00
524101	Strom	-1.957,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.455,48	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
524110	Reinigung	-2.137,28	-1.620,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999,27	-2.318,55	-1.641,81	-1.634,31	-1.634,31	-1.634,31
541110	Fortbildung	-281,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
541120	Reisekosten	-192,30	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-400,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-210,63	-312,00	-319,50	-312,00	-312,00	-312,00
542920	Beiträge		-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
544152	Gebäudeversicherung	-315,34	-186,55	-102,31	-102,31	-102,31	-102,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.751,46	-916.924,46	-1.029.844,41	-1.029.836,91	-1.029.836,91	-1.029.836,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-967.308,96	-916.324,46	-1.011.044,41	-1.011.036,91	-1.011.036,91	-1.011.036,91
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-967.308,96	-916.324,46	-1.011.044,41	-1.011.036,91	-1.011.036,91	-1.011.036,91
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-967.308,96	-916.324,46	-1.011.044,41	-1.011.036,91	-1.011.036,91	-1.011.036,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.622,44	-5.035,60	-5.035,90	-5.066,40	-5.096,90	-5.127,40
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-148,82	-169,00	-170,80	-170,80	-170,80	-170,80
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.791,74	-4.073,60	-4.041,60	-4.041,60	-4.041,60	-4.041,60
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-681,88	-793,00	-823,50	-854,00	-884,50	-915,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-971.931,40	-921.360,06	-1.016.080,31	-1.016.103,31	-1.016.133,81	-1.016.164,31

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege)

Konto 448100 - Erstattungen vom Land

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

Konto 542920- Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.365,49	707.171,78	571.829,00	307.829,00	307.829,00	337.829,00
414100	Zuweisung v. Land	27.450,00	400.000,00	264.000,00			30.000,00
414107	Zuweisung v. Land für Tiefbauverwaltung	4.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	3.692,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	135,59		136,00	136,00	136,00	136,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	228.757,29	259.671,78	225.662,00	225.662,00	225.662,00	225.662,00
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	155,60		156,00	156,00	156,00	156,00
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	34.375,00		34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.142.101,78	14.560.359,76	15.178.044,08	15.217.731,52	15.219.244,89	15.219.758,27
431100	Verwaltungsgebühren	4.104.455,07	4.056.000,00	4.006.000,00	4.006.000,00	4.006.000,00	4.006.000,00
431140	Gebühren für Schlacht- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.437.070,00	1.478.364,00	1.597.000,00	1.597.029,00	1.597.058,00	1.597.087,00
431141	Gebühren für Schlacht- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	151.410,86	151.150,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	461.207,69	464.800,00	474.686,49	474.686,49	474.686,49	474.686,49
431150	Gebühren für Jagdscheine	36.360,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	31.442,50	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	26.982,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	524.526,85	547.191,00	605.449,34	605.449,34	605.449,34	605.449,34
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	7.058.699,18	7.042.361,00	7.825.986,12	7.776.906,05	8.322.551,06	8.323.035,44
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	309.482,36	733.993,76	455.422,13	544.160,64		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.548,08	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
441140	Vermietung von Stellplätzen	2.300,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
446100	Vermischte Einnahmen	6.012,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
446120	Erst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben v. privaten Bereichen	46.304,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	3.339,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
446130	Kostensersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	12.811,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	8.778,58					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.501,25	1.084.150,00	656.850,00	644.850,00	644.850,00	642.650,00
448051	Erst.vom Bundesamt für Zivildienst	5.165,08	8.000,00				
448100	Erstattungen vom Land	46.153,72	42.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	35.545,91					
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	10.481,21	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	831.672,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	136.130,73	54.000,00	14.200,00	2.200,00	2.200,00	

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448501	Personalkostenerstattung von der Flughafen GmbH (Feuerschutzaufgaben)	370.184,88	360.000,00				
448700	Erst. von privaten Unternehmen	12.167,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.272.215,27	3.205.600,00	3.005.600,00	3.005.600,00	3.005.600,00	3.005.600,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	8.583,02					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	12.507,99					
456100	Bußgelder / Verwargelder	4.256.474,66	3.200.900,00	3.000.900,00	3.000.900,00	3.000.900,00	3.000.900,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-5.350,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.240.731,87	19.630.381,54	19.485.423,08	19.249.110,52	19.250.623,89	19.278.937,27
11	- Personalaufwendungen	-11.652.648,04	-11.967.266,10	-12.298.327,81	-12.298.327,32	-12.298.327,32	-12.298.327,32
501100	Bezüge der Beamten	-3.262.797,76	-3.382.300,00	-3.189.100,00	-3.189.100,00	-3.189.100,00	-3.189.100,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.676.971,00	-4.720.900,00	-4.538.100,00	-4.538.100,00	-4.538.100,00	-4.538.100,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.071.801,24	-1.131.800,00	-1.313.100,00	-1.313.100,00	-1.313.100,00	-1.313.100,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-409.288,62	-433.600,00	-415.900,00	-415.900,00	-415.900,00	-415.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.090.748,96	-1.180.300,00	-1.117.600,00	-1.117.600,00	-1.117.600,00	-1.117.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-203.247,97	-330.980,00	-216.480,00	-216.480,00	-216.480,00	-216.480,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-508.522,61	-542.137,50	-1.183.841,29	-1.183.841,18	-1.183.841,18	-1.183.841,18
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-312.478,53	-109.800,00	-304.237,32	-304.236,94	-304.236,94	-304.236,94
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	23.328,11	-5.811,30	-5.805,00	-5.805,00	-5.805,00	-5.805,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	49.559,79	-8.151,78	-8.127,00	-8.127,00	-8.127,00	-8.127,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-189.679,25	-121.485,52	-6.037,20	-6.037,20	-6.037,20	-6.037,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.306.839,02	-1.991.500,00	-1.356.579,49	-1.356.580,03	-1.356.580,03	-1.356.580,03
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.481.070,75	-1.536.248,00	-1.596.540,00	-1.596.540,00	-1.596.540,00	-1.596.540,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	588.569,92	-188.564,00	489.014,75	489.014,25	489.014,25	489.014,25
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-295.727,16	-222.320,00	-297.660,00	-297.660,00	-297.660,00	-297.660,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-118.611,03	-44.368,00	48.605,76	48.605,72	48.605,72	48.605,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.269,83	-2.340.120,00	-2.162.635,00	-1.833.635,00	-1.833.635,00	-1.863.635,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-106.641,96	-29.400,00	-48.840,00	-48.840,00	-48.840,00	-48.840,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-455.286,80	-45.000,00				
523100	Erstattungen an das Land	-11.902,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-56.646,16	-490.000,00	-325.000,00			
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-181.239,90	-110.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-483.850,89	-483.850,00	-486.460,00	-486.460,00	-486.460,00	-486.460,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.003,62	-17.320,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00
524101	Strom	-28.414,33	-30.550,00	-62.550,00	-62.550,00	-62.550,00	-62.550,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-40.456,53	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
524110	Reinigung	-75.156,83	-74.700,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-498,40	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-103.789,94	-111.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
525120	Fahrzeugreinigung	-416,56	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525121	Fahrzeugdesinfektion	-551,14	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-71.248,59	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-172.349,68	-156.400,00	-160.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-80.821,03	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-476,03	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-56.493,56	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-12.131,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-5.045,94	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-8.964,47	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-3.692,01	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	-20.116,56					-30.000,00
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-18.749,19	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-135.677,33	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-1.955,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-164.052,59	-180.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.639,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-956.232,76	-844.460,77	-1.009.472,59	-1.009.472,59	-1.009.472,59	-1.009.472,59
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-26.537,97	-31.809,67	-26.537,00	-26.537,00	-26.537,00	-26.537,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-96.975,05	-96.975,05	-96.975,00	-96.975,00	-96.975,00	-96.975,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-34.633,30	-35.656,78	-34.634,00	-34.634,00	-34.634,00	-34.634,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-202.162,69	-190.739,66	-234.871,82	-234.871,82	-234.871,82	-234.871,82
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-17.270,18	-23.565,13	-17.270,00	-17.270,00	-17.270,00	-17.270,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-293.071,37	-265.926,98	-287.967,00	-287.967,00	-287.967,00	-287.967,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-269.589,63	-122.001,00	-291.510,83	-291.510,83	-291.510,83	-291.510,83
571190	Abschreibungen auf GWG	-15.992,57	-77.786,50	-19.706,94	-19.706,94	-19.706,94	-19.706,94
15	- Transferaufwendungen	-3.358.404,86	-3.720.600,00	-3.698.100,00	-3.740.100,00	-3.740.100,00	-3.740.100,00
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-609.000,00	-599.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-135,50	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
531750	Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	-2.572.652,11	-1.960.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
531753	Kosten der Notarztstandorte	-137.307,85	-1.120.000,00	-1.258.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-33.209,40	-32.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999.764,43	-985.550,45	-927.659,49	-922.779,49	-924.279,49	-924.279,49
541110	Fortbildung	-147.371,54	-168.700,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
541111	Ausbildung	-4.245,77					
541120	Reisekosten	-54.982,88	-58.600,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-138.954,73	-143.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-122,60	-5.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-33.933,83	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-272.471,10	-275.288,00	-259.008,00	-252.928,00	-252.928,00	-252.928,00
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-33.222,67	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-34.361,88	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-36.883,88	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
542920	Beiträge	-950,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.525,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543100	Büromaterial	-263,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543120	Telekommunikationsleistungen	-28.590,52	-30.000,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
543121	Gebühren Feuerwehrnotruf u. Direktleitungen	-11.098,08	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.949,38					
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-2.650,46	-4.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen		-30.000,00				
543156	Zertifizierungskosten	-2.885,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543160	Aufwendungen für Wahlen	-18.026,20					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.982,97	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
544150	Versicherungsbeiträge	-7.003,32	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-57.888,61	-63.000,00	-66.500,00	-67.500,00	-69.000,00	-69.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-12.825,54	-10.432,45	-5.721,49	-5.721,49	-5.721,49	-5.721,49
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-84.574,03					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.595.158,94	-21.849.497,32	-21.452.774,38	-21.160.894,43	-21.162.394,43	-21.192.394,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.427,07	-2.219.115,78	-1.967.351,30	-1.911.783,91	-1.911.770,54	-1.913.457,16
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-354.427,07	-2.219.115,78	-1.967.351,30	-1.911.783,91	-1.911.770,54	-1.913.457,16
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-354.427,07	-2.219.115,78	-1.967.351,30	-1.911.783,91	-1.911.770,54	-1.913.457,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.496,96	1.562.301,00	1.710.033,89	1.710.137,14	1.710.241,64	1.710.346,14
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.496,96	1.562.301,00	1.710.033,89	1.710.137,14	1.710.241,64	1.710.346,14

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.333.361,63	-2.701.842,13	-2.844.134,21	-2.845.568,46	-2.847.003,96	-2.848.439,46
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737.144,64	-2.052.285,93	-2.215.486,57	-2.215.589,82	-2.215.694,32	-2.215.798,82
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-28.078,47	-31.890,30	-32.229,96	-32.229,96	-32.229,96	-32.229,96
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-7.230,13	-8.536,50	-8.048,70	-8.048,70	-8.048,70	-8.048,70
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-421.594,85	-452.933,40	-449.375,40	-449.375,40	-449.375,40	-449.375,40
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-2.811,38	-3.857,00	-3.306,00	-3.306,00	-3.306,00	-3.306,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-29.756,85	-34.606,00	-35.937,00	-37.268,00	-38.599,00	-39.930,00
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-106.745,31	-117.733,00	-99.750,58	-99.750,58	-99.750,58	-99.750,58
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.454.291,74	-3.358.656,91	-3.101.451,62	-3.047.215,23	-3.048.532,86	-3.051.550,48

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Klaus Grunert		
Beschreibung	Zusammenstellung des Statistischen Jahrbuchs für den Kreis Paderborn, Beantwortung von Anfragen zur Statistik, Mitarbeit an der amtlichen Statistik, Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen		
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Statistikgesetze Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG		
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden		
Ziele	1.) Herausgabe des Statistischen Jahrbuchs. 2.) Organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen. Bestmögliche Information der an Wahlen und Abstimmungen Beteiligten sicherstellen.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
	./.	./.	./.
	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400.000,00	264.000,00			
414100	Zuweisung v. Land		400.000,00	264.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,99					
446100	Vermischte Einnahmen	1.327,99					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.545,91					
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	35.545,91					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.873,90	400.000,00	264.000,00			
11	- Personalaufwendungen	-40.353,31	-46.745,30	-41.567,15	-41.567,15	-41.567,15	-41.567,15
501100	Bezüge der Beamten	-3.117,52	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-28.069,52	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.075,21	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.291,63	-5.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-223,91	-780,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-708,45	-4.740,00	-1.312,46	-1.312,46	-1.312,46	-1.312,46
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-414,39	-960,00	-337,29	-337,29	-337,29	-337,29
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	90,42	-37,13	-22,50	-22,50	-22,50	-22,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	192,09	-52,07	-31,50	-31,50	-31,50	-31,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-735,19	-776,10	-23,40	-23,40	-23,40	-23,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.444,02	-3.568,80	-1.503,97	-1.503,97	-1.503,97	-1.503,97
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.636,54	-1.032,80	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	650,36	-1.632,00	542,15	542,15	542,15	542,15
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-326,77	-520,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-131,07	-384,00	53,88	53,88	53,88	53,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.555,50	-496.570,00	-332.115,00	-7.115,00	-7.115,00	-7.115,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-757,85	-1.800,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		-490.000,00	-325.000,00			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-522,50	-680,00	-765,00	-765,00	-765,00	-765,00
524101	Strom	-1.530,55	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.137,91	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
524110	Reinigung	-1.606,69	-1.260,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.410,25	-557,85	-586,57	-586,57	-586,57	-586,57
541110	Fortbildung	-21,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541120	Reisekosten	-116,90	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543160	Aufwendungen für Wahlen	-18.026,20					
544152	Gebäudeversicherung	-246,15	-157,85	-86,57	-86,57	-86,57	-86,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.763,08	-547.441,95	-375.772,69	-50.772,69	-50.772,69	-50.772,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.889,18	-147.441,95	-111.772,69	-50.772,69	-50.772,69	-50.772,69
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.889,18	-147.441,95	-111.772,69	-50.772,69	-50.772,69	-50.772,69
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.889,18	-147.441,95	-111.772,69	-50.772,69	-50.772,69	-50.772,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,53	-1.445,70	-1.420,50	-1.433,50	-1.446,50	-1.459,50
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-506,91	-598,50	-564,30	-564,30	-564,30	-564,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-473,98	-509,20	-505,20	-505,20	-505,20	-505,20
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-290,64	-338,00	-351,00	-364,00	-377,00	-390,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-30.160,71	-148.887,65	-113.193,19	-52.206,19	-52.219,19	-52.232,19

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Erstattungen des Landes für die Durchführung "Zensus 2011" (siehe auch Konto 523200)

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Die Stadt Paderborn führt für den Kreis Paderborn die Erhebung "Zensus 2011" durch. Hierfür erfolgt eine anteilige Kostenerstattung (siehe auch Konto 414100 Landeszuschuss für diese Aufgabe)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

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

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

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

Ziele 1.) Sofortige Erledigung der persönlich gestellten Anträge auf Jagdscheinverlängerung

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der sofortigen Antrags erledigungen	625	725	745
Jagdscheinverlängerungen insgesamt	627	725	745
Prozentuales Ergebnis	99,7 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.059,34	197.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	143.256,84	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
431150	Gebühren für Jagdscheine	36.360,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	31.442,50	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
446100	Vermischte Einnahmen	59,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
448100	Erstattungen vom Land	255,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	27,00					
456100	Bußgelder / Verwargelder	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
456101	Zwangsgelder und Auslagensatz	1.399,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.100,54	200.950,00	202.950,00	202.950,00	202.950,00	202.950,00
11	- Personalaufwendungen	-687.636,95	-706.554,33	-817.553,95	-817.553,95	-817.553,95	-817.553,95
501100	Bezüge der Beamten	-318.469,14	-368.300,00	-396.900,00	-396.900,00	-396.900,00	-396.900,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-179.586,49	-177.900,00	-192.900,00	-192.900,00	-192.900,00	-192.900,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.704,60		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.149,70	-13.300,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.240,48	-35.300,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.853,52	-32.160,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-68.955,65	-58.657,50	-115.496,70	-115.496,70	-115.496,70	-115.496,70
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-40.333,90	-11.880,00	-29.681,65	-29.681,65	-29.681,65	-29.681,65
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.466,80	-388,57	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.116,16	-545,08	-511,00	-511,00	-511,00	-511,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-11.926,43	-8.123,18	-379,60	-379,60	-379,60	-379,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.036,54	-216.200,00	-132.349,28	-132.349,28	-132.349,28	-132.349,28
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-145.106,75	-169.560,00	-155.760,00	-155.760,00	-155.760,00	-155.760,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	57.664,67	-20.400,00	47.708,70	47.708,70	47.708,70	47.708,70
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-28.973,64	-21.440,00	-29.040,00	-29.040,00	-29.040,00	-29.040,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.620,82	-4.800,00	4.742,02	4.742,02	4.742,02	4.742,02

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.025,70	-23.720,00	-25.670,00	-25.670,00	-25.670,00	-25.670,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.731,81	-6.500,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.883,45	-2.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
524101	Strom	-5.517,08	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.101,79	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
524110	Reinigung	-5.791,57	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.124,93	-6.657,98	-4.065,09	-4.065,09	-4.065,09	-4.065,09
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-64,35	-126,27	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.060,58	-6.531,71	-4.001,09	-4.001,09	-4.001,09	-4.001,09
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.498,23	-38.261,00	-38.172,20	-38.172,20	-38.172,20	-38.172,20
541110	Fortbildung	-1.579,35	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541120	Reisekosten	-1.126,80	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-4.345,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542920	Beiträge	-520,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.982,97	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
544152	Gebäudeversicherung	-887,28	-861,00	-472,20	-472,20	-472,20	-472,20
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-56,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.322,35	-991.393,31	-1.017.810,52	-1.017.810,52	-1.017.810,52	-1.017.810,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.221,81	-790.443,31	-814.860,52	-814.860,52	-814.860,52	-814.860,52
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-645.221,81	-790.443,31	-814.860,52	-814.860,52	-814.860,52	-814.860,52
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-645.221,81	-790.443,31	-814.860,52	-814.860,52	-814.860,52	-814.860,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.058,91	-27.598,60	-27.286,10	-27.401,60	-27.517,10	-27.632,60
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-743,97	-845,00	-854,00	-854,00	-854,00	-854,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.380,62	-21.895,60	-21.723,60	-21.723,60	-21.723,60	-21.723,60
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.352,12	-1.855,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.582,20	-3.003,00	-3.118,50	-3.234,00	-3.349,50	-3.465,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-670.280,72	-818.041,91	-842.146,62	-842.262,12	-842.377,62	-842.493,12

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Hierin enthalten sind 60.000 € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 68.000 € Verwaltungsgebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen und 3.000 € Verw.-Gebühren für Leistungsbescheide Schornsteinfegerwesen.

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:

Konto wurde in 2009 neu eingerichtet, Verwargelder im Ausländerbereich.

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:

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

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

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

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge.

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

2.200 € Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc.

21.000 € Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose; ab dem 01.05.2011 werden Kosten für die Aufenthaltstitel der Ausländer von der Bundesdruckerei zentral produziert und in Rechnung gestellt.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Straßenverkehrsamt

Verantwortlich Josef Hardes

Beschreibung

I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße
 II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber gerichtet sind.
 III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder.

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

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

Ziele

1.) Steigerung der Verkehrssicherheit im Bereich von Schulen und Kindergärten durch verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung
 2.) Verkürzung der Lieferzeit für Führerscheine von der Bundesdruckerei zum Antragsteller durch Online-Bestellung

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Geschwindigkeitsmessungen an Schulen und Kindergärten durch das Straßenverkehrsamt	./.	250	250
zu 2.) Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen	./.	5	5

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096,44	4.484,14	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.096,44	4.484,14	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561.161,81	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.561.161,81	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Vermischte Einnahmen	1.247,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	168,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.241,64	45.000,00				
448100	Erstattungen vom Land	45.898,12	42.000,00				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	7.343,52	3.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.255.463,66	3.200.500,00	3.000.500,00	3.000.500,00	3.000.500,00	3.000.500,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	244,00					
456100	Bußgelder / Verwargelder	4.255.219,66	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.874.378,85	6.850.484,14	6.504.096,00	6.504.096,00	6.504.096,00	6.504.096,00
11	- Personalaufwendungen	-2.505.122,62	-2.466.407,85	-2.634.781,97	-2.634.781,97	-2.634.781,97	-2.634.781,97
501100	Bezüge der Beamten	-312.387,30	-302.500,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.609.667,96	-1.602.900,00	-1.658.200,00	-1.658.200,00	-1.658.200,00	-1.658.200,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-119.436,54	-119.600,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-310.698,58	-317.800,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.118,15	-31.460,00	-20.720,00	-20.720,00	-20.720,00	-20.720,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-66.594,16	-49.572,50	-113.309,27	-113.309,27	-113.309,27	-113.309,27
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.952,61	-10.040,00	-29.119,50	-29.119,50	-29.119,50	-29.119,50
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.646,16	-1.395,90	-1.405,00	-1.405,00	-1.405,00	-1.405,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	11.995,10	-1.958,09	-1.967,00	-1.967,00	-1.967,00	-1.967,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-45.908,58	-29.181,36	-1.461,20	-1.461,20	-1.461,20	-1.461,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.223,12	-183.408,60	-129.842,65	-129.842,65	-129.842,65	-129.842,65
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-139.651,61	-139.516,60	-152.810,00	-152.810,00	-152.810,00	-152.810,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	55.496,84	-17.204,00	46.805,14	46.805,14	46.805,14	46.805,14
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-27.884,40	-22.640,00	-28.490,00	-28.490,00	-28.490,00	-28.490,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.183,95	-4.048,00	4.652,21	4.652,21	4.652,21	4.652,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.815,92	-423.210,00	-393.410,00	-393.410,00	-393.410,00	-393.410,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.473,33	-4.800,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-45.000,00				
523100	Erstattungen an das Land	-11.902,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-181.239,90	-110.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
524101	Strom	-3.196,75	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.428,14	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
524110	Reinigung	-20.980,00	-21.240,00	-25.960,00	-25.960,00	-25.960,00	-25.960,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-82.542,71	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-164.052,59	-180.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.127,16	-69.283,26	-62.020,98	-62.020,98	-62.020,98	-62.020,98
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.723,12	-8.421,39	-2.723,00	-2.723,00	-2.723,00	-2.723,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-19.134,97	-5.804,50	-22.231,04	-22.231,04	-22.231,04	-22.231,04
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-15.819,20	-15.820,21	-15.819,00	-15.819,00	-15.819,00	-15.819,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.727,65	-6.727,65	-6.728,00	-6.728,00	-6.728,00	-6.728,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-14.722,22	-32.509,51	-14.519,94	-14.519,94	-14.519,94	-14.519,94
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.141,97	-259.217,50	-275.964,75	-271.033,50	-271.033,50	-271.033,50
541110	Fortbildung	-1.362,16	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
541120	Reisekosten	-3.318,90	-4.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.200,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-182.616,43	-198.900,00	-210.071,25	-205.140,00	-205.140,00	-205.140,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-36.883,88	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.949,38					
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-2.650,46	-4.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
544150	Versicherungsbeiträge	-7.003,32	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-1.357,44	-717,50	-393,50	-393,50	-393,50	-393,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.399.430,79	-3.401.527,21	-3.496.020,35	-3.491.089,10	-3.491.089,10	-3.491.089,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.474.948,06	3.448.956,93	3.008.075,65	3.013.006,90	3.013.006,90	3.013.006,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.474.948,06	3.448.956,93	3.008.075,65	3.013.006,90	3.013.006,90	3.013.006,90
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.474.948,06	3.448.956,93	3.008.075,65	3.013.006,90	3.013.006,90	3.013.006,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.970,98	-293.536,80	-291.812,56	-292.148,56	-292.484,56	-292.820,56
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-21.308,11	-24.200,80	-24.458,56	-24.458,56	-24.458,56	-24.458,56
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.082,00	-1.277,50	-1.204,50	-1.204,50	-1.204,50	-1.204,50
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-239.946,49	-257.782,50	-255.757,50	-255.757,50	-255.757,50	-255.757,50
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.122,51	-1.540,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-7.511,87	-8.736,00	-9.072,00	-9.408,00	-9.744,00	-10.080,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.203.977,08	3.155.420,13	2.716.263,09	2.720.858,34	2.720.522,34	2.720.186,34

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448100 - Erstattung vom Land

Der Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer nach § 5 VMZbVK ist ersatzlos ausgelaufen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder:

Der Rückgang begründet sich durch sinkende Fallzahlen bei den Geschwindigkeitsanzeigen der Autobahnpolizei.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Regierungshauptkasse)

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren

Die Steigerung resultiert aus erwarteten Erhöhungen bei den Fallzahlen.

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

Hierbei handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung und den Betrieb der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Die in den vergangenen Jahren durchgeführte Umrüstung auf die digitale Fototechnik ist abgeschlossen.

Konto 542200 Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins:

Das Straßenverkehrsamt ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht, hier fallen Mietzahlungen an. Seit 2009 wird die Mietzahlung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet.

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

Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung der Mikroverfilmung durch den Lippischen Kombi-Service.

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen:

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020302	Straßenwesen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenwesen		
Verantwortlich	Helmut Sprink		
Beschreibung	<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 Schwerlastverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs</p>		
Auftragsgrundlage	<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>		
Zielgruppe(n)	<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>		
Ziele	<p>1.) Termingerechte Entscheidungen über Anträge von Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen und Privatpersonen zur Sondernutzung von Straßen als Voraussetzungen für deren wirtschaftliche Betätigung.</p> <p>2.) Deutliche Unterschreitung des im Verfahren zur Erlangung/ Wiedererlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" definierten Zielwertes von mind. 80 % termingerecht erledigter Vorgänge durch einen intern angestrebten Zielwert von > 95 %.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Erreichter Zielwert	> 99 %	> 99 %	> 99 %
a) Sondertransporte			
eigene Erlaubnisse und Genehmigungen	1.482	1.500	> 1.800
fremde Anhörungsverfahren	3.023	2.600	> 3.000
b) für gewerbliche Gütertransporte > 3,5 t			
nationale Erlaubnisse	4	3	4
EU-Lizenzen	55	60	60
c) für Taxen und Mietwagen	37	10	20
d) für die Straßensperrungen	628	620	630
e) Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot	254	270	270

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.284,89	19.534,89	19.535,00	19.535,00	19.535,00	49.535,00
414100	Zuweisung v. Land	27.450,00					30.000,00
414107	Zuweisung v. Land für Tiefbauverwaltung	4.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.034,89	2.034,89	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.686,15	275.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	347.686,15	275.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00					
446100	Vermischte Einnahmen	250,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000,00			
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			12.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	382.221,04	294.534,89	356.535,00	344.535,00	344.535,00	374.535,00
11	- Personalaufwendungen	-415.326,20	-392.414,88	-363.243,67	-363.243,67	-363.243,67	-363.243,67
501100	Bezüge der Beamten	-151.379,89	-144.500,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-156.082,42	-159.100,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.539,02	-11.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-30.368,95	-29.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.404,30	-12.600,00	-10.080,00	-10.080,00	-10.080,00	-10.080,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-32.824,78	-24.490,00	-55.123,42	-55.123,42	-55.123,42	-55.123,42
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.200,04	-4.960,00	-14.166,25	-14.166,25	-14.166,25	-14.166,25
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	904,19	-230,18	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.920,92	-322,88	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.351,91	-4.811,82	-234,00	-234,00	-234,00	-234,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.648,88	-85.575,00	-63.166,70	-63.166,70	-63.166,70	-63.166,70
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-68.734,77	-66.675,00	-74.340,00	-74.340,00	-74.340,00	-74.340,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	27.314,84	-8.500,00	22.770,06	22.770,06	22.770,06	22.770,06
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-13.724,35	-8.400,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.504,60	-2.000,00	2.263,24	2.263,24	2.263,24	2.263,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.847,45	-36.660,00	-36.870,00	-36.870,00	-36.870,00	-66.870,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9,21	-300,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
524101	Strom	-5.233,94	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
524110	Reinigung	-1.523,27	-810,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-8.964,47	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	-20.116,56					-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.068,24	-6.135,69	-5.221,89	-5.221,89	-5.221,89	-5.221,89
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.614,56	-1.615,56	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-331,43	-331,43	-384,56	-384,56	-384,56	-384,56
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.034,89	-2.034,89	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.087,36	-2.153,81	-1.187,33	-1.187,33	-1.187,33	-1.187,33
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971,41	-9.080,00	-7.092,50	-6.980,00	-6.980,00	-6.980,00
541110	Fortbildung	-31,60	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541120	Reisekosten	-1.086,54	-3.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.589,93	-4.680,00	-4.792,50	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
543100	Büromaterial	-263,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.862,18	-529.865,57	-475.594,76	-475.482,26	-475.482,26	-505.482,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.641,14	-235.330,68	-119.059,76	-130.947,26	-130.947,26	-130.947,26
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-138.641,14	-235.330,68	-119.059,76	-130.947,26	-130.947,26	-130.947,26
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.641,14	-235.330,68	-119.059,76	-130.947,26	-130.947,26	-130.947,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.495,30	-21.173,20	-21.012,36	-21.062,86	-21.113,36	-21.163,86
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-401,76	-456,30	-461,16	-461,16	-461,16	-461,16
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-121,54	-143,50	-135,30	-135,30	-135,30	-135,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.536,84	-18.840,40	-18.692,40	-18.692,40	-18.692,40	-18.692,40

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-306,14	-420,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.129,02	-1.313,00	-1.363,50	-1.414,00	-1.464,50	-1.515,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-158.136,44	-256.503,88	-140.072,12	-152.010,12	-152.060,62	-152.111,12

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land

Landeszuweisung für die alle fünf Jahre durchzuführende Verkehrszählung (hier: 2010/2015)

Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Tiefbauverwaltung

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen sowie weitere Zuweisung für Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrersicherheit im Rahmen eines Modellprojekts der überörtlichen Unfallkommission des Kreises Paderborn (Aufwand siehe Konto 527956).

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Es handelt sich hier um die Erstattung für die Durchführung des Zensus 2011, dessen Restabwicklung in 2012 stattfindet.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

- Verkehrssicherheitsaktionen in Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen (5.000 €)
- Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrersicherheit im Rahmen eines Modellprojekts der überörtlichen Unfallkommission des Kreises PB

Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung

Die amtliche Verkehrszählung ist alle fünf Jahre durchzuführen (hier: 2010/2015)

Konto 542200 Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins

Hierin sind Kosten für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem der Fachbereich untergebracht ist (Räume von der AV.E angemietet).

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich Dr. Klaus Bornhorst

Beschreibung

1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz

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

2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung

Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung durch Überwachung landwirtschaftlicher, gewerblicher und privater Tierhaltungen in Verbindung mit diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen; Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe); Erstellung von Notfallplanungen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Spermamaßnahmen, 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 in tierärztlichen Hausapotheken, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben und Tierhaltern, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

- 1.) Einhaltung der nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %
- 2.) Überprüfung und Hygieneberatung bei Betrieben, die nach den von der Tierkörperbeseitigungsanstalt Rendac geführten Abholnachweislisten die höchsten Tierverluste aufweisen. (Überprüfung bei mindestens 30 Betrieben/Jahr)
- 3.) Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere (Überprüfung von 10 % der Nutztierhaltungen und 30 % der genehmigten Betriebe/Einrichtungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Zirkusunternehmen) pro Jahr)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Prozentquote	89 %	95 %	95 %
zu 2.) überprüfte Betriebe/Jahr	32	30	30
zu 3.) a) Überprüfung von 10 % der Nutztierhaltungen	10 %	10 %	10 %
b) Überprüfung von 30 % der genehmigte Betriebe (z.B. Zoofachgeschäfte, Zirkusunternehmen) in %	30 %	30 %	30 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.815,27	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	52.350,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.692,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	1.576,81					
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben v.privaten Bereichen	46.304,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	12.811,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.388,88		22.200,00	22.200,00	22.200,00	20.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	43.388,88		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.242,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	1.553,00					
456100	Bußgelder / Verwargelder	955,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-6.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.655,13	117.000,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	137.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.238.388,27	-1.109.133,45	-1.360.309,32	-1.360.309,32	-1.360.309,32	-1.360.309,32
501100	Bezüge der Beamten	-477.870,02	-472.400,00	-522.200,00	-522.200,00	-522.200,00	-522.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-423.826,98	-363.100,00	-438.200,00	-438.200,00	-438.200,00	-438.200,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.966,41	-22.500,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-32.627,29	-28.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-84.229,29	-75.800,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-29.705,65	-41.280,00	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-103.433,48	-75.642,50	-173.245,05	-173.245,05	-173.245,05	-173.245,05
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-60.500,85	-15.320,00	-44.522,47	-44.522,47	-44.522,47	-44.522,47
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.642,25	-608,85	-657,50	-657,50	-657,50	-657,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	5.613,36	-854,06	-920,50	-920,50	-920,50	-920,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-21.483,91	-12.728,04	-683,80	-683,80	-683,80	-683,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.573,46	-277.519,40	-198.523,91	-198.523,91	-198.523,91	-198.523,91
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-217.114,61	-217.491,40	-233.640,00	-233.640,00	-233.640,00	-233.640,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	86.280,23	-26.316,00	71.563,06	71.563,06	71.563,06	71.563,06
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-43.351,54	-27.520,00	-43.560,00	-43.560,00	-43.560,00	-43.560,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-17.387,54	-6.192,00	7.113,03	7.113,03	7.113,03	7.113,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.360,58	-521.820,00	-526.190,00	-526.190,00	-526.190,00	-526.190,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.518,04	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-56.646,16					
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-483.850,89	-483.850,00	-486.460,00	-486.460,00	-486.460,00	-486.460,00
524110	Reinigung	-6.934,53	-6.570,00	-8.030,00	-8.030,00	-8.030,00	-8.030,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-658,17	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-252,14	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-7.773,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-12.131,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-1.955,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.639,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.512,50	-12.562,85	-9.708,25	-9.708,25	-9.708,25	-9.708,25
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-653,06	-653,06	-653,00	-653,00	-653,00	-653,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.363,64	-1.363,64	-1.584,70	-1.584,70	-1.584,70	-1.584,70
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.040,06	-3.040,06	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.377,59	-6.469,50	-3.102,13	-3.102,13	-3.102,13	-3.102,13
571190	Abschreibungen auf GWG	-1.078,15	-1.036,59	-1.328,42	-1.328,42	-1.328,42	-1.328,42
15	- Transferaufwendungen	-609.135,50	-602.000,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.500,00
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-609.000,00	-599.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-135,50	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.794,14	-89.154,05	-79.288,76	-78.305,01	-78.305,01	-78.305,01
541110	Fortbildung	-2.168,16	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
541111	Ausbildung	-4.245,77					
541120	Reisekosten	-29.497,80	-41.900,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-80,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-31.772,80	-40.924,00	-41.907,75	-40.924,00	-40.924,00	-40.924,00
543156	Zertifizierungskosten	-2.885,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-143,86	-330,05	-181,01	-181,01	-181,01	-181,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.694.764,45	-2.612.189,75	-2.769.520,24	-2.768.536,49	-2.768.536,49	-2.768.536,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.542.109,32	-2.495.189,75	-2.630.320,24	-2.629.336,49	-2.629.336,49	-2.631.536,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.542.109,32	-2.495.189,75	-2.630.320,24	-2.629.336,49	-2.629.336,49	-2.631.536,49

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.542.109,32	-2.495.189,75	-2.630.320,24	-2.629.336,49	-2.629.336,49	-2.631.536,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.729,65	-52.319,00	-51.924,60	-52.074,60	-52.224,60	-52.374,60
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.463,98	-5.070,00	-5.124,00	-5.124,00	-5.124,00	-5.124,00
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-4.333,93	-5.117,00	-4.824,60	-4.824,60	-4.824,60	-4.824,60
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-35.547,61	-38.190,00	-37.890,00	-37.890,00	-37.890,00	-37.890,00
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-30,61	-42,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.353,52	-3.900,00	-4.050,00	-4.200,00	-4.350,00	-4.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.589.838,97	-2.547.508,75	-2.682.244,84	-2.681.411,09	-2.681.561,09	-2.683.911,09

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
I39GWG001 Anschaffung von GWG	-1.152,89	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.152,89	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	401,11	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeines:

Aus dem Produkt "Veterinärwesen" wurde der Gebührenhaushalt herausgelöst und als eigenständiges Produkt (020402) ab 2009 abgebildet. Von der Neustrukturierung sind die Konten 431140, 431141, 431142, 448055, 523700 und 527922 betroffen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446120 - Erstattung v.Verwaltungs-u.Betriebsausg.v.priv.Ber.

Eigenanteil in Höhe von 25 %, den der Tierhalter für die Entsorgung von Falltieren zu tragen hat. Dieser Betrag wird von der AV.E von den Tierhaltern eingezogen und an den Kreis Paderborn weitergeleitet.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung für Altersteilzeit durch das Jobcenter

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)

Erstattung für Ausbildungskosten durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

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. Zukünftig wird der Betrag jeweils 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 543156 - Zertifizierungskosten:

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich Dr. Klaus Bornhorst

Beschreibung

1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe)
Durchführung der Schlachtier- 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 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes

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

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

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.688,55	2.094.314,00	2.196.686,49	2.196.715,49	2.196.744,49	2.196.773,49
431140	Gebühren für Schlacht- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.437.070,00	1.478.364,00	1.597.000,00	1.597.029,00	1.597.058,00	1.597.087,00
431141	Gebühren für Schlacht- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	151.410,86	151.150,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	461.207,69	464.800,00	474.686,49	474.686,49	474.686,49	474.686,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.049.688,55	2.094.314,00	2.196.686,49	2.196.715,49	2.196.744,49	2.196.773,49
11	- Personalaufwendungen	-1.793.404,89	-1.946.877,42	-2.038.689,48	-2.038.689,48	-2.038.689,48	-2.038.689,48
501100	Bezüge der Beamten	-72.366,95	-77.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-284.282,77	-335.000,00	-267.800,00	-267.800,00	-267.800,00	-267.800,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.049.630,23	-1.104.800,00	-1.282.400,00	-1.282.400,00	-1.282.400,00	-1.282.400,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-94.944,53	-104.000,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-257.768,76	-296.200,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.478,24	-6.780,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.585,87	-13.035,00	-26.249,25	-26.249,25	-26.249,25	-26.249,25
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.116,57	-2.640,00	-6.745,83	-6.745,83	-6.745,83	-6.745,83
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.044,84	-297,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.219,73	-416,62	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.495,54	-6.208,80	-270,40	-270,40	-270,40	-270,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.880,43	-44.364,00	-30.079,37	-30.079,37	-30.079,37	-30.079,37
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-32.730,85	-34.300,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.007,07	-4.488,00	10.842,89	10.842,89	10.842,89	10.842,89
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.535,41	-4.520,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.621,24	-1.056,00	1.077,74	1.077,74	1.077,74	1.077,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.944,09	-40.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-223,89	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-48.720,20	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-365,51				
571190	Abschreibungen auf GWG		-365,51				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.775,06	-1.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
541110	Fortbildung	-3.645,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541120	Reisekosten	-15.130,06	-1.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.890.004,47	-2.033.706,93	-2.134.868,85	-2.134.868,85	-2.134.868,85	-2.134.868,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.684,08	60.607,07	61.817,64	61.846,64	61.875,64	61.904,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	159.684,08	60.607,07	61.817,64	61.846,64	61.875,64	61.904,64
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	159.684,08	60.607,07	61.817,64	61.846,64	61.875,64	61.904,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.250,58	-60.607,40	-61.817,64	-61.846,64	-61.875,64	-61.904,64
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.191,00	-51.703,00	-52.996,00	-52.996,00	-52.996,00	-52.996,00
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.011,85	-1.149,20	-1.161,44	-1.161,44	-1.161,44	-1.161,44
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.185,75	-1.400,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.213,64	-5.601,20	-5.557,20	-5.557,20	-5.557,20	-5.557,20
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-648,34	-754,00	-783,00	-812,00	-841,00	-870,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	100.433,50	-0,33				

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA002 Anschaffung vom 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
I39GWG002 Anschaffung von GWG (GebührenHH)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeines:

Aus dem Produkt "Veterinärwesen" (020401) wurde der Gebührenhaushalt herausgelöst und als eigenständiges Produkt ab 2009 abgebildet.

Von der Neustrukturierung sind die Konten 431140, 431141, 431142, 448055, 523700 und 527922 des Amtes 39 betroffen, welche von Produkt 020401 umgesetzt wurden.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Erhöhung des Ansatzes, da im öffentl. Schlachthof ein 6. wöchentlicher Schlachttag eingeführt wurde.

Konto 431141 - Gebühren für Schlachtier- und Fleischuntersuchung (außerhalb des öffentl. Schlachthofes):

Minderung des Ansatzes, da sich die Schlachtzahlen und damit die Gebühren durch eine Betriebsaufgabe um ca. 1/5 reduzieren.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Die Steigerung ist bedingt durch eine Erhöhung der Schlachtzahlen. Der Betrag in Höhe von 50.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 8.000 €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 42.000 €

Konto 541120 - Reisekosten

Ab 2012 Berücksichtigung der anfallenden Wegstreckenentschädigung des Untersuchungspersonals zu den Schlachtstätten bzw. Gebührenpflichtigen

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020501	Feuerschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrangelegenheiten: Durchführung von Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes auf Kreisebene - Kreisfeuerwehrtechnikzentrale: Durchführung des Flughafenbrandschutzes auf dem Flughafen Paderborn-Lippstadt und der Notfallrettung auf Kreisebene - Aus- und Fortbildung der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene - Technische Hilfe für Dritte: Einrichtungen für den überörtlichen Bedarf im Bereich Feuerschutz und Hilfeleistung 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) - Vereinbarung über die Übernahme des Feuerlösch- und Rettungsdienstes für den Flughafen Paderborn/Lippstadt 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Flughafenbenutzer - Freiwillige Feuerwehren 		
Ziele	Unterhaltung einer Kreisfeuerwehrtechnikzentrale (KFTZ) als Einrichtung für den Feuerschutz zur Deckung des überörtlichen Bedarfs im Kreis Paderborn.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Aufwand insgesamt (in €)	2.299.788	2.640.999	1.952.284
Anzahl der Einwohner	299.816	300.000	300.000
Aufwand pro Einwohner (in €)	7,67	8,80	6,51

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.981,03	84.273,23	57.981,00	57.981,00	57.981,00	57.981,00
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	135,59		136,00	136,00	136,00	136,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	57.845,44	84.273,23	57.845,00	57.845,00	57.845,00	57.845,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.982,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	26.982,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,49	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
441140	Vermietung von Stellplätzen	2.300,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
446100	Vermischte Einnahmen	257,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	3.339,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.583,21	411.000,00				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	85.398,33	51.000,00				
448501	Personalkostenerstattung von der Flughafen GmbH (Feuerschutzaufgaben)	370.184,88	360.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	546.445,00	522.673,23	85.381,00	85.381,00	85.381,00	85.381,00
11	- Personalaufwendungen	-1.363.050,74	-1.456.163,54	-747.639,20	-747.638,71	-747.638,71	-747.638,71
501100	Bezüge der Beamten	-830.763,55	-973.200,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-133.723,85	-132.900,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.500,00	-4.500,00				
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.897,03	-9.900,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-30.756,33	-26.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-52.276,63	-115.020,00	-55.120,00	-55.120,00	-55.120,00	-55.120,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-180.418,22	-147.137,50	-301.429,00	-301.428,89	-301.428,89	-301.428,89
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-105.531,17	-29.800,00	-77.465,00	-77.464,62	-77.464,62	-77.464,62
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.833,13	-742,50	-705,00	-705,00	-705,00	-705,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	6.018,89	-1.041,54	-987,00	-987,00	-987,00	-987,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-23.035,98	-15.522,00	-733,20	-733,20	-733,20	-733,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-334.050,18	-586.936,20	-345.411,00	-345.411,54	-345.411,54	-345.411,54
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-378.586,77	-447.172,20	-406.510,00	-406.510,00	-406.510,00	-406.510,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	150.448,45	-51.068,00	124.513,00	124.512,50	124.512,50	124.512,50

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-75.592,87	-76.680,00	-75.790,00	-75.790,00	-75.790,00	-75.790,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-30.318,99	-12.016,00	12.376,00	12.375,96	12.375,96	12.375,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.791,76	-161.410,00	-195.810,00	-195.810,00	-195.810,00	-195.810,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.852,64	-7.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-208.211,37					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.432,88	-7.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
524101	Strom	-1.612,85	-2.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.873,92	-17.760,00	-17.760,00	-17.760,00	-17.760,00	-17.760,00
524110	Reinigung	-18.112,37	-18.450,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00
525100	Haltung von Fahrzeugen		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-19.816,14	-16.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
525120	Fahrzeugreinigung	-26,38	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-15.437,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-49.666,52	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-18.749,19	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-105.521,90	-142.253,59	-114.185,33	-114.185,33	-114.185,33	-114.185,33
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-3.773,58	-3.992,83	-3.774,00	-3.774,00	-3.774,00	-3.774,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-46.971,98	-48.743,48	-54.572,07	-54.572,07	-54.572,07	-54.572,07
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-550,34	-6.844,27	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.296,33	-42.798,98	-44.296,00	-44.296,00	-44.296,00	-44.296,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.881,66	-5.455,40	-9.701,81	-9.701,81	-9.701,81	-9.701,81
571190	Abschreibungen auf GWG	-1.048,01	-34.418,63	-1.291,45	-1.291,45	-1.291,45	-1.291,45
15	- Transferaufwendungen	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.257,14	-220.709,95	-169.870,84	-169.844,59	-170.344,59	-170.344,59
541110	Fortbildung	-106.646,84	-120.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
541120	Reisekosten	-2.341,82	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-42.747,92	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-600,00				
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-29.588,53	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.918,04	-11.492,00	-1.118,25	-1.092,00	-1.092,00	-1.092,00
542920	Beiträge	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-226,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.936,17	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-4.420,90	-3.687,95	-2.022,59	-2.022,59	-2.022,59	-2.022,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.386.271,72	-2.571.573,28	-1.577.016,37	-1.576.990,17	-1.577.490,17	-1.577.490,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.839.826,72	-2.048.900,05	-1.491.635,37	-1.491.609,17	-1.492.109,17	-1.492.109,17

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.839.826,72	-2.048.900,05	-1.491.635,37	-1.491.609,17	-1.492.109,17	-1.492.109,17
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.839.826,72	-2.048.900,05	-1.491.635,37	-1.491.609,17	-1.492.109,17	-1.492.109,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.961,03	-639.418,99	-460.648,97	-460.801,28	-460.953,91	-461.106,53
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.256,95	-606.172,79	-427.508,47	-427.534,28	-427.560,41	-427.586,53
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-148,80	-169,00	-170,80	-170,80	-170,80	-170,80
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-27.727,15	-29.788,20	-29.554,20	-29.554,20	-29.554,20	-29.554,20
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.828,13	-3.289,00	-3.415,50	-3.542,00	-3.668,50	-3.795,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.299.787,75	-2.688.319,04	-1.952.284,34	-1.952.410,45	-1.953.063,08	-1.953.215,70

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	179.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.320003 Ausstattungsgegenstände f. KFT	-2.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFT	-47.824,39	-38.000,00	-193.000,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.991,96	-38.000,00	-193.000,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I32GWG-F1 Anschaffung von GWG für Feuerschutz	-1.048,01	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.048,01	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I32KFZ-F/K KFZ-Beschaffung Feuerschutz/Krankentransp.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-241.995,25	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-241.995,25	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-113.978,23	-26.900,00	-298.900,00	0,00	-113.900,00	-88.900,00	-88.900,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 441140 - Vermietung von Stellplätzen

Für die Vermietung von Stellplätzen an die Flughafen GmbH.

Konto 446126 - Kostenerstattung Gemeinden für Brandschutz

Das Konto wurde umgesetzt vom Produkt 100101 "Bauaufsicht", da die Aufgaben vom Amt 63 auf das Amt 32 verlagert worden sind.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Wegfall der Personalkostenerstattung für eine projektbezogene Stelle

Konto 448501 - Personalkostenerstattung von der Flughafen GmbH (Feuerschutzaufgaben)

Gem. vertraglicher Vereinbarung aus dem Jahre 2011 übernimmt die Flughafen Paderborn Lippstadt GmbH zukünftig den Flughafenbrandschutz selbst. Infolge dessen entfällt die bisher hierfür geleistete Personalkostenerstattung an den Kreis Paderborn.

Konto 524101 - Strom

Im Jahr 2011 wurde das Grundstück der Kreisfeuerwehrezentrale an den Kreis Paderborn überschrieben. In Folge dessen wurden in dieses Konto die bislang teilweise im Konto 542200 (Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen) enthaltenen Aufwendungen für Strom umgesetzt.

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 Ersatzteilbeschaffung für ältere Geräte
- Unterhaltung des Übungsgeländes "Stöckerbusch"

Konto 528110 - Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz

Aus diesem Konto werden u.a. Aufwendungen für Feuerlöschmittel, Ölbindemittel, Sandsäcke und Schläuche geleistet. Die Ansatzserhöhung beruht auf der Neuorganisation der KFTZ, durch die zusätzliche Feuerweherschläuche für den Tausch erforderlich sind.

Konto 541110 - Fortbildung

Es handelt sich um Aufwand für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 50.000 € und Aufwand für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrbeamten des Kreises Paderborn in Höhe von 40.500 €.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

- Leasing 20.000 €
- sonst. Bekleidung 14.500 €
- Reinigung 500 €

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

Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Kreisbrandmeister und Vertreter sowie für den Kreissicherheitsbeauftragten

Konto 542920 - Beiträge

Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband

Position 11 - Personalaufwendungen

Aufgrund der im Jahre 2011 vertraglich vereinbarten Verlagerung des Flughafenbrandschutzes vom Kreis Paderborn zur Flughafen Paderborn Lippstadt GmbH wurden im Feuerschutz Stelleneinsparungen realisiert, die zu entsprechenden Minderaufwendungen führen.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (313.000 €):

- Investition I32BGA-F1: 20 Pressluftatmer (40.000 €), 20 Lungenautomaten (8.000 €), Einrichtungsgegenstände für Kreisfeuerwehrzentrale (35.000 €), 50 Rollcontainer (40.000 €), Einrichtung Schlauchtrockenturm (50.000 €) und Digitalfunk-Endgeräte (20.000 €)
- Investition I32KFZ-F/K: Beschaffung eines Schlauchwechselwagens (120.000 €) (Der Schlauchwechselwagen mit einem Gesamtpreis von 150.000 € wird für den Feuerschutz und den Krankentransport/Rettungsdienst im Verhältnis 80/20 eingesetzt. Der Gesamtbetrag wird entsprechend auf die zwei Produkte aufgeteilt.)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (2.000 €):

- Investition I32GWG-F1: Beschaffung von Werkzeug (2.000 €)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n) Notfallpatienten

Ziele

- 1.) Erhaltung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards, Einhaltung der Hilfsfrist bei Einsätzen gem. Rettungsdienstbedarfsplan (12 Min.) bei einem Erreichungsgrad von 90 %.
- 2.) Re-Zertifizierung des Krankentransport- und Rettungsdienstes

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Einsätze innerhalb der Eintreffzeit	9.156	7.920	8.935
Einsätze insgesamt	9.928	8.800	9.928
Prozentuales Ergebnis	92,22 %	90 %	90,00 %
zu 2.) Anzahl der geplanten TÜV-Überprüfung (Re-Zertifizierung)	0	1	1
Anzahl der durchgeführten TÜV-Überprüfung (Re-Zertifizierung)	0	1	1

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.201,20	68.300,20	62.107,00	62.107,00	62.107,00	62.107,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	65.201,20	68.300,20	62.107,00	62.107,00	62.107,00	62.107,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.892.708,39	8.323.545,76	8.886.857,59	8.926.516,03	8.928.000,40	8.928.484,78
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	524.526,85	547.191,00	605.449,34	605.449,34	605.449,34	605.449,34
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	7.058.699,18	7.042.361,00	7.825.986,12	7.776.906,05	8.322.551,06	8.323.035,44
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	309.482,36	733.993,76	455.422,13	544.160,64		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.688,17					
446100	Vermischte Einnahmen	1.077,59					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	8.610,58					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.813,61	28.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
448051	Erst.vom Bundesamt für Zivildienst	5.165,08	8.000,00				
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	10.481,21	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
448700	Erst. von privaten Unternehmen	12.167,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.795,64					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	6.696,68					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	3.098,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.005.207,01	8.419.845,96	8.971.464,59	9.011.123,03	9.012.607,40	9.013.091,78
11	- Personalaufwendungen	-2.766.469,15	-2.820.944,18	-2.990.287,63	-2.990.287,63	-2.990.287,63	-2.990.287,63
501100	Bezüge der Beamten	-323.001,52	-246.600,00	-585.700,00	-585.700,00	-585.700,00	-585.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.855.129,16	-1.919.700,00	-1.770.700,00	-1.770.700,00	-1.770.700,00	-1.770.700,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-124.511,44	-143.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-336.106,07	-393.500,00	-336.700,00	-336.700,00	-336.700,00	-336.700,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.822,60	-21.540,00	-21.440,00	-21.440,00	-21.440,00	-21.440,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-41.137,00	-48.980,00	-117.246,65	-117.246,65	-117.246,65	-117.246,65
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-34.772,00	-9.920,00	-30.131,38	-30.131,38	-30.131,38	-30.131,38
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	6.389,61	-1.579,05	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	13.574,52	-2.215,01	-2.226,00	-2.226,00	-2.226,00	-2.226,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-51.953,49	-33.010,12	-1.653,60	-1.653,60	-1.653,60	-1.653,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.073,84	-144.544,00	-134.354,56	-134.354,56	-134.354,56	-134.354,56

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-144.015,72	-109.100,00	-158.120,00	-158.120,00	-158.120,00	-158.120,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	57.231,11	-17.068,00	48.431,57	48.431,57	48.431,57	48.431,57
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-28.755,79	-14.360,00	-29.480,00	-29.480,00	-29.480,00	-29.480,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.533,44	-4.016,00	4.813,87	4.813,87	4.813,87	4.813,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.690,02	-369.490,00	-399.550,00	-395.550,00	-395.550,00	-395.550,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-71.976,81	-2.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-105.309,66					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.109,80	-1.840,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
524101	Strom	-11.177,00	-11.550,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.857,03	-4.240,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00
524110	Reinigung	-8.875,50	-9.360,00	-15.840,00	-15.840,00	-15.840,00	-15.840,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-498,40	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-83.973,80	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
525120	Fahrzeuginnenreinigung	-390,18	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525121	Fahrzeugdesinfektion	-551,14	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-55.811,09	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-39.482,28	-65.000,00	-69.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-135.677,33	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-361.015,33	-359.548,84	-363.029,39	-363.029,39	-363.029,39	-363.029,39
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-6.165,11	-5.856,33	-6.165,00	-6.165,00	-6.165,00	-6.165,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-40.744,28	-40.744,28	-40.744,00	-40.744,00	-40.744,00	-40.744,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-28.090,85	-28.894,07	-28.091,00	-28.091,00	-28.091,00	-28.091,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.391,44	-9.391,45	-10.910,46	-10.910,46	-10.910,46	-10.910,46
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-236.972,44	-211.325,40	-231.868,00	-231.868,00	-231.868,00	-231.868,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-25.784,80	-24.870,22	-28.163,86	-28.163,86	-28.163,86	-28.163,86
571190	Abschreibungen auf GWG	-13.866,41	-38.467,09	-17.087,07	-17.087,07	-17.087,07	-17.087,07
15	- Transferaufwendungen	-2.745.669,36	-3.114.500,00	-3.098.500,00	-3.140.500,00	-3.140.500,00	-3.140.500,00
531750	Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	-2.572.652,11	-1.960.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
531753	Kosten der Notarztstandorte	-137.307,85	-1.120.000,00	-1.258.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-33.209,40	-32.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.296,05	-237.395,10	-254.358,42	-255.533,42	-256.533,42	-256.533,42
541110	Fortbildung	-17.737,44	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
541120	Reisekosten	-2.340,06	-3.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-74.902,24	-78.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-42,60	-1.800,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.288,72	-7.800,00	-1.065,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-33.222,67	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.298,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543120	Telekommunikationsleistungen	-28.590,52	-30.000,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54.952,44	-60.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-2.912,93	-2.095,10	-2.093,42	-2.093,42	-2.093,42	-2.093,42
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-8,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.763.213,75	-7.046.422,12	-7.240.080,00	-7.279.255,00	-7.280.255,00	-7.280.255,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.241.993,26	1.373.423,84	1.731.384,59	1.731.868,03	1.732.352,40	1.732.836,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.241.993,26	1.373.423,84	1.731.384,59	1.731.868,03	1.732.352,40	1.732.836,78
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.241.993,26	1.373.423,84	1.731.384,59	1.731.868,03	1.732.352,40	1.732.836,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241.993,26	-1.373.424,00	-1.731.384,59	-1.731.868,03	-1.732.352,40	-1.732.836,78
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.980,67	-1.253.574,66	-1.599.733,07	-1.599.810,51	-1.599.888,88	-1.599.967,26
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-54.150,87	-58.176,10	-57.719,10	-57.719,10	-57.719,10	-57.719,10
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-9.076,85	-10.556,00	-10.962,00	-11.368,00	-11.774,00	-12.180,00
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-59.784,87	-51.117,24	-62.970,42	-62.970,42	-62.970,42	-62.970,42
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-0,16				

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	13.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-462.475,92	-13.500,00	-90.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-462.475,92	-13.500,00	-90.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I32GWG-K1 GWG für Krankentransport-/Rettungsdienst	-13.130,30	-15.000,00	-3.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.130,30	-15.000,00	-3.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I32KFZ-F/K KFZ-Beschaffung Feuerschutz/Krankentransp.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-238.756,81	-285.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-238.756,81	-285.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Summe	-700.901,04	-313.500,00	-253.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00

Haushaltsplan 2012 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 um Überdeckungen aus dem Jahre 2009, die im Jahre 2012 zu entsprechenden Erträgen führen.

Konto 448051 - Erst. vom Bundesamt für Zivildienst

Wegfall des Zivildienstes

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

- 33.400 € sicherheitstechnische Kontrollen der Beatmungsgeräte, Defibrillatoren etc.
- 15.000 € Wartungs- und Servicevertrag Mobile-Daten-Erfassung
- 20.600 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen

Konto 531750 - Kostenerstattung an Hilfsorganisationen: (= 1.800.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- RW Buke (FF Altenbeken) 30.000 €
- RW Bad Lippspringe (DRK) 355.000 €
- RW Bad Wünnenberg (FF Fürstenberg) 18.000 €
- RW Borchen (MHD) 294.000 € und (FF Borchen) 15.000 €
- RW Delbrück (DRK) 306.000 €
- RW Hövelhof (MHD) 360.000 €
- RW Lichtenau (JUH) 330.000 €
- Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) 27.000 €
- Füllvereinbarungen, etc. 20.000 €
- RTW FW Delbrück 18.000 €
- RTW MHD Hövelhof 10.000 €
- Ausbildungskosten Hilfsorganisationen 2.500 €
- unvorhersehbare Mehraufwendungen 14.500 €

Konto 531753 - Kosten der Notarztstandorte

Aus diesem Konto werden die Kosten der Notarztstandorte geleistet. Aus diesem Grund erfolgt eine Umbenennung der Bezeichnung von "Zuschüsse zu den Kosten der Notärzte" in "Kosten der Notarztstandorte".

Konto 541110 Fortbildung:

Der Ansatz in Höhe von 29.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 30 Std.-Ausbildung der Rettungskräfte (10.000 €), Aus- und Fortbildungskosten Krankentransport (10.200 €), Qualitätsmanagement (2.500 €) und Sonstiges (6.300 €)

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Hieraus werden u.a. die Kosten für die Mobile-Daten-Erfassung (MDE) i.H.v. 30.000 € gezahlt.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Der Betrag in Höhe von 1.599.733 setzt sich wie folgt zusammen:

- 317.208 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)
- 1.282.525 € anteilige Kosten der Leitstelle

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (250.000 €):

Investition I32BGA-K1 "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst" (90.000 €):

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

- Einrichtungsgegenstände für Rettungswachen = 10.000 €

- Digitalfunk-Endgeräte = 80.000 €

Investition I32KFZ-K1 "Kraftfahrzeugbeschaffung" (130.000 €):

- 1 Rettungswagen (Ersatzbeschaffung) = 130.000 €

Investition I32KFZ-F/K "KFZ-Beschaffung Feuerschutz/Krankentransp." (30.000 €):

- Beschaffung eines Schlauchwechselwagens (Der Schlauchwechselwagen mit einem Gesamtpreis von 150.000 € wird für den Feuerschutz und den Krankentransport/Rettungsdienst im Verhältnis 80 / 20 eingesetzt. Der Gesamtbetrag wird entsprechend auf die zwei Produkte aufgeteilt.)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (3.000 €):

Investition I32GWG-K1 "GWG für Krankentransport/Rettungsdienst":

- Werkzeug (3.000 €)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020503	Katastrophenschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung für die Abwehr von Schadens- und Großschadensereignissen - Durchführung von Maßnahmen im Verteidigungsfall 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleitung (FSHG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) - Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Verschlussachenanweisung NRW, Sicherheitsüberprüfungsgesetz 		
Zielgruppe(n)	Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn		
Ziele	Bereithaltung eines einsatzfähigen Krisenstabs durch Übungen und Ausbildungsveranstaltungen		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Anzahl der geplanten Übungen	1	2	2
Anzahl der durchgeführten Übungen	0	2	2
Anzahl der durchgeführten Ausbildungsveranstaltungen	1	1	3

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.692,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	3.692,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,15					
446100	Vermischte Einnahmen	216,15					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.908,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen			-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
501100	Bezüge der Beamten			-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.737,95	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-5.045,94	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
527957	Aufwand f. Großschadenerscheinungen	-3.692,01	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.983,68	-2.372,52	-2.163,20	-2.163,20	-2.163,20	-2.163,20
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-230,08	-230,08	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-249,25	-249,24	-289,29	-289,29	-289,29	-289,29
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.504,35	-1.893,20	-1.643,91	-1.643,91	-1.643,91	-1.643,91
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269,32					
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-269,32					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.990,95	-50.672,52	-116.763,20	-116.763,20	-116.763,20	-116.763,20

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.082,79	-20.672,52	-86.763,20	-86.763,20	-86.763,20	-86.763,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.082,79	-20.672,52	-86.763,20	-86.763,20	-86.763,20	-86.763,20
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.082,79	-20.672,52	-86.763,20	-86.763,20	-86.763,20	-86.763,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.414,94	-4.143,00	-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466,99	-3.124,60				
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-947,95	-1.018,40	-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-10.497,73	-24.815,52	-87.773,60	-87.773,60	-87.773,60	-87.773,60

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-5.434,14	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.434,14	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I32GWG-O1 GWG für Katastrophenschutz	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe	-5.434,14	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2012 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" (vorher bei Produkt 020501).

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Ausstattung des Krisenstabes mit neuem Kartenmaterial

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadensereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen. War bisher dem Produkt 020501 "Feuerschutz" zugeordnet.

Ziffer 11 - Personalaufwendungen

Durch Überlappungen bei den Stelleninhalten waren die Personalaufwendungen für das Produkt Katastrophenschutz bisher im Produkt Feuerschutz enthalten. Nach interner Umorganisation werden diese Personalaufwendungen zukünftig aus Gründen der Transparenz im Produkt Katastrophenschutz ausgewiesen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (3.000 €):

Investition I32GWG-O1 "GWG für den Katastrophenschutz":

Sonstige kleinere Beschaffungen

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020504	Leitstelle

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herbert Temborius

Beschreibung

- Feuerwehrangelegenheiten und Rettungsdienst: Entgegennahme des zentralen Notrufs 112
- Abwicklung der Feuerwehr- und Notfalleinsätze
- Unterstützende Tätigkeit bei der Einsatzabwicklung
- Führungsmittel bei Großschadensereignissen
- Dokumentation der Feuerwehr- und Notfalleinsätze
- Überwachung der Brandmeldeanlagen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW)

Zielgruppe(n)

- Allgemeinheit
- Freiwillige Feuerwehren der kreisangehörigen Städte/Gemeinden
- Rettungsdienst des Kreises Paderborn

Ziele

- 1.) Unterhaltung einer Leitstelle als Einrichtung für den Feuerschutz und den Rettungsdienst.
- 2.) Vernetzung von Kreisleitstellen im Rettungsdienst auf Leichtrechnerbasis.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Aufwand insgesamt (in €)	2.209.750	2.292.880	2.445.143
Anzahl der Einwohner	299.816	300.000	300.000
Aufwand pro Einwohner (in €)	7,37	7,64	8,15
zu 2.) Anzahl der mit dem Kreis Paderborn zu vernetzenden Leitstellen in OWL	0	3	3
Anzahl der durchgeführten Vernetzungen	0	3	3

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.109,92	100.579,32	135.110,00	135.110,00	135.110,00	135.110,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	100.579,32	100.579,32	100.579,00	100.579,00	100.579,00	100.579,00
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	155,60		156,00	156,00	156,00	156,00
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	34.375,00		34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.672,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	831.672,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.471,37					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	62,34					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	9.409,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	976.253,69	700.579,32	735.110,00	735.110,00	735.110,00	735.110,00
11	- Personalaufwendungen	-842.895,91	-1.022.025,15	-1.237.955,44	-1.237.955,44	-1.237.955,44	-1.237.955,44
501100	Bezüge der Beamten	-773.441,87	-794.300,00	-828.800,00	-828.800,00	-828.800,00	-828.800,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-6.601,85	-1.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-107,86	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-288,87	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-48.364,97	-69.360,00	-51.280,00	-51.280,00	-51.280,00	-51.280,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.135,00	-119.882,50	-280.429,49	-280.429,49	-280.429,49	-280.429,49
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.657,00	-24.280,00	-72.067,95	-72.067,95	-72.067,95	-72.067,95
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.310,71	-532,12	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.909,02	-746,43	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-18.788,22	-11.124,10	-598,00	-598,00	-598,00	-598,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.908,55	-449.384,00	-321.348,05	-321.348,05	-321.348,05	-321.348,05
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-353.493,13	-351.400,00	-378.190,00	-378.190,00	-378.190,00	-378.190,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	140.476,35	-41.888,00	115.838,18	115.838,18	115.838,18	115.838,18
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-70.582,39	-46.240,00	-70.510,00	-70.510,00	-70.510,00	-70.510,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-28.309,38	-9.856,00	11.513,77	11.513,77	11.513,77	11.513,77

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.500,86	-218.540,00	-154.320,00	-154.320,00	-154.320,00	-154.320,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.322,27	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-141.765,77					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.054,99	-5.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
524101	Strom	-146,16	-350,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.057,74	-16.480,00	-13.280,00	-13.280,00	-13.280,00	-13.280,00
524110	Reinigung	-11.332,90	-12.510,00	-10.890,00	-10.890,00	-10.890,00	-10.890,00
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-80.821,03	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-409.879,02	-245.280,53	-449.078,46	-449.078,46	-449.078,46	-449.078,46
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-17.585,39	-17.405,68	-17.585,00	-17.585,00	-17.585,00	-17.585,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.230,77	-56.230,77	-56.231,00	-56.231,00	-56.231,00	-56.231,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-271,17	-271,18	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-124.719,98	-124.855,92	-144.899,70	-144.899,70	-144.899,70	-144.899,70
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-900,64	-900,65	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-210.171,07	-42.117,65	-229.190,76	-229.190,76	-229.190,76	-229.190,76
571190	Abschreibungen auf GWG		-3.498,68				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.350,86	-129.475,00	-86.625,45	-86.624,20	-86.624,20	-86.624,20
541110	Fortbildung	-14.179,99	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
541120	Reisekosten	-24,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-21.304,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.285,18	-11.492,00	-53,25	-52,00	-52,00	-52,00
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-34.361,88	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
543121	Gebühren Feuerwehrnotruf u. Direktleitungen	-11.098,08	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen		-30.000,00				
544152	Gebäudeversicherung	-2.856,98	-2.583,00	-472,20	-472,20	-472,20	-472,20
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-84.240,18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.005.535,20	-2.064.704,68	-2.249.327,40	-2.249.326,15	-2.249.326,15	-2.249.326,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.281,51	-1.364.125,36	-1.514.217,40	-1.514.216,15	-1.514.216,15	-1.514.216,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.029.281,51	-1.364.125,36	-1.514.217,40	-1.514.216,15	-1.514.216,15	-1.514.216,15
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.029.281,51	-1.364.125,36	-1.514.217,40	-1.514.216,15	-1.514.216,15	-1.514.216,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.496,96	1.562.301,00	1.710.033,89	1.710.137,14	1.710.241,64	1.710.346,14
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.496,96	1.562.301,00	1.710.033,89	1.710.137,14	1.710.241,64	1.710.346,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.215,45	-228.175,44	-195.816,49	-195.920,99	-196.025,49	-196.129,99
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.249,03	-137.710,88	-135.249,03	-135.249,03	-135.249,03	-135.249,03
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.669,70	-21.131,80	-20.965,80	-20.965,80	-20.965,80	-20.965,80
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.336,28	-2.717,00	-2.821,50	-2.926,00	-3.030,50	-3.135,00
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-46.960,44	-66.615,76	-36.780,16	-36.780,16	-36.780,16	-36.780,16
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-29.999,80				

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.320008 Ausstattung Leitstellentechnik	-229.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.320009 Gleichwellenfunkanlage	-13.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-173.680,06	-90.000,00	-110.000,00	0,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.945,06	-90.000,00	-110.000,00	0,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I32GWG-L1 GWG für die Leitstelle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-412.976,26	-91.000,00	-111.000,00	0,00	-121.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen d. Landes:

Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2010

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Summe von 1.710.033 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 427.508 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 1.282.525 €

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik

Der Aufwand verteilt sich u.a. auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 98.000 € sowie auf Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfänger, Unterhaltung der Funkwerkstatt, sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 12.000 €.

Konto 541110 - Fortbildung

- die Gesamtausbildung umfasst für jeden Disponenten 4 Module mit Kosten von je 10.000 €. Jedes Jahr, beginnend ab 2010, wird ein Modul fortgebildet, somit Ende der Maßnahme 2013.
- Fachlehrgänge Funk und digitale Alarmierung = 4.000 €

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 19.600 € für Leasing und 400 € für sonstigen Aufwand. Die Erhöhung des Aufwands resultiert aus der Einrichtung von 4 zusätzlichen Personalstellen.

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:

19 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

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 € (110.000 €):

Investition I32BGA-L1 "BGA für die Leitstelle":

- **100.000 € Digitalfunkanbindung (diese Position wurde mit einem Sperrvermerk versehen)**
- 10.000 € Einrichtungsgegenstände

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (1.000 €):

Investition I32GWG-L1 "GWG für die Leitstelle":

- Beschaffung von Werkzeug

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.282,01	1.374.374,54	1.541.446,00	1.519.096,00	1.519.096,00	1.519.096,00
414100	Zuweisung v. Land	70.710,00	87.700,00	125.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.650,00			
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.976,04	4.000,00	5.200,00			
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.231.595,97	1.282.674,54	1.406.096,00	1.406.096,00	1.406.096,00	1.406.096,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.333,27	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.333,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.602,65	113.300,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	5.646,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.520,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	16.980,40	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
441123	Mieten Kreissportbund	7.362,60	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
446100	Vermischte Einnahmen	10.082,84	6.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
446134	Kostensersatz für Reparatur u. dgl. (Kreismedienzentrum)	3.616,44	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	48.932,59	66.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
446150	Erstattung der Mineralölsteuer	1.846,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.614,16					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.301,11	308.400,00	325.900,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00
448051	Erst.vom Bundesamt für Zivildienst	5.486,76	10.000,00				
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	70.220,82	45.000,00				
448100	Erstattungen vom Land	18.205,53					
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid- Lindgren-Schule)	14.126,10	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	18.332,44	24.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	189.929,46	214.400,00	214.400,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	2.012,50					
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	1.751.531,54	1.820.174,54	2.008.846,00	1.932.896,00	1.932.896,00	1.932.896,00
11	- Personalaufwendungen	-1.821.109,38	-1.850.535,17	-2.172.767,43	-2.172.767,43	-2.172.767,43	-2.172.767,43
501100	Bezüge der Beamten	-269.148,72	-324.900,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.114.320,01	-1.102.700,00	-1.293.400,00	-1.293.400,00	-1.293.400,00	-1.293.400,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.614,52	-6.600,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-80.241,81	-83.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-216.204,03	-219.400,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.611,90	-28.440,00	-17.920,00	-17.920,00	-17.920,00	-17.920,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-57.856,62	-50.685,00	-97.997,20	-97.997,20	-97.997,20	-97.997,20
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-33.841,80	-10.240,00	-25.184,43	-25.184,43	-25.184,43	-25.184,43
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.048,77	-1.062,78	-1.007,50	-1.007,50	-1.007,50	-1.007,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	8.601,47	-1.480,53	-1.410,50	-1.410,50	-1.410,50	-1.410,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-32.920,21	-22.026,86	-1.047,80	-1.047,80	-1.047,80	-1.047,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.376,21	-188.837,20	-112.296,34	-112.296,34	-112.296,34	-112.296,34
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-120.558,61	-148.273,20	-132.160,00	-132.160,00	-132.160,00	-132.160,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	47.909,38	-17.508,00	40.480,12	40.480,12	40.480,12	40.480,12
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-24.072,09	-18.960,00	-24.640,00	-24.640,00	-24.640,00	-24.640,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.654,89	-4.096,00	4.023,54	4.023,54	4.023,54	4.023,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.379.216,24	-7.165.090,00	-7.270.170,00	-6.151.920,00	-6.093.920,00	-6.093.920,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-689.712,88	-740.100,00	-778.140,00	-778.140,00	-778.140,00	-778.140,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-259.388,20	-316.350,00	-178.000,00	-58.000,00		
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-13.347,04	-12.800,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-330.188,72	-297.760,00	-315.180,00	-315.180,00	-315.180,00	-315.180,00
524101	Strom	-253.573,57	-281.850,00	-244.550,00	-244.550,00	-244.550,00	-244.550,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-440.309,65	-545.840,00	-533.520,00	-533.520,00	-533.520,00	-533.520,00
524110	Reinigung	-623.940,08	-594.990,00	-703.230,00	-703.230,00	-703.230,00	-703.230,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-53.186,75	-49.900,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs		-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-21.632,81	-19.150,00	-19.050,00	-19.050,00	-19.050,00	-19.050,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-232.169,89	-292.250,00	-292.450,00	-292.450,00	-292.450,00	-292.450,00
527111	Projekte im Rahmen der Inklusion			-12.500,00			
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-55.396,00	-60.850,00	-69.300,00	-64.650,00	-64.650,00	-64.650,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.906,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527901	Kochunterricht Schulen	-35.963,45	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
527902	Schulküche und Werkstatt	-20.791,69	-17.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
527903	Mittagstisch an Schulen	-63.606,59	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-18.715,48	-16.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-10.595,21	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-1.899,09	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
527907	Schulpartnerschaften	-460,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527908	Schülervertretung	-559,95	-2.600,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-219.639,54	-270.750,00	-249.500,00	-249.500,00	-249.500,00	-249.500,00
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-459.501,61	-730.000,00	-600.000,00			
527910	Schülerfahrtkosten	-1.276.566,90	-1.519.300,00	-1.653.600,00	-1.272.500,00	-1.272.500,00	-1.272.500,00
527911	Schülerbeförderung	-1.291.095,89	-1.265.300,00	-1.356.500,00	-1.356.500,00	-1.356.500,00	-1.356.500,00
527940	Aufwand für Medien	-5.068,55	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.239.271,88	-2.499.120,18	-2.471.986,48	-2.471.986,48	-2.471.986,48	-2.471.986,48
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-17.901,44	-9.139,11	-17.901,00	-17.901,00	-17.901,00	-17.901,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-1.661.633,05	-1.720.149,65	-1.796.632,00	-1.796.632,00	-1.796.632,00	-1.796.632,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-5.530,84	-5.556,97	-5.531,00	-5.531,00	-5.531,00	-5.531,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.008,71	-23.336,05	-47.644,25	-47.644,25	-47.644,25	-47.644,25
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.318,40	-1.319,40	-1.318,00	-1.318,00	-1.318,00	-1.318,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-451.782,09	-588.413,01	-491.933,69	-491.933,69	-491.933,69	-491.933,69
571190	Abschreibungen auf GWG	-90.097,35	-151.205,99	-111.026,54	-111.026,54	-111.026,54	-111.026,54
15	- Transferaufwendungen	-709.728,72	-842.700,00	-824.100,00	-824.100,00	-824.100,00	-824.100,00
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-4.705,25	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-152.800,00	-155.600,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-222.538,81	-295.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-329.684,66	-387.100,00	-342.100,00	-342.100,00	-342.100,00	-342.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.522,87	-700.124,90	-662.480,05	-658.796,30	-658.796,30	-658.796,30
541110	Fortbildung	-2.067,30	-9.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
541120	Reisekosten	-5.331,58	-4.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-127.990,07	-146.484,00	-156.927,75	-153.244,00	-153.244,00	-153.244,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-50.538,05	-32.900,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-20.291,88	-5.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.380,82	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543100	Büromaterial	-9.295,44	-28.500,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
543130	Porto u. Frachtkosten		-3.000,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-3.498,60					
543180	EDV-Kosten	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544150	Versicherungsbeiträge	-297.478,92	-355.000,00	-355.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-82.352,68	-92.040,90	-49.502,30	-49.502,30	-49.502,30	-49.502,30
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-13.297,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.881.225,30	-13.246.407,45	-13.513.800,30	-12.391.866,55	-12.333.866,55	-12.333.866,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.129.693,76	-11.426.232,91	-11.504.954,30	-10.458.970,55	-10.400.970,55	-10.400.970,55
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.129.693,76	-11.426.232,91	-11.504.954,30	-10.458.970,55	-10.400.970,55	-10.400.970,55
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.129.693,76	-11.426.232,91	-11.504.954,30	-10.458.970,55	-10.400.970,55	-10.400.970,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.393,45	-120.602,40	-119.877,80	-120.168,80	-120.459,80	-120.750,80
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.190,40	-1.352,00	-1.366,40	-1.366,40	-1.366,40	-1.366,40
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-2.623,48	-3.097,50	-2.920,50	-2.920,50	-2.920,50	-2.920,50
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-101.073,75	-108.586,90	-107.733,90	-107.733,90	-107.733,90	-107.733,90
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.505,82	-7.566,00	-7.857,00	-8.148,00	-8.439,00	-8.730,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-10.241.087,21	-11.546.835,31	-11.624.832,10	-10.579.139,35	-10.521.430,35	-10.521.721,35

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030101	Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schulverwaltung Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Finanzierung der Sachausgaben für den Betrieb der 8 Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn einschl. Sportstätten, Abwicklung der Zuwendungen für eine Schule für Erziehungshilfe (Ersatzschule) - Schulentwicklungsplanung - Kreismedienzentrum Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien (Diareihen, 16 mm Filmen, CD-Roms, DVD-Filme etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie der Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet, entsprechende Beratung und Organisation von Lehrerfortbildungen für den Medienbereich - Bereitstellung von Bildungsmedien in digitaler Form über Datennetze (Online) und/oder optische/magnetische Speichermedien (EDMOND) 		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Schulen im Kreis Paderborn - Schüler/innen der Berufskollegs und der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen, Sportvereine 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1.)Ankauf digitaler Medien im Kreismedienzentrum in Form von Kreis- und Landeslizenzen zur Nutzung in allen Bildungseinrichtungen im Kreis Paderborn 2.) Personalentwicklung/-betreuung des nicht lehrenden Personals (Hausmeister, Sekretärinnen, Reinigungskräfte, Küchenhilfen, Kinderpflegerinnen, Schulsozialarbeiter - insgesamt ca. 50 Mitarbeiter) ist zu optimieren. 		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Medien insgesamt	10.583	10.850	11.100
Medien analog	4.783	4.750	4.700
Medien digital	5.800	6.100	6.400
Gesamtzahl der ausgeliehenen Medien	10.226	9.500	9.000
Anzahl der Lehrer/innen mit Zugangsberechtigung (angemeldet)	654	750	800
Anzahl der Downloads	4.235	4.500	5.000
Didaktische DVD's (Superlizenz für den Kreis Paderborn)	195	230	260
zu 2.) Dienstbesprechungen mit den Bediensteten in den Kreisschulen	2	3	4
Fortbildungen	5	10	15

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.358,43	30.709,44	37.358,00	37.358,00	37.358,00	37.358,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00					
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	37.358,43	30.709,44	37.358,00	37.358,00	37.358,00	37.358,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758,07	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
446100	Vermischte Einnahmen	141,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446134	Kostenersatz für Reparatur u. dgl. (Kreismedienzentrum)	3.616,44	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.205,53					
448100	Erstattungen vom Land	18.205,53					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.322,03	36.209,44	43.858,00	43.858,00	43.858,00	43.858,00
11	- Personalaufwendungen	-235.494,75	-291.511,14	-290.399,27	-290.399,27	-290.399,27	-290.399,27
501100	Bezüge der Beamten	-51.904,89	-102.900,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-112.807,64	-115.100,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.614,52	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.518,60	-9.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-25.317,25	-25.000,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.326,45	-9.000,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.099,03	-15.800,00	-18.811,96	-18.811,96	-18.811,96	-18.811,96
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.492,10	-3.200,00	-4.834,51	-4.834,51	-4.834,51	-4.834,51
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	482,24	-180,68	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.024,50	-253,44	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.921,01	-3.777,02	-124,80	-124,80	-124,80	-124,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.697,62	-59.996,00	-21.556,89	-21.556,89	-21.556,89	-21.556,89
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-23.457,10	-47.276,00	-25.370,00	-25.370,00	-25.370,00	-25.370,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.321,74	-5.440,00	7.770,74	7.770,74	7.770,74	7.770,74
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.683,71	-6.000,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.878,55	-1.280,00	772,37	772,37	772,37	772,37

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.536,44	-748.700,00	-622.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-619,96	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
524110	Reinigung	-9.439,62	-9.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.906,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-459.501,61	-730.000,00	-600.000,00			
527940	Aufwand für Medien	-5.068,55	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.545,11	-53.399,62	-55.658,20	-55.658,20	-55.658,20	-55.658,20
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-371,87	-522,83	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.318,40	-1.319,40	-1.318,00	-1.318,00	-1.318,00	-1.318,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.332,32	-16.104,19	-10.194,44	-10.194,44	-10.194,44	-10.194,44
571190	Abschreibungen auf GWG	-35.522,52	-35.453,20	-43.773,76	-43.773,76	-43.773,76	-43.773,76
15	- Transferaufwendungen	-157.505,25	-160.600,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-4.705,25	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-152.800,00	-155.600,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.030,44	-469.052,50	-493.945,15	-491.658,90	-491.658,90	-491.658,90
541110	Fortbildung	79,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541120	Reisekosten	-742,59	-700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-100,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-84.730,10	-88.348,00	-97.394,25	-95.108,00	-95.108,00	-95.108,00
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-20.291,88	-5.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.380,82	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543130	Porto u. Frachtkosten		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543180	EDV-Kosten	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
544150	Versicherungsbeiträge	-297.478,92	-355.000,00	-355.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-485,13	-1.004,50	-550,90	-550,90	-550,90	-550,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.353.809,61	-1.783.259,26	-1.656.959,51	-1.054.673,26	-1.054.673,26	-1.054.673,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.487,58	-1.747.049,82	-1.613.101,51	-1.010.815,26	-1.010.815,26	-1.010.815,26
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.293.487,58	-1.747.049,82	-1.613.101,51	-1.010.815,26	-1.010.815,26	-1.010.815,26
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.293.487,58	-1.747.049,82	-1.613.101,51	-1.010.815,26	-1.010.815,26	-1.010.815,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.551,61	-17.985,40	-17.953,20	-18.028,20	-18.103,20	-18.178,20
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-892,79	-1.014,00	-1.024,80	-1.024,80	-1.024,80	-1.024,80
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.982,06	-15.021,40	-14.903,40	-14.903,40	-14.903,40	-14.903,40
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.676,76	-1.950,00	-2.025,00	-2.100,00	-2.175,00	-2.250,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.310.039,19	-1.765.035,22	-1.631.054,71	-1.028.843,46	-1.028.918,46	-1.028.993,46

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	38.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-938,91	-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.	-938,91	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I40BGA001 Optische u. akkustische Ansschauungsmittel/	-1.656,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.656,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I40GWG-SV GWG für Schulverwaltung	-362,32	-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.	-362,32	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I40GWG001 Optische u. akkustische Ansschauungsmittel/	-35.587,70	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.587,70	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Summe	-427,50	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Beschaffung von Prüfplaketten für die Prüfung beweglicher elektrischer Betriebsmittel.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung:

Seit 2009 hat der Kreis Paderborn die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Die Fahrtkosten für die integrativ beschulten Kinder werden aufgrund eines Kreistagsbeschlusses bis zum Ende des Schuljahres 2011/2012 vom Kreis Paderborn gezahlt.

Da sich der Kreistagsbeschluss bislang nur auf das Schuljahr 2011/2012 bezieht, ist der darüberhinausgehende Ansatz in 2012 (ab Monat August 2012 = 5/12 = 250.000 €) mit einem Sperrvermerk versehen.

Konto 527940 - Aufwand für Medien:

Enthalten sind Kosten für die Ersatzbeschaffung von Film- und Bildzubehör sowie Aufwendungen zu deren Unterhaltung.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

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

Das Schulamt ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht, hier fallen Mietzahlungen an. Ab 2009 wird die Mietzahlung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Dort wo Mietzahlungen anfallen, wird kein Ansatz für Gebäudekosten wie z.B. Strom, Reinigung etc. eingeplant.

Konto 542950 - sonstige Aufwendungen:

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

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Lizenzentgelte für das Anmeldeverfahren "Schüler-online". Mit dem Verfahren wird die Online-Anmeldung der Schüler zu allen Bildungsgängen der Berufskollegs ermöglicht.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

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

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungsbüro

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulservice
Produkt	030102	Bildungsbüro

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Dr. Oliver Vorndran

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

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.)

Zielgruppe(n) Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn.

Ziele

- 1.) Das Bildungsbüro betreut Bildungsbotschafter, die in den Kitas und Schulen der Stadt Delbrück Ansprechpartner sind für Eltern mit Migrationshintergrund.
- 2.) Das Bildungsbüro baut eine Webseite mit Informationen zum Bildungsangebot im Kreis Paderborn auf.
- 3.) Das Bildungsbüro betreut Schulen bei der Selbstevaluation u. Verbesserung ihrer Qualität in einem "Qualitätszyklus".

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der aktiven Bildungsbotschafter	0	16	16
Anzahl der Veranstaltungen für Eltern	0	1	4
zu 2.) Anzahl der Zugriffe	0	10 / Tag	15 / Tag
zu 3.) Anzahl der teilnehmenden Schulen	0	11	6

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungsbüro							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.976,04	4.000,00	22.350,00			
414100	Zuweisung v. Land			12.500,00			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.650,00			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.976,04	4.000,00	5.200,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,20					
446100	Vermischte Einnahmen	1.786,20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.220,82	45.000,00				
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	70.220,82	45.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.983,06	49.000,00	22.350,00			
11	- Personalaufwendungen	-192.429,85	-190.990,00	-202.597,26	-202.597,26	-202.597,26	-202.597,26
501100	Bezüge der Beamten	-58.493,04	-62.700,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-86.592,40	-85.300,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.942,02	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.421,58	-17.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.657,23	-5.460,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.752,07	-10.000,00	-20.999,40	-20.999,40	-20.999,40	-20.999,40
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.459,01	-2.000,00	-5.396,66	-5.396,66	-5.396,66	-5.396,66
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	421,96	-100,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	896,43	-130,00	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.430,89	-1.900,00	-109,20	-109,20	-109,20	-109,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.585,68	-35.640,00	-24.063,50	-24.063,50	-24.063,50	-24.063,50
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-26.730,19	-27.700,00	-28.320,00	-28.320,00	-28.320,00	-28.320,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.622,44	-3.500,00	8.674,31	8.674,31	8.674,31	8.674,31
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.337,25	-3.640,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.140,68	-800,00	862,19	862,19	862,19	862,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.197,72	-64.750,00	-86.425,00	-69.275,00	-69.275,00	-69.275,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-111,04	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungsbüro							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
524110	Reinigung	-1.690,68	-2.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
527111	Projekte im Rahmen der Inklusion			-12.500,00			
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-55.396,00	-60.850,00	-69.300,00	-64.650,00	-64.650,00	-64.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-329.684,66	-387.100,00	-342.100,00	-342.100,00	-342.100,00	-342.100,00
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-329.684,66	-387.100,00	-342.100,00	-342.100,00	-342.100,00	-342.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.149,67	-19.791,00	-21.607,65	-21.261,40	-21.261,40	-21.261,40
541110	Fortbildung	-2.146,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541120	Reisekosten	-1.740,94	-100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.175,54	-14.404,00	-14.750,25	-14.404,00	-14.404,00	-14.404,00
544152	Gebäudeversicherung	-86,89	-287,00	-157,40	-157,40	-157,40	-157,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.047,58	-698.271,00	-676.793,41	-659.297,16	-659.297,16	-659.297,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.064,52	-649.271,00	-654.443,41	-659.297,16	-659.297,16	-659.297,16
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-543.064,52	-649.271,00	-654.443,41	-659.297,16	-659.297,16	-659.297,16
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-543.064,52	-649.271,00	-654.443,41	-659.297,16	-659.297,16	-659.297,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.495,61	-5.963,00	-5.947,10	-5.967,60	-5.988,10	-6.008,60
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-297,61	-338,00	-341,60	-341,60	-341,60	-341,60
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.739,69	-5.092,00	-5.052,00	-5.052,00	-5.052,00	-5.052,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-458,31	-533,00	-553,50	-574,00	-594,50	-615,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-548.560,13	-655.234,00	-660.390,51	-665.264,76	-665.285,26	-665.305,76

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungsbüro

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414200 - Zuwendungen von Gemeinden/GV

Zuwendung der Städte Delbrück und Bad Lippspringe für das Projekt "Bildungsbotschafter" (siehe Konto 527200)

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Mittel der Upmann-Stiftung für das Projekt "Mini-Phänometa" (siehe Konto 527200)

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (0 €)

Die Förderung durch die Agentur für Arbeit für die vertiefte Berufsorientierung an Schulen entfällt in 2012. Deshalb wurde der Aufwand auf dem Konto 531708 um diesen Betrag gekürzt.

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (69.300 €): Mindererträge führen zu Minderaufwand

- 9.300 € Projekt "Bildungsbotschafter" (Förderzusage der Städte Delbrück und Bad Lippspringe, Konto 414200)
- 6.200 € Projekt "Mit Sprache Brücken bauen"
- 10.200 € Projekt "Mini-Phänometa" (Förderzusage der Upmann-Stiftung, Konto 414800)
- 21.000 € Projekt "Übergang Schule-Beruf"
- 900 € Informationsplattform der Bildungsregion Kreis Paderborn
- 4.400 € Projekt "Qualitätszyklus"
- 10.200 € Weiterbildung "Systemisch Führen"
- 7.100 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)

Konto 531708 - Übergang v. Schule in den Beruf (342.100 €):

- 53.000 € Invia für "Via Helene"
- 20.400 € Salvator Berufskolleg
- 61.200 € Unterstützung des Werkstattjahres
- 81.600 € InnoZent OWL für "SchuBS IV"

Die folgenden Aufwandsermächtigungen wurden gem. KT-Beschluss vom 12.12.2011 mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des Schulausschusses aufgehoben werden kann.

- 55.000 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen, Kürzung um 45.000 € gegenüber 2011 da Förderzusage der Bundesagentur in gleicher Höhe entfallen ist (siehe Konto 448052).
- 19.900 € Maßnahme "Praktikumsbörse"
- 51.000 € Maßnahme "Ausbildungsplatzaquisition"

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	<p>Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schüler/innen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. Schulentwicklungsplanung)	207	204 (Ist)	208 *
Konsumtiver Aufwand je Schüler	3.083,19	3.197,55	3.145,19
Investive Auszahlungen je Schüler	127,05	169,12	149,04

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.297,64	98.025,34	90.849,00	90.849,00	90.849,00	90.849,00
414100	Zuweisung v. Land	13.449,00	8.200,00				
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	90.848,64	89.825,34	90.849,00	90.849,00	90.849,00	90.849,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.531,67	66.400,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	5.646,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	116,44	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	43.921,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
446150	Erstattung der Mineralölsteuer	1.846,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486,76	31.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
448051	Erst.vom Bundesamt für Zivildienst	5.486,76	10.000,00				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		21.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.316,07	195.525,34	168.149,00	168.149,00	168.149,00	168.149,00
11	- Personalaufwendungen	-207.665,44	-175.917,03	-232.330,02	-232.330,02	-232.330,02	-232.330,02
501100	Bezüge der Beamten	-41.277,95	-41.300,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-121.862,16	-94.200,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.042,83	-7.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.307,92	-18.700,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.537,67	-3.600,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.973,68	-6.715,00	-14.874,58	-14.874,58	-14.874,58	-14.874,58
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.248,93	-1.360,00	-3.822,64	-3.822,64	-3.822,64	-3.822,64
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	482,23	-126,22	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.024,49	-177,07	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.921,02	-2.638,74	-124,80	-124,80	-124,80	-124,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.365,58	-24.210,80	-17.044,98	-17.044,98	-17.044,98	-17.044,98
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-18.547,48	-18.954,80	-20.060,00	-20.060,00	-20.060,00	-20.060,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.370,67	-2.312,00	6.144,30	6.144,30	6.144,30	6.144,30
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.703,40	-2.400,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.485,37	-544,00	610,72	610,72	610,72	610,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.844,56	-999.860,00	-1.044.395,00	-1.044.395,00	-1.044.395,00	-1.044.395,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-56.807,10	-20.300,00	-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.078,01	-19.800,00	-22.275,00	-22.275,00	-22.275,00	-22.275,00
524101	Strom	-31.070,26	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-87.335,67	-112.240,00	-112.240,00	-112.240,00	-112.240,00	-112.240,00
524110	Reinigung	-90.754,03	-98.370,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.532,71	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.897,25	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.761,70	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
527902	Schulküche und Werkstatt	-20.791,69	-17.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
527903	Mittagstisch an Schulen	-63.606,59	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-15.261,80	-12.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-10.595,21	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.920,54	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
527911	Schülerbeförderung	-565.432,00	-582.800,00	-605.400,00	-605.400,00	-605.400,00	-605.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-156.654,30	-164.312,23	-158.905,48	-158.905,48	-158.905,48	-158.905,48
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-403,62		-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.723,68	-126.723,68	-126.724,00	-126.724,00	-126.724,00	-126.724,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-3.636,50	-3.662,64	-3.637,00	-3.637,00	-3.637,00	-3.637,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-485,11	-485,11	-563,47	-563,47	-563,47	-563,47
571180	Abschreibungen auf BGA	-20.796,71	-28.105,78	-21.897,34	-21.897,34	-21.897,34	-21.897,34
571190	Abschreibungen auf GWG	-4.608,68	-5.335,02	-5.679,67	-5.679,67	-5.679,67	-5.679,67
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.116,77	-15.577,50	-11.765,50	-11.765,50	-11.765,50	-11.765,50
541110	Fortbildung		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten	-2.036,75	-2.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-100,00				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.141,16	-750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
543100	Büromaterial	-1.649,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-7.964,13	-9.327,50	-5.115,50	-5.115,50	-5.115,50	-5.115,50
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-2.325,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.368.646,65	-1.379.877,56	-1.464.440,98	-1.464.440,98	-1.464.440,98	-1.464.440,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.207.330,58	-1.184.352,22	-1.296.291,98	-1.296.291,98	-1.296.291,98	-1.296.291,98

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.207.330,58	-1.184.352,22	-1.296.291,98	-1.296.291,98	-1.296.291,98	-1.296.291,98
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.207.330,58	-1.184.352,22	-1.296.291,98	-1.296.291,98	-1.296.291,98	-1.296.291,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.824,76	-7.468,30	-7.392,30	-7.417,30	-7.442,30	-7.467,30
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-815,21	-962,50	-907,50	-907,50	-907,50	-907,50
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.450,63	-5.855,80	-5.809,80	-5.809,80	-5.809,80	-5.809,80
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-558,92	-650,00	-675,00	-700,00	-725,00	-750,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.214.155,34	-1.191.820,52	-1.303.684,28	-1.303.709,28	-1.303.734,28	-1.303.759,28

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	24.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-179,82	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,82	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I10GWG-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	-4.597,13	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.597,13	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I10SOF-HS Softwarebeschaffung FB 10	-3.269,69	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.269,69	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-18.241,51	-21.500,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.241,51	-21.500,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
I40GWG-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-11,55	-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.	-11,55	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-1.926,70	-34.500,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:

Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ für Ganztagschulen.

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 448051 - Erst. vom Bundesamt für Zivildienst:

Abschaffung des Zivildienstes in 2011. Damit entfällt auch die Erstattung des Bundesamtes. Für das freiwillige soziale Jahr werden keine Kosten erstattet.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 454300 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen < 410 €:

Verkauf von nicht mehr benötigtem Schulinventar (aufgrund von Neuinvestitionen)

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €

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.

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 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	<p>Die Erich-Kästner-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sprachpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schüler/innen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<p>1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.</p> <p>2.) Bereitstellung von OGS-Plätzen für Schülerinnen und Schüler entsprechend der Nachfrage der Eltern.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. Schulentwicklungsplanung)	172	149 (Ist)	183 *
Konsumtiver Aufwand je Schüler	2.437,95	3.473,83	2.814,48
Investive Auszahlungen je Schüler	151,67	84,56	74,32
zu 2.) Kinder auf der Warteliste	12	4 (Ist)	2
Zahl der OGS-Plätze	24	36 (Ist)	36

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.214,15	75.650,80	91.840,00	91.840,00	91.840,00	91.840,00
414100	Zuweisung v. Land	32.374,00	49.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	23.840,15	26.150,80	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Vermischte Einnahmen	2.870,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.085,11	82.150,80	113.040,00	113.040,00	113.040,00	113.040,00
11	- Personalaufwendungen	-43.561,15	-43.606,86	-71.866,34	-71.866,34	-71.866,34	-71.866,34
501100	Bezüge der Beamten	-15.145,50	-15.600,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-17.149,21	-18.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.239,75	-1.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-3.363,81	-3.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-970,29	-1.380,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.306,09	-2.370,00	-5.687,34	-5.687,34	-5.687,34	-5.687,34
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.933,82	-480,00	-1.461,60	-1.461,60	-1.461,60	-1.461,60
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	90,42	-24,75	-22,50	-22,50	-22,50	-22,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	192,09	-34,71	-31,50	-31,50	-31,50	-31,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-735,19	-517,40	-23,40	-23,40	-23,40	-23,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257,42	-9.094,40	-6.517,20	-6.517,20	-6.517,20	-6.517,20
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.091,69	-7.166,40	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.818,20	-816,00	2.349,29	2.349,29	2.349,29	2.349,29
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.416,00	-920,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-567,93	-192,00	233,51	233,51	233,51	233,51

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.644,85	-466.420,00	-516.050,00	-516.050,00	-516.050,00	-516.050,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.277,05					
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-13.347,04	-12.800,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64,00	-480,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
524101	Strom	-1.835,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524110	Reinigung	-11.224,20	-12.690,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.109,31	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.455,90	-650,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.710,40	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.548,83	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
527911	Schülerbeförderung	-434.072,38	-420.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.040,96	-57.691,08	-49.474,59	-49.474,59	-49.474,59	-49.474,59
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-39,17		-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550,00	-34.550,00	-34.550,00	-34.550,00	-34.550,00	-34.550,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-63,12	-63,13	-73,19	-73,19	-73,19	-73,19
571180	Abschreibungen auf BGA	-12.049,02	-15.585,22	-13.161,12	-13.161,12	-13.161,12	-13.161,12
571190	Abschreibungen auf GWG	-1.339,65	-7.492,73	-1.651,28	-1.651,28	-1.651,28	-1.651,28
15	- Transferaufwendungen	-89.322,26	-130.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-89.322,26	-130.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.229,92	-44.989,35	-45.291,92	-44.375,67	-44.375,67	-44.375,67
541110	Fortbildung		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten		-100,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-25.306,98	-38.116,00	-39.032,25	-38.116,00	-38.116,00	-38.116,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-945,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Büromaterial	-860,39	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543130	Porto u. Frachtkosten		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-3.498,60					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-1.618,95	-2.023,35	-1.109,67	-1.109,67	-1.109,67	-1.109,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.056,56	-751.801,69	-837.200,05	-836.283,80	-836.283,80	-836.283,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.971,45	-669.650,89	-724.160,05	-723.243,80	-723.243,80	-723.243,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-641.971,45	-669.650,89	-724.160,05	-723.243,80	-723.243,80	-723.243,80

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-641.971,45	-669.650,89	-724.160,05	-723.243,80	-723.243,80	-723.243,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.559,25	-3.834,70	-3.811,20	-3.816,70	-3.822,20	-3.827,70
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.436,29	-3.691,70	-3.662,70	-3.662,70	-3.662,70	-3.662,70
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-122,96	-143,00	-148,50	-154,00	-159,50	-165,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-645.530,70	-673.485,59	-727.971,25	-727.060,50	-727.066,00	-727.071,50

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	6.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-857,81	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-857,81	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I10GWG-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	-1.316,25	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.316,25	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I10SOF-EK Softwarebeschaffung FB 10	-470,05	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-470,05	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-36.613,45	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.419,39	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I40GWG-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-23,40	-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.	-23,40	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-32.456,47	-12.600,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2012 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. Da zum Schuljahr 2011/12 die 3. Gruppe der OGS eingerichtet wurde, sind die Zuweisungen anteilig höher als 2011.

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

Hierin enthalten sind Elternbeiträge zur Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule. Der Ansatz ist gegenüber 2011 erhöht, da zum Schuljahr 2011/2012 die 3. Gruppe der OGS eingerichtet wurde.

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 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Caritas für die Betreuung in der offenen Ganztagschule. Erhöhung des Ansatzes, da zum Schuljahr 2011/12 die 3. Gruppe der OGS eingerichtet wurde.

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.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	<p>Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.</p> <p>Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schüler/innen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<p>1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.</p> <p>2.) Bereitstellung von OGS-Plätzen für Schülerinnen und Schüler entsprechend der Nachfrage der Eltern.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. Schulentwicklungsplan)	81	80 (Ist)	78 *
Konsumtiver Aufwand je Schüler	5.078,43	5.175,63	5.054,49
Investive Auszahlungen je Schüler	203,47	287,50	173,08
zu 2.) Kinder auf Warteliste	13	8 (Ist)	4
Zahl der OGS-Plätze	12	24 (Ist)	24

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.542,63	69.390,37	80.656,00	80.656,00	80.656,00	80.656,00
414100	Zuweisung v. Land	24.887,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	35.655,63	39.390,37	35.656,00	35.656,00	35.656,00	35.656,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,79	6.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
446100	Vermischte Einnahmen	25,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	5.010,98	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.205,42					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.126,10	15.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid- Lindgren-Schule)	14.126,10	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.910,52	90.490,37	113.456,00	113.456,00	113.456,00	113.456,00
11	- Personalaufwendungen	-82.392,13	-85.783,74	-109.252,32	-109.252,32	-109.252,32	-109.252,32
501100	Bezüge der Beamten	-15.272,50	-15.600,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-48.296,62	-50.900,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.512,61	-3.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.144,55	-10.100,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-970,28	-1.380,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.306,09	-2.370,00	-5.687,33	-5.687,33	-5.687,33	-5.687,33
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.933,82	-480,00	-1.461,59	-1.461,59	-1.461,59	-1.461,59
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	190,88	-49,50	-47,50	-47,50	-47,50	-47,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	405,53	-69,44	-66,50	-66,50	-66,50	-66,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.552,07	-1.034,80	-49,40	-49,40	-49,40	-49,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257,43	-9.094,40	-6.517,19	-6.517,19	-6.517,19	-6.517,19
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.091,68	-7.166,40	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.818,20	-816,00	2.349,30	2.349,30	2.349,30	2.349,30

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.416,01	-920,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-567,94	-192,00	233,51	233,51	233,51	233,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.074,35	-439.040,00	-401.165,00	-341.165,00	-341.165,00	-341.165,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-11.902,96	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-125.000,00	-60.000,00			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.077,03	-840,00	-945,00	-945,00	-945,00	-945,00
524101	Strom	-3.024,04	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.484,96	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00
524110	Reinigung	-13.933,32	-12.690,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-264,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-802,45	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.462,25	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-3.453,68	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-1.899,09	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.178,35	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
527911	Schülerbeförderung	-291.591,51	-262.500,00	-286.100,00	-286.100,00	-286.100,00	-286.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.117,10	-73.102,81	-65.988,60	-65.988,60	-65.988,60	-65.988,60
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-24,40		-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-57.268,42	-57.268,42	-57.268,00	-57.268,00	-57.268,00	-57.268,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-307,39	-307,38	-307,00	-307,00	-307,00	-307,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.239,87	-8.389,00	-6.815,95	-6.815,95	-6.815,95	-6.815,95
571190	Abschreibungen auf GWG	-1.277,02	-7.138,01	-1.573,65	-1.573,65	-1.573,65	-1.573,65
15	- Transferaufwendungen	-133.216,55	-165.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-133.216,55	-165.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432,84	-6.463,05	-5.747,61	-5.747,61	-5.747,61	-5.747,61
541110	Fortbildung		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten	-534,60	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-41,82	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
543100	Büromaterial	-339,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-2.516,92	-2.913,05	-1.597,61	-1.597,61	-1.597,61	-1.597,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.490,40	-778.484,00	-749.670,72	-689.670,72	-689.670,72	-689.670,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.579,88	-687.993,63	-636.214,72	-576.214,72	-576.214,72	-576.214,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-562.579,88	-687.993,63	-636.214,72	-576.214,72	-576.214,72	-576.214,72
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-562.579,88	-687.993,63	-636.214,72	-576.214,72	-576.214,72	-576.214,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.522,81	-4.881,80	-4.857,30	-4.868,80	-4.880,30	-4.891,80
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.265,71	-4.582,80	-4.546,80	-4.546,80	-4.546,80	-4.546,80
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-257,10	-299,00	-310,50	-322,00	-333,50	-345,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-567.102,69	-692.875,43	-641.072,02	-581.083,52	-581.095,02	-581.106,52

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	8.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.400014 Ersteinrichtung offene Ganztagschule	-8.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-3.518,83	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.518,83	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I10GWG-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I10SOF-AL Softwarebeschaffung FB 10	-31,77	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31,77	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
I12.650003 Neubau Sporthalle Astrid-Lindgren Schule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-3.409,36	-18.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.409,36	-18.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I40GWG-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-1.277,02	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.277,02	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-8.294,12	-23.000,00	-113.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2012 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. Aufgrund der Einrichtung der 2. Gruppe der OGS ab dem Schuljahr 2011/2012 fällt der Ansatz in 2012 entsprechend höher aus.

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 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65):

- Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss in 2011, Verlegung des Lehrerzimmers und Schulleiterbüros in das Dachgeschoss, damit zusätzliche Räume für die 2. Gruppe der Offenen Ganztagschule im Erdgeschoss geschaffen werden.
- Erneuerung der Heizung einschließlich Regelung in 2012

Konto 527911 - Schülerbeförderung:

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS) durch IN VIA.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (100.000 €):

Inv.-Nr. I12.650003 "Neubau Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule":

Planungskosten für eine Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule nach Klärung der Voraussetzungen (u.a. Auswirkungen der Inklusion auf die Förderschulen, Feststellung der Wirtschaftlichkeit i.S.v. § 14 Abs. 1 GemHVO).

Dieser Ansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
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 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)	Schüler/innen der berufsbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<p>1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.</p> <p>2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldezahlen) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.</p> <p>3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten niederfrequentierte Klassen vermieden werden.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. Schulentwicklungsplanung)	500	475 (Ist)	461 *
Konsumtiver Aufwand je Schüler	145,57	190,11	173,54
Investive Auszahlung je Schüler	33,00	179,97	57,66
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler	3	6	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	0	2	0

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.100,96	56.192,91	66.101,00	66.101,00	66.101,00	66.101,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	26.100,96	56.192,91	66.101,00	66.101,00	66.101,00	66.101,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446100	Vermischte Einnahmen	189,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	288,59					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	7.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	1.240,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	13,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.832,70	63.492,91	81.201,00	81.201,00	81.201,00	81.201,00
11	- Personalaufwendungen	-104.276,92	-101.172,17	-123.586,74	-123.586,74	-123.586,74	-123.586,74
501100	Bezüge der Beamten	-15.322,60	-15.600,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-64.255,61	-62.800,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.653,30	-4.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-12.678,37	-12.400,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-970,29	-1.380,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.306,09	-2.370,00	-5.687,34	-5.687,34	-5.687,34	-5.687,34
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.933,82	-480,00	-1.461,60	-1.461,60	-1.461,60	-1.461,60
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	231,08	-61,88	-57,50	-57,50	-57,50	-57,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	490,90	-86,79	-80,50	-80,50	-80,50	-80,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.878,82	-1.293,50	-59,80	-59,80	-59,80	-59,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257,42	-9.094,40	-6.517,21	-6.517,21	-6.517,21	-6.517,21
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.091,68	-7.166,40	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.818,19	-816,00	2.349,29	2.349,29	2.349,29	2.349,29
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.416,00	-920,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-567,93	-192,00	233,50	233,50	233,50	233,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.428,80	-273.040,00	-199.660,00	-134.660,00	-134.660,00	-134.660,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-25.677,80	-12.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-136.350,00	-65.000,00			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.511,75	-7.040,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
524101	Strom	-8.350,84	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-11.821,68	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00
524110	Reinigung	-23.565,27	-13.680,00	-16.720,00	-16.720,00	-16.720,00	-16.720,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.783,63	-5.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-475,82	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.814,81	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
527907	Schulpartnerschaften	-460,00	-500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
527908	Schülervertretung		-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.725,21	-13.950,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
527910	Schülerfahrtkosten	-52.241,99	-51.500,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.371,90	-94.150,65	-97.901,09	-97.901,09	-97.901,09	-97.901,09
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-166,34		-166,00	-166,00	-166,00	-166,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-39.794,12	-72.794,12	-79.794,00	-79.794,00	-79.794,00	-79.794,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-153,55				
571180	Abschreibungen auf BGA	-14.382,41	-20.907,09	-15.440,75	-15.440,75	-15.440,75	-15.440,75
571190	Abschreibungen auf GWG	-2.029,03	-295,89	-2.500,34	-2.500,34	-2.500,34	-2.500,34
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.649,32	-5.128,50	-4.465,70	-4.465,70	-4.465,70	-4.465,70
541110	Fortbildung		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.462,82	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Büromaterial	-1.818,89	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543130	Porto u. Frachtkosten		-150,00				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-3.367,61	-1.578,50	-865,70	-865,70	-865,70	-865,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.984,36	-482.585,72	-432.130,74	-367.130,74	-367.130,74	-367.130,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.151,66	-419.092,81	-350.929,74	-285.929,74	-285.929,74	-285.929,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-295.151,66	-419.092,81	-350.929,74	-285.929,74	-285.929,74	-285.929,74
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-295.151,66	-419.092,81	-350.929,74	-285.929,74	-285.929,74	-285.929,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.741,27	-6.193,80	-6.160,80	-6.173,80	-6.186,80	-6.199,80
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.450,63	-5.855,80	-5.809,80	-5.809,80	-5.809,80	-5.809,80
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-290,64	-338,00	-351,00	-364,00	-377,00	-390,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-300.892,93	-425.286,61	-357.090,54	-292.103,54	-292.116,54	-292.129,54

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	15.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.650001 Erweiterung um 5 Klassenräume	-73.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-73.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-6.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Inve	-5.612,95	-33.500,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.612,95	-33.500,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I10SOF-GM Softwarebeschaffung FB 10	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.400001 Einrichtung Erweiterungsbau	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.400002 Einrichtung Doppelklassenraum (Aula)	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.212,21	-6.992,00	-7.054,00	0,00	-7.054,00	-7.054,00	-7.054,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.212,21	-6.992,00	-7.054,00	0,00	-7.054,00	-7.054,00	-7.054,00
I40GWG-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-1.850,53	-3.496,00	-3.527,00	0,00	-3.527,00	-3.527,00	-3.527,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.850,53	-3.496,00	-3.527,00	0,00	-3.527,00	-3.527,00	-3.527,00
K09.65-GM1 Gebäudeinvestition nach Konj.Paket II	-52.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-352.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-127.564,05	-85.488,00	-26.581,00	0,00	-20.581,00	-20.581,00	-20.581,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Neueinrichtung von Demonstrations- und Übungsflächen zur pädagogischen Nutzung - Sperrvermerk in Höhe von 65.000,- Euro gem. KT-Beschluss vom 12.12.2011. Der Sperrvermerk kann durch den Schulausschuss und den Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Erstmalige Einrichtung des Kontos in 2011. Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €.

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.Anlagevermögen: (26.581 €)

- 14.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 7.054 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 3.527 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr
- 2.000 € Anschaffung von Branchensoftware

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Hans-Josef Schäfers

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) Schüler/innen der berufsbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele

- 1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldezahlen) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.
- 3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten niederfrequentierte Klassen vermieden werden.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. Schulentwicklungsplan)	3.410	3.330(Ist)	3.243 *
Konsumtiver Aufwand je Schüler	133,73	146,23	156,52
Investive Auszahlung je Schüler	160,40	68,13	99,54
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler	0	0	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	2	3	2

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.471,10	400.891,85	455.471,00	455.471,00	455.471,00	455.471,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	385.471,10	400.891,85	455.471,00	455.471,00	455.471,00	455.471,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,58	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
446100	Vermischte Einnahmen	1.360,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	849,39					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.174,66	42.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	18.332,44	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	29.842,22	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999,00					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	1.999,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	438.094,34	445.391,85	505.971,00	505.971,00	505.971,00	505.971,00
11	- Personalaufwendungen	-308.757,22	-296.592,33	-308.350,77	-308.350,77	-308.350,77	-308.350,77
501100	Bezüge der Beamten	-18.142,56	-17.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-221.011,64	-213.600,00	-216.800,00	-216.800,00	-216.800,00	-216.800,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.109,82	-15.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-42.938,96	-40.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.044,92	-1.560,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.778,40	-2.765,00	-6.562,31	-6.562,31	-6.562,31	-6.562,31
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.210,07	-560,00	-1.686,46	-1.686,46	-1.686,46	-1.686,46
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	703,25	-163,35	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.494,05	-229,14	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.718,15	-3.414,84	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.738,76	-10.426,80	-7.519,84	-7.519,84	-7.519,84	-7.519,84
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.637,20	-8.210,80	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.034,99	-952,00	2.710,72	2.710,72	2.710,72	2.710,72
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.524,93	-1.040,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-611,62	-224,00	269,44	269,44	269,44	269,44

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.446,97	-1.261.350,00	-1.258.875,00	-1.293.875,00	-1.258.875,00	-1.258.875,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-313.879,64	-323.900,00	-320.320,00	-320.320,00	-320.320,00	-320.320,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-29.388,20	-45.000,00		-35.000,00		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121.818,97	-14.200,00	-15.975,00	-15.975,00	-15.975,00	-15.975,00
524101	Strom	-77.469,60	-90.500,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-114.138,70	-170.400,00	-158.080,00	-158.080,00	-158.080,00	-158.080,00
524110	Reinigung	-158.172,12	-152.550,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-10.802,46	-10.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.997,52	-3.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-76.486,60	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
527908	Schülervertretung		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-106.513,14	-88.100,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
527910	Schülerfahrtkosten	-236.780,02	-278.100,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-713.098,78	-780.835,17	-817.851,52	-817.851,52	-817.851,52	-817.851,52
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.691,12	-1.885,44	-1.691,00	-1.691,00	-1.691,00	-1.691,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-505.099,25	-522.891,82	-575.099,00	-575.099,00	-575.099,00	-575.099,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-185,34	-185,34	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.002,73	-8.198,84	-20.915,89	-20.915,89	-20.915,89	-20.915,89
571180	Abschreibungen auf BGA	-172.741,54	-202.579,25	-188.686,09	-188.686,09	-188.686,09	-188.686,09
571190	Abschreibungen auf GWG	-25.378,80	-45.094,48	-31.274,54	-31.274,54	-31.274,54	-31.274,54
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.310,26	-53.247,15	-31.445,45	-31.402,95	-31.402,95	-31.402,95
541110	Fortbildung		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten	-276,70	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.202,41	-1.768,00	-1.810,50	-1.768,00	-1.768,00	-1.768,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-20.058,66	-16.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
543100	Büromaterial	-1.374,35	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543130	Porto u. Frachtkosten		-150,00				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-27.398,14	-28.829,15	-14.834,95	-14.834,95	-14.834,95	-14.834,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.328.351,99	-2.402.451,45	-2.424.042,58	-2.459.000,08	-2.424.000,08	-2.424.000,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.890.257,65	-1.957.059,60	-1.918.071,58	-1.953.029,08	-1.918.029,08	-1.918.029,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.890.257,65	-1.957.059,60	-1.918.071,58	-1.953.029,08	-1.918.029,08	-1.918.029,08
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.890.257,65	-1.957.059,60	-1.918.071,58	-1.953.029,08	-1.918.029,08	-1.918.029,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.473,05	-17.782,80	-17.688,00	-17.728,00	-17.768,00	-17.808,00
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-56,32	-66,50	-62,70	-62,70	-62,70	-62,70
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.522,46	-16.676,30	-16.545,30	-16.545,30	-16.545,30	-16.545,30
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-894,27	-1.040,00	-1.080,00	-1.120,00	-1.160,00	-1.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.906.730,70	-1.974.842,40	-1.935.759,58	-1.970.757,08	-1.935.797,08	-1.935.837,08

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	441.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.400002 Ausbau CNC-Kompetenzzentrum	-184.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-184.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400001 CNC-Holzbearbeitungsmaschine	-80.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400002 Maschinen für die Holztechnik in Büren	-37.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400005 Elektrotechnik (16 Roboter)	-23.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.65NETZ EDV Einrichtung - Vernetzung Berufkollegzentrum	-74.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-29.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10GWG-RW Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Inv	-29.187,40	-115.500,00	-94.500,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.187,40	-115.500,00	-94.500,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
I10SOF-RW Softwarebeschaffung FB 10	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.400004 Fräsmaschine für Metalltechnik	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.400002 Investitionen RW in 2012 Einzelinv. über 10.000 €	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-62.515,61	-34.238,00	-34.198,00	0,00	-34.198,00	-34.198,00	-34.198,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.515,61	-34.238,00	-34.198,00	0,00	-34.198,00	-34.198,00	-34.198,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I40GWG-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-15.378,80	-17.119,00	-17.099,00	0,00	-17.099,00	-17.099,00	-17.099,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.378,80	-17.119,00	-17.099,00	0,00	-17.099,00	-17.099,00	-17.099,00
K09.65-RW1 Gebäudeinvestitionen nach Konj.	57.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09.65-RW2 Gebäudeinvestition nach Konj.Paket II	177.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-102.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K10.65-RW1 Sanierung RvWB PB mit KoPa II	-48.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-348.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	83.173,06	-226.857,00	-405.797,00	0,00	-129.297,00	-129.297,00	-129.297,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

45.000 € für die geplante Verlegung der Kreisfahrbücherei in das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Nebenstelle Büren;
Zufahrt für den Büchereibus und Seiteneingang für die Mitarbeiter. Beide Maßnahmen waren in 2011 geplant. Für 2012 sind keine Sondermaßnahmen geplant.
2013: 35.000 € für die Sanierung des Kunstwerks Hagebölling

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Erstmalige Einrichtung des Kontos in 2011. Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

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: (405.797 €)

- 94.500 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 240.000 € Anschaffung diverser Maschinen und Geräte in Büren und Paderborn (u.a. Drehmaschinen, Hobelmaschinen, Fräsmaschine und Steuerungstechnik.
- 34.198 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 17.099 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr
- 20.000 € Anschaffung von Branchensoftware

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Hans-Josef Schäfers

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

Ziele

- 1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldezahlen) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.
- 3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten niederfrequentierte Klassen vermieden werden.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Schülerzahl	2.295	2.337(Ist)	2.140 *
Konsumtiver Auswand je Schüler	250	300,92	324,25
Investive Ausgaben je Schüler	37,88	65,05	63,61
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler	70	0	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	0	0	0

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.049,77	235.053,55	267.050,00	267.050,00	267.050,00	267.050,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	237.049,77	235.053,55	267.050,00	267.050,00	267.050,00	267.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.064,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.520,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
446100	Vermischte Einnahmen	588,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.955,97					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.717,47	77.300,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	79.717,47	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	325.831,71	318.853,55	373.050,00	373.050,00	373.050,00	373.050,00
11	- Personalaufwendungen	-268.985,29	-301.823,08	-344.764,78	-344.764,78	-344.764,78	-344.764,78
501100	Bezüge der Beamten	-18.015,56	-17.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-188.751,95	-216.300,00	-243.700,00	-243.700,00	-243.700,00	-243.700,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.049,69	-15.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-38.116,84	-42.900,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.044,92	-1.560,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.778,39	-2.765,00	-6.562,32	-6.562,32	-6.562,32	-6.562,32
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.210,08	-560,00	-1.686,46	-1.686,46	-1.686,46	-1.686,46
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	602,80	-173,25	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.280,62	-243,03	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.901,28	-3.621,80	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.738,78	-10.426,80	-7.519,85	-7.519,85	-7.519,85	-7.519,85
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.637,20	-8.210,80	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.034,98	-952,00	2.710,72	2.710,72	2.710,72	2.710,72
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.524,93	-1.040,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-611,63	-224,00	269,43	269,43	269,43	269,43

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.065,43	-1.179.370,00	-1.265.170,00	-1.242.170,00	-1.242.170,00	-1.242.170,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-127.093,22	-221.800,00	-243.980,00	-243.980,00	-243.980,00	-243.980,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)			-23.000,00			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82.317,55	-11.040,00	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00
524101	Strom	-36.794,63	-49.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-88.461,50	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00
524110	Reinigung	-110.457,46	-101.430,00	-118.470,00	-118.470,00	-118.470,00	-118.470,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-4.188,60	-7.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs		-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.503,24	-2.400,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-60.640,99	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
527907	Schulpartnerschaften		-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
527908	Schülervertretung	-383,75	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.536,05	-49.400,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
527910	Schülerfahrtkosten	-454.688,44	-545.900,00	-581.700,00	-581.700,00	-581.700,00	-581.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-418.149,50	-464.988,16	-448.646,25	-448.646,25	-448.646,25	-448.646,25
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-11.140,44	-5.559,30	-11.140,00	-11.140,00	-11.140,00	-11.140,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-321.695,45	-326.895,45	-331.695,00	-331.695,00	-331.695,00	-331.695,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-905,50	-6.301,08	-12.670,59	-12.670,59	-12.670,59	-12.670,59
571180	Abschreibungen auf BGA	-74.015,19	-104.296,81	-80.385,63	-80.385,63	-80.385,63	-80.385,63
571190	Abschreibungen auf GWG	-10.167,92	-21.710,52	-12.530,03	-12.530,03	-12.530,03	-12.530,03
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.266,37	-29.762,40	-17.862,48	-17.862,48	-17.862,48	-17.862,48
541110	Fortbildung		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-11.024,49	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543100	Büromaterial	-792,99	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543130	Porto u. Frachtkosten		-150,00				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-18.476,36	-18.712,40	-10.262,48	-10.262,48	-10.262,48	-10.262,48
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-10.972,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.742.205,37	-1.986.370,44	-2.083.963,36	-2.060.963,36	-2.060.963,36	-2.060.963,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.416.373,66	-1.667.516,89	-1.710.913,36	-1.687.913,36	-1.687.913,36	-1.687.913,36
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.416.373,66	-1.667.516,89	-1.710.913,36	-1.687.913,36	-1.687.913,36	-1.687.913,36
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.416.373,66	-1.667.516,89	-1.710.913,36	-1.687.913,36	-1.687.913,36	-1.687.913,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.852,78	-28.049,00	-27.780,30	-27.824,80	-27.869,30	-27.913,80
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.751,95	-2.068,50	-1.950,30	-1.950,30	-1.950,30	-1.950,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.105,95	-24.823,50	-24.628,50	-24.628,50	-24.628,50	-24.628,50
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-994,88	-1.157,00	-1.201,50	-1.246,00	-1.290,50	-1.335,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.442.226,44	-1.695.565,89	-1.738.693,66	-1.715.738,16	-1.715.782,66	-1.715.827,16

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.100006 Lehr- und Lernmittel, Hard- und Software	-1.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	69.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-17.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Inve	-48.356,92	-122.000,00	-105.500,00	0,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.356,92	-122.000,00	-105.500,00	0,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
I12.400001 Stühle für das Forum	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.400002 Verdunklungsgardinen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-14.913,38	-20.017,00	-20.411,00	0,00	-20.411,00	-20.411,00	-20.411,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.913,38	-20.017,00	-20.411,00	0,00	-20.411,00	-20.411,00	-20.411,00
I40GWG-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-4.445,84	-10.009,00	-10.205,00	0,00	-10.205,00	-10.205,00	-10.205,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.445,84	-10.009,00	-10.205,00	0,00	-10.205,00	-10.205,00	-10.205,00
K09.65-LE2 Aufbau schulinternes Netzwerk Konj.Paket II	-32.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K10.65-LE1 Gebäudeinvestitionen nach Konj.	-10.635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-210.635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-61.419,51	-152.026,00	-146.116,00	0,00	-134.716,00	-121.716,00	-121.716,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Einbau weiterer Toilettenanlagen in Paderborn

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Erstmalige Einrichtung des Kontos in 2011. Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Bislang im Konto 527909 enthaltener Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (146.116 €)

- 105.500 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 10.000 € Sonderinvestition (Stühle für das Forum)
- 20.411 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 10.205 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Hans-Josef Schäfers

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

Ziele

- 1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldezahlen) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.
- 3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten niederfrequentierte Klassen vermieden werden.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. Schulentwicklungsplan)	1.766	1.685(Ist)	1.722 *
Konsumtiver Aufwand je Schüler	227,19	250,15	242,10
Investive Auszahlung je Schüler	50,42	112,23	99,78
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler	200	0 (Ist)	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	5	9 (Ist)	5

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.660,15	201.309,09	219.160,00	219.160,00	219.160,00	219.160,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	184.660,15	201.309,09	219.160,00	219.160,00	219.160,00	219.160,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.333,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.333,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,67	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	9.940,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441123	Mieten Kreissportbund	7.362,60	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
446100	Vermischte Einnahmen	2.703,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.192,84					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.288,86	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	36.288,86	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	258.481,95	274.309,09	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00
11	- Personalaufwendungen	-180.188,54	-158.215,60	-226.792,76	-226.792,76	-226.792,76	-226.792,76
501100	Bezüge der Beamten	-17.761,56	-17.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-120.051,07	-105.200,00	-153.300,00	-153.300,00	-153.300,00	-153.300,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.748,78	-7.800,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-24.581,83	-20.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.044,92	-1.560,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.778,39	-2.765,00	-6.562,31	-6.562,31	-6.562,31	-6.562,31
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.210,08	-560,00	-1.686,45	-1.686,45	-1.686,45	-1.686,45
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	401,86	-74,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	853,74	-104,15	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.267,51	-1.552,20	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.738,76	-10.426,80	-7.519,84	-7.519,84	-7.519,84	-7.519,84
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.637,19	-8.210,80	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.034,98	-952,00	2.710,73	2.710,73	2.710,73	2.710,73
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.524,93	-1.040,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-611,62	-224,00	269,43	269,43	269,43	269,43

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.495,05	-975.000,00	-1.112.995,00	-1.082.995,00	-1.082.995,00	-1.082.995,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-75.714,02	-148.400,00	-163.240,00	-163.240,00	-163.240,00	-163.240,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-230.000,00		-30.000,00			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.428,98	-184.120,00	-187.335,00	-187.335,00	-187.335,00	-187.335,00
524101	Strom	-41.509,84	-43.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-81.225,89	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
524110	Reinigung	-98.242,71	-97.380,00	-113.520,00	-113.520,00	-113.520,00	-113.520,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-14.550,35	-7.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.607,01	-2.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.605,21	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
527901	Kochunterricht Schulen	-35.963,45	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
527908	Schülervertretung	-176,20	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.180,45	-49.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
527910	Schülerfahrtkosten	-272.290,94	-262.700,00	-338.000,00	-338.000,00	-338.000,00	-338.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-343.189,70	-378.220,68	-378.053,43	-378.053,43	-378.053,43	-378.053,43
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-802,78	-576,60	-803,00	-803,00	-803,00	-803,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.087,92	-266.611,96	-279.088,00	-279.088,00	-279.088,00	-279.088,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-561,00	-5.562,01	-12.269,77	-12.269,77	-12.269,77	-12.269,77
571180	Abschreibungen auf BGA	-70.741,59	-83.227,25	-77.271,49	-77.271,49	-77.271,49	-77.271,49
571190	Abschreibungen auf GWG	-6.996,41	-22.242,86	-8.621,17	-8.621,17	-8.621,17	-8.621,17
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.419,63	-30.454,95	-16.286,89	-16.194,39	-16.194,39	-16.194,39
541110	Fortbildung		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten		-100,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.575,04	-3.848,00	-3.940,50	-3.848,00	-3.848,00	-3.848,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-3.475,17	-6.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Büromaterial	-2.376,25	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-10.993,17	-14.306,95	-7.846,39	-7.846,39	-7.846,39	-7.846,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.545.031,68	-1.552.318,03	-1.741.647,92	-1.711.555,42	-1.711.555,42	-1.711.555,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.286.549,73	-1.278.008,94	-1.449.487,92	-1.419.395,42	-1.419.395,42	-1.419.395,42
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.286.549,73	-1.278.008,94	-1.449.487,92	-1.419.395,42	-1.419.395,42	-1.419.395,42

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.286.549,73	-1.278.008,94	-1.449.487,92	-1.419.395,42	-1.419.395,42	-1.419.395,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.072,15	-14.110,20	-14.039,70	-14.073,20	-14.106,70	-14.140,20
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.323,20	-13.239,20	-13.135,20	-13.135,20	-13.135,20	-13.135,20
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-748,95	-871,00	-904,50	-938,00	-971,50	-1.005,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.299.621,88	-1.292.119,14	-1.463.527,62	-1.433.468,62	-1.433.502,12	-1.433.535,62

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	67.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-29.695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10GWG-HW Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	-91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Inv	-9.719,97	-65.000,00	-92.500,00	0,00	-68.100,00	-68.100,00	-49.740,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.719,97	-65.000,00	-92.500,00	0,00	-68.100,00	-68.100,00	-49.740,00
I11.400005 Kücheneinrichtung Raum F E05	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.400001 neue Geräte Küche GE 05	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I15.400001 Neueinrichtung Übungsrestaurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-43.297,87	-19.976,00	-19.318,00	0,00	-19.318,00	-19.318,00	-19.318,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.297,87	-19.976,00	-19.318,00	0,00	-19.318,00	-19.318,00	-19.318,00
I40BGAHW1 Investition für die Einrichtung Kreissporthalle	0,00	-1.350,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.350,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I40GWG-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-6.227,88	-9.988,00	-9.659,00	0,00	-9.659,00	-9.659,00	-9.659,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.227,88	-9.988,00	-9.659,00	0,00	-9.659,00	-9.659,00	-9.659,00
I40GWGHW1 GWG Einrichtung Kreissporthalle	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
K09.65-HW1 Gebäudeinvestitionen nach Konj.P	30.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09.65-HW2 Aufbau schulinternes Netzwerk Konj.Pak	-65.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-90.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-56.849,20	-189.114,00	-122.827,00	0,00	-173.427,00	-98.427,00	-155.067,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 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):

Erneuerung der Wandverkleidung in der Sporthalle Rolandsweg

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 u.a., auch für die Kreisporthalle.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Erstmalige Einrichtung des Kontos in 2011. Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 € u.a. auch für die Einrichtung der Kreisporthalle.

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

Der den Berufskollegs auf den "Schulgirokonten" zu Verfügung gestellte Gesamtbetrag wurde auf Basis der Schülerzahlen je Schule ermittelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (122.827 €)

- 92.500 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 19.318 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 9.659 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr
- 1.350 € Einrichtungsgegenstände für die Kreisporthalle

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Hans-Josef Schäfers

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

Ziele

- 1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldezahlen) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.
- 3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten niederfrequentierte Klassen vermieden werden.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. Schulentwicklungsplan)	2.108	2.060(Ist)	1.994 *
Konsumtiver Aufwand je Schüler	164,90	243,64	244,53
Investive Auszahlungen je Schüler	50,12	59,5	90,29
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler	35	28 (Ist)	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	1	2 (Ist)	0

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.611,14	203.151,19	210.611,00	210.611,00	210.611,00	210.611,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	210.611,14	203.151,19	210.611,00	210.611,00	210.611,00	210.611,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.222,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	6.799,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	300,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	121,95					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.840,91	53.600,00	77.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	42.840,91	53.600,00	53.600,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	260.674,05	264.751,19	295.611,00	242.011,00	242.011,00	242.011,00
11	- Personalaufwendungen	-197.358,09	-204.923,22	-262.827,17	-262.827,17	-262.827,17	-262.827,17
501100	Bezüge der Beamten	-17.812,56	-17.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-133.541,71	-141.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.424,41	-10.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-26.332,92	-28.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.044,93	-1.560,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.778,39	-2.765,00	-6.562,31	-6.562,31	-6.562,31	-6.562,31
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.210,07	-560,00	-1.686,46	-1.686,46	-1.686,46	-1.686,46
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	442,05	-108,90	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	939,12	-152,76	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.594,27	-2.276,56	-114,40	-114,40	-114,40	-114,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.738,76	-10.426,80	-7.519,84	-7.519,84	-7.519,84	-7.519,84
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.637,20	-8.210,80	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.034,99	-952,00	2.710,72	2.710,72	2.710,72	2.710,72
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.524,93	-1.040,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-611,62	-224,00	269,44	269,44	269,44	269,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.482,07	-757.560,00	-763.035,00	-404.935,00	-381.935,00	-381.935,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-72.630,09	-4.700,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-10.000,00		-23.000,00		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.892,43	-59.240,00	-66.645,00	-66.645,00	-66.645,00	-66.645,00
524101	Strom	-53.518,62	-56.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-42.841,25	-44.320,00	-44.320,00	-44.320,00	-44.320,00	-44.320,00
524110	Reinigung	-106.460,67	-93.600,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-14.954,98	-7.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs		-1.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-4.893,62	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-30.687,93	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
527907	Schulpartnerschaften		-1.000,00				
527908	Schülervertretung		-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.036,97	-46.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
527910	Schülerfahrtkosten	-260.565,51	-381.100,00	-381.100,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-392.104,53	-432.419,78	-399.507,32	-399.507,32	-399.507,32	-399.507,32
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-3.261,70	-594,94	-3.262,00	-3.262,00	-3.262,00	-3.262,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414,21	-312.414,20	-312.414,00	-312.414,00	-312.414,00	-312.414,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.176,61	-1.176,61	-1.177,00	-1.177,00	-1.177,00	-1.177,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-991,25	-2.572,33	-1.151,34	-1.151,34	-1.151,34	-1.151,34
571180	Abschreibungen auf BGA	-71.483,44	-109.218,42	-78.080,88	-78.080,88	-78.080,88	-78.080,88
571190	Abschreibungen auf GWG	-2.777,32	-6.443,28	-3.422,10	-3.422,10	-3.422,10	-3.422,10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.917,65	-25.658,50	-14.061,70	-14.061,70	-14.061,70	-14.061,70
541110	Fortbildung		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-12.388,93	-2.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543100	Büromaterial	-83,34	-6.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543130	Porto u. Frachtkosten		-2.000,00				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-9.445,38	-13.058,50	-7.161,70	-7.161,70	-7.161,70	-7.161,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.601,10	-1.430.988,30	-1.446.951,03	-1.088.851,03	-1.065.851,03	-1.065.851,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-992.927,05	-1.166.237,11	-1.151.340,03	-846.840,03	-823.840,03	-823.840,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-992.927,05	-1.166.237,11	-1.151.340,03	-846.840,03	-823.840,03	-823.840,03
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-992.927,05	-1.166.237,11	-1.151.340,03	-846.840,03	-823.840,03	-823.840,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300,16	-14.333,40	-14.247,90	-14.270,40	-14.292,90	-14.315,40
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.797,13	-13.748,40	-13.640,40	-13.640,40	-13.640,40	-13.640,40
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-503,03	-585,00	-607,50	-630,00	-652,50	-675,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.006.227,21	-1.180.570,51	-1.165.587,93	-861.110,43	-838.132,93	-838.155,43

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.100008 Lehr- und Lernmittel, Hard- und Software	-45.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	103.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Inve	-48.899,99	-71.000,00	-151.500,00	0,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.899,99	-71.000,00	-151.500,00	0,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
I11.400003 Ausstattung 26 Klassenzimmer mit Lehrertischen	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-7.681,99	-18.777,00	-19.019,00	0,00	-19.019,00	-19.019,00	-19.019,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.681,99	-18.777,00	-19.019,00	0,00	-19.019,00	-19.019,00	-19.019,00
I40GWG-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-2.777,32	-9.388,00	-9.510,00	0,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.777,32	-9.388,00	-9.510,00	0,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00
Summe	-2.149,79	-122.565,00	-180.029,00	0,00	-59.629,00	-59.629,00	-59.629,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der 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):

2013: 23.000 € für die Erweiterung eines Lagerraums

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Erstmalige Einrichtung des Kontos in 2011. Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60

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: (180.029 €)

- 151.500 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 19.019 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 9.510 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.037,83	158.162,87	275.335,00	236.335,00	229.335,00	207.335,00
414050	Zuweisung vom Bund		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
414100	Zuweisung v. Land	19.850,00	9.000,00	5.000,00			
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	13.131,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.222,43	5.500,00	69.000,00	35.000,00	28.000,00	10.000,00
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund		40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	40.474,62	62.854,53	140.276,00	140.276,00	140.276,00	140.276,00
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	6.859,53	7.108,34	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.288,66	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	280.288,66	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.711,24	140.650,00	177.650,00	175.650,00	176.650,00	175.650,00
441102	Pachten (steuerpflichtig)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	1.132,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441150	Pachten	5.290,00	1.100,00				
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	53.546,42	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	9.571,39	3.550,00	5.550,00	3.550,00	4.550,00	3.550,00
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	113.212,50	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.958,43					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.897,35	14.150,00	54.250,00	74.250,00	32.250,00	12.250,00
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt	115,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	7.383,31	3.000,00	43.000,00	63.000,00	21.000,00	1.000,00
448700	Erst. von privaten Unternehmen	9.399,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	13,50					
456102	Mahngebühren	1.006,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	601.955,08	593.662,87	787.935,00	766.935,00	718.935,00	675.935,00
11	- Personalaufwendungen	-2.050.589,13	-2.107.903,32	-2.315.463,65	-2.315.463,65	-2.315.463,65	-2.315.463,65
501100	Bezüge der Beamten	-164.540,36	-154.500,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.266.376,68	-1.365.900,00	-1.548.700,00	-1.548.700,00	-1.548.700,00	-1.548.700,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-189.064,43	-145.500,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-95.547,19	-101.000,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-249.320,29	-270.900,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.070,95	-13.500,00	-10.880,00	-10.880,00	-10.880,00	-10.880,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.477,82	-25.675,00	-59.498,30	-59.498,30	-59.498,30	-59.498,30
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.166,95	-5.200,00	-15.290,55	-15.290,55	-15.290,55	-15.290,55
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.199,46	-1.103,85	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	8.921,61	-1.548,43	-1.463,00	-1.463,00	-1.463,00	-1.463,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-34.145,53	-23.076,04	-1.086,80	-1.086,80	-1.086,80	-1.086,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.499,61	-91.212,20	-68.179,93	-68.179,93	-68.179,93	-68.179,93
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-73.098,89	-71.208,20	-80.240,00	-80.240,00	-80.240,00	-80.240,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.049,12	-8.908,00	24.577,21	24.577,21	24.577,21	24.577,21
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.595,74	-9.000,00	-14.960,00	-14.960,00	-14.960,00	-14.960,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.854,10	-2.096,00	2.442,86	2.442,86	2.442,86	2.442,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.179,16	-559.840,00	-824.795,00	-819.295,00	-783.795,00	-718.695,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-148.397,90	-16.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-83.742,55		-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-28.237,93	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.387,67	-23.240,00	-26.145,00	-26.145,00	-26.145,00	-26.145,00
524101	Strom	-51.799,28	-64.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-57.120,27	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
524110	Reinigung	-105.461,11	-71.550,00	-87.450,00	-87.450,00	-87.450,00	-87.450,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-11.412,33	-12.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-349,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-5.350,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-201,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-105.718,13	-95.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-26.853,79	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.641,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
527933	Restaurierungsaufwand	-29.067,22	-10.000,00	-75.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527934	Fotodokumentation	-8.651,38	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-4.280,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527937	Projekte Wewelsburg			-153.600,00	-93.100,00	-65.100,00	
527940	Aufwand für Medien	-20.612,59	-21.050,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
527941	Aufwand für das Archiv	-13.985,76	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-216,03	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-55.692,92	-84.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-371.324,02	-390.209,30	-490.684,66	-490.684,66	-490.684,66	-490.684,66

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-8.802,37	-161,52	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-267.674,18	-233.979,24	-307.674,00	-307.674,00	-307.674,00	-307.674,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-295,79	-744,87	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.487,84	-5.504,96	-12.184,96	-12.184,96	-12.184,96	-12.184,96
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.047,07	-5.654,73	-5.047,00	-5.047,00	-5.047,00	-5.047,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-76.386,26	-135.976,57	-153.437,52	-153.437,52	-153.437,52	-153.437,52
571190	Abschreibungen auf GWG	-2.630,51	-8.187,41	-3.242,18	-3.242,18	-3.242,18	-3.242,18
15	- Transferaufwendungen	-622.904,12	-816.600,00	-742.000,00	-654.500,00	-683.000,00	-656.500,00
531512	Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-581.350,82	-728.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
531513	Verlustübernahme Westf.Kammerspiele GmbH	-7.451,06	-10.000,00	-94.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-23.847,33	-36.600,00	-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-7.169,03	-9.000,00	-11.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-3.085,88	-33.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-33.000,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.801,83	-79.689,20	-103.548,64	-102.438,64	-97.638,64	-97.638,64
541110	Fortbildung	-2.881,76	-5.900,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
541120	Reisekosten	-21.717,77	-25.500,00	-26.400,00	-26.400,00	-21.600,00	-21.600,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.000,00				
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.248,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.270,32	-4.576,00	-4.686,00	-4.576,00	-4.576,00	-4.576,00
542920	Beiträge	-16.964,20	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-789,99	-1.200,00	-32.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-142.073,82					
544150	Versicherungsbeiträge	-227,89	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-26.560,08	-27.013,20	-21.362,64	-21.362,64	-21.362,64	-21.362,64
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-68,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.109.297,87	-4.045.454,02	-4.544.671,88	-4.450.561,88	-4.438.761,88	-4.347.161,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.507.342,79	-3.451.791,15	-3.756.736,88	-3.683.626,88	-3.719.826,88	-3.671.226,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.507.342,79	-3.451.791,15	-3.756.736,88	-3.683.626,88	-3.719.826,88	-3.671.226,88
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.507.342,79	-3.451.791,15	-3.756.736,88	-3.683.626,88	-3.719.826,88	-3.671.226,88

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.384,63	-85.168,30	-85.106,36	-85.349,86	-85.593,36	-85.836,86
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-21.456,90	-24.369,80	-24.629,36	-24.629,36	-24.629,36	-24.629,36
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-830,03	-980,00	-924,00	-924,00	-924,00	-924,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-49.174,21	-52.829,50	-52.414,50	-52.414,50	-52.414,50	-52.414,50
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-479,62	-658,00	-564,00	-564,00	-564,00	-564,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.443,87	-6.331,00	-6.574,50	-6.818,00	-7.061,50	-7.305,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.584.727,42	-3.536.959,45	-3.841.843,24	-3.768.976,74	-3.805.420,24	-3.757.063,74

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreismuseum Wewelsburg		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechseiausstellungen 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.) Inhaltliche und gestalterische Überarbeitung des Historischen Museums des Hochstiftes Paderborn bis 2014 2.) Etablierung der beiden Dauerausstellungen in der Öffentlichkeit 3.) 1.500 Gruppenbetreuungen im Kreismuseum Wewelsburg		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Besucherzahlen Hochstiftmuseum	40.910	40.000	40.000
Besucherzahlen Ausstellung "Ideologie und Terror der SS" (ab 15.04.2010)	40.870	60.000	50.000
Kindergeburtstage	751	./.	750

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.836,19	148.449,68	264.764,00	225.764,00	218.764,00	196.764,00
414050	Zuweisung vom Bund		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
414100	Zuweisung v. Land	19.850,00	9.000,00	5.000,00			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.222,43	5.500,00	69.000,00	35.000,00	28.000,00	10.000,00
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund		40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	38.404,23	61.641,34	138.205,00	138.205,00	138.205,00	138.205,00
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	6.859,53	7.108,34	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.301,90	139.100,00	176.100,00	174.100,00	175.100,00	174.100,00
441102	Pachten (steuerpflichtig)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	1.132,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441150	Pachten	5.290,00	1.100,00				
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	53.546,42	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	4.162,05	2.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	113.212,50	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.958,43					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.673,69	11.000,00	53.000,00	73.000,00	31.000,00	11.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.274,65		42.000,00	62.000,00	20.000,00	
448700	Erst. von privaten Unternehmen	9.399,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	298.811,78	298.549,68	493.864,00	472.864,00	424.864,00	381.864,00
11	- Personalaufwendungen	-937.435,65	-959.754,67	-1.174.390,21	-1.174.390,21	-1.174.390,21	-1.174.390,21
501100	Bezüge der Beamten	-93.582,05	-89.500,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-527.271,21	-585.000,00	-797.200,00	-797.200,00	-797.200,00	-797.200,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-124.339,07	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-40.674,24	-42.700,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-105.209,12	-115.700,00	-167.900,00	-167.900,00	-167.900,00	-167.900,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.816,63	-7.800,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-19.836,55	-14.615,00	-34.124,03	-34.124,03	-34.124,03	-34.124,03

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.602,90	-2.960,00	-8.769,58	-8.769,58	-8.769,58	-8.769,58
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.818,43	-492,52	-452,50	-452,50	-452,50	-452,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.863,19	-690,89	-633,50	-633,50	-633,50	-633,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-14.785,50	-10.296,26	-470,60	-470,60	-470,60	-470,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.063,21	-52.765,00	-39.103,20	-39.103,20	-39.103,20	-39.103,20
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-42.004,59	-41.265,00	-46.020,00	-46.020,00	-46.020,00	-46.020,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.692,40	-5.100,00	14.095,75	14.095,75	14.095,75	14.095,75
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.387,10	-5.200,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.363,92	-1.200,00	1.401,05	1.401,05	1.401,05	1.401,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.311,80	-447.460,00	-716.045,00	-710.545,00	-675.045,00	-609.945,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-147.249,35	-11.900,00	-13.090,00	-13.090,00	-13.090,00	-13.090,00
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-83.742,55		-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.596,22	-18.040,00	-20.295,00	-20.295,00	-20.295,00	-20.295,00
524101	Strom	-50.323,91	-62.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-50.399,77	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00
524110	Reinigung	-97.342,34	-63.180,00	-77.220,00	-77.220,00	-77.220,00	-77.220,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-10.333,27	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-349,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-5.350,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-105.718,13	-95.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-26.853,79	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.641,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
527933	Restaurierungsaufwand	-29.067,22	-10.000,00	-75.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527934	Fotodokumentation	-8.651,38	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527937	Projekte Wewelsburg			-153.600,00	-93.100,00	-65.100,00	
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-55.692,92	-84.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-360.611,46	-375.409,47	-479.402,48	-479.402,48	-479.402,48	-479.402,48
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-8.721,61	-80,76	-8.722,00	-8.722,00	-8.722,00	-8.722,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-267.674,18	-233.979,24	-307.674,00	-307.674,00	-307.674,00	-307.674,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-295,79	-744,87	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.487,84	-5.504,96	-12.184,96	-12.184,96	-12.184,96	-12.184,96
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-298,07	-904,73	-298,00	-298,00	-298,00	-298,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-70.690,36	-126.979,06	-147.215,78	-147.215,78	-147.215,78	-147.215,78
571190	Abschreibungen auf GWG	-2.443,61	-7.215,85	-3.011,74	-3.011,74	-3.011,74	-3.011,74
15	- Transferaufwendungen		-5.000,00	-1.000,00			
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		-5.000,00	-1.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.882,44	-41.304,20	-67.760,84	-66.760,84	-61.960,84	-61.960,84
541110	Fortbildung	-1.823,26	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541120	Reisekosten	-5.549,94	-8.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-6.200,00	-6.200,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-500,00				
542920	Beiträge	-1.694,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542950	Sonstige Aufwendungen			-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-142.073,82					
544150	Versicherungsbeiträge	-227,89	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-24.445,53	-25.004,20	-20.260,84	-20.260,84	-20.260,84	-20.260,84
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-68,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.304,56	-1.881.693,34	-2.477.701,73	-2.470.201,73	-2.429.901,73	-2.364.801,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.908.492,78	-1.583.143,66	-1.983.837,73	-1.997.337,73	-2.005.037,73	-1.982.937,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.908.492,78	-1.583.143,66	-1.983.837,73	-1.997.337,73	-2.005.037,73	-1.982.937,73
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.908.492,78	-1.583.143,66	-1.983.837,73	-1.997.337,73	-2.005.037,73	-1.982.937,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.878,44	-34.839,80	-34.634,14	-34.752,14	-34.870,14	-34.988,14
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.425,43	-2.754,70	-2.784,04	-2.784,04	-2.784,04	-2.784,04
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-622,53	-735,00	-693,00	-693,00	-693,00	-693,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-25.712,77	-27.624,10	-27.407,10	-27.407,10	-27.407,10	-27.407,10
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-479,62	-658,00	-564,00	-564,00	-564,00	-564,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.638,09	-3.068,00	-3.186,00	-3.304,00	-3.422,00	-3.540,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.940.371,22	-1.617.983,46	-2.018.471,87	-2.032.089,87	-2.039.907,87	-2.017.925,87

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	4.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450005 Einrichtungskosten Hochstiftmuseum	-273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450006 Einrichtung Neubau	-556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450007 Umbau Wachgebäude	-813.910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-876.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450008 Einrichtung Ausstellung	-9.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-366.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399.180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450009 Umbau Nordturm	-75.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.650002 Einbau einer Überwachungsanlage im Hochstif	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.450001 Einrichtung Nordturm	-8.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Hochstiftmuseum	-11.280,03	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.280,03	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I45GWG001 GWG Hochstiftmuseum Einrichtungs- sko	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-42.594,58	-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.	-42.594,58	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	-41,50	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41,50	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
K10.65BAU1 Bau und Einrichtung Cafe Wewelsburg	34.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-360.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-907.747,76	-55.000,00	-41.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund

Zuweisungen vom Bund (Sachkosten) für das Projekt "Häftlingskleidung" (siehe auch Konto 527937). Die Personalkostenerstattungen für dieses Projekt werden auf dem Konto 448207 verbucht.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (69.000 €):

Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für Restaurierungen, für Fotodokumentation (zusammen 10.000 €) und für Nachbesserungen beim Hochstiftmuseum (42.000 €). Mehrerträge wegen höherer Aufwendungen für die Restauration von Holzskulpturen (siehe 527933 unten)
- ca. 30 % von 50.000 € Zuschuss des Westf. Museumsamtes zu erwarten (= ca. 17.000 €)

Konto 416050, 416100 und 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Der Umbau des Wachgebäudes und die Einrichtung der neuen Ausstellung wurde mit Bundes-, Landes- und Landschaftsverbandsmitteln bezuschusst. Nach Fertigstellung der Gebäude und Eröffnung der Ausstellung entstehen erstmalig Abschreibungen. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die aufgrund der Förderung gebildet werden konnten, entgegen.

Konto 446122 - Eintrittsgelder / Führungsentgelt: (120.000 €):

Anhebung des Ansatzes u.a. aufgrund von Mitnahmeeffekten aus der neuen Ausstellung. In der neuen Ausstellung fallen i.d.R. nur Führungsentgelte an. Das Hochstiftmuseum profitiert von höheren Besucherzahlen. Anpassung an das Ergebnis 2010 und das zu erwartende Ergebnis 2011.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen:

Zuschuss vom Bund und der Uni Osnabrück für die befristete Einstellung einer Projektleiterin für die Maßnahme "Häftlingskleidung".

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

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2012: 90.000 € für die Erneuerung der Regeltechnik bei der Heizungs- und Lüftungsanlage Wewelsburg
2013 bis 2015: jährlich 200.000 € für die abschnittsweise Sanierung an den Fassaden der Wewelsburg

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen (15.000 €)

Unterhaltung der Einrichtungs- u. Museumsgegenstände.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand: (10.000 €)

Erarbeitung pädagogischer Konzeptionen (4.000 €) und pädagogische Materialien für Dauer- und Sonderausstellungen (6.000 €)

Konto 527930 - Veranstaltung und Werbung Kreismuseum (90.000 €)

13.000 € für Werbung in Anzeigen etc., 27.000 € für neue Printmedien und Nachdrucke, 11.000 € Veranstaltungskalender und Internetpflege, 2.000 € Sonderausstellung "Gedenken an den Nationalsozialismus in Westfalen", 15.000 € Themenjahr "Holz" der OWL Museumsinitiative e.V., 7.000 € Sonderausstellung "Kindheit im Nachkriegsdeutschland", 11.000 € Vorträge und Veranstaltungen, 4.000 € sonstiges

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (75.000 €):

20.000 € Restaurierungsbedarf von Objekten im HMPB, Üblicher Restaurierungsbedarf der vorhandenen Objekte (5.000 €). Die Maßnahme wird zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200). 50.000 € über VL Mehraufwand aufgrund aktueller Schäden an Holzskulpturen in Absprache mit dem Westf. Museumsamt. Hierfür ist ein Zuschuss in Höhe von ca. 30 % durch das Westf. Museumsamt zu erwarten (siehe Konto 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (153.600 €):

- Projekt "Erneuerung HMPB" (140.500 €). Erstattungen unter Konto 414200. Projekt bis 2014. Das 1996/2001 eröffnete Historische Museum des Hochstifts Paderborn bedarf 16 Jahre nach Eröffnung der dringenden formalen Überarbeitung im Hinblick auf die Präsentationsformen. Die heutigen Wahrnehmungsgewohnheiten der Besucher haben sich weitgehend dahin entwickelt, nicht mehr lange ausführliche Texte zu betrachten, sondern in kurzer und knapper Form das Wesentliche der Geschichte zu erfassen. Daher soll die hohe Textlastigkeit durch neue Präsentationsmöglichkeiten vermindert und einige Bereiche durch neue Ausstellungsthemen ergänzt werden. Die Dauerausstellung soll dazu in den nächsten drei Jahren vollständig überarbeitet werden.

- Projekt "Häftlingskleidung" (13.100 €) Sachkosten; Projekt in Kooperation mit der Uni Osnabrück im Zeitraum 2012 bis 2014; Finanzierung des Projekts

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

zu fast 100 % durch Bundesmittel, Mittel des Förderverein und der Uni Osnabrück. Lediglich anteilige Personalkosten verbleiben beim Kreis.

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)

Bedarf an Büchern und anderen Shopartikeln (neue Ausstellung). Erträge bei Konto 442110. Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2011, da einzelne Positionen ab 2012 auf dem neuen Konto 542950 veranschlagt werden.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Durchführung eines Kooperationsprojektes mit dem Museum Meseritz/Miedzyrzecz in Polen durch den Förderverein mit 75 % Landeszuschuss, zu dem der Kreis Paderborn einen Zuschuss gibt (siehe DS.Nr. 15.0312).

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

Es handelt sich um Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen und einen Zuschuss an d. Stadt Büren für das Kultursekretariat Gütersloh.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (31.000 €):

3.000 € Vorbereitung zur Publikation des Himmler-Taschenbuchkalenders; 6.000 € Nachdruck des Buches "Die Wewelsburg"; 2.500 € Katalog Künstler im 3. Reich; 15.000 € Übersetzung und Druck des Kataloges "Endzeitkämpfer" ins Englische; 1.500 € Ankauf Wewelsburg DVD; 3.000 € Publikation "Schwarze Sonne" für Text, Layout und Druck.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen (0 €):

Ergebnis 2010: Es handelt sich um Aufwendungen für das Projekt "Wewelsburg 1933-1945", davon ca. 125.000 € für die Einrichtungs- und Ausführungsplanung, die zu 50 % vom Bund, Land und LWL bezuschusst wurde.

Konto 544150 - Versicherungen (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: (0 €)

Abschluss des Projektes in 2010. Evtl. Restabwicklung in 2011 über Haushaltsübertragungen aus 2010.

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (40.000 €)

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€ (1.000 €)

I45GWG001: Einrichtungskosten Hochstiftmuseum: 6.500 € für Ersatzinvestitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Hinweis zu den Kennzahlen:

es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Besucherzahlen nur eingeschränkt als Kennzahl zur Messung der Zielerreichung angesehen werden kann. Besonders in der zeitgeschichtlichen Abteilung kommt es im Bereich der historisch-politischen Bildung nicht auf Quantität, sondern auf die Qualität der vermittelten Informationen, z.B. in Tagesseminaren an.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Lorenz Salmen		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes, Richtlinien des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Landwirtschaftskammer, Künstler der bildenden Kunst - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Trotz rückläufiger Tendenz, die während der letzten Kreiswettbewerbe zu beobachten war, soll die Teilnehmerzahl von <i>23 Ortschaften wieder erreicht werden.</i> 2.) Fortsetzung des Ausbaus des Kreisarchivs als Service- und Informationsstelle 3.) Zur wirksamen Unterstützung der Ortsheimatpfleger(innen), Ortschronist(inn)en und Heimatvereine Durchführung von mind. zwei Heimatpflegetagungen auf Kreisebene sowie eine Tagung auf Hochstufenebene in Kooperation mit dem Kreis Höxter. 		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der Teilnehmer am Kreiswettbewerb	./.	22	./.
zu 2.) Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	315	250	250
Anzahl historischer Ausstellungen	2	1	1
Anzahl orts- und regionalgeschichtlicher sowie archivfachlicher Publikationen und Vorträge	5	5	5
Ins Archiv übernommene und erschlossene Archivalien in lfdm	24	20	20
In die Archivbibliothek übernommene und katalogisierte Bücher	619	1.200	1.200
In der Archivwerkstatt vorgenommene Restaurierungen	67	140	140
In der Archivwerkstatt eingebundene Bücher	1933	1.200	1.200

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 3.) Anzahl der Heimatpflegetagungen auf Kreisebene sowie Hochstiftenebene	3	3	3

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,19	339,75	109,00	109,00	109,00	109,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	108,19	339,75	109,00	109,00	109,00	109,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
446100	Vermischte Einnahmen	618,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,66	3.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt	115,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.108,66	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.950,50	3.689,75	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00
11	- Personalaufwendungen	-401.042,54	-436.440,25	-411.039,98	-411.039,98	-411.039,98	-411.039,98
501100	Bezüge der Beamten	-59.656,38	-55.800,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-248.714,33	-284.400,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-17.716,18	-21.100,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-46.560,53	-53.400,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.657,23	-4.860,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.752,08	-9.480,00	-21.436,89	-21.436,89	-21.436,89	-21.436,89
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.459,01	-1.920,00	-5.509,09	-5.509,09	-5.509,09	-5.509,09
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	904,19	-235,13	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.920,92	-329,82	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.351,91	-4.915,30	-234,00	-234,00	-234,00	-234,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.585,68	-33.215,20	-24.564,82	-24.564,82	-24.564,82	-24.564,82
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-26.730,19	-25.943,20	-28.910,00	-28.910,00	-28.910,00	-28.910,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.622,44	-3.264,00	8.855,03	8.855,03	8.855,03	8.855,03
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.337,25	-3.240,00	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.140,68	-768,00	880,15	880,15	880,15	880,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.853,45	-42.540,00	-38.460,00	-38.460,00	-38.460,00	-38.460,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-666,16	-2.400,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-459,04	-4.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524101	Strom	-855,71	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.897,89	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00
524110	Reinigung	-4.708,89	-4.860,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-4.280,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527941	Aufwand für das Archiv	-13.985,76	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.951,18	-10.366,20	-6.286,22	-6.286,22	-6.286,22	-6.286,22
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-80,76	-80,76	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.620,42	-8.035,44	-3.955,22	-3.955,22	-3.955,22	-3.955,22
15	- Transferaufwendungen	-622.904,12	-811.600,00	-741.000,00	-654.500,00	-683.000,00	-656.500,00
531512	Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-581.350,82	-728.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
531513	Verlustübernahme Westf. Kammerspiele GmbH	-7.451,06	-10.000,00	-94.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-23.847,33	-31.600,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-7.169,03	-9.000,00	-11.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-3.085,88	-33.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-33.000,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.522,26	-12.598,00	-12.379,60	-12.379,60	-12.379,60	-12.379,60
541110	Fortbildung	-956,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
541120	Reisekosten	-1.114,13	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00				
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.248,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
542920	Beiträge	-14.397,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-328,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544152	Gebäudeversicherung	-1.478,28	-1.148,00	-629,60	-629,60	-629,60	-629,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.101.859,23	-1.346.759,65	-1.233.730,62	-1.147.230,62	-1.175.730,62	-1.149.230,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.099.908,73	-1.343.069,90	-1.232.171,62	-1.145.671,62	-1.174.171,62	-1.147.671,62
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.099.908,73	-1.343.069,90	-1.232.171,62	-1.145.671,62	-1.174.171,62	-1.147.671,62
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.099.908,73	-1.343.069,90	-1.232.171,62	-1.145.671,62	-1.174.171,62	-1.147.671,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.415,84	-14.640,30	-14.606,84	-14.651,34	-14.695,84	-14.740,34
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.904,64	-2.163,20	-2.186,24	-2.186,24	-2.186,24	-2.186,24
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-207,50	-245,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.308,82	-11.075,10	-10.988,10	-10.988,10	-10.988,10	-10.988,10
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-994,88	-1.157,00	-1.201,50	-1.246,00	-1.290,50	-1.335,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.113.324,57	-1.357.710,20	-1.246.778,46	-1.160.322,96	-1.188.867,46	-1.162.411,96

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I41BGA002 Anschaffung BGA	-979,03	-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.	-979,03	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I41GWG002 Anschaffung GWG	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
Summe	-979,03	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448206 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt:

Erträge Archivwerkstatt

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

Kostenerstattung durch die Stadt Salzkotten für Kreisarchivar.

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten

2.000 € in 2012 für das Projekt "Kulturscouts". Die Durchführung der 4. Kulturkonferenz im Auditorium des Heinz NixdorfMuseumsForum (6.000 €) fand in 2011 und findet 2012 im Kreis Gütersloh statt.

Konto 531512 - Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH

erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3.

Konto 531513 - Verlustübernahme Westf. Kammerspiele GmbH

Der Verlust für das Spieljahr 2009/2010 beläuft sich für den Kreis Paderborn auf 67.431,45 €. Durch die Veränderungsliste wurde ein Mehraufwand in Höhe von 27.000 € für die Spielzeit 2010/2011 beschlossen. Neuer Ansatz = 94.500 €

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (34.000 €)

10.000 € = Jährlicher Anteil des Kreises Paderborn am OWL-Festival "Wege durch das Land". Das Festival, welches bislang vom OWL-Literaturbüro e.V. organisiert wurde, soll zukünftig durch eine gemeinnützige GmbH durchgeführt werden. Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.

21.600 € = Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.; bislang war das Landestheater ein e.V. und der Kreis Paderborn zahlte jährlich einen Mitgliedsbetrag in Höhe von ca. 16.000 €, der bis 2009 auf dem Konto 542920 "Beiträge" veranschlagt war.

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (11.000 €)

u.a. - 5.650 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)

- 3.000 € Zuschüsse zum Heimatkreistreffen Meseritz/Birnbaum, Schwerin
- 300 € musikalische Umrahmung des Festaktes Meseritz/Birnbaum, Schwerin
- 800 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten
- 1.000 € Der Heimatverein Marienloh feiert 2012 sein 100-jähriges Bestehen. Durchführung des Heimatgebietstages.

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe:

Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" erst im Jahr 2014. 6.500 € Aufwand in 2012 für Regionalwettbewerb "Jugend musiziert".

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

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Kreisheimatpfleger.

Konto 542920 - Beiträge:

- Fördergesellschaft UNI-GH Paderborn: 150 €
- Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €
- Westfälische Kammerspiele Paderborn: 256 €
- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 5.113 €
- 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 €

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Lorenz Salmen		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, S Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	Das jährliche Rechnungsergebnis soll den Deckelungsbetrag lt. Kreistagsbeschluss vom 15.12.2008 (Stand 2009: 385.763,39 €) nicht überschreiten.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Rechnungsergebnis in EUR	./.	./.	./.
Schülerzahl lt. VDM-Statistik	865	860	875
Musikunterricht Jahreswochenstunden	323 1/2	325 1/2	322 5/6

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.093,45	9.373,44	10.462,00	10.462,00	10.462,00	10.462,00
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	13.131,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.962,20	873,44	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.288,66	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	280.288,66	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698,89	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
446100	Vermischte Einnahmen	3.698,89	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	13,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	299.094,50	290.123,44	291.212,00	291.212,00	291.212,00	291.212,00
11	- Personalaufwendungen	-581.107,85	-580.623,16	-595.755,78	-595.755,78	-595.755,78	-595.755,78
501100	Bezüge der Beamten	-6.203,52	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-393.689,40	-400.000,00	-403.100,00	-403.100,00	-403.100,00	-403.100,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-64.725,36	-55.500,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-30.028,00	-30.000,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-78.781,06	-82.000,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-298,55	-420,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-944,60	-790,00	-2.187,43	-2.187,43	-2.187,43	-2.187,43
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-552,52	-160,00	-562,15	-562,15	-562,15	-562,15
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.175,44	-306,90	-292,50	-292,50	-292,50	-292,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.497,20	-430,50	-409,50	-409,50	-409,50	-409,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-9.557,48	-6.415,76	-304,20	-304,20	-304,20	-304,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.925,36	-2.616,00	-2.506,62	-2.506,62	-2.506,62	-2.506,62
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.182,05	-2.000,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	867,14	-272,00	903,57	903,57	903,57	903,57
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-435,70	-280,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-174,75	-64,00	89,81	89,81	89,81	89,81

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.507,60	-43.010,00	-41.995,00	-41.995,00	-41.995,00	-41.995,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-237,40	-800,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-28.237,93	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-163,59	-200,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
524101	Strom	-304,96	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.389,13	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
524110	Reinigung	-1.678,15	-1.710,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.079,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-201,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-216,03	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.262,38	-1.933,63	-2.496,96	-2.496,96	-2.496,96	-2.496,96
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.075,48	-962,07	-2.266,52	-2.266,52	-2.266,52	-2.266,52
571190	Abschreibungen auf GWG	-186,90	-971,56	-230,44	-230,44	-230,44	-230,44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.500,12	-19.930,50	-17.736,10	-17.736,10	-17.736,10	-17.736,10
541110	Fortbildung	-102,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
541120	Reisekosten	-15.053,70	-15.300,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-300,00				
542920	Beiträge	-772,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-257,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544152	Gebäudeversicherung	-313,14	-430,50	-236,10	-236,10	-236,10	-236,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.303,31	-648.113,29	-660.490,46	-660.490,46	-660.490,46	-660.490,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.208,81	-357.989,85	-369.278,46	-369.278,46	-369.278,46	-369.278,46
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-336.208,81	-357.989,85	-369.278,46	-369.278,46	-369.278,46	-369.278,46
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-336.208,81	-357.989,85	-369.278,46	-369.278,46	-369.278,46	-369.278,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.148,13	-12.115,80	-12.099,76	-12.159,76	-12.219,76	-12.279,76
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-327,36	-371,80	-375,76	-375,76	-375,76	-375,76
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.479,36	-10.184,00	-10.104,00	-10.104,00	-10.104,00	-10.104,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.341,41	-1.560,00	-1.620,00	-1.680,00	-1.740,00	-1.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-347.356,94	-370.105,65	-381.378,22	-381.438,22	-381.498,22	-381.558,22

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BG)	-1.318,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.318,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I41GWG001 Instrumente/Unterrichtsmittel (G)	-186,90	-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.	-186,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-1.491,40	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule

Konsumtive Pauschale des Landes, abhängig von der Anzahl der Schüler der Kreismusikschule.

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

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

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel:

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial

Konto 527942 - Veranstaltungen der Kreismusikschule

Im Jahr 2011 feierte die Kreismusikschule ihr 50jähriges Bestehen. Absenken auf den "normalen" Ansatz in 2012.

Konto 542920 - Beiträge:

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (1.500 €)

- Investition I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten etc.

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€: (1.000 €)

- Investition I41GWG001: Anschaffung von Musikinstrumenten etc. als geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Lorenz Salmen		
Beschreibung	Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 71 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes; Beitrag an den Verband der Bibliotheken NRW		
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	Erhalt der Ausleihzahlen trotz gegenläufiger demografischer Entwicklung.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Ausleihen	123.113	125.000	125.000
Schulbesuche	8	7	7
Besuch von Kindergärten und sonst. Veranstaltungen (z.B. Kulturstrolche)	6	6	8

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
446100	Vermischte Einnahmen	1.091,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
456102	Mahngebühren	1.006,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.098,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	-131.003,09	-131.085,24	-134.277,68	-134.277,68	-134.277,68	-134.277,68
501100	Bezüge der Beamten	-5.098,41	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-96.701,74	-96.500,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.128,77	-7.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.769,58	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-298,54	-420,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-944,59	-790,00	-1.749,95	-1.749,95	-1.749,95	-1.749,95
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-552,52	-160,00	-449,73	-449,73	-449,73	-449,73
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	301,40	-69,30	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	640,30	-97,22	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.450,64	-1.448,72	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.925,36	-2.616,00	-2.005,29	-2.005,29	-2.005,29	-2.005,29
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.182,06	-2.000,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	867,14	-272,00	722,86	722,86	722,86	722,86
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-435,69	-280,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-174,75	-64,00	71,85	71,85	71,85	71,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.506,31	-26.830,00	-28.295,00	-28.295,00	-28.295,00	-28.295,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-244,99	-900,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-168,82	-200,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
524101	Strom	-314,70	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.433,48	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
524110	Reinigung	-1.731,73	-1.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
527940	Aufwand für Medien	-20.612,59	-21.050,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.499,00	-2.500,00	-2.499,00	-2.499,00	-2.499,00	-2.499,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.499,00	-2.500,00	-2.499,00	-2.499,00	-2.499,00	-2.499,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.897,01	-5.856,50	-5.672,10	-5.562,10	-5.562,10	-5.562,10
541110	Fortbildung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
541120	Reisekosten		-100,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.270,32	-4.576,00	-4.686,00	-4.576,00	-4.576,00	-4.576,00
542920	Beiträge	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-203,56	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
544152	Gebäudeversicherung	-323,13	-430,50	-236,10	-236,10	-236,10	-236,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.830,77	-168.887,74	-172.749,07	-172.639,07	-172.639,07	-172.639,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.732,47	-167.587,74	-171.449,07	-171.339,07	-171.339,07	-171.339,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-162.732,47	-167.587,74	-171.449,07	-171.339,07	-171.339,07	-171.339,07
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.732,47	-167.587,74	-171.449,07	-171.339,07	-171.339,07	-171.339,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.942,22	-23.572,40	-23.765,62	-23.786,62	-23.807,62	-23.828,62
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-16.799,47	-19.080,10	-19.283,32	-19.283,32	-19.283,32	-19.283,32
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.673,26	-3.946,30	-3.915,30	-3.915,30	-3.915,30	-3.915,30
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-469,49	-546,00	-567,00	-588,00	-609,00	-630,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-183.674,69	-191.160,14	-195.214,69	-195.125,69	-195.146,69	-195.167,69

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 527940 - Aufwand für Medien

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises Paderborn.

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.889.929,54	11.318.000,00	15.923.000,00	15.923.000,00	13.719.000,00	13.719.000,00
405200	Bundesleistung Kosten der Unterkunft	9.400.450,03	10.018.000,00	13.923.000,00	13.923.000,00	11.719.000,00	11.719.000,00
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.489.479,51	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.088,03	441.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
412100	Bedarfszuweisung vom Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	416.645,00	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	19.443,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.388.887,62	1.172.000,00	1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	133.412,26	76.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	155.754,61	120.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	389.808,81	265.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	13.821,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	45.466,12	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	31.437,33	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	88.487,48	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	9.178,24	10.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	382.763,55	421.200,00	381.200,00	381.200,00	381.200,00	381.200,00
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	52.949,50	51.200,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	30.640,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	34.742,02	30.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	18.006,36	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.420,12	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.430,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.299,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446100	Vermischte Einnahmen	10.299,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.064.671,82	5.515.000,00	9.494.200,00	13.672.200,00	17.224.200,00	17.224.200,00
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	838.704,42	1.090.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	1.383.368,63	1.600.000,00	5.060.000,00	9.247.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00
448103	Erst.vom Land f. Kontingentflüchtlinge	7.920,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)			54.200,00	45.200,00	54.200,00	54.200,00
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	416.389,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	158.962,61	267.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	2.259.326,76	2.400.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
448700	Erst. von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	13,50					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.794.119,52	18.448.400,00	27.235.600,00	31.413.600,00	32.761.600,00	32.761.600,00
11	- Personalaufwendungen	-4.315.780,72	-4.624.191,29	-6.046.067,08	-6.046.067,08	-6.046.067,08	-6.046.067,08
501100	Bezüge der Beamten	-1.009.975,68	-1.080.600,00	-999.200,00	-999.200,00	-999.200,00	-999.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.254.662,18	-2.477.300,00	-3.534.900,00	-3.534.900,00	-3.534.900,00	-3.534.900,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-165.625,81	-186.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-429.807,22	-500.800,00	-711.900,00	-711.900,00	-711.900,00	-711.900,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-63.064,85	-116.880,00	-67.040,00	-67.040,00	-67.040,00	-67.040,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-217.493,69	-174.392,50	-366.614,53	-366.614,53	-366.614,53	-366.614,53
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-127.217,55	-35.320,00	-94.216,75	-94.216,75	-94.216,75	-94.216,75
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	9.574,37	-2.269,57	-2.382,50	-2.382,50	-2.382,50	-2.382,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	20.340,44	-3.183,64	-3.335,50	-3.335,50	-3.335,50	-3.335,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-77.848,55	-47.445,58	-2.477,80	-2.477,80	-2.477,80	-2.477,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-403.363,20	-658.150,40	-420.108,68	-420.108,68	-420.108,68	-420.108,68
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-457.140,80	-497.802,40	-494.420,00	-494.420,00	-494.420,00	-494.420,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	181.665,41	-60.656,00	151.439,00	151.439,00	151.439,00	151.439,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-91.277,85	-85.420,00	-92.180,00	-92.180,00	-92.180,00	-92.180,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-36.609,96	-14.272,00	15.052,32	15.052,32	15.052,32	15.052,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.896,58	-86.280,00	-172.150,00	-172.150,00	-172.150,00	-172.150,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-12.030,66	-11.100,00	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-16.582,38	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.999,67	-5.120,00	-25.560,00	-25.560,00	-25.560,00	-25.560,00
524101	Strom	-8.542,57	-8.600,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.351,16	-7.280,00	-18.160,00	-18.160,00	-18.160,00	-18.160,00
524110	Reinigung	-54.839,14	-27.180,00	-55.550,00	-55.550,00	-55.550,00	-55.550,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-551,00	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.013,40	-12.785,16	-6.232,10	-6.232,10	-6.232,10	-6.232,10

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-631,57	-631,56	-632,00	-632,00	-632,00	-632,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-11.102,06	-11.909,87	-5.255,06	-5.255,06	-5.255,06	-5.255,06
571190	Abschreibungen auf GWG	-279,77	-243,73	-345,04	-345,04	-345,04	-345,04
15	- Transferaufwendungen	-32.591.433,58	-36.141.000,00	-39.620.000,00	-40.130.000,00	-40.350.000,00	-40.390.000,00
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-558.872,50	-578.000,00	-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00	-626.000,00
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-163.726,00	-165.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-5.566.717,72	-6.300.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.151.143,33	-1.260.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.107.614,56	-1.400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-2.350.979,64	-2.700.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.455.377,52	-1.650.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Eintr.	-10.204,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Eintr.	-166.107,54	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-726.300,93	-780.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.292.516,90	-1.450.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-139.569,87	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-5.833.775,43	-6.200.000,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-26.161,90	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-55.736,35	-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
533700	begl. Hilfen n. § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	-298.694,00	-348.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-24.545,21	-50.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit		-210.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe			-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen			-430.000,00	-430.000,00		
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-29.942,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
533905	Krankenversorgung	-74.565,78	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
533906	Leistungen nach dem berufl./strafr.Rehab.- Gesetz		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-10.824.313,66	-11.600.000,00	-12.400.000,00	-12.910.000,00	-13.560.000,00	-13.560.000,00
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-734.567,30	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.518.868,25	-45.039.347,55	-45.068.250,39	-45.003.250,39	-45.003.250,39	-45.003.250,39
541110	Fortbildung	-4.513,85	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
541111	Ausbildung	-23,76					
541120	Reisekosten	-13.811,51	-15.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-601,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-48.583,37	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-2.028,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-321.149,97	-265.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
542920	Beiträge	-1.075,93	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543100	Büromaterial	-21.114,30	-31.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-21.797,58		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
543130	Porto u. Frachtkosten	-576,34	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-458.075,10	-510.100,00	-568.300,00	-568.300,00	-568.300,00	-568.300,00
544152	Gebäudeversicherung	-1.450,74	-1.047,55	-1.550,39	-1.550,39	-1.550,39	-1.550,39
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-40.873.137,98	-40.890.000,00	-38.891.000,00	-38.891.000,00	-38.891.000,00	-38.891.000,00
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-201.989,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.103.902,64	-1.250.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)			-2.140.000,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-66.446,27					
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.378.590,71	-1.760.000,00	-2.065.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.943.355,73	-86.561.754,40	-91.332.808,25	-91.777.808,25	-91.997.808,25	-92.037.808,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.149.236,21	-68.113.354,40	-64.097.208,25	-60.364.208,25	-59.236.208,25	-59.276.208,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-63.149.236,21	-68.113.354,40	-64.097.208,25	-60.364.208,25	-59.236.208,25	-59.276.208,25
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.149.236,21	-68.113.354,40	-64.097.208,25	-60.364.208,25	-59.236.208,25	-59.276.208,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.060,63	-59.866,10	-59.249,72	-59.624,72	-59.999,72	-60.374,72
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-877,90	-997,10	-1.007,72	-1.007,72	-1.007,72	-1.007,72
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-41.472,23	-44.555,00	-44.205,00	-44.205,00	-44.205,00	-44.205,00
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.326,72	-4.564,00	-3.912,00	-3.912,00	-3.912,00	-3.912,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-8.383,78	-9.750,00	-10.125,00	-10.500,00	-10.875,00	-11.250,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-63.203.296,84	-68.173.220,50	-64.156.457,97	-60.423.832,97	-59.296.207,97	-59.336.582,97

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Gerhard Menne

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für hilfebedürftige Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für über 65 Jahre alte, sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen; Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben an Behinderte und von einer Behinderung Bedrohte; Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Gewährung von Hilfen an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten.

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; hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen; 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; Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; hilfebedürftige Personen nach dem 9. Kap. SGB XII; Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung

Ziele

- 1.) Optimierung des gesetzlichen Auftrages in der Pflege "ambulant vor stationär". Vermeidung von 30 Neufällen im stationären Bereich durch Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen.
 - 2.) Steigerung der Erträge bei der Verfolgung von "übergeleiteten Ansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete" bei Hilfe zu Pflege in Einrichtungen (im Konto 422110) durch intelligenten Personaleinsatz.
- Anmerkung: Die Bündelung auf eine Kraft hat bereits zueiner Erhöhung der Erträge geführt.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Prävention durch Beratung Pflegefachkraft	331	350	350
Beratungsgespräche			
davonL Aufsuchenden Beratung	223	150	150
Messen, Vorträge	5	10	10
Anträge Pflege ohne Einsatz der Pflegekraft - ambulant	68 = 12 %	50 = 11 %	70 = 12 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Anträge Pflege ohne Einsatz der Pflegekraft - stationär	480 = 88 %	400 = 89 %	500 = 88 %
Anträge Pflege ohne Einsatz der Pflegekraft - gesamt	548	450	570
Anträge Pflege mit Einsatz der Pflegekraft - ambulant	68 = 12 %	80 = 18 %	100 = 18 %
Anträge Pflege mit Einsatz der Pflegekraft - stationär	480 = 88 %	370 = 82 %	470 = 82 %
Anträge Pflege mit Einsatz der Pflegekraft - gesamt	548	450	570
zu 2.) Summe übergeleiteter Ansprüche bei der Pflege in Einrichtungen	388.583 €	390.000 €	420.000 €

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.386.501,67	1.171.400,00	1.281.900,00	1.281.900,00	1.281.900,00	1.281.900,00
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	131.426,31	76.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	155.464,61	120.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	389.808,81	265.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	13.821,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	45.466,12	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	31.437,33	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	88.377,48	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	9.178,24	10.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	382.763,55	421.200,00	381.200,00	381.200,00	381.200,00	381.200,00
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	52.949,50	51.200,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	30.640,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	34.742,02	30.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	18.006,36	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.420,12	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.251,24	1.872.000,00	5.287.000,00	9.474.000,00	13.017.000,00	13.017.000,00
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	1.383.368,63	1.600.000,00	5.060.000,00	9.247.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00
448103	Erst.vom Land f. Kontingentflüchtlinge	7.920,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	158.962,61	267.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	13,50					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.938.566,41	3.043.500,00	6.569.000,00	10.756.000,00	14.299.000,00	14.299.000,00
11	- Personalaufwendungen	-535.252,07	-555.596,66	-620.902,53	-620.902,53	-620.902,53	-620.902,53
501100	Bezüge der Beamten	-303.788,41	-304.400,00	-305.500,00	-305.500,00	-305.500,00	-305.500,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-80.908,09	-117.900,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.192,67	-8.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.129,37	-23.400,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.176,28	-34.080,00	-20.160,00	-20.160,00	-20.160,00	-20.160,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-65.885,71	-50.165,00	-110.246,85	-110.246,85	-110.246,85	-110.246,85
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.538,21	-10.160,00	-28.332,48	-28.332,48	-28.332,48	-28.332,48
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.125,22	-287,10	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.390,49	-402,72	-392,00	-392,00	-392,00	-392,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-9.149,04	-6.001,84	-291,20	-291,20	-291,20	-291,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.260,44	-187.213,40	-126.333,40	-126.333,40	-126.333,40	-126.333,40
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-138.560,58	-140.405,40	-148.680,00	-148.680,00	-148.680,00	-148.680,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	55.063,26	-17.476,00	45.540,13	45.540,13	45.540,13	45.540,13
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-27.666,55	-25.220,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.096,57	-4.112,00	4.526,47	4.526,47	4.526,47	4.526,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.219,68	-25.450,00	-25.970,00	-25.970,00	-25.970,00	-25.970,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.451,10	-3.400,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-16.582,38	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,45	-1.280,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
524101	Strom	-2.930,57	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.178,80	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
524110	Reinigung	-3.076,38	-2.340,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.463,13	-4.955,99	-2.601,86	-2.601,86	-2.601,86	-2.601,86
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.463,13	-4.955,99	-2.601,86	-2.601,86	-2.601,86	-2.601,86
15	- Transferaufwendungen	-26.544.680,60	-29.048.000,00	-29.934.000,00	-30.444.000,00	-31.090.000,00	-31.130.000,00
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-506.585,00	-518.000,00	-526.000,00	-526.000,00	-526.000,00	-566.000,00
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-163.726,00	-165.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.151.143,33	-1.260.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.107.614,56	-1.400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-2.350.979,64	-2.700.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.455.377,52	-1.650.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-10.204,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-166.107,54	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-726.300,93	-780.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.292.516,90	-1.450.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-139.569,87	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-5.833.775,43	-6.200.000,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-26.161,90	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-55.736,35	-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe			-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen			-4.000,00	-4.000,00		
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-10.824.313,66	-11.600.000,00	-12.400.000,00	-12.910.000,00	-13.560.000,00	-13.560.000,00
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-734.567,30	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.729,83	-9.601,35	-72.165,27	-7.165,27	-7.165,27	-7.165,27
541110	Fortbildung	-1.995,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
541111	Ausbildung	-23,76					
541120	Reisekosten	-178,60	-1.400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-300,00				
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.060,27	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
544152	Gebäudeversicherung	-471,30	-301,35	-165,27	-165,27	-165,27	-165,27
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche			-65.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.235.605,75	-29.830.817,40	-30.781.973,06	-31.226.973,06	-31.872.973,06	-31.912.973,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.297.039,34	-26.787.317,40	-24.212.973,06	-20.470.973,06	-17.573.973,06	-17.613.973,06
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.297.039,34	-26.787.317,40	-24.212.973,06	-20.470.973,06	-17.573.973,06	-17.613.973,06
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.297.039,34	-26.787.317,40	-24.212.973,06	-20.470.973,06	-17.573.973,06	-17.613.973,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.418,88	-14.824,40	-14.620,56	-14.684,56	-14.748,56	-14.812,56
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-178,56	-202,80	-204,96	-204,96	-204,96	-204,96
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.901,28	-11.711,60	-11.619,60	-11.619,60	-11.619,60	-11.619,60
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-908,21	-1.246,00	-1.068,00	-1.068,00	-1.068,00	-1.068,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.430,83	-1.664,00	-1.728,00	-1.792,00	-1.856,00	-1.920,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-24.310.458,22	-26.802.141,80	-24.227.593,62	-20.485.657,62	-17.588.721,62	-17.628.785,62

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448053 - Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII):

Voraussichtliche Erhöhung der Erstattungsquote von 15 % auf 45 % (bisher erst Gesetzentwurf)

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege:

Der Betrag in Höhe von 526.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Leistungen an Verbände (51.000 €), Schuldnerberatung (29.000 €), Nichtsesshaftenbetreuung (33.300 €), Betreuung ausländ. Arbeitnehmer (1.300 €), Hörgeschädigten-Beratung (94.000 €), Betreuung von Frauen in Not (43.500 €), Ausländerbetreuung (7.700 €), Wohnberatung KIM (35.000 €) und ambulante soziale Dienste (231.200 €).

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Anstieg der Fallzahlen

Konto 533131 - Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen

Weniger Personen ohne Krankenversicherung, daher Rückgang der Ausgaben

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen

Anstieg der Ausgaben in 2010 nicht ganz so hoch wie erwartet, deshalb Anpassung 2012 an voraussichtl. Ergebnis 2011

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Geringere Ausgaben für ambulante Pflege, teilweise nach Überprüfung durch Pflegeberatung

Konto 533134 - Hilfen zur Überwindung in besonderen sozialen Schwierigkeiten außerh. von Einrichtungen

Nach Änderung AV SGG XII liegt die Zuständigkeit jetzt beim LWL.

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen

Weniger Personen ohne Krankenversicherung, daher Rückgang der Ausgaben (siehe auch Konto 533131)

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen

Aufgrund der demographischen Entwicklung auch weiterhin Anstieg der Fälle, allerdings ist der Anstieg der Fallzahlen durch Pflegeberatung nicht mehr so stark wie in Vorjahren. Auch Anstieg der Kosten je Fall, weil leichtere Pflegefälle nach Pflegeberatung teilweise zu Hause bleiben und dort Pflegekassenleistungen für ihre Kosten oft ausreichen.

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. 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102.

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

Anstieg der Fallzahlen älterer Menschen und erwerbsgeminderter Personen

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

hauptsächlich Kosten und Auslagen der Begutachtung, geringerer Ansatz wegen Wegfall der Gutachterkosten für Grundsicherung bei Erwerbsminderung (Kostenträger hierfür sind seit Jan. 2009 die Rentenversicherungsträger).

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen	
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-u.Transferleistungen)	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen.</p> <p>Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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</p>		
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	Die Zielsetzung erfolgt durch Beschlussfassung in den Trägerversammlungen nach maßgeblichen Vorgaben des Bundes. Dabei sind die kommunalen Interessen bei den Leistungen in Trägerschaft des Kreises besonders zu berücksichtigen.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.889.929,54	11.318.000,00	15.923.000,00	15.923.000,00	13.719.000,00	13.719.000,00
405200	Bundesleistung Kosten der Unterkunft	9.400.450,03	10.018.000,00	13.923.000,00	13.923.000,00	11.719.000,00	11.719.000,00
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.489.479,51	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.385,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	1.985,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.299,01					
446100	Vermischte Einnahmen	10.299,01					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514.420,58	3.640.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	838.704,42	1.090.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	416.389,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	2.259.326,76	2.400.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.417.035,08	14.958.600,00	19.823.600,00	19.823.600,00	17.619.600,00	17.619.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.514.321,58	-2.896.617,63	-4.018.018,82	-4.018.018,82	-4.018.018,82	-4.018.018,82
501100	Bezüge der Beamten	-256.164,47	-351.100,00	-264.200,00	-264.200,00	-264.200,00	-264.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.682.596,03	-1.886.300,00	-2.830.500,00	-2.830.500,00	-2.830.500,00	-2.830.500,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-123.809,16	-141.500,00	-211.600,00	-211.600,00	-211.600,00	-211.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-321.249,25	-383.800,00	-573.300,00	-573.300,00	-573.300,00	-573.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.899,59	-38.160,00	-16.960,00	-16.960,00	-16.960,00	-16.960,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-54.314,39	-53.917,50	-92.747,35	-92.747,35	-92.747,35	-92.747,35
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-31.769,86	-10.920,00	-23.835,27	-23.835,27	-23.835,27	-23.835,27
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.696,39	-1.326,60	-1.417,50	-1.417,50	-1.417,50	-1.417,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	12.101,81	-1.860,89	-1.984,50	-1.984,50	-1.984,50	-1.984,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-46.317,03	-27.732,64	-1.474,20	-1.474,20	-1.474,20	-1.474,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.600,14	-212.551,20	-106.280,47	-106.280,47	-106.280,47	-106.280,47
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-114.012,44	-161.427,20	-125.080,00	-125.080,00	-125.080,00	-125.080,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	45.307,96	-18.768,00	38.311,54	38.311,54	38.311,54	38.311,54

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-22.765,01	-27.940,00	-23.320,00	-23.320,00	-23.320,00	-23.320,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.130,65	-4.416,00	3.807,99	3.807,99	3.807,99	3.807,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.788,31	-14.740,00	-117.780,00	-117.780,00	-117.780,00	-117.780,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.647,56	-500,00	-20.020,00	-20.020,00	-20.020,00	-20.020,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141,77	-160,00	-19.980,00	-19.980,00	-19.980,00	-19.980,00
524101	Strom	-415,27	-400,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-308,74	-320,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
524110	Reinigung	-46.274,97	-360,00	-47.080,00	-47.080,00	-47.080,00	-47.080,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.493,80	-1.915,71	-387,64	-387,64	-387,64	-387,64
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.214,03	-1.671,98	-42,60	-42,60	-42,60	-42,60
571190	Abschreibungen auf GWG	-279,77	-243,73	-345,04	-345,04	-345,04	-345,04
15	- Transferaufwendungen	-323.239,21	-608.000,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00	-725.000,00	-725.000,00
533700	begl. Hilfen n. § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	-298.694,00	-348.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-24.545,21	-50.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit		-210.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen			-327.000,00	-327.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.659.401,89	-42.744.643,05	-42.410.699,49	-42.410.699,49	-42.410.699,49	-42.410.699,49
541110	Fortbildung	-775,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541120	Reisekosten	-406,71	-3.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-601,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-48.564,37	-200,00				
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-321.149,97	-265.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
543100	Büromaterial	-20.048,84	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-21.797,58		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
543130	Porto u. Frachtkosten	-576,34	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-66,79	-43,05	-999,49	-999,49	-999,49	-999,49
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-40.873.137,98	-40.890.000,00	-38.891.000,00	-38.891.000,00	-38.891.000,00	-38.891.000,00
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-201.989,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
546300	Leistungen f.Erstaussstattungen	-1.103.902,64	-1.250.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SGB II)			-2.140.000,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-66.385,17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.657.844,93	-46.478.467,59	-47.705.166,42	-47.705.166,42	-47.378.166,42	-47.378.166,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.240.809,85	-31.519.867,59	-27.881.566,42	-27.881.566,42	-29.758.566,42	-29.758.566,42

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.240.809,85	-31.519.867,59	-27.881.566,42	-27.881.566,42	-29.758.566,42	-29.758.566,42
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.240.809,85	-31.519.867,59	-27.881.566,42	-27.881.566,42	-29.758.566,42	-29.758.566,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.038,29	-10.886,50	-10.863,00	-10.914,50	-10.966,00	-11.017,50
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.886,92	-9.547,50	-9.472,50	-9.472,50	-9.472,50	-9.472,50
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.151,37	-1.339,00	-1.390,50	-1.442,00	-1.493,50	-1.545,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-30.250.848,14	-31.530.754,09	-27.892.429,42	-27.892.480,92	-29.769.532,42	-29.769.583,92

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-u.Transf							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I50BGA001 Ankauf von BGA für die ARGE	-1.165,89	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.165,89	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-1.165,89	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 405200 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:

Anstieg der Erstattungsquote von 24,5 % auf 35,8 % (incl. Quoten für Bildung und Teilhabe). Der Aufwand für Bildung und Teilhabe (Konto 533800 und 546800) in Höhe von 3,59 Mio. € verteilt sich auf die Produkte 050101, 050102 und 050103.

Aufwand Unterkunft und Heizung (Konto 546100): $38.940.000 \text{ €} \times 35,8\% = 13.941.000 \text{ €}$

Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil:

Nachdem für das Jahr 2011 dem Kreis ein Betrag von 2,065 Mio. € zuerkannt wurde, wurde der Haushaltsansatz für 2012 auf 2 Mio. € angehoben.

Auch gegen die jüngsten Bescheide werden durch die finanziellen nunmehr schlechter gestellten Kommunen Verfassungsbeschwerden erhoben.

Festzuhalten bleibt, dass in diesem Bereich eine kaum nachvollziehbare Rechtsunsicherheit herrscht, die eine verlässliche Planung praktisch ausschließt.

Konto 448052 - Erstattungen Jobcenter

Sachkostenerstattung für das Jobcenter durch das Jobcenter

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

Personalkostenerstattung für das Jobcenter durch die Stadt Paderborn.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch die Jobcenter. Aufwand bei den Konten 501200, 502200 und 503200

Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sind nach der Rechtssprechung voll zu erstatten.

Konto 533702 - Beg.Hilfen-Bürgerarbeit

Betreuungskosten und Fahrtkosten (o.ä.) für die neue ab 1/2011 eingeführte Bürgerarbeit (s. DS.Nr. 15.0298).

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. 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

Rückgang der Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 600 aufgrund der günstigeren Prognose der Jobcenter für 2012:

$10.400 \text{ BG's} \times 312 \text{ €} \times 12 = 38.940.000 \text{ €}$. Dieser Ansatz reduziert sich um 49.000 € auf 38.891.000 € durch Erweiterung der Bürgerarbeit (siehe DS.Nr. 15.0298/1)

Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SGB II):

Neue Leistung nach SGB II-Änderung 3/2011. Abwicklung über Jobcenter, deshalb nicht Konto 533800 wie in den Produkten 050101 und 050102.

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 verschiedene Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381)

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

Investition I50BGA001 (7.000 €): Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die Jobcenter

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen	
Produkt	050103	Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegehohngeld); Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderten Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Krankenversorgung an Berechtigte mit Leistungen nach dem LAG, die nicht bei einer Krankenversicherung pflichtversichert sind</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer; 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.</p>		
Ziele	<p>1.) Die Optimierung des gesetzlichen Auftrages "ambulant vor stationär" (s. Produkt 050101) wirkt sich auch auf Zuschüsse für Pflegehohngeld sowie auf Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an andere Bereichen (Pflegedienst) aus.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.443,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	19.443,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.443,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-135.075,31	-121.260,23	-197.535,88	-197.535,88	-197.535,88	-197.535,88
501100	Bezüge der Beamten	-51.511,42	-46.200,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-48.548,38	-47.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.613,05	-3.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.143,29	-9.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.209,40	-4.020,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.099,03	-7.505,00	-18.811,97	-18.811,97	-18.811,97	-18.811,97
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.492,10	-1.520,00	-4.834,51	-4.834,51	-4.834,51	-4.834,51
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	291,35	-69,30	-72,50	-72,50	-72,50	-72,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	618,96	-97,21	-101,50	-101,50	-101,50	-101,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.368,95	-1.448,72	-75,40	-75,40	-75,40	-75,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.697,62	-27.115,60	-21.556,90	-21.556,90	-21.556,90	-21.556,90
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-23.457,11	-21.243,60	-25.370,00	-25.370,00	-25.370,00	-25.370,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.321,74	-2.584,00	7.770,73	7.770,73	7.770,73	7.770,73
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.683,70	-2.680,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.878,55	-608,00	772,37	772,37	772,37	772,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100,74	-3.650,00	-3.955,00	-3.955,00	-3.955,00	-3.955,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-422,99	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-291,63	-360,00	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524101	Strom	-854,26	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-635,11	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
524110	Reinigung	-896,75	-720,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-278,40	-605,66	-303,66	-303,66	-303,66	-303,66
571180	Abschreibungen auf BGA	-278,40	-605,66	-303,66	-303,66	-303,66	-303,66
15	- Transferaufwendungen	-5.671.226,27	-6.420.000,00	-8.569.000,00	-8.569.000,00	-8.470.000,00	-8.470.000,00
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-5.566.717,72	-6.300.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe			-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen			-99.000,00	-99.000,00		
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-29.942,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
533905	Krankenversorgung	-74.565,78	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379.534,09	-1.761.686,10	-2.001.747,22	-2.001.747,22	-2.001.747,22	-2.001.747,22
541110	Fortbildung	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541120	Reisekosten	-646,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-100,00				
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-137,38	-86,10	-47,22	-47,22	-47,22	-47,22
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.378.590,71	-1.760.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.209.912,43	-8.334.317,59	-10.794.098,66	-10.794.098,66	-10.695.098,66	-10.695.098,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.190.469,40	-8.314.317,59	-10.774.098,66	-10.774.098,66	-10.675.098,66	-10.675.098,66
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.190.469,40	-8.314.317,59	-10.774.098,66	-10.774.098,66	-10.675.098,66	-10.675.098,66
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.190.469,40	-8.314.317,59	-10.774.098,66	-10.774.098,66	-10.675.098,66	-10.675.098,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.389,66	-12.506,80	-12.285,30	-12.303,80	-12.322,30	-12.340,80
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.190,30	-10.947,80	-10.861,80	-10.861,80	-10.861,80	-10.861,80

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-785,76	-1.078,00	-924,00	-924,00	-924,00	-924,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-413,60	-481,00	-499,50	-518,00	-536,50	-555,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-7.201.859,06	-8.326.824,39	-10.786.383,96	-10.786.402,46	-10.687.420,96	-10.687.439,46

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld:

Deutliche Steigerung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre. Bedingt durch höhere Fallzahlen und durch Anstieg der Investitionskosten sind erneut höhere Aufwendungen zu erwarten.

Konto 5338000 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe:

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)

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. 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102.

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Anstieg der Pflegestunden ambulanter Pflegedienste, auch durch Vorrang "ambulant vor stationär" nach Pflegeberatung

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 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen	
Produkt	050104	Finanzielle Leistungen für andere Träger	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln an Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen, wenn es erforderlich ist, die Hilfe in einer teilstationären oder stationären Einrichtung zu gewähren; Versorgung von behinderten Menschen mit Körperersatzstücken und größeren Hilfsmitteln zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, Überbrückungsgeld, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzel- und Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe, Leistungen an grundwehrdienstleistende Sanitätsoffiziere, Verdienstaufschlagsentschädigung und Leistungen für Selbständige, Leistungen im Wege des Härteausgleichs;</p> <p>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.</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe in einer teilstationären oder stationären Einrichtung bedürfen; behinderte Menschen, die zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft der Versorgung mit Körperersatzstücken und größeren Hilfsmitteln mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens bedürfen; Schüler von Ausbildungsstätten i.S.v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien); Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, deren Angehörige sowie Wehrübende; Personen, die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i.S.d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind.</p>		
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Leistungen anderer Träger (in erster Linie Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
412100	Bedarfszuweisung vom Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-338.303,25	-313.675,95	-370.779,43	-370.779,43	-370.779,43	-370.779,43
501100	Bezüge der Beamten	-122.736,11	-124.200,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-128.244,47	-117.900,00	-164.200,00	-164.200,00	-164.200,00	-164.200,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.422,35	-9.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-24.696,31	-23.100,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.613,00	-10.860,00	-8.160,00	-8.160,00	-8.160,00	-8.160,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-26.448,74	-20.342,50	-44.623,72	-44.623,72	-44.623,72	-44.623,72
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.470,54	-4.120,00	-11.467,91	-11.467,91	-11.467,91	-11.467,91
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	733,40	-178,20	-182,50	-182,50	-182,50	-182,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.558,08	-249,97	-255,50	-255,50	-255,50	-255,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.963,21	-3.725,28	-189,80	-189,80	-189,80	-189,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.096,73	-73.184,80	-51.134,95	-51.134,95	-51.134,95	-51.134,95
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-55.642,43	-57.208,80	-60.180,00	-60.180,00	-60.180,00	-60.180,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.112,01	-7.072,00	18.432,91	18.432,91	18.432,91	18.432,91
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.110,20	-7.240,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.456,11	-1.664,00	1.832,14	1.832,14	1.832,14	1.832,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.373,78	-7.620,00	-8.245,00	-8.245,00	-8.245,00	-8.245,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-869,48	-2.100,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-599,46	-760,00	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524101	Strom	-1.755,97	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.305,52	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
524110	Reinigung	-1.843,35	-1.440,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.057,35	-2.337,35	-1.154,56	-1.154,56	-1.154,56	-1.154,56
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.057,35	-2.337,35	-1.154,56	-1.154,56	-1.154,56	-1.154,56
15	- Transferaufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
533906	Leistungen nach dem berufl./strafr.Rehab.- Gesetz		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561,40	-4.486,55	-3.102,31	-3.102,31	-3.102,31	-3.102,31
541110	Fortbildung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541120	Reisekosten	-213,54	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00				
543100	Büromaterial	-1.065,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-282,40	-186,55	-102,31	-102,31	-102,31	-102,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.392,51	-406.304,65	-439.416,25	-439.416,25	-439.416,25	-439.416,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.392,51	-401.204,65	-434.316,25	-434.316,25	-434.316,25	-434.316,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-396.392,51	-401.204,65	-434.316,25	-434.316,25	-434.316,25	-434.316,25
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-396.392,51	-401.204,65	-434.316,25	-434.316,25	-434.316,25	-434.316,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.869,73	-12.244,30	-11.893,06	-11.930,56	-11.968,06	-12.005,56
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-104,15	-118,30	-119,56	-119,56	-119,56	-119,56
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.294,45	-8.911,00	-8.841,00	-8.841,00	-8.841,00	-8.841,00
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.632,75	-2.240,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-838,38	-975,00	-1.012,50	-1.050,00	-1.087,50	-1.125,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-407.262,24	-413.448,95	-446.209,31	-446.246,81	-446.284,31	-446.321,81

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Erstattung vom Land für Leistungen nach dem beruflichen/strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (siehe auch Konto 533906)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Hilfen anderer Art	
Produkt	050201	Leistungen und Angebote anderer Art	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung. Einrichtung einer Pflegekonferenz und Übernahme deren Geschäftsführung; Aufsicht über Heime, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten; 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; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung; 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; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.</p>		
Ziele	<p>1.) Verkürzung der durchschnittlichen Überprüfungszeit der Betreuungseinrichtungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) durch Einsatz neuer Software bis 2013</p> <p>1. Schritt: Erfassung aller für die Heimaufsicht relevanten Daten sowie der ausführlichen Prüfergebnisse (einschließlich aller Konzepte) der Heime in der Neuen Software bei den ersten Begehungen.</p> <p>2. Schritt: Bei weiteren Begehungen soll der Zeitaufwand für die Prüfung trotz erhöhter Prüfanforderungen durch Nutzung der Software verkürzt werden.</p> <p>Anmerkung: Mit der Einführung des WTG wurde der Anwendungsbereich auf neue Wohnformen und gleichzeitig der maßgebliche Prüfkatalog erheblich erweitert.</p> <p>2.) Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll auf die Möglichkeiten von Vorsorge- und Betreuungsvollmachten sowie auf Patientenverfügungen aufmerksam gemacht werden, um präventiv gesetzliche Betreuungen zu vermeiden.</p> <p>3.) Die Bearbeitungszeiten für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen sollen trotz steigender Fallzahlen weiter unter dem Landesdurchschnitt liegen.</p> <p>Anmerkung: Die Bearbeitungszeiten im Landesmittel für 2011 und 2012 können nur geschätzt werden.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der Betreuungseinrichtungen	44	50	55
Mit sämtlichen Stamm- und Prüfdaten der Heimaufsicht-Datenbank erfasste Heime	0 %	15 %	50 %
Dauer Bearbeitung Prüfungsbericht in Wochen	8	8	6
zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge	./.	5	10

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 3.) Bearbeitungszeiten im Landesdurchschnitt in Monate	2,91	2,9	2,9
Bearbeitungszeiten beim Kreis Paderborn in Monate	2,46	2,3	2,3

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.645,00	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	416.645,00	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.430,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446100	Vermischte Einnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	307.200,00	298.200,00	307.200,00	307.200,00
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)			54.200,00	45.200,00	54.200,00	54.200,00
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
448700	Erst. von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	419.075,00	421.200,00	817.900,00	808.900,00	817.900,00	817.900,00
11	- Personalaufwendungen	-792.828,51	-737.040,82	-838.830,42	-838.830,42	-838.830,42	-838.830,42
501100	Bezüge der Beamten	-275.775,27	-254.700,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-314.365,21	-307.800,00	-327.800,00	-327.800,00	-327.800,00	-327.800,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-22.588,58	-23.100,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-59.589,00	-61.100,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.166,58	-29.760,00	-18.320,00	-18.320,00	-18.320,00	-18.320,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-59.745,82	-42.462,50	-100.184,64	-100.184,64	-100.184,64	-100.184,64
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-34.946,84	-8.600,00	-25.746,58	-25.746,58	-25.746,58	-25.746,58
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.728,01	-408,37	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.671,10	-572,85	-602,00	-602,00	-602,00	-602,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-14.050,32	-8.537,10	-447,20	-447,20	-447,20	-447,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.708,27	-158.085,40	-114.802,96	-114.802,96	-114.802,96	-114.802,96
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-125.468,24	-117.517,40	-135.110,00	-135.110,00	-135.110,00	-135.110,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	49.860,44	-14.756,00	41.383,69	41.383,69	41.383,69	41.383,69
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.052,39	-22.340,00	-25.190,00	-25.190,00	-25.190,00	-25.190,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.048,08	-3.472,00	4.113,35	4.113,35	4.113,35	4.113,35

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.414,07	-34.820,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.639,53	-4.100,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-966,36	-2.560,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00
524101	Strom	-2.586,50	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.922,99	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
524110	Reinigung	-2.747,69	-22.320,00	-2.970,00	-2.970,00	-2.970,00	-2.970,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-551,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.720,72	-2.970,45	-1.784,38	-1.784,38	-1.784,38	-1.784,38
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-631,57	-631,56	-632,00	-632,00	-632,00	-632,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.089,15	-2.338,89	-1.152,38	-1.152,38	-1.152,38	-1.152,38
15	- Transferaufwendungen	-52.287,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-52.287,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.641,04	-518.930,50	-580.536,10	-580.536,10	-580.536,10	-580.536,10
541110	Fortbildung	-1.582,65	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
541120	Reisekosten	-12.366,66	-10.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-19,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-2.028,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542920	Beiträge	-1.075,93	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-457.014,83	-503.000,00	-563.000,00	-563.000,00	-563.000,00	-563.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-492,87	-430,50	-236,10	-236,10	-236,10	-236,10
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-61,10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.443.600,11	-1.511.847,17	-1.612.153,86	-1.612.153,86	-1.612.153,86	-1.612.153,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.525,11	-1.090.647,17	-794.253,86	-803.253,86	-794.253,86	-794.253,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.024.525,11	-1.090.647,17	-794.253,86	-803.253,86	-794.253,86	-794.253,86
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.024.525,11	-1.090.647,17	-794.253,86	-803.253,86	-794.253,86	-794.253,86

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.344,07	-9.404,10	-9.587,80	-9.791,30	-9.994,80	-10.198,30
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-595,19	-676,00	-683,20	-683,20	-683,20	-683,20
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.199,28	-3.437,10	-3.410,10	-3.410,10	-3.410,10	-3.410,10
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.549,60	-5.291,00	-5.494,50	-5.698,00	-5.901,50	-6.105,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.032.869,18	-1.100.051,27	-803.841,66	-813.045,16	-804.248,66	-804.452,16

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

u.a. Gebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

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. Die Erstattungen waren bislang pauschal beim Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" veranschlagt.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen werden auf dem Konto 543150 veranschlagt.

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

- 1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege:

Zuschüssen an Verbände für die Erwachsenenbetreuung.

Konto 542920 - Beiträge:

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge.

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

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Nach bisherigen Ergebnissen in 2011 wird für 2012 ein Ansatz von 560.000 € für ärztliche Begutachtungen eingeplant. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land erstattet. Dazu sind noch Kosten in Höhe von 3.000 € für Fortbildung von Betreuern vorgesehen, die von diesen erstattet werden (siehe Konto 448700).

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.542.525,49	12.368.702,37	15.466.772,00	15.501.772,00	15.466.772,00	15.501.772,00
414100	Zuweisung v. Land	141.187,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	12.168.153,73	11.979.100,00	15.089.400,00	15.089.400,00	15.089.400,00	15.089.400,00
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	187.811,99	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	45.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche		35.000,00		35.000,00		35.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	372,27	602,37	372,00	372,00	372,00	372,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.064.920,25	785.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	381.064,30	285.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	338.967,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	344.888,37	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.984.476,08	4.143.900,00	2.643.900,00	2.643.900,00	2.643.900,00	2.643.900,00
432120	Gebühren Schulberatungsstelle	6.125,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	4.824,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	55.010,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	10.056,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.908.460,93	4.100.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Vermischte Einnahmen	1.308,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.465,32	2.516.500,00	2.767.700,00	3.004.300,00	3.237.300,00	3.237.300,00
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	608.270,61	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	82.127,28	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
448110	Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen	40.796,84					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	18.556,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	968.706,18	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	611.484,90	800.900,00	1.031.800,00	1.268.400,00	1.501.400,00	1.501.400,00
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.522,57	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.928.696,14	19.814.602,37	21.738.872,00	22.010.472,00	22.208.472,00	22.243.472,00
11	- Personalaufwendungen	-3.759.847,84	-3.584.826,36	-4.046.538,78	-4.046.538,78	-4.046.538,78	-4.046.538,78
501100	Bezüge der Beamten	-849.966,89	-778.400,00	-956.200,00	-956.200,00	-956.200,00	-956.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.995.473,43	-1.983.000,00	-2.078.300,00	-2.078.300,00	-2.078.300,00	-2.078.300,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-142.473,14	-145.100,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-387.402,47	-402.700,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-52.668,02	-67.980,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-183.015,87	-132.522,50	-308.428,68	-308.428,68	-308.428,68	-308.428,68
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-107.050,59	-26.840,00	-79.263,50	-79.263,50	-79.263,50	-79.263,50
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	8.348,68	-2.071,58	-2.077,50	-2.077,50	-2.077,50	-2.077,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	17.736,51	-2.905,90	-2.908,50	-2.908,50	-2.908,50	-2.908,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-67.882,62	-43.306,38	-2.160,60	-2.160,60	-2.160,60	-2.160,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.382,24	-460.130,00	-353.432,73	-353.432,73	-353.432,73	-353.432,73
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-383.496,40	-357.942,00	-415.950,00	-415.950,00	-415.950,00	-415.950,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	152.399,50	-46.036,00	127.403,93	127.403,93	127.403,93	127.403,93
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-76.573,18	-45.320,00	-77.550,00	-77.550,00	-77.550,00	-77.550,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-30.712,16	-10.832,00	12.663,34	12.663,34	12.663,34	12.663,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.023,19	-649.700,00	-671.825,00	-671.825,00	-671.825,00	-671.825,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-22.324,46	-33.400,00	-36.740,00	-36.740,00	-36.740,00	-36.740,00
523100	Erstattungen an das Land	-130.325,38	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-376.595,32	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.776,30	-7.080,00	-7.965,00	-7.965,00	-7.965,00	-7.965,00
524101	Strom	-21.412,14	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.990,94	-17.120,00	-17.120,00	-17.120,00	-17.120,00	-17.120,00
524110	Reinigung	-25.032,48	-22.050,00	-26.950,00	-26.950,00	-26.950,00	-26.950,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-113,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527110	Integrationsmaßnahmen	-35.032,18					
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-5.720,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-11.917,96	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-16.654,29	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.127,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.164,41	-30.985,84	-21.390,88	-21.390,88	-21.390,88	-21.390,88
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028,39	-4.798,26	-5.028,00	-5.028,00	-5.028,00	-5.028,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-474,20	-474,18	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-43,51	-43,51	-51,12	-51,12	-51,12	-51,12
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-214,54	-214,54	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.176,03	-3.680,23	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-13.227,74	-20.856,13	-14.446,76	-14.446,76	-14.446,76	-14.446,76
571190	Abschreibungen auf GWG		-918,99				
15	- Transferaufwendungen	-38.994.458,02	-40.165.200,00	-42.904.300,00	-42.904.300,00	-42.904.300,00	-42.904.300,00
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-15.613.487,25	-16.174.000,00	-16.514.000,00	-16.514.000,00	-16.514.000,00	-16.514.000,00
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-80.960,82	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
531205	Essensgeldzuschuß f. Kinder in Tageseinrichtungen	-110.677,00					
531207	Zuweisung für Kinderbetreuung U 3			-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-76.371,25	-81.100,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-425.916,36	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-603.000,00	-605.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-185.695,03	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-12.173.748,55	-13.247.000,00	-14.120.000,00	-14.120.000,00	-14.120.000,00	-14.120.000,00
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-59.811,46	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-238.757,55	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-104.878,64	-143.100,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-11.241,69	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-44.203,66	-58.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
533106	Soziale Leistungen "Förderung Kinder in Tageseinrichtungen"	-808.603,92	-740.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.253.791,58	-2.875.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-81.094,14	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-728.073,96	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-2.376.342,96	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-714.365,22	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.303.436,98	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.940,34	-1.164.383,10	-1.325.226,47	-1.708.400,22	-1.957.600,22	-2.022.600,22
541110	Fortbildung	-10.961,86	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
541120	Reisekosten	-68.866,17	-61.600,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-52,00	-2.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.092,00	-1.118,25	-1.092,00	-1.092,00	-1.092,00
542920	Beiträge	-3.295,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-288,00	-3.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543145	Durchführung Jugendfestwoche		-65.000,00		-65.000,00		-65.000,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-3.229,70	-4.391,10	-2.408,22	-2.408,22	-2.408,22	-2.408,22

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1,00					
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-25.000,00	-50.000,00				
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-30.000,00	-44.200,00				
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-637.524,04	-906.800,00	-1.219.400,00	-1.537.600,00	-1.851.800,00	-1.851.800,00
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.722,57	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.563.816,04	-46.055.225,30	-49.322.713,86	-49.705.887,61	-49.955.087,61	-50.020.087,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.635.119,90	-26.240.622,93	-27.583.841,86	-27.695.415,61	-27.746.615,61	-27.776.615,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.635.119,90	-26.240.622,93	-27.583.841,86	-27.695.415,61	-27.746.615,61	-27.776.615,61
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.635.119,90	-26.240.622,93	-27.583.841,86	-27.695.415,61	-27.746.615,61	-27.776.615,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.785,80	-107.817,20	-106.871,96	-107.237,96	-107.603,96	-107.969,96
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-12.305,72	-13.976,30	-14.125,16	-14.125,16	-14.125,16	-14.125,16
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-72.991,14	-78.416,90	-77.800,80	-77.800,80	-77.800,80	-77.800,80
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-4.306,36	-5.908,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-8.182,58	-9.516,00	-9.882,00	-10.248,00	-10.614,00	-10.980,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-24.732.905,70	-26.348.440,13	-27.690.713,82	-27.802.653,57	-27.854.219,57	-27.884.585,57

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des FB 51			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060101	Leistungen des FB 51	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund - Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)		
Auftragsgrundlage	BGB, BEEG		
Zielgruppe(n)	Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund		
Ziele	Bearbeitung der vollständigen Anträge auf Elterngeld innerhalb von 14 Tagen		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.324,12	98.000,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	82.127,28	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
448110	Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen	40.796,84					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	7.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.324,12	98.000,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
11	- Personalaufwendungen	-212.488,81	-251.320,53	-239.789,87	-239.789,87	-239.789,87	-239.789,87
501100	Bezüge der Beamten	-104.421,16	-85.200,00	-152.100,00	-152.100,00	-152.100,00	-152.100,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-50.091,89	-106.500,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.678,88	-8.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.609,23	-20.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.493,45	-7.440,00	-6.960,00	-6.960,00	-6.960,00	-6.960,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-22.670,35	-17.380,00	-38.061,41	-38.061,41	-38.061,41	-38.061,41
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.260,46	-3.520,00	-9.781,46	-9.781,46	-9.781,46	-9.781,46
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	452,10	-106,43	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	960,46	-149,28	-157,50	-157,50	-157,50	-157,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.675,95	-2.224,82	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.876,61	-52.005,60	-43.615,10	-43.615,10	-43.615,10	-43.615,10
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-47.459,73	-39.653,60	-51.330,00	-51.330,00	-51.330,00	-51.330,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.860,25	-5.984,00	15.722,19	15.722,19	15.722,19	15.722,19
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.476,34	-4.960,00	-9.570,00	-9.570,00	-9.570,00	-9.570,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.800,79	-1.408,00	1.562,71	1.562,71	1.562,71	1.562,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.003,99	-12.990,00	-14.090,00	-14.090,00	-14.090,00	-14.090,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.795,45	-3.100,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-919,59	-1.200,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
524101	Strom	-2.726,46	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.178,14	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00
524110	Reinigung	-3.352,17	-2.880,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00
527110	Integrationsmaßnahmen	-35.032,18					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.165,70	-2.148,31	-1.273,62	-1.273,62	-1.273,62	-1.273,62
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.165,70	-2.148,31	-1.273,62	-1.273,62	-1.273,62	-1.273,62
15	- Transferaufwendungen	-76.371,25	-81.100,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-76.371,25	-81.100,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.731,69	-16.059,65	-14.106,93	-14.106,93	-14.106,93	-14.106,93
541110	Fortbildung	-1.022,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541120	Reisekosten	-7.252,91	-9.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-456,78	-559,65	-306,93	-306,93	-306,93	-306,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.638,05	-415.624,09	-398.475,52	-398.475,52	-398.475,52	-398.475,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.313,93	-317.624,09	-280.175,52	-280.175,52	-280.175,52	-280.175,52
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-257.313,93	-317.624,09	-280.175,52	-280.175,52	-280.175,52	-280.175,52
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-257.313,93	-317.624,09	-280.175,52	-280.175,52	-280.175,52	-280.175,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.068,07	-8.923,90	-8.804,72	-8.823,22	-8.841,72	-8.860,22
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.101,14	-1.250,60	-1.263,92	-1.263,92	-1.263,92	-1.263,92
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.043,10	-6.492,30	-6.441,30	-6.441,30	-6.441,30	-6.441,30
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-510,23	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-413,60	-481,00	-499,50	-518,00	-536,50	-555,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-265.382,00	-326.547,99	-288.980,24	-288.998,74	-289.017,24	-289.035,74

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des FB 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. Für voraussichtliche Personalkosten wurden Erstattungen in Höhe von ca. 110.000 € eingestellt.

Konto 448110 - Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen:

Es ist nicht bekannt, ob das KOMM IN-Projekt in 2012 fortgeführt wird und falls ja, ob der Kreis Paderborn daran teilnimmt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand beim Konto 527110.

Konto 527110 - Integrationsmaßnahmen:

Es ist nicht bekannt, ob das KOMM IN-Projekt in 2012 fortgeführt wird und falls ja, ob der Kreis Paderborn daran teilnimmt (siehe Konto 448110)

Konto 531707 - Zuschüsse Integrationsförderung (85.600 €)

- Maßnahmen der Integration (73.600 €)
- Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Kompetenz", Durchführung von Dialogworkshops in den Kreisangehörigen Kommunen, externe Pflege der Online-Datenbank "Bildungspilot" (12.000 €)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen
- Bewirtschaftung der Finanzmittel
- Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen
- Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger
- Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen
- Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote
- Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe
- Klärung und Feststellung von Vaterschaften
- Aufnahme von Sorgeerklärungen
- Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt
- Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln
- Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt
- Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage SGB VIII, BGB, UVG

Zielgruppe(n) Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige

Ziele

- 1) Durchführung von mind. 2 Sitzungen jeder Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII pro Jahr.
- 2) Vorlage eines Jahresberichtes über die Leistungen des Jugendamtes.
- 3) Regelmäßige Durchführung von Kreisfamilientagen in den Städten und Gemeinden.
- 4) Zeitnahe Sicherstellung des Lebensunterhaltes von minderj. Kindern. Mind. 80% der Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen sollen innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Antragstellung entschieden sein.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl Sitzungen	16	6	6
zu 2.) Anzahl der Berichte	1	1	1
zu 3.) Kreisfamilientag	-	-	1
zu 4.) Anteil der fristgerecht entschiedenen Anträge	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	338.967,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	338.967,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.270,61	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	608.270,61	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	947.238,19	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
11	- Personalaufwendungen	-648.779,35	-556.900,70	-661.088,74	-661.088,74	-661.088,74	-661.088,74
501100	Bezüge der Beamten	-224.208,86	-219.200,00	-239.200,00	-239.200,00	-239.200,00	-239.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-256.534,61	-207.100,00	-238.600,00	-238.600,00	-238.600,00	-238.600,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.811,64	-15.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-51.473,13	-42.400,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.982,17	-19.140,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-48.410,65	-37.130,00	-81.372,67	-81.372,67	-81.372,67	-81.372,67
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.316,61	-7.520,00	-20.912,07	-20.912,07	-20.912,07	-20.912,07
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.406,52	-373,72	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.988,10	-524,24	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-11.436,30	-7.812,74	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.010,63	-125.620,00	-93.246,09	-93.246,09	-93.246,09	-93.246,09
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-102.011,13	-96.900,00	-109.740,00	-109.740,00	-109.740,00	-109.740,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.538,70	-12.920,00	33.612,95	33.612,95	33.612,95	33.612,95
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.368,68	-12.760,00	-20.460,00	-20.460,00	-20.460,00	-20.460,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.169,52	-3.040,00	3.340,96	3.340,96	3.340,96	3.340,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.791,74	-146.770,00	-146.840,00	-146.840,00	-146.840,00	-146.840,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-217,21	-200,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
523100	Erstattungen an das Land	-130.325,38	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47,37	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
524101	Strom	-143,23	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-127,14	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
524110	Reinigung	-210,93	-180,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-5.720,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.303.436,98	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.303.436,98	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.734,56	-1.528,70	-4.615,74	-4.615,74	-4.615,74	-4.615,74
541110	Fortbildung	-352,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
541120	Reisekosten	-3.357,03	-300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-500,00				
544152	Gebäudeversicherung	-25,53	-28,70	-15,74	-15,74	-15,74	-15,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.182.753,26	-2.140.819,40	-2.215.790,57	-2.215.790,57	-2.215.790,57	-2.215.790,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.235.515,07	-1.228.819,40	-1.303.790,57	-1.303.790,57	-1.303.790,57	-1.303.790,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.235.515,07	-1.228.819,40	-1.303.790,57	-1.303.790,57	-1.303.790,57	-1.303.790,57
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.235.515,07	-1.228.819,40	-1.303.790,57	-1.303.790,57	-1.303.790,57	-1.303.790,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.035,05	-21.652,00	-21.032,00	-21.082,00	-21.132,00	-21.182,00
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.975,98	-3.380,00	-3.416,00	-3.416,00	-3.416,00	-3.416,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.849,22	-12.730,00	-12.630,00	-12.630,00	-12.630,00	-12.630,00
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.092,01	-4.242,00	-3.636,00	-3.636,00	-3.636,00	-3.636,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.117,84	-1.300,00	-1.350,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.254.550,12	-1.250.471,40	-1.324.822,57	-1.324.872,57	-1.324.922,57	-1.324.972,57

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Konto 533903).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung anteiliger Einnahmen an das Land.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Beratung/Supervision, die Datenerhebung für die Jugendhilfeplanung, den Jahresbericht des Jugendamtes und Aufwendungen für ehrenamtl. Vormünder und 4.000 € Zukunftsprogramm Jugend und Familie

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105).

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote
- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder

Auftragsgrundlage §§ 8, 11 - 16 SGB VIII

Zielgruppe(n) junge Menschen

Ziele

- 1.) Förderung und Durchführung von 20 Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes mit dem Ziel der Prävention und Partizipation.
- 2.) Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern.
- 3.) Durchführung von eigenen Maßnahmen im Bereich der Kinder-/Jugenderholung und der internationalen Jugendbegegnung als Ergänzung der Angebote der freien Träger der Jugendhilfe.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der jährlichen Maßnahmen	24	20	20
zu 2.) pro Jahr ausgebildete Jugendleiter	186	100	100
zu 3.) Anzahl der eigenen Maßnahmen	2	2	2

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.213,27	160.602,37	160.372,00	160.372,00	160.372,00	160.372,00
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	160.841,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	372,27	602,37	372,00	372,00	372,00	372,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.880,15	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	4.824,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	10.056,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Vermischte Einnahmen	1.020,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,57	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.522,57	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.636,99	189.702,37	189.472,00	189.472,00	189.472,00	189.472,00
11	- Personalaufwendungen	-145.632,99	-142.508,30	-157.081,83	-157.081,83	-157.081,83	-157.081,83
501100	Bezüge der Beamten	-28.951,03	-28.800,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-83.068,37	-82.600,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.389,68	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.939,10	-16.900,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.893,72	-2.520,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.139,89	-4.740,00	-10.499,70	-10.499,70	-10.499,70	-10.499,70
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.591,37	-960,00	-2.698,33	-2.698,33	-2.698,33	-2.698,33
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	331,53	-76,73	-82,50	-82,50	-82,50	-82,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	704,34	-107,63	-115,50	-115,50	-115,50	-115,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.695,70	-1.603,94	-85,80	-85,80	-85,80	-85,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.552,17	-16.480,00	-12.031,75	-12.031,75	-12.031,75	-12.031,75
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.092,34	-12.700,00	-14.160,00	-14.160,00	-14.160,00	-14.160,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.202,83	-1.700,00	4.337,16	4.337,16	4.337,16	4.337,16

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.614,16	-1.680,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.048,50	-400,00	431,09	431,09	431,09	431,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.106,22	-34.400,00	-36.010,00	-36.010,00	-36.010,00	-36.010,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.325,54	-12.400,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-464,54	-560,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
524101	Strom	-6.580,79	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.107,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
524110	Reinigung	-1.710,39	-1.350,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-11.917,96	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.700,14	-16.054,85	-13.239,04	-13.239,04	-13.239,04	-13.239,04
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028,39	-4.798,26	-5.028,00	-5.028,00	-5.028,00	-5.028,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-474,20	-474,18	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-43,51	-43,51	-51,12	-51,12	-51,12	-51,12
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-214,54	-214,54	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.176,03	-3.680,23	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.763,47	-6.844,13	-6.294,92	-6.294,92	-6.294,92	-6.294,92
15	- Transferaufwendungen	-957.877,88	-1.011.600,00	-1.018.200,00	-1.018.200,00	-1.018.200,00	-1.018.200,00
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-603.000,00	-605.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-238.757,55	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-104.878,64	-143.100,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-11.241,69	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.885,63	-108.732,30	-12.856,46	-12.856,46	-12.856,46	-12.856,46
541110	Fortbildung	-2.032,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
541120	Reisekosten	-2.094,88	-3.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-26,00					
542920	Beiträge	-2.595,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-414,18	-832,30	-456,46	-456,46	-456,46	-456,46
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1,00					
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	-25.000,00	-50.000,00				
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-30.000,00	-44.200,00				
548601	Aufw. Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.722,57	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.755,03	-1.329.775,45	-1.249.419,08	-1.249.419,08	-1.249.419,08	-1.249.419,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.039.118,04	-1.140.073,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.039.118,04	-1.140.073,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.039.118,04	-1.140.073,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08	-1.059.947,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.612,69	-7.197,60	-7.185,50	-7.209,50	-7.233,50	-7.257,50
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-743,99	-845,00	-854,00	-854,00	-854,00	-854,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.332,14	-5.728,60	-5.683,50	-5.683,50	-5.683,50	-5.683,50
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-536,56	-624,00	-648,00	-672,00	-696,00	-720,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.045.730,73	-1.147.270,68	-1.067.132,58	-1.067.156,58	-1.067.180,58	-1.067.204,58

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	-11.913,33	-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.	-11.913,33	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-11.913,33	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601).

Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit:

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105)
Einrichtung einer halben Fachkraftstelle in Bad Wünnenberg (Beschluss KJHA v. 28.02.2011)

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (247.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 170.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung)
- 20.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 12.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (134.700 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (siehe Vorlage DS 14.619 v. 09.11.2006)

- 21.500,00 € als Zuschuss an das TBZ
- 35.600,00 € als Zuschuss an In Via
- 77.600,00 € als Zuschuss an Mia

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz":

- 15.000,00 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500,00 € Hilfspunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 548530 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich:

Es liegen für 2012 keine Anträge zum Neu-, Aus- oder Umbau von HOT's oder Jugendfreizeitstätten vor.

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrigen Bereich:

Es liegen für 2012 keine Anträge zum Neu-, Aus- oder Umbau von HOT's oder Jugendfreizeitstätten vor.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

Investitionen auf Jugendzeltplätzen

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

- 4.000 € Anschaffung von Großzelten
- 4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 432144 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze

Ein Mehrertrag beim Konto 432144 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060203	Jugendfestwoche	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	Zusammentreffen junger Menschen verschiedener Nationen		
Auftragsgrundlage	§§ 11 und 12 SGB VIII, § 2 Abs. 1 und § 5 Kinder- und Jugendfördergesetz (KJFöG)		
Zielgruppe(n)	Junge Menschen		
Ziele	1.)Durchführung der Internationalen Jugendfestwoche alle 2 Jahre (2007/2009/2011...) mit Gästen aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland. Die Zahl der Teilnehmer aus dem In- und Ausland liegt bei 600 - 750 (i.d.R. junge Menschen bis 27 Jahre in Familienunterbringung).		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Anzahl der Teilnehmer	./	750 (Ist)	./

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000,00		35.000,00		35.000,00
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche		35.000,00		35.000,00		35.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		35.000,00		35.000,00		35.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.209,40	-16.710,75	-19.343,82	-19.343,82	-19.343,82	-19.343,82
501100	Bezüge der Beamten	-8.598,86	-8.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.877,78	-3.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-281,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-733,15	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-522,46	-780,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.889,20	-1.580,00	-3.062,41	-3.062,41	-3.062,41	-3.062,41
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.105,04	-320,00	-787,01	-787,01	-787,01	-787,01
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	40,19	-9,90	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	85,37	-13,89	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-326,75	-206,96	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.369,39	-5.092,00	-3.509,26	-3.509,26	-3.509,26	-3.509,26
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-3.818,60	-3.900,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.517,49	-544,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-762,47	-520,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-305,81	-128,00	125,74	125,74	125,74	125,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358,35	-360,00	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-83,16	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27,58	-40,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
524101	Strom	-81,79	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-65,35	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
524110	Reinigung	-100,47	-90,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,70	-65.900,00	-400,00	-65.400,00	-400,00	-65.400,00
541110	Fortbildung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541120	Reisekosten		-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543145	Durchführung Jugendfestwoche		-65.000,00		-65.000,00		-65.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-13,70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.950,84	-88.062,75	-23.648,08	-88.648,08	-23.648,08	-88.648,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.950,84	-53.062,75	-23.648,08	-53.648,08	-23.648,08	-53.648,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.950,84	-53.062,75	-23.648,08	-53.648,08	-23.648,08	-53.648,08
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.950,84	-53.062,75	-23.648,08	-53.648,08	-23.648,08	-53.648,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.651,54	-2.852,60	-2.832,60	-2.834,60	-2.836,60	-2.838,60
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.606,82	-2.800,60	-2.778,60	-2.778,60	-2.778,60	-2.778,60
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-44,72	-52,00	-54,00	-56,00	-58,00	-60,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-23.602,38	-55.915,35	-26.480,68	-56.482,68	-26.484,68	-56.486,68

Haushaltsplan 2012 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. 2012 findet keine Jugendfestwoche statt.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060301	Kinderschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage SGB VIII, FGG, JGG, BGB

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

Ziele

- 1.) Ambulante Hilfen gehen stationären Hilfen vor.
- 2.) Ausbau der frühen Hilfen (Zukunftsprogramm Agenda 2015).
- 3.) Die Erziehung in Pflegefamilien geht der Heimerziehung vor.
- 4.) Die Finanzsteuerung erfolgt über ein Controllingverfahren.
- 5.) Die Heranziehung zu Kostenbeiträgen von Hilfeempfängern wird voll ausgeschöpft.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfeplanfälle in %	53 %	55 %	60 %
zu 2.) Anteil früher Hilfen im Vergleich zu den HzE-Fällen	8,4 %	6 %	8 %
zu 3.) Anzahl der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	73 %	70 %	70 %
zu 4.) Anzahl der quartalsmäßige Erhebungen d. Kosten u. Hochrechnung in Bezug auf das gesamte Haushaltsjahr	4	4	4
zu 5.) Anteil der überprüften Fälle an der Gesamtzahl der stationären Fälle. Die Überprüfung aller	54 %	90 %	50 %
Kostenbeitragspflichten erfolgt alle 2 Jahre, im Folgejahr werden nur Neufälle überprüft.			

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	640.971,54	425.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	296.083,17	225.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	344.888,37	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.010,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	55.010,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.863,12	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	11.156,94					
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	968.706,18	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.675.844,66	1.440.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.042.088,65	-1.906.768,05	-2.254.029,38	-2.254.029,38	-2.254.029,38	-2.254.029,38
501100	Bezüge der Beamten	-326.832,67	-289.200,00	-312.100,00	-312.100,00	-312.100,00	-312.100,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.232.267,27	-1.174.400,00	-1.389.500,00	-1.389.500,00	-1.389.500,00	-1.389.500,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-90.456,63	-86.900,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-238.732,20	-240.700,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.077,44	-25.260,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-69.900,25	-53.127,50	-118.559,11	-118.559,11	-118.559,11	-118.559,11
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-40.886,42	-10.760,00	-30.468,67	-30.468,67	-30.468,67	-30.468,67
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.581,23	-1.133,55	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	9.732,68	-1.590,08	-1.596,00	-1.596,00	-1.596,00	-1.596,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-37.249,68	-23.696,92	-1.185,60	-1.185,60	-1.185,60	-1.185,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.480,53	-177.844,60	-135.858,54	-135.858,54	-135.858,54	-135.858,54
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-146.743,28	-138.156,60	-159.890,00	-159.890,00	-159.890,00	-159.890,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	58.315,03	-18.496,00	48.973,71	48.973,71	48.973,71	48.973,71
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.300,40	-16.840,00	-29.810,00	-29.810,00	-29.810,00	-29.810,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.751,88	-4.352,00	4.867,75	4.867,75	4.867,75	4.867,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.602,78	-420.270,00	-424.085,00	-424.085,00	-424.085,00	-424.085,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-13.901,88	-10.900,00	-11.990,00	-11.990,00	-11.990,00	-11.990,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-376.595,32	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.512,38	-4.200,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00
524101	Strom	-10.417,17	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.338,20	-10.320,00	-10.320,00	-10.320,00	-10.320,00	-10.320,00
524110	Reinigung	-12.837,83	-9.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.326,58	-8.240,28	-4.725,29	-4.725,29	-4.725,29	-4.725,29
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.326,58	-8.240,28	-4.725,29	-4.725,29	-4.725,29	-4.725,29
15	- Transferaufwendungen	-7.809.482,91	-7.427.500,00	-7.569.500,00	-7.569.500,00	-7.569.500,00	-7.569.500,00
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-425.916,36	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-185.695,03	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-44.203,66	-58.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.253.791,58	-2.875.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-81.094,14	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-728.073,96	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-2.376.342,96	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh.seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-714.365,22	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.853,35	-48.601,00	-61.120,05	-61.093,80	-61.093,80	-61.093,80
541110	Fortbildung	-1.952,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
541120	Reisekosten	-52.141,10	-44.200,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-13,00	-900,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.092,00	-1.118,25	-1.092,00	-1.092,00	-1.092,00
544152	Gebäudeversicherung	-1.747,15	-2.009,00	-1.101,80	-1.101,80	-1.101,80	-1.101,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.466.834,80	-9.989.223,93	-10.449.318,26	-10.449.292,01	-10.449.292,01	-10.449.292,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.790.990,14	-8.549.223,93	-8.934.318,26	-8.934.292,01	-8.934.292,01	-8.934.292,01
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.790.990,14	-8.549.223,93	-8.934.318,26	-8.934.292,01	-8.934.292,01	-8.934.292,01
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.790.990,14	-8.549.223,93	-8.934.318,26	-8.934.292,01	-8.934.292,01	-8.934.292,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.757,51	-42.599,70	-42.499,74	-42.704,74	-42.909,74	-43.114,74
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.624,62	-6.388,20	-6.456,24	-6.456,24	-6.456,24	-6.456,24
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-27.845,64	-29.915,50	-29.680,50	-29.680,50	-29.680,50	-29.680,50
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-704,12	-966,00	-828,00	-828,00	-828,00	-828,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.583,13	-5.330,00	-5.535,00	-5.740,00	-5.945,00	-6.150,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-8.829.747,65	-8.591.823,63	-8.976.818,00	-8.976.996,75	-8.977.201,75	-8.977.406,75

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (225.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII, Verringerung der Einnahmen aufgrund einer Gesetzesänderung (kein UVG-Anspruch): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbr.): 200.000 €
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungsh.): 15.000 €

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (454.200 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 22.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII: 417.200 €
- 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:

Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2011.

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (75.300 €)

- 20.000 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie);
- 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;
- 6.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW
- 17.000 € Durchführung des Kreisfamilientages 2012

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (3.000.000 €)

u.a. Aufgaben im Bereich Kinderschutz/Gefahrenabwehr und zur Prävention. In dem Ansatz sind enthalten:

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 700.000 €; Landesweit steigen die ambulanten Hilfen zur Erziehung bezogen auf Fallzahlen und Finanzen um rund 30 Prozent. Das ist auch eine Auswirkung der Sozialen Frühwarnsysteme und der frühen Hilfen zum präventiven Kinderschutz. Es ist zu erwarten, dass sich diese Entwicklung zum Ausbau früher Hilfen auch im Kreis Paderborn fortsetzt, wo ein differenziertes Helfersystem die Kostenentwicklung im Vergleich zu den Fallzahlen günstiger gestaltet. Deshalb ist eine Steigerung von 15 Prozent vorsorglich zu kalkulieren.
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 1.930.000 €; aufgrund der Einführung des § 54 Abs. 3 SGB XII werden die Kosten für behinderte Pflegekinder befristet bis zum 31.12.2013 vom örtl. SH-Träger getragen.
- Erziehungsbeistandschaft gem. § 30 SGB VIII: 150.000 €; Ausbau der amb. Hilfen zur Reduzierung stat. Hilfen.
- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 220.000 €; Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. für Schulverweigerer als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz
- Soziale Gruppenarbeit - § 29 SGB VIII u. div. n. d. JGG: Ansatz umgesetzt nach Konto 533111

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme":

Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Konto "Soz. Trainingskurse" bisher im Sachkonto 533107 aufgeführt.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B.:

Kostenanstieg aufgrund der Erhöhung der Leistungsentgelte

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr."Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendliche" §35a SGB VIII:

kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfen (Integrationshelfer in Schulen, Autismustherapie)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

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 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern
Produkt	060401	Betreuung in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- Erlass der Elternbeiträge
- Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals

Auftragsgrundlage TAG, KICK, GTK, 1. AG-KJHG, KiBiZ

Zielgruppe(n) Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal

Ziele

- 1.) Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht.
- 2.) Stufenweiser Ausbau der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren
- 3.) Qualifizierung des pädagogischen Personals in
 - a) Kindertageseinrichtungen
 - b) Familienzentren

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
1.) Versorgungsquote für 3-jährige bis zum Schuleintritt	98 %	98 %	100 %
2.) Versorgungsquote für unter 3-jährige (bezogen auf alle Kinder dieser Altersgruppe)	14,5 %	23 %	27 %
3. a) Anzahl der jährlichen Qualifizierungsmaßnahmen (ab 2011)	--	15	15
Anzahl der Teilnehmer	--	600	600
b) Anzahl der Maßnahmen	--	10	10
Anzahl der Teilnehmer	--	180	180

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.354.926,22	12.154.000,00	15.277.000,00	15.277.000,00	15.277.000,00	15.277.000,00
414100	Zuweisung v. Land	141.187,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	11.980.926,73	11.800.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	187.811,99	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	45.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.460,93	4.100.400,00	2.600.400,00	2.600.400,00	2.600.400,00	2.600.400,00
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.908.460,93	4.100.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.484,90	800.900,00	1.031.800,00	1.268.400,00	1.501.400,00	1.501.400,00
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	611.484,90	800.900,00	1.031.800,00	1.268.400,00	1.501.400,00	1.501.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.874.872,05	17.055.300,00	18.909.200,00	19.145.800,00	19.378.800,00	19.378.800,00
11	- Personalaufwendungen	-110.682,23	-108.344,67	-110.764,60	-110.764,60	-110.764,60	-110.764,60
501100	Bezüge der Beamten	-27.091,27	-26.800,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-56.566,46	-57.400,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.791,26	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.027,08	-11.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.642,02	-2.340,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.903,74	-4.542,50	-9.624,73	-9.624,73	-9.624,73	-9.624,73
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.453,25	-920,00	-2.473,47	-2.473,47	-2.473,47	-2.473,47
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	241,12	-61,87	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	512,24	-86,80	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.960,51	-1.293,50	-62,40	-62,40	-62,40	-62,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.589,49	-15.292,00	-11.029,10	-11.029,10	-11.029,10	-11.029,10
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.001,31	-11.800,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.769,26	-1.564,00	3.975,73	3.975,73	3.975,73	3.975,73

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.396,32	-1.560,00	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-961,12	-368,00	395,17	395,17	395,17	395,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.592,20	-14.980,00	-28.225,00	-28.225,00	-28.225,00	-28.225,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-696,55	-700,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-223,26	-280,00	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00
524101	Strom	-662,60	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-532,41	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
524110	Reinigung	-823,09	-630,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-16.654,29	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-534,11	-1.011,48	-583,29	-583,29	-583,29	-583,29
571180	Abschreibungen auf BGA	-534,11	-1.011,48	-583,29	-583,29	-583,29	-583,29
15	- Transferaufwendungen	-28.038.685,08	-29.595.000,00	-32.131.000,00	-32.131.000,00	-32.131.000,00	-32.131.000,00
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-15.613.487,25	-16.174.000,00	-16.514.000,00	-16.514.000,00	-16.514.000,00	-16.514.000,00
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-80.960,82	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
531205	Essensgeldzuschuß f. Kinder in Tageseinrichtungen	-110.677,00					
531207	Zuweisung für Kinderbetreuung U 3			-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-12.173.748,55	-13.247.000,00	-14.120.000,00	-14.120.000,00	-14.120.000,00	-14.120.000,00
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-59.811,46	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.396,15	-908.286,10	-1.221.447,22	-1.539.647,22	-1.853.847,22	-1.853.847,22
541110	Fortbildung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
541120	Reisekosten	-1.760,73	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
544152	Gebäudeversicherung	-111,38	-86,10	-47,22	-47,22	-47,22	-47,22
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-637.524,04	-906.800,00	-1.219.400,00	-1.537.600,00	-1.851.800,00	-1.851.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.819.479,26	-30.642.914,25	-33.503.049,21	-33.821.249,21	-34.135.449,21	-34.135.449,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.944.607,21	-13.587.614,25	-14.593.849,21	-14.675.449,21	-14.756.649,21	-14.756.649,21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.944.607,21	-13.587.614,25	-14.593.849,21	-14.675.449,21	-14.756.649,21	-14.756.649,21
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.944.607,21	-13.587.614,25	-14.593.849,21	-14.675.449,21	-14.756.649,21	-14.756.649,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.691,38	-5.088,70	-5.072,20	-5.085,20	-5.098,20	-5.111,20
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-372,00	-422,50	-427,00	-427,00	-427,00	-427,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.028,74	-4.328,20	-4.294,20	-4.294,20	-4.294,20	-4.294,20
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-290,64	-338,00	-351,00	-364,00	-377,00	-390,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-11.949.298,59	-13.592.702,95	-14.598.921,41	-14.680.534,41	-14.761.747,41	-14.761.760,41

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I51ARAP001 Abwicklung U3-Förderung	613.586,92	-848.200,00	-990.000,00	-862.600,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.759.133,76	3.133.800,00	4.410.000,00	3.263.400,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.145.546,84	-3.982.000,00	-5.400.000,00	-4.126.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	613.586,92	-848.200,00	-990.000,00	-862.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land

Sonderförderung für behinderte Kinder

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung:

Der Ausbau der KiTa-Plätze für unter 3-jährige Kinder wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erhöht.

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zum 01.08.2011 (§ 21 Abs. 3 und Abs. 10 KiBiz) wurden vom Landesjugendamt zunächst pauschalierte Zuwendungen als zusätzliche U3-Kindpauschalen und zum Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr gewährt.

Die zusätzlichen U3-Kindpauschalen sind zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt, der Ausgleichsbetrag zur Elternbeitragsbefreiung verbleibt im Kreishaushalt.

Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:

Der Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet (siehe Konto 531203)

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Landeszuschuss zur Gründung von 3 zertifizierten Einrichtungen. Der Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727)

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

Der Haushaltsansatz 2011 wurde aufgrund des Ergebnisses 2009 berechnet. Dieses Ergebnis konnte jedoch 2010 nicht erreicht werden

(u.a. durch die Geschwisterkindregelung). Der Ansatz 2012 wurde deshalb um 100.000 € gesenkt.

Durch die Veränderungsliste kam folgende Kürzung des Ansatzes hinzu: Der Ausgleichsbetrag des Landes für die Elternbeitragsbefreiung beläuft sich auf rd. 1,4 Mill. €. Um diesen Betrag ist der Ansatz der voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge zu kürzen (vgl. Konto 414105).

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):

KiTa-Fachkongress im November 2012 = 17.000 €; sonstige Fortbildungen und Unterstützung des Jugendamtselternbeirates = 8.000 €

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten:

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die insgesamt 95 Kindertagesstätten im Kreis

Paderborn. Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert.

Konto 531203 - Zuweisungen zur Sprachförderung:

Weiterleitung der Landeszuweisung (s. Konto 414112) zu 100 % an die KiTas.

Konto 531205 - Essensgeldzuschuss f. Kinder in Tageseinrichtungen:

Streichung des Essensgeldzuschusses ab dem HHJahr 2011, da diese Aufgabe auf Job-Center verlagert wurde.

Konto 531207 - Zuweisung für Kinderbetreuung U3:

Die U3-Kindpauschalen sind an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten (siehe Erläuterungen Konto 414105).

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft:

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die insgesamt 95 Kindertagesstätten im Kreis

Paderborn. Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert. Erhöhung aufgrund der gestiegenen Zahl der KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

17.000 € Weiterleitung der Landesmittel für 3 zertifizierte Einrichtungen (siehe Konto 414150)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land:

Der Landeszuschuss wird zu 90% an Kindergärten in öffentlicher bzw. privater Trägerschaft weitergeleitet. Eine 10%ige Förderung erfolgt durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 781400). Mehreinnahmen aufgrund neu zu schaffender Plätze für Kinder unter 3 Jahren gemäß Ausbauplanung (s. DS-Nr. 15.0274)

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Der Bund/das Land gewährt im Rahmen des Programmes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013" Zuwendungen zum Auf- und Ausbau von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Gefördert werden neben dem Aus- und Umbau von Einrichtungen u.a. auch die Gestaltung des Außengeländes und der Kauf von Spielsachen. Ausbau U-3-Förderung (4.900.000 €), Beschluss KJHA v. 23.11.2010; Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder von 3-6 Jahren (500.000 €) VL: Die von den Einrichtungsträgern gestellten Anträge zur Förderung von Investitionen für Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen überschreiten die bisherigen Haushaltsansätze aus den Jahren 2008 bis 2011 sowie die Planung für 2012 um rd. 2.626.000 €. Dieser Betrag soll als Verpflichtungsermächtigung in 2013 zur Verfügung gestellt werden, um bei entsprechender Notwendigkeit (Förderzusage des Landesjugendamtes) diesbezügliche Bewilligungen aussprechen zu können. Die Planungen für 2013 sehen weitere Investitionen in Höhe von 1.000.000 € für Kinder unter 3 Jahren und 500.000 € für Kinder über 3 Jahren vor, sodass sich der Planansatz für 2013 entsprechend erhöht. Vgl. hierzu auch DS-Nr. 15.0274-1.

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:

Ein Mehrertrag beim Konto 414112 "Zuweisungen des Landes für Sprachförderung" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531203

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727

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 531205 und 531725

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060402	Betreuung in Tagespflegefamilien	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Werbung, Überprüfung, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegepersonen - Finanzierung der Tagespflege 		
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
Zielgruppe(n)	Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Stufenweiser Ausbau der Kinderbetreuung in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren. 2.) Qualifizierung der neuen Kindertagespflegepersonen. 		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
1.) Versorgungsquote für unter 3-jährige	3,3 %	4 %	5 %
(an der Gesamtzahl der Kinder der Altersgruppe)			
2.) Anzahl der neuen Tagespflegepersonen	23	16	19

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.386,00	19.100,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	26.386,00	19.100,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	84.981,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	84.981,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.367,13	79.100,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
11	- Personalaufwendungen	-41.457,59	-45.505,12	-42.727,32	-42.727,32	-42.727,32	-42.727,32
501100	Bezüge der Beamten	-664,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-31.418,89	-34.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.325,83	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.221,35	-6.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-60,00				
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-236,15	-197,50	-437,49	-437,49	-437,49	-437,49
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-138,13	-40,00	-112,43	-112,43	-112,43	-112,43
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	90,41	-34,65	-22,50	-22,50	-22,50	-22,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	192,09	-48,61	-31,50	-31,50	-31,50	-31,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-735,19	-724,36	-23,40	-23,40	-23,40	-23,40
12	- Versorgungsaufwendungen		-340,00				
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-300,00				
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger		-40,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214,04	-1.260,00	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-285,43	-300,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92,69	-120,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
524101	Strom	-275,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-220,57	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
524110	Reinigung	-340,35	-270,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-488.215,28	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
533106	Soziale Leistungen "Förderung Kinder in Tageseinrichtungen"	-488.215,28	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946,38	-1.543,05	-1.523,61	-1.523,61	-1.523,61	-1.523,61
541110	Fortbildung	-47,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten	-853,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-46,18	-43,05	-23,61	-23,61	-23,61	-23,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.833,29	-498.648,17	-495.615,93	-495.615,93	-495.615,93	-495.615,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.466,16	-419.548,17	-406.215,93	-406.215,93	-406.215,93	-406.215,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-420.466,16	-419.548,17	-406.215,93	-406.215,93	-406.215,93	-406.215,93
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-420.466,16	-419.548,17	-406.215,93	-406.215,93	-406.215,93	-406.215,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070,84	-3.315,20	-3.296,50	-3.300,00	-3.303,50	-3.307,00
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-148,79	-169,00	-170,80	-170,80	-170,80	-170,80
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.843,80	-3.055,20	-3.031,20	-3.031,20	-3.031,20	-3.031,20
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-78,25	-91,00	-94,50	-98,00	-101,50	-105,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-423.537,00	-422.863,37	-409.512,43	-409.515,93	-409.519,43	-409.522,93

Haushaltsplan 2012 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 (40 Kinder x 736 €)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060403	Betreuung in Schulen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	Übernahme der Elternbeiträge		
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
Zielgruppe(n)	Kinder in der Primärstufe und der Sekundarstufe I		
Ziele	1.) Die Anträge auf Übernahme des Elternbeitrages zeitnah zur Erledigung bringen, d.h. in durchschnittlich 25 Arbeitstagen.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) durchschnittliche Antragsbearbeitung in Arbeitstagen	25	25	25

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-97.587,53	-83.751,05	-106.429,03	-106.429,03	-106.429,03	-106.429,03
501100	Bezüge der Beamten	-2.299,19	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-73.535,55	-62.500,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.313,64	-4.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-14.434,77	-12.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-149,27	-180,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-472,30	-395,00	-874,97	-874,97	-874,97	-874,97
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-276,26	-80,00	-224,86	-224,86	-224,86	-224,86
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	221,02	-47,03	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	469,56	-65,96	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.797,13	-983,06	-57,20	-57,20	-57,20	-57,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-962,69	-1.188,00	-1.503,97	-1.503,97	-1.503,97	-1.503,97
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.091,03	-900,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	433,57	-136,00	542,14	542,14	542,14	542,14
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-217,85	-120,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-87,38	-32,00	53,89	53,89	53,89	53,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.330,74	-2.440,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-553,71	-600,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176,91	-240,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
524101	Strom	-525,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-422,13	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
524110	Reinigung	-652,89	-540,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181,74	-345,77	-198,80	-198,80	-198,80	-198,80
571180	Abschreibungen auf BGA	-181,74	-345,77	-198,80	-198,80	-198,80	-198,80
15	- Transferaufwendungen	-320.388,64	-290.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
533106	Soziale Leistungen "Förderung Kinder in Tageseinrichtungen"	-320.388,64	-290.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,29	-671,75	-539,35	-539,35	-539,35	-539,35
541110	Fortbildung		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
541120	Reisekosten		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
544152	Gebäudeversicherung	-88,29	-71,75	-39,35	-39,35	-39,35	-39,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.539,63	-378.396,57	-451.321,15	-451.321,15	-451.321,15	-451.321,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.539,63	-378.396,57	-451.321,15	-451.321,15	-451.321,15	-451.321,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-421.539,63	-378.396,57	-451.321,15	-451.321,15	-451.321,15	-451.321,15
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-421.539,63	-378.396,57	-451.321,15	-451.321,15	-451.321,15	-451.321,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320,41	-4.680,70	-4.663,12	-4.674,12	-4.685,12	-4.696,12
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-282,74	-321,10	-324,52	-324,52	-324,52	-324,52
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.791,74	-4.073,60	-4.041,60	-4.041,60	-4.041,60	-4.041,60
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-245,93	-286,00	-297,00	-308,00	-319,00	-330,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-425.860,04	-383.077,27	-455.984,27	-455.995,27	-456.006,27	-456.017,27

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förd.Kind. i.Tageseinr.":

Ansatzerhöhung durch Übernahme des Elternbeitrages für Geschwisterkinder (mehr Leistungsfälle) und Erhöhung der Jahresbeiträge

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Beratungen
Produkt	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie

Verantwortlich Dr. Walter Kowalczyk

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 schulischen Qualitätsentwicklung:
 Fortbildungen und Kurse für Lehrer; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte; (z.B.Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Schulleitungsberatung

Psychologisch-therapeutische Hilfen:
 Systemisch -lösungsorientierte Kurztherapien für Schüler/Erziehende; gruppentherapeutische Maßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Therapievermittlung

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.) Das Niveau von jährlich 500 bearbeiteten Anmeldungen zur Einzelfallberatung für Eltern, Schüler, Lehrer und Jugendhilfe wird erhalten.
- 2.) Pro Jahr soll bei den Fortbildungs- und Trainingsmaßnahmen für Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiter und Betreuungskräfte an Ganztagschulen die Teilnehmerzahl von 500 beibehalten werden.
- 3.) Pro Jahr sollen weiterhin 500 Personen an Fortbildungen, Schulungen, Trainings- und Vortragsveranstaltungen für Eltern/ Erziehungsberechtigte teilnehmen.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Anzahl der bearbeiteten Anmeldungen	500	500	500
zu 2.) Anzahl der Teilnehmer/innen	500	500	500
zu 3.) Anzahl der Teilnehmer/innen	500	500	500

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432120	Gebühren Schulberatungsstelle	6.125,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00					
446100	Vermischte Einnahmen	288,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.413,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-443.921,29	-473.017,19	-455.284,19	-455.284,19	-455.284,19	-455.284,19
501100	Bezüge der Beamten	-126.899,30	-117.800,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-208.112,61	-254.100,00	-162.400,00	-162.400,00	-162.400,00	-162.400,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.423,86	-19.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.232,46	-50.400,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.907,49	-10.260,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-27.393,34	-13.430,00	-45.936,19	-45.936,19	-45.936,19	-45.936,19
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.023,05	-2.720,00	-11.805,20	-11.805,20	-11.805,20	-11.805,20
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	984,56	-227,70	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.091,67	-319,41	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.005,41	-4.760,08	-254,80	-254,80	-254,80	-254,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.540,73	-66.267,80	-52.638,92	-52.638,92	-52.638,92	-52.638,92
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-57.278,98	-53.631,80	-61.950,00	-61.950,00	-61.950,00	-61.950,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.762,37	-4.692,00	18.975,05	18.975,05	18.975,05	18.975,05
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.436,96	-6.840,00	-11.550,00	-11.550,00	-11.550,00	-11.550,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.587,16	-1.104,00	1.886,03	1.886,03	1.886,03	1.886,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.023,13	-16.230,00	-18.165,00	-18.165,00	-18.165,00	-18.165,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-465,53	-5.100,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-311,98	-360,00	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00
524101	Strom		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524110	Reinigung	-5.004,36	-6.210,00	-7.590,00	-7.590,00	-7.590,00	-7.590,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-113,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.127,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.256,14	-3.185,15	-1.370,84	-1.370,84	-1.370,84	-1.370,84
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.256,14	-2.266,16	-1.370,84	-1.370,84	-1.370,84	-1.370,84
571190	Abschreibungen auf GWG		-918,99				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.290,59	-13.060,55	-8.617,11	-8.617,11	-8.617,11	-8.617,11
541110	Fortbildung	-5.556,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541120	Reisekosten	-1.406,32	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen	-13,00	-300,00				
542920	Beiträge	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen	-288,00	-3.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544152	Gebäudeversicherung	-326,51	-760,55	-417,11	-417,11	-417,11	-417,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.031,88	-571.760,69	-536.076,06	-536.076,06	-536.076,06	-536.076,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.618,88	-566.260,69	-530.576,06	-530.576,06	-530.576,06	-530.576,06
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-504.618,88	-566.260,69	-530.576,06	-530.576,06	-530.576,06	-530.576,06
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-504.618,88	-566.260,69	-530.576,06	-530.576,06	-530.576,06	-530.576,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.578,31	-11.506,80	-11.485,58	-11.524,58	-11.563,58	-11.602,58
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.056,46	-1.199,90	-1.212,68	-1.212,68	-1.212,68	-1.212,68
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.649,94	-9.292,90	-9.219,90	-9.219,90	-9.219,90	-9.219,90
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-871,91	-1.014,00	-1.053,00	-1.092,00	-1.131,00	-1.170,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-515.197,19	-577.767,49	-542.061,64	-542.100,64	-542.139,64	-542.178,64

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	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
I77GWG001 Geräte/Gegenstände (GWG)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2012 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 525500 - Unterh. BGA,Schulinventar,techn.Anl.u.Maschinen:

Umsetzen des bisherigen Ansatzes auf das Konto 528100

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen

Im Ansatz 2011 war ein Betrag von 3.500 € für das 40-jährige Jubiläum der Beratungsstelle enthalten.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (3.000 €)

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

Investition I77GWG001: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (500 €)

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700,00	119.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.307,45	255.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	283.307,45	255.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	7.558,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.799,00	114.200,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
448100	Erstattungen vom Land	94.299,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	19.500,00	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	203,22					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	519.567,71	495.900,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00
11	- Personalaufwendungen	-2.523.083,73	-2.515.630,65	-2.696.946,34	-2.696.946,34	-2.696.946,34	-2.696.946,34
501100	Bezüge der Beamten	-519.023,41	-479.600,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.396.443,21	-1.462.500,00	-1.479.600,00	-1.479.600,00	-1.479.600,00	-1.479.600,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.337,67	-4.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-102.956,67	-107.400,00	-113.300,00	-113.300,00	-113.300,00	-113.300,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-263.405,55	-290.100,00	-285.500,00	-285.500,00	-285.500,00	-285.500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-31.157,48	-41.880,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-108.392,62	-79.790,00	-188.119,62	-188.119,62	-188.119,62	-188.119,62
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-63.401,58	-16.160,00	-48.345,12	-48.345,12	-48.345,12	-48.345,12
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.585,89	-1.433,02	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	11.867,03	-2.010,17	-1.946,00	-1.946,00	-1.946,00	-1.946,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-45.418,46	-29.957,46	-1.445,60	-1.445,60	-1.445,60	-1.445,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.237,58	-283.449,60	-215.568,88	-215.568,88	-215.568,88	-215.568,88
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-226.933,86	-221.257,60	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	90.182,35	-27.744,00	77.707,37	77.707,37	77.707,37	77.707,37
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-45.312,15	-27.920,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18.173,92	-6.528,00	7.723,75	7.723,75	7.723,75	7.723,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.562,49	-108.740,00	-111.830,00	-111.830,00	-111.830,00	-111.830,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-11.265,85	-12.100,00	-13.310,00	-13.310,00	-13.310,00	-13.310,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.989,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-41.815,36	-47.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.791,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-297,64	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
524101	Strom		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
524110	Reinigung	-3.119,02	-3.510,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.023,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-273,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-613,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-7.199,11	-18.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-6.173,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.350,08	-18.479,53	-12.070,27	-12.070,27	-12.070,27	-12.070,27
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.703,81	-1.740,93	-1.704,00	-1.704,00	-1.704,00	-1.704,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.878,47	-2.104,91	-1.878,00	-1.878,00	-1.878,00	-1.878,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.767,80	-14.633,69	-8.488,27	-8.488,27	-8.488,27	-8.488,27
15	- Transferaufwendungen	-867.771,81	-919.400,00	-932.050,00	-932.050,00	-932.050,00	-932.050,00
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-839.376,48	-876.600,00	-889.250,00	-889.250,00	-889.250,00	-889.250,00
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-195,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
533904	Hilfe für Schwangere	-28.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.947,97	-28.971,80	-23.794,36	-23.794,36	-23.794,36	-23.794,36
541110	Fortbildung	-3.273,49	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
541120	Reisekosten	-12.752,20	-15.400,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542920	Beiträge	-51,00					
544152	Gebäudeversicherung	-796,15	-3.271,80	-1.794,36	-1.794,36	-1.794,36	-1.794,36
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-75,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.698.953,66	-3.874.671,58	-3.992.259,85	-3.992.259,85	-3.992.259,85	-3.992.259,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.179.385,95	-3.378.771,58	-3.495.059,85	-3.495.059,85	-3.495.059,85	-3.495.059,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.179.385,95	-3.378.771,58	-3.495.059,85	-3.495.059,85	-3.495.059,85	-3.495.059,85
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.179.385,95	-3.378.771,58	-3.495.059,85	-3.495.059,85	-3.495.059,85	-3.495.059,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.779,29	-60.713,60	-60.588,98	-60.848,48	-61.107,98	-61.367,48
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.511,67	-3.988,40	-4.030,88	-4.030,88	-4.030,88	-4.030,88
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-275,69	-325,50	-306,90	-306,90	-306,90	-306,90
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-46.093,41	-49.519,70	-49.130,70	-49.130,70	-49.130,70	-49.130,70
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-96,94	-133,00	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.801,58	-6.747,00	-7.006,50	-7.266,00	-7.525,50	-7.785,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.235.165,24	-3.439.485,18	-3.555.648,83	-3.555.908,33	-3.556.167,83	-3.556.427,33

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Georg Alles		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" - Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) 		
Zielgruppe(n)	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
Ziele	Verbesserung der Versorgung von psychisch kranken Menschen, Suchtkranken und Menschen mit geistiger Behinderung. Beratung und Bedarfsermittlung im Rahmen der "Eingliederungshilfe Wohnen" entsprechend der neuen Richtlinien des Landesverbandes Westfalen-Lippe (LWL).		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Teilnahme am geplanten Modellprojekt des LWL ("Teilhabe 2012 - internes Projekt")	--	--	1

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700,00	119.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,04					
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	7.558,04					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.299,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
448100	Erstattungen vom Land	94.299,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,00					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	27,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.584,04	214.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
11	- Personalaufwendungen	-718.896,99	-736.505,00	-815.234,63	-815.234,63	-815.234,63	-815.234,63
501100	Bezüge der Beamten	-270.569,64	-290.900,00	-272.700,00	-272.700,00	-272.700,00	-272.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-258.872,25	-279.700,00	-312.800,00	-312.800,00	-312.800,00	-312.800,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.258,08	-18.700,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-51.677,86	-55.500,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.901,75	-25.380,00	-17.920,00	-17.920,00	-17.920,00	-17.920,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-58.565,08	-46.807,50	-97.997,20	-97.997,20	-97.997,20	-97.997,20
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-34.256,19	-9.480,00	-25.184,43	-25.184,43	-25.184,43	-25.184,43
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.557,22	-430,65	-387,50	-387,50	-387,50	-387,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.308,26	-604,09	-542,50	-542,50	-542,50	-542,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-12.661,62	-9.002,76	-403,00	-403,00	-403,00	-403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.301,58	-171.001,80	-112.296,35	-112.296,35	-112.296,35	-112.296,35
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-122.740,67	-134.005,80	-132.160,00	-132.160,00	-132.160,00	-132.160,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	48.776,51	-16.252,00	40.480,12	40.480,12	40.480,12	40.480,12
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-24.507,77	-16.920,00	-24.640,00	-24.640,00	-24.640,00	-24.640,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.829,65	-3.824,00	4.023,53	4.023,53	4.023,53	4.023,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.648,95	-10.620,00	-13.590,00	-13.590,00	-13.590,00	-13.590,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.782,21	-6.400,00	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-297,64	-560,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
524101	Strom		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
524110	Reinigung	-1.019,96	-1.170,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-123,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-425,96	-1.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.408,85	-2.739,33	-1.413,44	-1.413,44	-1.413,44	-1.413,44
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.408,85	-2.739,33	-1.413,44	-1.413,44	-1.413,44	-1.413,44
15	- Transferaufwendungen	-867.771,81	-919.400,00	-932.050,00	-932.050,00	-932.050,00	-932.050,00
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-839.376,48	-876.600,00	-889.250,00	-889.250,00	-889.250,00	-889.250,00
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-195,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
533904	Hilfe für Schwangere	-28.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.393,44	-12.477,60	-9.055,52	-9.055,52	-9.055,52	-9.055,52
541110	Fortbildung	-807,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541120	Reisekosten	-5.095,17	-7.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542920	Beiträge	-51,00					
544152	Gebäudeversicherung	-431,55	-1.377,60	-755,52	-755,52	-755,52	-755,52
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-8,70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.711.421,62	-1.852.743,73	-1.883.639,94	-1.883.639,94	-1.883.639,94	-1.883.639,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.494.837,58	-1.638.543,73	-1.678.439,94	-1.678.439,94	-1.678.439,94	-1.678.439,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.494.837,58	-1.638.543,73	-1.678.439,94	-1.678.439,94	-1.678.439,94	-1.678.439,94
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.494.837,58	-1.638.543,73	-1.678.439,94	-1.678.439,94	-1.678.439,94	-1.678.439,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.814,29	-19.396,60	-19.364,34	-19.450,84	-19.537,34	-19.623,84
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.160,65	-1.318,20	-1.332,24	-1.332,24	-1.332,24	-1.332,24

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-145,26	-171,50	-161,70	-161,70	-161,70	-161,70
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.574,52	-15.657,90	-15.534,90	-15.534,90	-15.534,90	-15.534,90
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.933,86	-2.249,00	-2.335,50	-2.422,00	-2.508,50	-2.595,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.512.651,87	-1.657.940,33	-1.697.804,28	-1.697.890,78	-1.697.977,28	-1.698.063,78

Haushaltsplan 2012 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 446110 - Ablieferung von Nebentätigkeiten:

Umsetzung des Ansatzes ab 2011 auf das Produkt 070201.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (3.250 €)

2.000 € Öffentlichkeitsarbeit (insb. Schlaganfallaufklärung, Männergesundheit etc.); 1.000 € Information, Öffentlichkeitsarbeit; 250 € Mütterberatung und Säuglingspflege

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (889.250 €)

In dem Ansatz sind Zuschüsse für die Suchtkrankenhilfe der Caritas und KIM Soziale Arbeit e.V. enthalten.

- Aufgrund des zuzeit bestehenden Vertrages über die Finanzierung der Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete des Caritas-Verbandes Paderborn e.V. zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und dem Caritas-Verband Paderborn

e.V. leistet der Kreis Paderborn an den CV Paderborn e.V. zur Wahrnehmung der in § 1 des v.g. Vertrages aufgeführten Aufgaben ein Entgelt in Höhe von 402.400 €. Hinzu kommen 72.950 € für die Finanzierung der Anlaufstelle LOBBY; insgesamt somit 475.350 €.

- 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 2012 in Höhe von ca. 57.700,- €. 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: 60.200 €

- Zuschuss Telefonseelsorge: 5.100

- Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen: 40.000 € (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband)

- AWO: 71.900 € incl. Zuschusses an die AWO für den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle in Paderborn

- durchlaufender Posten (Aids-Hilfe u. Suchtkrankenhilfe PB): 114.700 € (s.o. Konto 414106)

- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €

- Projekt "MRSA-net.owl": 3.000 €

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege	
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Georg Alles		
Beschreibung	<p><u>Medizinalaufsicht:</u> Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln</p> <p><u>Amts-, gerichtliche- und vertrauensärztliche Gutachten:</u> Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht</p> <p><u>Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst</u></p> <p><u>Schutzimpfungen, Reiseberatungen</u></p> <p><u>Infektionsschutz:</u> Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz</p> <p><u>Hygiene:</u> Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung</p>		
Ziele	<p>1.) Über den vereinbarten Prioritätenkatalog hinaus sollen alle Schulen und Kindergärten im Kreis innerhalb der nächsten 5 Jahre einmal durch eine Hygienebegehung kontrolliert und beraten werden. Bisher erfolgen diese Begehungen anlassbezogen und bei wesentlichen baulichen Veränderungen.</p> <p>2.) Verbesserung vor allem auch der psychischen Gesundheit von Kindern. Weitere Teilnahme an einem Modellprojekt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg zur Früherkennung und Vorbeugung von z.B. Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen. Erhöhung des Anteils der Kinder, die in dem neu entwickelten und wissenschaftlich begleiteten Test auffällig waren und die unserer Empfehlung entsprechend in der Paderborner Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg zur weiteren Abklärung und gfs. Behandlung vorstellig wurden.</p> <p>3.) Verbesserung des Infektionsschutzgesetzes vor allem bei impfpräventablen Infektionskrankheiten. Erhalten der hohen und Verbesserung der niedrigen Durchimpfungsraten bei Kindern gemessen, im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen. Erhalten und möglichst noch steigern der sehr wichtigen Maserndurchimpfungsrate (anerkanntes WHO-Ziel: mindestens 95 % der Gesamtbevölkerung).</p> <p>4.) Zahngesundheit vor allem der Kindergarten- und Grundschulkindern weiter verbessern durch weitere Intensivierung der Prophylaxemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Paderborner Arbeitskreis Zahngesundheit. Die Zahngesundheit der Klassen 1 und 3 hat sich in den letzten Jahren so stetig verbessert. Nach der Erreichung des Ziels der Absenkung Behandlungsbedürftigkeit aller 3. Klassen auf unter 4 % (2009 = 3,99 %), soll nun auch die höhere Behandlungsbedürftigkeit bei den 1. Klassen von derzeit 14 % deutlich reduziert werden.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Begehung von 20 % der Kindergärten und Schulen im Jahr 2011			

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 2.) Erhöhung der Weiteruntersuchungsquote in der kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz von z. Zt. 59 % auf mind. 80 % (möglichst 100% bis Ende 2011)	59 %	80 %	100 %
zu 3.) Maserndurchimpfungsrate (zweimalige Impfung) zum Einschulungszeitpunkt von 96 % halten.	96 %	96 %	
zu 4.) Absenkung der Behandlungsbedürftigkeit der 1. Klassen von 14 % auf 10 % bis zum Jahr 2011.	14 %	12 %	10 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.307,45	255.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	283.307,45	255.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	19.500,00	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	176,22					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	302.983,67	281.700,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.804.186,74	-1.779.125,65	-1.881.711,71	-1.881.711,71	-1.881.711,71	-1.881.711,71
501100	Bezüge der Beamten	-248.453,77	-188.700,00	-261.400,00	-261.400,00	-261.400,00	-261.400,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.137.570,96	-1.182.800,00	-1.166.800,00	-1.166.800,00	-1.166.800,00	-1.166.800,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.337,67	-4.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-82.698,59	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-211.727,69	-234.600,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-14.255,73	-16.500,00	-16.480,00	-16.480,00	-16.480,00	-16.480,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-49.827,54	-32.982,50	-90.122,42	-90.122,42	-90.122,42	-90.122,42
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.145,39	-6.680,00	-23.160,69	-23.160,69	-23.160,69	-23.160,69
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.028,67	-1.002,37	-1.002,50	-1.002,50	-1.002,50	-1.002,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	8.558,77	-1.406,08	-1.403,50	-1.403,50	-1.403,50	-1.403,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-32.756,84	-20.954,70	-1.042,60	-1.042,60	-1.042,60	-1.042,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.936,00	-112.447,80	-103.272,53	-103.272,53	-103.272,53	-103.272,53
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-104.193,19	-87.251,80	-121.540,00	-121.540,00	-121.540,00	-121.540,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	41.405,84	-11.492,00	37.227,25	37.227,25	37.227,25	37.227,25
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.804,38	-11.000,00	-22.660,00	-22.660,00	-22.660,00	-22.660,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.344,27	-2.704,00	3.700,22	3.700,22	3.700,22	3.700,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.913,54	-98.120,00	-98.240,00	-98.240,00	-98.240,00	-98.240,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.483,64	-5.700,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.989,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-41.815,36	-47.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.791,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-240,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
524101	Strom		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
524110	Reinigung	-2.099,06	-2.340,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.023,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-150,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-613,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-6.773,15	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-6.173,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.941,23	-15.740,20	-10.656,83	-10.656,83	-10.656,83	-10.656,83
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.703,81	-1.740,93	-1.704,00	-1.704,00	-1.704,00	-1.704,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.878,47	-2.104,91	-1.878,00	-1.878,00	-1.878,00	-1.878,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-7.358,95	-11.894,36	-7.074,83	-7.074,83	-7.074,83	-7.074,83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.554,53	-16.494,20	-14.738,84	-14.738,84	-14.738,84	-14.738,84
541110	Fortbildung	-2.466,47	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541120	Reisekosten	-7.657,03	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-900,00				
544152	Gebäudeversicherung	-364,60	-1.894,20	-1.038,84	-1.038,84	-1.038,84	-1.038,84
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-66,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.532,04	-2.021.927,85	-2.108.619,91	-2.108.619,91	-2.108.619,91	-2.108.619,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.684.548,37	-1.740.227,85	-1.816.619,91	-1.816.619,91	-1.816.619,91	-1.816.619,91
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.684.548,37	-1.740.227,85	-1.816.619,91	-1.816.619,91	-1.816.619,91	-1.816.619,91
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.684.548,37	-1.740.227,85	-1.816.619,91	-1.816.619,91	-1.816.619,91	-1.816.619,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.965,00	-41.317,00	-41.224,64	-41.397,64	-41.570,64	-41.743,64
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.351,02	-2.670,20	-2.698,64	-2.698,64	-2.698,64	-2.698,64
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-130,43	-154,00	-145,20	-145,20	-145,20	-145,20
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-31.518,89	-33.861,80	-33.595,80	-33.595,80	-33.595,80	-33.595,80
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-96,94	-133,00	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.867,72	-4.498,00	-4.671,00	-4.844,00	-5.017,00	-5.190,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.722.513,37	-1.781.544,85	-1.857.844,55	-1.858.017,55	-1.858.190,55	-1.858.363,55

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	-1.737,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.737,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I53GWG001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (GWG)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-1.328,90	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Aufgrund des Ergebnisses für das Jahr 2010 und der Hochrechnungen für 2011 ist mit einem leicht steigenden Ertrag (+10.000 €) zu rechnen.

Konto 446110 - Ablieferung von Nebentätigkeiten:

Umsetzung des Ansatzes ab 2011 vom Produkt 070101.

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Das Land erstattet die dem Kreis durch die Prüfung der Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Hebammen/Entbindungspfleger, Logopäden, Physiotherapeuten, Pharmazeutisch-technische Assistenten Rettungsassistenten und Rettungssanitäter entstandenen Kosten (Personal- u. Sachkosten).

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Die Personal- und Sachkosten für die Amtsapotheker, die bei der Stadt Bielefeld beschäftigt sind und für alle Gesundheitsämter im Regierungsbezirk tätig werden, werden von den Kreisen in OWL aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Einwohnerschlüssel erstattet.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand:

Aufwand für die Befundrechnung von Ärzten

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (17.000 €)

7.000 € Schutzimpfungen; 5.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe
3.000 € Kosten für Röntgenaufnahmen

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

1.000 € Probeentnahmen und Untersuchungen nach dem AMG; 1.000 € Trinkwasseruntersuchungen.

Konto 528160 - Vorräte medizinischer Bedarf/Labor

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009 (Einsparung 5.000 €).

Konto 541110 - Aus- und Fortbildung:

5.000 € Ärztefortbildung; 1.000 € amtsintere Fortbildung in diesem Produkt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (6.000 €)

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten, Anschaffung von Hörtestgeräten

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-350,00	-460,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
501100	Bezüge der Beamten	-350,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-60,00				
12	- Versorgungsaufwendungen		-240,00				
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-200,00				
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger		-40,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,26					
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-0,23					
524110	Reinigung	-0,03					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-114.590,96	-118.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-42.590,96	-46.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.841,25	-20.200,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
541110	Fortbildung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
541120	Reisekosten		-100,00				
542920	Beiträge	-1.000,00	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-18.841,25	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung Ideelle, materielle und finanzielle Förderung

Auftragsgrundlage § 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-350,00	-460,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
501100	Bezüge der Beamten	-350,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-60,00				
12	- Versorgungsaufwendungen		-240,00				
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-200,00				
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger		-40,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,26					
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-0,23					
524110	Reinigung	-0,03					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-114.590,96	-118.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-42.590,96	-46.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.841,25	-20.200,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
541110	Fortbildung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
541120	Reisekosten		-100,00				
542920	Beiträge	-1.000,00	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-18.841,25	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-134.782,47	-139.400,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (= 51.500 €)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 400 €

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (= 72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zusch. z. d. Versich. Kosten d. aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.791,72	86.416,78	41.790,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00
414100	Zuweisung v. Land	40.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	31.791,72	16.416,78	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.742,74	966.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	421.323,93	425.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	111.381,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431130	Gebühren für Geobasisdaten	27.080,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	437.645,81	425.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	23.310,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	434,48					
446105	Verkauf topographischer Karten (st.-pfl)	72,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446106	Verkauf v. topogr.Karten (steuerfrei)	1.463,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.256,18	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	26.256,18					
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,44					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	84,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.124.845,42	1.059.416,78	945.790,00	945.790,00	945.790,00	945.790,00
11	- Personalaufwendungen	-4.253.467,43	-4.143.286,30	-4.357.097,89	-4.357.097,89	-4.357.097,89	-4.357.097,89
501100	Bezüge der Beamten	-930.574,04	-911.000,00	-878.400,00	-878.400,00	-878.400,00	-878.400,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.293.292,28	-2.277.700,00	-2.347.700,00	-2.347.700,00	-2.347.700,00	-2.347.700,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-170.790,89	-170.000,00	-176.300,00	-176.300,00	-176.300,00	-176.300,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-436.565,19	-452.500,00	-460.300,00	-460.300,00	-460.300,00	-460.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-57.475,72	-94.560,00	-61.760,00	-61.760,00	-61.760,00	-61.760,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-200.254,78	-152.592,50	-337.740,35	-337.740,35	-337.740,35	-337.740,35
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-117.134,07	-30.920,00	-86.796,34	-86.796,34	-86.796,34	-86.796,34

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	9.463,86	-2.320,93	-2.355,00	-2.355,00	-2.355,00	-2.355,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	20.105,66	-3.225,85	-3.297,00	-3.297,00	-3.297,00	-3.297,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-76.949,98	-48.467,02	-2.449,20	-2.449,20	-2.449,20	-2.449,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-370.632,06	-554.668,20	-387.021,37	-387.021,37	-387.021,37	-387.021,37
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-420.045,85	-421.004,20	-455.480,00	-455.480,00	-455.480,00	-455.480,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	166.924,07	-53.148,00	139.511,82	139.511,82	139.511,82	139.511,82
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-83.871,06	-68.040,00	-84.920,00	-84.920,00	-84.920,00	-84.920,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-33.639,22	-12.476,00	13.866,81	13.866,81	13.866,81	13.866,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.499,51	-202.530,00	-136.090,00	-136.090,00	-136.090,00	-136.090,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.665,18	-29.800,00	-32.780,00	-32.780,00	-32.780,00	-32.780,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.302,53	-11.040,00	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00
524101	Strom	-27.281,65	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-20.432,20	-22.240,00	-22.240,00	-22.240,00	-22.240,00	-22.240,00
524110	Reinigung	-29.070,57	-21.150,00	-25.850,00	-25.850,00	-25.850,00	-25.850,00
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-23.500,00	-88.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
527960	Vermarktungsmaterial	-2.247,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527962	Gebühren für Geobasisdaten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528140	Beschaffung topografischer Karten usw.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.174,21	-71.697,81	-88.848,90	-88.848,90	-88.848,90	-88.848,90
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-46.163,70	-18.858,88	-46.164,00	-46.164,00	-46.164,00	-46.164,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-9.371,87	-9.371,86	-9.373,00	-9.373,00	-9.373,00	-9.373,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.115,13	-8.115,13	-8.115,00	-8.115,00	-8.115,00	-8.115,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-22.339,34	-34.477,50	-23.737,86	-23.737,86	-23.737,86	-23.737,86
571190	Abschreibungen auf GWG	-1.184,17	-874,44	-1.459,04	-1.459,04	-1.459,04	-1.459,04
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.897,32	-62.161,05	-86.027,21	-103.027,21	-128.027,21	-151.027,21
541110	Fortbildung	-1.433,51	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
541111	Ausbildung	-16,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541120	Reisekosten	-8.421,97	-7.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-2.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-27.065,50	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543180	EDV-Kosten	-11.137,60	-15.000,00	-40.000,00	-57.000,00	-82.000,00	-105.000,00
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-651,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-6.170,94	-4.061,05	-4.027,21	-4.027,21	-4.027,21	-4.027,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.892.670,53	-5.034.343,36	-5.055.085,37	-5.072.085,37	-5.097.085,37	-5.120.085,37

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.767.825,11	-3.974.926,58	-4.109.295,37	-4.126.295,37	-4.151.295,37	-4.174.295,37
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.767.825,11	-3.974.926,58	-4.109.295,37	-4.126.295,37	-4.151.295,37	-4.174.295,37
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.767.825,11	-3.974.926,58	-4.109.295,37	-4.126.295,37	-4.151.295,37	-4.174.295,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.328,94	-132.638,30	-132.559,80	-133.064,80	-133.569,80	-134.074,80
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-19.418,33	-22.054,50	-22.289,40	-22.289,40	-22.289,40	-22.289,40
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-921,93	-1.088,50	-1.026,30	-1.026,30	-1.026,30	-1.026,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-89.698,51	-96.365,30	-95.609,10	-95.609,10	-95.609,10	-95.609,10
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-11.290,17	-13.130,00	-13.635,00	-14.140,00	-14.645,00	-15.150,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.889.154,05	-4.107.564,88	-4.241.855,17	-4.259.360,17	-4.284.865,17	-4.308.370,17

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
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 14 Arbeitstagen zu beantworten		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Anteil der Anfragen		90 %	90 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414100	Zuweisung v. Land	40.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-89.183,78	-101.864,30	-105.461,76	-105.461,76	-105.461,76	-105.461,76
501100	Bezüge der Beamten	-3.036,07	-10.700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-66.223,38	-68.200,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.944,84	-5.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-12.701,42	-13.500,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-149,27	-900,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-708,45	-1.777,50	-1.312,47	-1.312,47	-1.312,47	-1.312,47
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-414,39	-360,00	-337,29	-337,29	-337,29	-337,29
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	200,93	-56,93	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	426,87	-79,85	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.633,76	-1.190,02	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-962,68	-6.255,80	-1.503,98	-1.503,98	-1.503,98	-1.503,98
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.091,03	-4.899,80	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	433,57	-612,00	542,14	542,14	542,14	542,14
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-217,85	-600,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-87,37	-144,00	53,88	53,88	53,88	53,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.093,46	-89.910,00	-14.565,00	-14.565,00	-14.565,00	-14.565,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-217,37	-500,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-149,87	-200,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524101	Strom	-438,99	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-326,38	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524110	Reinigung	-460,85	-360,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-23.500,00	-88.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418,55	-243,05	-323,61	-323,61	-323,61	-323,61
541110	Fortbildung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
541120	Reisekosten	-347,95	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544152	Gebäudeversicherung	-70,60	-43,05	-23,61	-23,61	-23,61	-23,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.658,47	-198.273,15	-121.854,35	-121.854,35	-121.854,35	-121.854,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.658,47	-128.273,15	-111.854,35	-111.854,35	-111.854,35	-111.854,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-75.658,47	-128.273,15	-111.854,35	-111.854,35	-111.854,35	-111.854,35
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.658,47	-128.273,15	-111.854,35	-111.854,35	-111.854,35	-111.854,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.902,72	-3.164,90	-3.161,44	-3.171,94	-3.182,44	-3.192,94
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-416,63	-473,20	-478,24	-478,24	-478,24	-478,24
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.251,34	-2.418,70	-2.399,70	-2.399,70	-2.399,70	-2.399,70
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-234,75	-273,00	-283,50	-294,00	-304,50	-315,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-78.561,19	-131.438,05	-115.015,79	-115.026,29	-115.036,79	-115.047,29

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung v. Land

Landeszuweisung hinsichtl. der Erstellung des Landschaftsplanes Lichtenau 80 % (s. auch Konto 527951)

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v.Landschaftsplänen

bis 2011: Aufwendungen eines Planungsbüros für die Erstellung des Landschaftsplanes Lichtenau

ab 2012: Aufwendungen für die Änderung bestehender Landschaftspläne

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung
Produkt	090201	Geoinformationen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen

Verantwortlich Axel Gurok

Beschreibung

- 1) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung
- 2) Erteilung von Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten
- 3) Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster, Fortführung des Automatisierten Buchwerks (ALB)
- 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 Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK), Feldvergleich für die digitale Grundkarte
- 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), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10)
Freiwillige Aufgaben: 1), 7), 9)

Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10)
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2), 3), 5), 6), 10)
Eigenes Personal und Fachbereiche im Hause: 1), 2), 3), 5), 9), 10)

Ziele

- 1.) Der Zuschussbedarf soll mittelfristig unter 3,8 Millionen Euro bleiben. (Eine Anpassung dieses Wertes war notwendig, da die Pensionsrückstellungen auf alle Produkte verteilt werden.)
- 2.) Georeferenzierung der im Automatisierten Vermessungsregister II gespeicherten und gescannten Fortführungsrisse für das Programmsystem LINKBASE in % der Kreisfläche
- 3.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umlegungen und Flurbereinigungen)
 - Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Tagen
 - Gebäudeeinmessungen innerhalb von 90 Tagen

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Jährlicher Zuschussbedarf (Aufwendungen ./.. Erträge) = Jahresergebnis	3.811 T €	3.800 T €	4.100 T €
zu 2.) LINKBASE in % der Kreisfläche	41,6 %	60 %	80 %
zu 3.) Anzahl Anträge < 30 Tage Erledigungsdauer x 100- Gesamtzahl der Anträge	74,4 %	80 %	80 %
Anzahl Anträge < 90 Tage Erledigungsdauer x 100- Gesamtzahl der Anträge	98,4 %	96 %	96 %

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.791,72	16.416,78	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	31.791,72	16.416,78	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.742,74	966.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	421.323,93	425.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	111.381,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431130	Gebühren für Geobasisdaten	27.080,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	437.645,81	425.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	23.310,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	434,48					
446105	Verkauf topographischer Karten (st.-pfl)	72,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446106	Verkauf v. topogr.Karten (steuerfrei)	1.463,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.256,18	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	26.256,18					
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,44					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	84,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.084.845,42	989.416,78	935.790,00	935.790,00	935.790,00	935.790,00
11	- Personalaufwendungen	-4.164.283,65	-4.041.422,00	-4.251.636,13	-4.251.636,13	-4.251.636,13	-4.251.636,13
501100	Bezüge der Beamten	-927.537,97	-900.300,00	-877.600,00	-877.600,00	-877.600,00	-877.600,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.227.068,90	-2.209.500,00	-2.267.000,00	-2.267.000,00	-2.267.000,00	-2.267.000,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-165.846,05	-164.900,00	-170.300,00	-170.300,00	-170.300,00	-170.300,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-423.863,77	-439.000,00	-444.400,00	-444.400,00	-444.400,00	-444.400,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-57.326,45	-93.660,00	-61.520,00	-61.520,00	-61.520,00	-61.520,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-199.546,33	-150.815,00	-336.427,88	-336.427,88	-336.427,88	-336.427,88
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-116.719,68	-30.560,00	-86.459,05	-86.459,05	-86.459,05	-86.459,05
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	9.262,93	-2.264,00	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	19.678,79	-3.146,00	-3.227,00	-3.227,00	-3.227,00	-3.227,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-75.316,22	-47.277,00	-2.397,20	-2.397,20	-2.397,20	-2.397,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.669,38	-548.412,40	-385.517,39	-385.517,39	-385.517,39	-385.517,39
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-418.954,82	-416.104,40	-453.710,00	-453.710,00	-453.710,00	-453.710,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	166.490,50	-52.536,00	138.969,68	138.969,68	138.969,68	138.969,68
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-83.653,21	-67.440,00	-84.590,00	-84.590,00	-84.590,00	-84.590,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-33.551,85	-12.332,00	13.812,93	13.812,93	13.812,93	13.812,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.406,05	-112.620,00	-121.525,00	-121.525,00	-121.525,00	-121.525,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.447,81	-29.300,00	-32.230,00	-32.230,00	-32.230,00	-32.230,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.152,66	-10.840,00	-12.195,00	-12.195,00	-12.195,00	-12.195,00
524101	Strom	-26.842,66	-25.350,00	-25.350,00	-25.350,00	-25.350,00	-25.350,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-20.105,82	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00
524110	Reinigung	-28.609,72	-20.790,00	-25.410,00	-25.410,00	-25.410,00	-25.410,00
527960	Vermarktungsmaterial	-2.247,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527962	Gebühren für Geobasisdaten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528140	Beschaffung topografischer Karten usw.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.174,21	-71.697,81	-88.848,90	-88.848,90	-88.848,90	-88.848,90
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-46.163,70	-18.858,88	-46.164,00	-46.164,00	-46.164,00	-46.164,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-9.371,87	-9.371,86	-9.373,00	-9.373,00	-9.373,00	-9.373,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.115,13	-8.115,13	-8.115,00	-8.115,00	-8.115,00	-8.115,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-22.339,34	-34.477,50	-23.737,86	-23.737,86	-23.737,86	-23.737,86
571190	Abschreibungen auf GWG	-1.184,17	-874,44	-1.459,04	-1.459,04	-1.459,04	-1.459,04
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.478,77	-61.918,00	-85.703,60	-102.703,60	-127.703,60	-150.703,60
541110	Fortbildung	-1.433,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541111	Ausbildung	-16,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541120	Reisekosten	-8.074,02	-7.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-2.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-27.065,50	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
542950	Sonstige Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543180	EDV-Kosten	-11.137,60	-15.000,00	-40.000,00	-57.000,00	-82.000,00	-105.000,00
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-651,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-6.100,34	-4.018,00	-4.003,60	-4.003,60	-4.003,60	-4.003,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.777.012,06	-4.836.070,21	-4.933.231,02	-4.950.231,02	-4.975.231,02	-4.998.231,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.692.166,64	-3.846.653,43	-3.997.441,02	-4.014.441,02	-4.039.441,02	-4.062.441,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.692.166,64	-3.846.653,43	-3.997.441,02	-4.014.441,02	-4.039.441,02	-4.062.441,02
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.692.166,64	-3.846.653,43	-3.997.441,02	-4.014.441,02	-4.039.441,02	-4.062.441,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.426,22	-129.473,40	-129.398,36	-129.892,86	-130.387,36	-130.881,86
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-19.001,70	-21.581,30	-21.811,16	-21.811,16	-21.811,16	-21.811,16
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-921,93	-1.088,50	-1.026,30	-1.026,30	-1.026,30	-1.026,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-87.447,17	-93.946,60	-93.209,40	-93.209,40	-93.209,40	-93.209,40
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-11.055,42	-12.857,00	-13.351,50	-13.846,00	-14.340,50	-14.835,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.810.592,86	-3.976.126,83	-4.126.839,38	-4.144.333,88	-4.169.828,38	-4.193.322,88

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	28.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.620001 Ablösung der Verfahrenskomp ALB/ALK durch	-87.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-13.137,65	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.137,65	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I62GWG001 Technische Einrichtung und Geräte (GWG)	-1.184,17	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.184,17	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-72.974,35	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konten 431120 und 431190 (Kataster- u. Vermessungsgeb.):

Das Gebührenaufkommen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund abnehmender Auftragslage.

Konto 431130 - Gebühren für Geobasisdaten:

Vereinbarung mit dem Geodatenzentrum NRW. Verkauf von Daten des Kreises Paderborn durch die Bezirksregierung Köln an Dritte. Ertrag ist nicht planbar.

Konto 448211 - Erstatt. v. Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich:

Für die Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren und Grundstücksbewertungen in den Städten und Gemeinden.

Konto 527962 - Gebühren für Geobasisdaten:

Vereinbarung mit dem Geodatenzentrum NRW

Konto 541111 - Ausbildung

Der Ansatz war bis einschl. 2009 im Konto 541110 "Aus- und Fortbildung" enthalten.

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Softwarekosten; Reparaturkosten von Messgeräten sowie insbesondere Pflege- und Supportkosten für das Programm ALKIS, die erstmals im 2. Quartal 2012 anfallen.

Konto 571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.:

Das neue Katastersystem ALKIS löst die bisher im Einsatz befindlichen Systeme ALK und ALB ab und führt zu höheren Abschreibungswerten sowie zu höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (s. Konto 416100). Der Ansatz 2012 wurde an das Ergebnis 2010 angepasst. Die Beschaffung erfolgte im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung gemeinsam mit den Kreisen Gütersloh, Warendorf und Steinfurt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		661,55				
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes		661,55				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.965,59	1.315.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	131.821,33	125.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431170	Bauaufsichtsgebühren	779.682,90	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	306.466,36	250.000,00				
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	31.295,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
446100	Vermischte Einnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.887,76	10.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.472,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	31.415,76	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	70,00					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.301.023,35	1.337.261,55	1.005.400,00	1.005.400,00	1.005.400,00	1.005.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.761.299,90	-1.700.671,10	-1.544.164,73	-1.544.164,73	-1.544.164,73	-1.544.164,73
501100	Bezüge der Beamten	-718.554,96	-726.300,00	-476.200,00	-476.200,00	-476.200,00	-476.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-568.481,51	-577.200,00	-536.600,00	-536.600,00	-536.600,00	-536.600,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-44.970,17	-45.200,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-118.881,18	-115.900,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-44.850,06	-63.480,00	-47.680,00	-47.680,00	-47.680,00	-47.680,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-155.622,52	-124.622,50	-260.742,55	-260.742,55	-260.742,55	-260.742,55
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-91.027,54	-25.240,00	-67.008,58	-67.008,58	-67.008,58	-67.008,58
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.777,50	-975,15	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	8.025,18	-1.367,89	-1.316,00	-1.316,00	-1.316,00	-1.316,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-30.714,64	-20.385,56	-977,60	-977,60	-977,60	-977,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-288.322,85	-431.375,60	-298.788,50	-298.788,50	-298.788,50	-298.788,50

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-326.762,93	-335.463,60	-351.640,00	-351.640,00	-351.640,00	-351.640,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	129.853,91	-43.384,00	107.706,02	107.706,02	107.706,02	107.706,02
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-65.245,14	-42.320,00	-65.560,00	-65.560,00	-65.560,00	-65.560,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-26.168,69	-10.208,00	10.705,48	10.705,48	10.705,48	10.705,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.667,18	-300.740,00	-55.980,00	-55.980,00	-55.980,00	-55.980,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-26.750,68	-7.200,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
523100	Erstattungen an das Land	-296.229,54	-250.000,00				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.323,61	-2.560,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00
524101	Strom	-6.703,85	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.849,55	-14.880,00	-14.880,00	-14.880,00	-14.880,00	-14.880,00
524110	Reinigung	-20.809,95	-18.900,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
527954	Ersatzvornahmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.380,66	-15.783,54	-9.719,39	-9.719,39	-9.719,39	-9.719,39
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-112,40	-1.056,96	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.520,03	-2.181,58	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-7.748,23	-12.545,00	-8.087,39	-8.087,39	-8.087,39	-8.087,39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.890,56	-45.215,15	-56.502,08	-54.960,83	-54.960,83	-54.960,83
541110	Fortbildung	-994,50	-3.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
541120	Reisekosten	-18.438,82	-20.700,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.100,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.492,18	-1.716,00	-1.757,25	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen			-26.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
542920	Beiträge	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-9.976,88	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-1.728,18	-2.999,15	-1.644,83	-1.644,83	-1.644,83	-1.644,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.456.561,15	-2.493.785,39	-1.965.154,70	-1.963.613,45	-1.963.613,45	-1.963.613,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.155.537,80	-1.156.523,84	-959.754,70	-958.213,45	-958.213,45	-958.213,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.155.537,80	-1.156.523,84	-959.754,70	-958.213,45	-958.213,45	-958.213,45
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.155.537,80	-1.156.523,84	-959.754,70	-958.213,45	-958.213,45	-958.213,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.080,05	-58.072,10	-57.032,36	-57.228,36	-57.424,36	-57.620,36
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.270,58	-4.850,30	-4.901,96	-4.901,96	-4.901,96	-4.901,96
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-702,56	-829,50	-782,10	-782,10	-782,10	-782,10
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-38.035,95	-40.863,30	-40.542,30	-40.542,30	-40.542,30	-40.542,30
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-4.689,04	-6.433,00	-5.514,00	-5.514,00	-5.514,00	-5.514,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.381,92	-5.096,00	-5.292,00	-5.488,00	-5.684,00	-5.880,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.207.617,85	-1.214.595,94	-1.016.787,06	-1.015.441,81	-1.015.637,81	-1.015.833,81

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	0,00	-35.000,00	-8.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-8.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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
I63GWG001 Technische Einrichtung und Geräte (GWG)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	72,00	-36.500,00	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bauangelegenheiten und Wohnungsbauförderung		
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	Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben RAL von 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mehr als 20 % unterschritten werden		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
durchschnittliche abschließende Bearbeitungszeit in Arbeitstagen	30	32	32

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		661,55				
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes		661,55				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.144,26	1.190.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
431170	Bauaufsichtsgebühren	779.682,90	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	306.466,36	250.000,00				
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	31.295,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
446100	Vermischte Einnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.155,76	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	31.155,76	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	70,00					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.164.470,02	1.207.761,55	955.900,00	955.900,00	955.900,00	955.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.371.193,81	-1.314.809,48	-1.210.602,59	-1.210.602,59	-1.210.602,59	-1.210.602,59
501100	Bezüge der Beamten	-588.899,73	-582.900,00	-383.900,00	-383.900,00	-383.900,00	-383.900,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-408.124,64	-424.100,00	-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-33.172,78	-33.700,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-87.459,97	-85.400,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-36.789,23	-50.940,00	-39.040,00	-39.040,00	-39.040,00	-39.040,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-127.520,73	-99.935,00	-213.493,90	-213.493,90	-213.493,90	-213.493,90
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-74.590,09	-20.240,00	-54.866,09	-54.866,09	-54.866,09	-54.866,09
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.923,55	-754,88	-727,50	-727,50	-727,50	-727,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	6.210,98	-1.058,90	-1.018,50	-1.018,50	-1.018,50	-1.018,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-23.771,17	-15.780,70	-756,60	-756,60	-756,60	-756,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-236.338,10	-346.128,20	-244.645,61	-244.645,61	-244.645,61	-244.645,61
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-267.847,41	-269.244,20	-287.920,00	-287.920,00	-287.920,00	-287.920,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	106.441,19	-34.748,00	88.188,83	88.188,83	88.188,83	88.188,83

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-53.481,41	-33.960,00	-53.680,00	-53.680,00	-53.680,00	-53.680,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-21.450,47	-8.176,00	8.765,56	8.765,56	8.765,56	8.765,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.220,90	-298.310,00	-53.140,00	-53.140,00	-53.140,00	-53.140,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-26.538,47	-6.200,00	-6.820,00	-6.820,00	-6.820,00	-6.820,00
523100	Erstattungen an das Land	-296.229,54	-250.000,00				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.273,37	-2.480,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00
524101	Strom	-6.703,85	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.849,55	-14.880,00	-14.880,00	-14.880,00	-14.880,00	-14.880,00
524110	Reinigung	-19.626,12	-17.550,00	-21.450,00	-21.450,00	-21.450,00	-21.450,00
527954	Ersatzvornahmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.532,44	-13.596,94	-8.803,46	-8.803,46	-8.803,46	-8.803,46
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände		-268,23				
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.520,03	-2.181,58	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-7.012,41	-11.147,13	-7.283,46	-7.283,46	-7.283,46	-7.283,46
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.069,38	-37.355,65	-51.466,13	-49.966,13	-49.966,13	-49.966,13
541110	Fortbildung	-719,50	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541120	Reisekosten	-16.944,94	-15.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-800,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.760,30					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen			-26.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-9.976,88	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-1.667,76	-2.855,65	-1.566,13	-1.566,13	-1.566,13	-1.566,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.008.354,63	-2.010.200,27	-1.568.657,79	-1.567.157,79	-1.567.157,79	-1.567.157,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.884,61	-802.438,72	-612.757,79	-611.257,79	-611.257,79	-611.257,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-843.884,61	-802.438,72	-612.757,79	-611.257,79	-611.257,79	-611.257,79
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-843.884,61	-802.438,72	-612.757,79	-611.257,79	-611.257,79	-611.257,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.350,61	-43.130,10	-42.114,86	-42.250,86	-42.386,86	-42.522,86
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.154,58	-3.582,80	-3.620,96	-3.620,96	-3.620,96	-3.620,96
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-702,56	-829,50	-782,10	-782,10	-782,10	-782,10
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-26.779,22	-28.769,80	-28.543,80	-28.543,80	-28.543,80	-28.543,80
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-4.673,73	-6.412,00	-5.496,00	-5.496,00	-5.496,00	-5.496,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.040,52	-3.536,00	-3.672,00	-3.808,00	-3.944,00	-4.080,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-882.235,22	-845.568,82	-654.872,65	-653.508,65	-653.644,65	-653.780,65

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	0,00	-35.000,00	-8.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-8.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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
I63GWG001 Technische Einrichtung und Geräte (GWG)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	72,00	-36.500,00	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431171 - Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Der Immissionsschutz wird ab 2012 dem Produkt 140101 zugordnet. Die Ansätze für Gebühreneinnahmen für das Land (Konto 431171) und die entsprechenden Erstattungen (Konto 523100) wurden folglich in das Produkt 140101 umgesetzt.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

s. Erläuterungen beim Konto 431171

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 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Im Rahmen der Umsetzung des Immissionsschutzes wurde der Ansatz in das Produkt 140101 verlagert. Der im Produkt 100101 verbleibende Ansatz von 1.000 € wird für kleinere Aufwendungen bei Veranstaltungen etc. verwendet.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

- Investition I11.630001 (8.500 €): Durchführung einer digitalen Bestandsdokumentation
- Investition I63BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

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

Investition I63GWW001 (500 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus	
Produkt	100201	Wohnbauförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bauangelegenheiten und Wohnungsbauförderung		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Förderung des sozialen Wohnungsbaus (Neubau/Ausbau, Modernisierung, Mietwohnungsbau, Wohnheime für Behinderte, Energieeinsparmaßnahmen im Altbaubereich), Wohnungsaufsicht		
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbauförderungsgesetz (WFB), Richtlinie zur Förderung und Modernisierung von Wohnungen (ModR2001), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) u.a.		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren) und Mieter		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge zur Eigentumsförderung beträgt z. Zt. durchschnittlich 57 Arbeitstage. Der Durchschnittswert soll durch einen Maximalwert ersetzt werden.		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
	57	72	72 max.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.821,33	125.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	131.821,33	125.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.472,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	260,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.553,33	129.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
11	- Personalaufwendungen	-390.106,09	-385.861,62	-333.562,14	-333.562,14	-333.562,14	-333.562,14
501100	Bezüge der Beamten	-129.655,23	-143.400,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-160.356,87	-153.100,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.797,39	-11.500,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.421,21	-30.500,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.060,83	-12.540,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-28.101,79	-24.687,50	-47.248,65	-47.248,65	-47.248,65	-47.248,65
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.437,45	-5.000,00	-12.142,49	-12.142,49	-12.142,49	-12.142,49
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	853,95	-220,27	-212,50	-212,50	-212,50	-212,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.814,20	-308,99	-297,50	-297,50	-297,50	-297,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-6.943,47	-4.604,86	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.984,75	-85.247,40	-54.142,89	-54.142,89	-54.142,89	-54.142,89
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-58.915,52	-66.219,40	-63.720,00	-63.720,00	-63.720,00	-63.720,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.412,72	-8.636,00	19.517,19	19.517,19	19.517,19	19.517,19
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.763,73	-8.360,00	-11.880,00	-11.880,00	-11.880,00	-11.880,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.718,22	-2.032,00	1.939,92	1.939,92	1.939,92	1.939,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446,28	-2.430,00	-2.840,00	-2.840,00	-2.840,00	-2.840,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-212,21	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50,24	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524110	Reinigung	-1.183,83	-1.350,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-848,22	-2.186,60	-915,93	-915,93	-915,93	-915,93
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-112,40	-788,73	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-735,82	-1.397,87	-803,93	-803,93	-803,93	-803,93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.821,18	-7.859,50	-5.035,95	-4.994,70	-4.994,70	-4.994,70
541110	Fortbildung	-275,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
541120	Reisekosten	-1.493,88	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-300,00				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.731,88	-1.716,00	-1.757,25	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00
542920	Beiträge	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544152	Gebäudeversicherung	-60,42	-143,50	-78,70	-78,70	-78,70	-78,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.206,52	-483.585,12	-396.496,91	-396.455,66	-396.455,66	-396.455,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.653,19	-354.085,12	-346.996,91	-346.955,66	-346.955,66	-346.955,66
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-311.653,19	-354.085,12	-346.996,91	-346.955,66	-346.955,66	-346.955,66
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-311.653,19	-354.085,12	-346.996,91	-346.955,66	-346.955,66	-346.955,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.729,44	-14.942,00	-14.917,50	-14.977,50	-15.037,50	-15.097,50
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.116,00	-1.267,50	-1.281,00	-1.281,00	-1.281,00	-1.281,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.256,73	-12.093,50	-11.998,50	-11.998,50	-11.998,50	-11.998,50
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-15,31	-21,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.341,40	-1.560,00	-1.620,00	-1.680,00	-1.740,00	-1.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-325.382,63	-369.027,12	-361.914,41	-361.933,16	-361.993,16	-362.053,16

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung ausgewiesen. Das vom zuständigen Landesministerium zugewiesene Kontingent wird im Jahr 2012 voraussichtlich nur noch eine Erteilung von deutlich weniger Förderzusagen im Bereich der Eigentumsförderung ermöglichen.

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 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069.652,93	3.228.659,97	3.073.653,00	3.073.653,00	3.073.653,00	3.073.653,00
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	13.742,73	2.930,16	13.743,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.055.910,20	3.225.729,81	3.059.910,00	3.059.910,00	3.059.910,00	3.059.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	955,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.496,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
446100	Vermischte Einnahmen	5.580,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	479,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	27.435,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.320,17	226.100,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	136.600,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.975,04					
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	57.327,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	116.529,33	158.800,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	69.100,00
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	17.488,20	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.231,26					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	945,00					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	16.258,23					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	185.493,03					
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	4.535,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.515.655,90	3.492.059,97	3.287.553,00	3.287.553,00	3.287.553,00	3.247.553,00
11	- Personalaufwendungen	-1.741.443,67	-1.720.967,04	-1.741.213,42	-1.741.213,42	-1.741.213,42	-1.741.213,42
501100	Bezüge der Beamten	-134.669,56	-120.500,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.202.752,69	-1.212.000,00	-1.225.100,00	-1.225.100,00	-1.225.100,00	-1.225.100,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-92.128,35	-90.900,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-239.626,59	-240.300,00	-249.900,00	-249.900,00	-249.900,00	-249.900,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.060,83	-10.500,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-28.101,79	-19.750,00	-48.998,60	-48.998,60	-48.998,60	-48.998,60
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.437,45	-4.000,00	-12.592,22	-12.592,22	-12.592,22	-12.592,22

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.928,21	-987,53	-977,50	-977,50	-977,50	-977,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	8.345,34	-1.385,25	-1.368,50	-1.368,50	-1.368,50	-1.368,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-31.939,96	-20.644,26	-1.016,60	-1.016,60	-1.016,60	-1.016,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.984,76	-71.026,20	-56.148,18	-56.148,18	-56.148,18	-56.148,18
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-58.915,53	-55.542,20	-66.080,00	-66.080,00	-66.080,00	-66.080,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.412,73	-6.868,00	20.240,06	20.240,06	20.240,06	20.240,06
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.763,73	-7.000,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.718,23	-1.616,00	2.011,76	2.011,76	2.011,76	2.011,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.060.780,72	-1.359.550,00	-1.321.980,00	-1.371.980,00	-1.371.980,00	-1.371.980,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-42.707,26	-8.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.300.893,95	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-2.582,30	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung		-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-450.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.149,49	-4.400,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
524101	Strom	-3.438,20	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.209,07	-13.040,00	-13.040,00	-13.040,00	-13.040,00	-13.040,00
524110	Reinigung	-7.092,20	-4.860,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-115.759,86	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-75.354,87	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528180	Vorräte Straßenwesen	-47.593,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.693.868,18	-4.814.104,11	-4.745.438,57	-4.745.438,57	-4.745.438,57	-4.745.438,57
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.300,36	-2.792,66	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-14.443,34	-14.443,34	-14.443,00	-14.443,00	-14.443,00	-14.443,00
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.495.050,26	-4.598.352,00	-4.555.650,00	-4.555.650,00	-4.555.650,00	-4.555.650,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-47.688,91	-48.932,33	-45.475,00	-45.475,00	-45.475,00	-45.475,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-664,32	-664,32	-771,44	-771,44	-771,44	-771,44
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127.024,22	-143.288,43	-119.484,00	-119.484,00	-119.484,00	-119.484,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.696,77	-5.282,60	-7.315,13	-7.315,13	-7.315,13	-7.315,13
571190	Abschreibungen auf GWG		-348,43				
15	- Transferaufwendungen	-1.773,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.773,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.028,19	-115.492,50	-241.020,50	-219.120,50	-184.120,50	-184.120,50
541110	Fortbildung	-39,60	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
541111	Ausbildung	-23,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541120	Reisekosten	-38.673,72	-33.900,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
541160	Personalnebenaufwendungen		-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.058,51	-21.840,00	-46.340,00	-69.440,00	-69.440,00	-69.440,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-32.159,75	-7.000,00	-105.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.698,80	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-3.322,40	-2.152,50	-1.180,50	-1.180,50	-1.180,50	-1.180,50
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.027,00					
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-46.477,08					
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-27.548,33	-27.500,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.725.879,43	-8.121.139,85	-8.145.800,67	-8.173.900,67	-8.138.900,67	-8.098.900,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.210.223,53	-4.629.079,88	-4.858.247,67	-4.886.347,67	-4.851.347,67	-4.851.347,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.210.223,53	-4.629.079,88	-4.858.247,67	-4.886.347,67	-4.851.347,67	-4.851.347,67
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.210.223,53	-4.629.079,88	-4.858.247,67	-4.886.347,67	-4.851.347,67	-4.851.347,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.249,07	-79.859,90	-78.011,58	-78.244,08	-78.476,58	-78.709,08
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.544,47	-2.889,90	-2.920,68	-2.920,68	-2.920,68	-2.920,68
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-15.571,92	-18.385,50	-17.334,90	-17.334,90	-17.334,90	-17.334,90
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-44.434,54	-47.737,50	-47.362,50	-47.362,50	-47.362,50	-47.362,50
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.500,19	-4.802,00	-4.116,00	-4.116,00	-4.116,00	-4.116,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.197,95	-6.045,00	-6.277,50	-6.510,00	-6.742,50	-6.975,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-8.281.472,60	-4.708.939,78	-4.936.259,25	-4.964.591,75	-4.929.824,25	-4.930.056,75

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenwesen		
Verantwortlich	Helmut Sprink		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen - Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen 		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
Ziele	Dauerhafte Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes <ul style="list-style-type: none"> - der Kreisstraßen, - parallel dazu verlaufender Fuß- und Radwege sowie - im Zuge von Kreisstraßen vorhandener Bauwerke mit a) einem jährlichen Kostenaufwand für Sach- und Dienstleistungen von unter 2.100 Euro je Straßenkilometer (nach Vergleichswert) bei b) einem gegenüber dem Jahr 2007 unveränderten Budget von 750.000 €. <p style="margin-left: 40px;">Konten: 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - laufende Unterhaltung, Winterdienst, Baumpflege, Deckenerneuerungen, Unterfahrschutz Leitplanken 525101 - Benzin, Diesel und Öl 525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
Gesamtkilometer der Kreisstraßen (Stand: 1.1.)	320,169 km	320,169 km	320,157 km
Gesamtkilometer der Rad- und Gehwege (Stand: 1.1.)	112,56 km	>112,56 km	>117,79 km
Eingesetzte Finanzmittel (in €)	727.008 *	495.000 **	495.500 **
Gesamtkilometer der Kreisstraßen (Stand: 31.12.)	320,157 km	320,169 km	320,157 km
Gesamtkilometer der Fuß- und Radwege (Stand: 31.12.)	117,79 km	>112,56 km	>117,79 km
Straßenkilometer (Vergleichswert) auf der Basis eines Vergleichsfaktors von: (3 km Fuß- und Radweg = 1 km Straße)	359,41 km	>357,69 km	>359,41 km
Gesamtzahl der Bauwerke	108	108	108
Tatsächlicher Kostenaufwand je Straßenkilometer im Vergleich zum Vorjahr	2.022,78	1.385,27**	1.378,64**
* Hinzu kommen überplanmäßige Ausgaben gem. Kreistagsbeschluss v. 28.06.2010 sowie Rückstellung gem. Kreistagsbeschluss v. 14.04.2011 für die Beseitigung von Winterschäden an Kreisstraßen aus den Wintern 2009/10 u. 2010/11 (in T€)	265	2.750***	
Das bedingt einen tatsächlichen Kostenaufwand je Straßenkilometer von	2.760,10	9.072,10	

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
** Berücksichtigt Budget-Verschiebung (100.000 €) und Kürzung (140.000 €). Unter Berücksichtigung dieser			
Umschichtung/Kürzung ergibt sich ein Kostenaufwand lt. Plan von		1.663,45	1.656,88
*** Ansatz für Brückensanierung i.H.v. 750.000 € nicht berücksichtigt			

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069.652,93	3.228.659,97	3.073.653,00	3.073.653,00	3.073.653,00	3.073.653,00
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	13.742,73	2.930,16	13.743,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.055.910,20	3.225.729,81	3.059.910,00	3.059.910,00	3.059.910,00	3.059.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	955,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.496,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
446100	Vermischte Einnahmen	5.580,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	479,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	27.435,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.790,84	67.300,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.975,04					
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	57.327,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	17.488,20	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.231,26					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	945,00					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	16.258,23					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	185.493,03					
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	4.535,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.399.126,57	3.333.259,97	3.178.453,00	3.178.453,00	3.178.453,00	3.178.453,00
11	- Personalaufwendungen	-1.654.145,69	-1.646.863,86	-1.677.762,72	-1.677.762,72	-1.677.762,72	-1.677.762,72
501100	Bezüge der Beamten	-74.323,83	-64.900,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.201.181,08	-1.210.800,00	-1.224.100,00	-1.224.100,00	-1.224.100,00	-1.224.100,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-92.047,57	-90.800,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-239.549,31	-240.100,00	-249.700,00	-249.700,00	-249.700,00	-249.700,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.328,97	-5.640,00	-4.960,00	-4.960,00	-4.960,00	-4.960,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.113,57	-10.467,50	-27.124,23	-27.124,23	-27.124,23	-27.124,23
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.840,31	-2.120,00	-6.970,69	-6.970,69	-6.970,69	-6.970,69
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.747,37	-945,45	-932,50	-932,50	-932,50	-932,50

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	7.961,16	-1.326,23	-1.305,50	-1.305,50	-1.305,50	-1.305,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-30.469,58	-19.764,68	-969,80	-969,80	-969,80	-969,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.917,74	-38.088,60	-31.082,03	-31.082,03	-31.082,03	-31.082,03
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-31.639,82	-29.876,60	-36.580,00	-36.580,00	-36.580,00	-36.580,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.573,51	-3.604,00	11.204,32	11.204,32	11.204,32	11.204,32
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.317,56	-3.760,00	-6.820,00	-6.820,00	-6.820,00	-6.820,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.533,87	-848,00	1.113,65	1.113,65	1.113,65	1.113,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.060.780,72	-1.359.550,00	-1.321.980,00	-1.371.980,00	-1.371.980,00	-1.371.980,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-42.707,26	-8.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.300.893,95	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-2.582,30	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung		-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-450.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.149,49	-4.400,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
524101	Strom	-3.438,20	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.209,07	-13.040,00	-13.040,00	-13.040,00	-13.040,00	-13.040,00
524110	Reinigung	-7.092,20	-4.860,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-115.759,86	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-75.354,87	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528180	Vorräte Straßenwesen	-47.593,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.693.868,18	-4.814.104,11	-4.745.438,57	-4.745.438,57	-4.745.438,57	-4.745.438,57
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.300,36	-2.792,66	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-14.443,34	-14.443,34	-14.443,00	-14.443,00	-14.443,00	-14.443,00
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.495.050,26	-4.598.352,00	-4.555.650,00	-4.555.650,00	-4.555.650,00	-4.555.650,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-47.688,91	-48.932,33	-45.475,00	-45.475,00	-45.475,00	-45.475,00
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-664,32	-664,32	-771,44	-771,44	-771,44	-771,44
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127.024,22	-143.288,43	-119.484,00	-119.484,00	-119.484,00	-119.484,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.696,77	-5.282,60	-7.315,13	-7.315,13	-7.315,13	-7.315,13
571190	Abschreibungen auf GWG		-348,43				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.028,19	-115.292,50	-240.820,50	-218.920,50	-183.920,50	-183.920,50
541110	Fortbildung	-39,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
541111	Ausbildung	-23,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541120	Reisekosten	-38.673,72	-33.800,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.058,51	-21.840,00	-46.340,00	-69.440,00	-69.440,00	-69.440,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-32.159,75	-7.000,00	-105.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.698,80	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-3.322,40	-2.152,50	-1.180,50	-1.180,50	-1.180,50	-1.180,50

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.027,00					
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-46.477,08					
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-27.548,33	-27.500,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.612.740,52	-7.973.899,07	-8.017.083,82	-8.045.183,82	-8.010.183,82	-8.010.183,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.213.613,95	-4.640.639,10	-4.838.630,82	-4.866.730,82	-4.831.730,82	-4.831.730,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.213.613,95	-4.640.639,10	-4.838.630,82	-4.866.730,82	-4.831.730,82	-4.831.730,82
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.213.613,95	-4.640.639,10	-4.838.630,82	-4.866.730,82	-4.831.730,82	-4.831.730,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.556,85	-76.483,50	-74.944,68	-75.169,68	-75.394,68	-75.619,68
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.544,47	-2.889,90	-2.920,68	-2.920,68	-2.920,68	-2.920,68
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-15.571,92	-18.385,50	-17.334,90	-17.334,90	-17.334,90	-17.334,90
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-43.486,62	-46.719,10	-46.352,10	-46.352,10	-46.352,10	-46.352,10
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.923,57	-2.639,00	-2.262,00	-2.262,00	-2.262,00	-2.262,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.030,27	-5.850,00	-6.075,00	-6.300,00	-6.525,00	-6.750,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-8.282.170,80	-4.717.122,60	-4.913.575,50	-4.941.900,50	-4.907.125,50	-4.907.350,50

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.685,50	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.685,50	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	228.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690003 K 2 (Almebrücke, Radweg)	-253.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-299.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690006 K 24/B 68 (Lichtenau-Kleinenberg, Radweg)	6.265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-1.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690007 K 28 (Elsen - Sande, Radweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.600,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-224.400,00
I08.690011 K 35 (Harth-Weiberg, Radweg)	5.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690012 K 38 (Paderborn-Marienloh, Radweg)	-10.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-8.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690013 K 97 (Schulwegsicherung in Ostenland)	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690014 K 28 (Umbau B 1 bei Paderborn-Wewer)	0,00	-137.790,00	-183.720,00	0,00	-137.790,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.110,00	225.480,00	0,00	169.110,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-306.900,00	-409.200,00	0,00	-306.900,00	0,00	0,00
I08.690015 K 61 (OD Schöning, Ausbau)	0,00	-30.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-2.251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690001 K 10 (OD Delbrück-Sudhagen)	-19.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690003 Radverkehrsnetz Kreis Paderborn	207.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690005 K 20 (Radweg Borchen L755-K21)	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690007 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
I09.690008 K 29n Georg Marschall Ring (Rückerstattung)	13.467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	-10.000,00	0,00	-30.000,00	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	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-712.000,00	0,00	0,00
I10.690002 K 32 (Kreisverkehr Scharmede)	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690003 K 61 (Rad- und Gehweg Schöning)	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690004 K 2 (Stützwand Borchen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690005 K 20 (Sanierung Brücke in Henglar)	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690006 K 37 (Sanierung Brücke bei Wewer)	-347.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-347.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690007 K 61 (Ausbau Verlar-Mantinghausen)	-270,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-270,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes:

Anpassung an die von Infoma gelieferten Werte.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

u.a. für Winterdienst

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (300.000,- €)

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung: 170.000 €

- Winterdienst: 120.000 €

- Unterfahrschutz Leitplanken (Motorradsicherheit): 10.000 €

Konto 522111 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Brückensanierung

Umsetzung vom investiven in den konsumtiven Bereich, da Brückensanierung konsumtiv zu veranschlagen ist (ehemals Inv.-Nr. I69BAU001)

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung

Umsetzung vom investiven in den konsumtiven Bereich, da Straßensanierung konsumtiv zu veranschlagen ist (ehemals Inv.-Nr. I69BAU002)

zzgl. Sanierung der K 36 (Aabachtalsperre) in Bad Wünnenberg-Fürstenberg

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Änderung der Berechnungspraxis durch ständige Rechtsprechung des OVG Münster; Heranziehung des Straßenbauasträgers zur Kostenübernahme. Im Jahr 2012 kann teilweise auf Rückstellungen zurückgegriffen werden, so dass die Aufwendungen reduziert wurden.

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:

u.a. Streusalz für den Winterdienst

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anmietung von Flächen zur Erhöhung der Lagerkapazitäten für Streusalz im Jahr 2012

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Der Ansatz wurde erhöht aufgrund der zusätzlichen Veranschlagung von Aufwendungen für die Erstellung eines Baumkatasters (40.000 €)

und einer Straßenzustandserfassung (40.000 €) sowie für Planungskosten für Straßenbau (18.000 €).

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 681150 - Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen

Es handelt sich um die Gewährung von Zuschüssen vom Land für Investitionsmaßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises Paderborn stehen. Die Auszahlungen für die Maßnahmen werden auf dem Konto 781700 dargestellt.

Konto 781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an priv. Unternehmen

s. Konto 681150

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

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

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (243.000 €):

- 55.000 € Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens
- 30.000 € Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers
- 25.000 € für die techn. Umrüstung eines Unimogs und eines LKWs
- 20.000 € Ersatzbeschaffung einer Schneeschleuder
- 20.000 € Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs
- 8.000 € Beschaffung eines Holzgreifers
- 5.000 € für Kleingeräte
- 80.000 € Beschaffung von 2 Salz-Befeuchtungsanlagen

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Inv.-Nr. I69BAU001 "Brückensanierung":

Ab 2011 Umsetzung in den konsumtiven Bereich vgl. Kt. 522111

Inv.-Nr. I69BAU002 "Straßensanierung, verschiedene Kreisstraßen":

Ab 2011 Umsetzung in den konsumtiven Bereich vgl. Kt. 522112

Inv.-Nr. I08.690013 K 97 "Schulwegsicherung in Ostenland":

Umbau der Kreuzung der Landesstraße 822 mit der Kreisstraße 97 zu einem Kreisverkehr zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, besonders der Schulwegsicherung

Inv.-Nr. I08.690015 K61 "OD Schöning, Ausbau":

Ausbau der Ortsdurchfahrt der K61 in Delbrück-Schöning zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, besonders der Sicherheit für Radfahrer.

Inv.-Nr. I09.690005 K20 "Radweg Borchon L755-K21":

Ausbau der Kreisstraße 20 in Borchon im Bereich des Rathauses und des Schulzentrums zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, besonders der Radfahrer durch die Anlage von Radfahr(schutz)streifen

I11.690002 K29 PB "Diebesweg; Radweg":

Neubau eines Radweges auf der östlichen Seite der Kreisstraße 29, Diebesweg, auf Empfehlung der Unfallkommission zur Behebung einer Unfallhäufungsstelle

I12.690006 K55 "Kreisverkehr L636 / K55 in Verne":

Die Ortsdurchfahrt Verne wird in 2012 durch den Landesbetrieb Straßen.NRW ausgebaut. Im Zuge des Ausbaus soll die heute unübersichtliche Einmündung der K55 in die Landesstraße 636 zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Der Kreis beteiligt sich anteilmäßig an den Umbaukosten.

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 2015" wieder. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt mit dem Bau begonnen werden.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei / Straßenwesen

Verantwortlich Landrat Manfred Müller

Beschreibung

- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den NPH
(Aufstellung des Haushaltsplanes; Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes; Aufstellung des Jahresabschlusses; Abrechnung der Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Verbandsversammlung und des Beirates des NPH durch einen zum NPH abgeordneten Mitarbeiter gegen Erstattung der Personalkosten; Auszahlung Personal-, Reisekosten und Beihilfen durch Amt 11; Versand der Briefe durch die Poststelle)

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe(n)

- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist
- Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.529,33	158.800,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	69.100,00
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	116.529,33	158.800,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	69.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.529,33	158.800,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	69.100,00
11	- Personalaufwendungen	-87.297,98	-74.103,18	-63.450,70	-63.450,70	-63.450,70	-63.450,70
501100	Bezüge der Beamten	-60.345,73	-55.600,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.571,61	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-80,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-77,28	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.731,86	-4.860,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.988,22	-9.282,50	-21.874,37	-21.874,37	-21.874,37	-21.874,37
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.597,14	-1.880,00	-5.621,53	-5.621,53	-5.621,53	-5.621,53
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	180,84	-42,08	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	384,18	-59,02	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.470,38	-879,58	-46,80	-46,80	-46,80	-46,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.067,02	-32.937,60	-25.066,15	-25.066,15	-25.066,15	-25.066,15
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-27.275,71	-25.665,60	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.839,22	-3.264,00	9.035,74	9.035,74	9.035,74	9.035,74
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.446,17	-3.240,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.184,36	-768,00	898,11	898,11	898,11	898,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	-1.773,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.773,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
541110	Fortbildung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
541120	Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.138,91	-147.240,78	-128.716,85	-128.716,85	-128.716,85	-88.716,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.390,42	11.559,22	-19.616,85	-19.616,85	-19.616,85	-19.616,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.390,42	11.559,22	-19.616,85	-19.616,85	-19.616,85	-19.616,85
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.390,42	11.559,22	-19.616,85	-19.616,85	-19.616,85	-19.616,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.692,22	-3.376,40	-3.066,90	-3.074,40	-3.081,90	-3.089,40
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-947,92	-1.018,40	-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.576,62	-2.163,00	-1.854,00	-1.854,00	-1.854,00	-1.854,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-167,68	-195,00	-202,50	-210,00	-217,50	-225,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	698,20	8.182,82	-22.683,75	-22.691,25	-22.698,75	-22.706,25

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

69.100 € Personalkostenerstattung u.a. für die Mitarbeitergestellung, Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung etc.

40.000 € Zuschuss des NPH zur Unterhaltung der Almetalstrecke (s. auch Kt. 531700)

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Hierbei handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung der Almetalstrecke.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.468,77	275.354,78	264.303,00	220.028,00	221.278,00	222.528,00
414100	Zuweisung v. Land	9.000,00	35.000,00				
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	126.865,78	147.300,00	158.300,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.500,00			
414203	Zuweisung v. Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.		2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	5.425,00	8.560,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	84.177,99	82.194,78	84.178,00	84.178,00	84.178,00	84.178,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.423,26	52.660,00	92.990,00	93.320,00	93.540,00	93.760,00
431100	Verwaltungsgebühren	60.137,26	50.600,00	90.900,00	91.200,00	91.400,00	91.600,00
431153	Reitabgabe	3.286,00	2.060,00	2.090,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.858,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441150	Pachten	14.757,87	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
446100	Vermischte Einnahmen	473,34					
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	430,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.497,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.209,03	74.600,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	81.500,00
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)	9.753,11	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	15.100,00	15.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	144.355,92	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
454100	Erträge a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	70,67					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	163,48					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.624,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	477.818,72	427.114,78	483.293,00	439.348,00	440.818,00	422.288,00
11	- Personalaufwendungen	-1.661.834,05	-1.739.466,10	-1.658.941,84	-1.658.941,84	-1.658.941,84	-1.658.941,84
501100	Bezüge der Beamten	-337.424,43	-378.500,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-922.157,96	-966.800,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-69.639,08	-72.200,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-178.300,82	-191.900,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.898,45	-33.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-72.497,90	-61.817,50	-122.496,50	-122.496,50	-122.496,50	-122.496,50
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-42.405,84	-12.520,00	-31.480,54	-31.480,54	-31.480,54	-31.480,54
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.697,13	-975,15	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	7.854,44	-1.367,89	-1.288,00	-1.288,00	-1.288,00	-1.288,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-30.061,14	-20.385,56	-956,80	-956,80	-956,80	-956,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.775,30	-222.853,00	-140.370,43	-140.370,43	-140.370,43	-140.370,43
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-152.743,94	-174.393,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	60.699,66	-21.420,00	50.600,15	50.600,15	50.600,15	50.600,15
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-30.498,57	-22.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-12.232,45	-5.040,00	5.029,42	5.029,42	5.029,42	5.029,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.327,61	-435.040,00	-536.170,00	-469.090,00	-467.110,00	-450.520,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.558,84	-10.800,00	-11.880,00	-11.880,00	-11.880,00	-11.880,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-271.553,35	-315.500,00	-384.200,00	-321.900,00	-324.700,00	-327.900,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.074,28	-4.080,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00
524101	Strom	-9.304,42	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.695,18	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-1.972,03	-1.240,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.300,00	-1.310,00
524110	Reinigung	-9.453,34	-7.290,00	-8.910,00	-8.910,00	-8.910,00	-8.910,00
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-124.831,59	-51.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-11.384,78	-18.200,00	-28.400,00	-23.600,00	-18.800,00	-19.000,00
527953	Wasser-/Abwasser- und Bodenanalysen	-499,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113.569,17	-116.290,59	-114.265,80	-114.265,80	-114.265,80	-114.265,80
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-101.526,98	-99.555,24	-101.527,00	-101.527,00	-101.527,00	-101.527,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-296,80	-556,33	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.388,21	-5.299,72	-4.388,00	-4.388,00	-4.388,00	-4.388,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-7.238,60	-10.696,31	-7.907,16	-7.907,16	-7.907,16	-7.907,16
571190	Abschreibungen auf GWG	-118,58	-182,99	-146,64	-146,64	-146,64	-146,64
15	- Transferaufwendungen	-1.280.383,86	-1.254.230,00	-1.295.045,00	-1.254.360,00	-1.254.920,00	-1.255.580,00
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land		-1.030,00	-1.045,00	-1.060,00	-1.070,00	-1.080,00
531204	Zuweisungen an Gemeinden f. Hochwasserschutz	-13.668,05					
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-42.000,00	-42.600,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.300,00
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-2.941,50	-3.400,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.550,00	-3.600,00
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-21.174,31	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.200.600,00	-1.200.000,00	-1.241.250,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.608,44	-91.605,40	-36.361,08	-36.361,08	-36.361,08	-36.361,08
541110	Fortbildung	-1.256,39	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
541120	Reisekosten	-12.960,18	-15.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.000,00				
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-3.082,75	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.337,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542920	Beiträge	-109,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-6.902,00	-57.000,00				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543200	Gutachten, Studien und Konzepte			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-1.474,83	-1.205,40	-661,08	-661,08	-661,08	-661,08
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-46.485,67					
548200	Säumniszuschläge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.710.498,43	-3.859.485,09	-3.781.154,15	-3.673.389,15	-3.671.969,15	-3.656.039,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.232.679,71	-3.432.370,31	-3.297.861,15	-3.234.041,15	-3.231.151,15	-3.233.751,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.232.679,71	-3.432.370,31	-3.297.861,15	-3.234.041,15	-3.231.151,15	-3.233.751,15
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.232.679,71	-3.432.370,31	-3.297.861,15	-3.234.041,15	-3.231.151,15	-3.233.751,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.858,23	-44.701,50	-44.700,84	-44.885,84	-45.070,84	-45.255,84
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.740,60	-7.655,70	-7.737,24	-7.737,24	-7.737,24	-7.737,24
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-240,11	-283,50	-267,30	-267,30	-267,30	-267,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.741,52	-31.952,30	-31.701,30	-31.701,30	-31.701,30	-31.701,30
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.136,00	-4.810,00	-4.995,00	-5.180,00	-5.365,00	-5.550,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.273.537,94	-3.477.071,81	-3.342.561,99	-3.278.926,99	-3.276.221,99	-3.279.006,99

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130101	Gewässerschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung - Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bis hin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten - Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser - Bewirtschaftung des Grundwassers 		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser) - Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Erstellung und Vorlage eines Zwischenberichtes für den Ausschuss für Natur und Umwelt über den Stand der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2.) Optimierung des Internetauftrittes des Amtes 66 durch Darstellung von Überschwemmungsgebiets- und Hochwassergefahrenkarten 3.) Überprüfung von 110 Brunnen und Wärmepumpen auf ihren baulichen Zustand zur Verhinderung des Eintrags von Verunreinigungen in das Grundwasser durch Baumängel an den Grundwassererfassungsanlagen. 		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Erstellung und Vorlage eines Zwischenberichtes - Umsetzung bis 30.06.2011		1	
zu 2.) Optimierung des Internetauftrittes - Umsetzung bis 31.12.2011		1	
zu 3.) Überprüfung von Brunnen und Wärmepumpen - 110 Überprüfungen		110	110

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.973,27	81.973,27	81.973,00	81.973,00	81.973,00	81.973,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	81.973,27	81.973,27	81.973,00	81.973,00	81.973,00	81.973,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.814,90	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	42.814,90	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.505,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.505,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	127.993,99	117.473,27	157.473,00	157.473,00	157.473,00	157.473,00
11	- Personalaufwendungen	-705.096,19	-709.297,57	-662.710,44	-662.710,44	-662.710,44	-662.710,44
501100	Bezüge der Beamten	-163.652,35	-162.500,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-370.715,04	-384.800,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-27.383,44	-28.900,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-69.580,63	-76.400,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.150,67	-14.160,00	-10.880,00	-10.880,00	-10.880,00	-10.880,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.186,27	-27.650,00	-59.498,30	-59.498,30	-59.498,30	-59.498,30
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.581,34	-5.600,00	-15.290,54	-15.290,54	-15.290,54	-15.290,54
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.567,26	-398,47	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.329,60	-558,96	-546,00	-546,00	-546,00	-546,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-12.743,31	-8.330,14	-405,60	-405,60	-405,60	-405,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.462,28	-96.314,20	-68.179,93	-68.179,93	-68.179,93	-68.179,93
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-74.189,91	-75.030,20	-80.240,00	-80.240,00	-80.240,00	-80.240,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.482,69	-9.588,00	24.577,21	24.577,21	24.577,21	24.577,21
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.813,59	-9.440,00	-14.960,00	-14.960,00	-14.960,00	-14.960,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.941,47	-2.256,00	2.442,86	2.442,86	2.442,86	2.442,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.692,62	-28.980,00	-30.540,00	-30.540,00	-30.540,00	-30.540,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.208,94	-5.200,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.522,97	-1.920,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524101	Strom	-4.461,12	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.316,71	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00
524110	Reinigung	-4.683,08	-3.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
527953	Wasser-/Abwasser- und Bodenanalysen	-499,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-105.794,45	-109.815,18	-106.117,87	-106.117,87	-106.117,87	-106.117,87
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248,01	-99.248,01	-99.248,00	-99.248,00	-99.248,00	-99.248,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.048,55	-4.341,42	-3.049,00	-3.049,00	-3.049,00	-3.049,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.497,89	-6.225,75	-3.820,87	-3.820,87	-3.820,87	-3.820,87
15	- Transferaufwendungen	-1.214.268,05	-1.200.000,00	-1.241.250,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
531204	Zuweisungen an Gemeinden f. Hochwasserschutz	-13.668,05					
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.200.600,00	-1.200.000,00	-1.241.250,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.996,40	-7.173,55	-5.659,71	-5.659,71	-5.659,71	-5.659,71
541110	Fortbildung	-698,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541120	Reisekosten	-4.580,32	-5.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-500,00				
544152	Gebäudeversicherung	-717,45	-473,55	-259,71	-259,71	-259,71	-259,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.113.309,99	-2.151.580,50	-2.114.457,95	-2.073.207,95	-2.073.207,95	-2.073.207,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.985.316,00	-2.034.107,23	-1.956.984,95	-1.915.734,95	-1.915.734,95	-1.915.734,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.985.316,00	-2.034.107,23	-1.956.984,95	-1.915.734,95	-1.915.734,95	-1.915.734,95
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.985.316,00	-2.034.107,23	-1.956.984,95	-1.915.734,95	-1.915.734,95	-1.915.734,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.425,54	-17.897,70	-17.886,48	-17.968,98	-18.051,48	-18.133,98
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.428,48	-1.622,40	-1.639,68	-1.639,68	-1.639,68	-1.639,68
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.152,63	-14.130,30	-14.019,30	-14.019,30	-14.019,30	-14.019,30
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.844,43	-2.145,00	-2.227,50	-2.310,00	-2.392,50	-2.475,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.001.741,54	-2.052.004,93	-1.974.871,43	-1.933.703,93	-1.933.786,43	-1.933.868,93

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Umsetzung der Grundwasserbewirtschaftung vom Produkt 140101 in das Produkt 130101 ab 2012 ist der damit verbundene Anteil der Verwaltungsgebühren ebenfalls umgesetzt worden.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 531204 - Zuweisungen an Gemeinden f. Hochwasserschutz:

Im Jahre 2012 sind keine Zuweisungen für Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Der Wasserverband obere Lippe unterhält den größten Teil der Gewässer im Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur	
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmälern und zugunsten gefährdeter Arten - Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NRW - Zweckverbandssatzung 		
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bestehende Naturschutzgebiete in kompletter Darstellung im Internet präsentieren 2.) Erfassung bei den als Naturdenkmale geschützten Bäumen durchgeführten Sicherungsmaßnahmen (z.B. Verstrebungen, Seilverspannungen) (im Kreis existieren derzeit 564 als ND geschützte Bäumen in 255 Objekten) 3.) Kriegsgräberstätten sind stets in einem einwandfreien und würdigen Zustand zu halten. Diese gesetzliche Aufgabe soll nach Möglichkeit mit der vom Land zugewiesenen Pauschale erfüllt werden. 		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Prozentquote: 50 % bis 31.12.2011		50 %	
100 % bis 31.12.2012			100 %
zu 2.) Prozentquote: 100 % der Einzelbäume bis 31.12.2011		100 %	

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.495,50	193.381,51	182.330,00	138.055,00	139.305,00	140.555,00
414100	Zuweisung v. Land	9.000,00	35.000,00				
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	126.865,78	147.300,00	158.300,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.500,00			
414203	Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.		2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	5.425,00	8.560,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.204,72	221,51	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.608,36	22.660,00	22.990,00	23.320,00	23.540,00	23.760,00
431100	Verwaltungsgebühren	17.322,36	20.600,00	20.900,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
431153	Reitabgabe	3.286,00	2.060,00	2.090,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.866,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441150	Pachten	7.895,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
446100	Vermischte Einnahmen	473,34					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.497,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.109,03	59.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	59.500,00
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)	9.753,11	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	144.355,92	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-717,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
454200	Erträge a.d. Veräuß.v. Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	163,48					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-881,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	327.361,44	285.041,51	294.320,00	250.375,00	251.845,00	233.315,00
11	- Personalaufwendungen	-927.857,46	-999.399,72	-965.320,78	-965.320,78	-965.320,78	-965.320,78
501100	Bezüge der Beamten	-159.656,58	-199.200,00	-161.800,00	-161.800,00	-161.800,00	-161.800,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-544.447,07	-575.100,00	-561.600,00	-561.600,00	-561.600,00	-561.600,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-41.745,18	-42.800,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-107.524,67	-114.100,00	-113.600,00	-113.600,00	-113.600,00	-113.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.852,13	-17.400,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.241,68	-31.402,50	-57.748,35	-57.748,35	-57.748,35	-57.748,35
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.028,82	-6.360,00	-14.840,83	-14.840,83	-14.840,83	-14.840,83
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.069,59	-559,35	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.396,78	-784,63	-721,00	-721,00	-721,00	-721,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-16.827,70	-11.693,24	-535,60	-535,60	-535,60	-535,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.536,93	-116.692,00	-66.174,63	-66.174,63	-66.174,63	-66.174,63
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-72.007,86	-91.652,00	-77.880,00	-77.880,00	-77.880,00	-77.880,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	28.615,56	-10.880,00	23.854,36	23.854,36	23.854,36	23.854,36
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-14.377,90	-11.600,00	-14.520,00	-14.520,00	-14.520,00	-14.520,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.766,73	-2.560,00	2.371,01	2.371,01	2.371,01	2.371,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.844,87	-386.750,00	-485.585,00	-418.205,00	-416.025,00	-399.235,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.653,85	-5.500,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-263.682,43	-296.600,00	-364.600,00	-302.000,00	-304.600,00	-307.600,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.527,01	-2.120,00	-2.385,00	-2.385,00	-2.385,00	-2.385,00
524101	Strom	-4.772,11	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.325,54	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-1.972,03	-1.240,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.300,00	-1.310,00
524110	Reinigung	-4.695,53	-3.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-124.831,59	-51.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-11.384,78	-18.200,00	-28.400,00	-23.600,00	-18.800,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.774,72	-6.475,41	-8.147,93	-8.147,93	-8.147,93	-8.147,93
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.278,97	-307,23	-2.279,00	-2.279,00	-2.279,00	-2.279,00
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-296,80	-556,33	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.339,66	-958,30	-1.339,00	-1.339,00	-1.339,00	-1.339,00
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.740,71	-4.470,56	-4.086,29	-4.086,29	-4.086,29	-4.086,29
571190	Abschreibungen auf GWG	-118,58	-182,99	-146,64	-146,64	-146,64	-146,64
15	- Transferaufwendungen	-63.174,31	-50.830,00	-50.345,00	-50.860,00	-51.370,00	-51.980,00
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land		-1.030,00	-1.045,00	-1.060,00	-1.070,00	-1.080,00
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-42.000,00	-42.600,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.300,00
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-21.174,31	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.005,88	-84.017,50	-30.393,50	-30.393,50	-30.393,50	-30.393,50
541110	Fortbildung	-557,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541120	Reisekosten	-8.379,86	-9.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-500,00				
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-3.082,75	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.337,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-6.902,00	-57.000,00				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543200	Gutachten, Studien und Konzepte			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-745,93	-717,50	-393,50	-393,50	-393,50	-393,50
548200	Säumniszuschläge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503.194,17	-1.644.164,63	-1.605.966,84	-1.539.101,84	-1.537.431,84	-1.521.251,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.175.832,73	-1.359.123,12	-1.311.646,84	-1.288.726,84	-1.285.586,84	-1.287.936,84
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.175.832,73	-1.359.123,12	-1.311.646,84	-1.288.726,84	-1.285.586,84	-1.287.936,84
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.175.832,73	-1.359.123,12	-1.311.646,84	-1.288.726,84	-1.285.586,84	-1.287.936,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.902,82	-26.229,60	-26.241,66	-26.341,66	-26.441,66	-26.541,66
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.312,12	-6.033,30	-6.097,56	-6.097,56	-6.097,56	-6.097,56
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-240,11	-283,50	-267,30	-267,30	-267,30	-267,30
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.114,91	-17.312,80	-17.176,80	-17.176,80	-17.176,80	-17.176,80
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.235,68	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.199.735,55	-1.385.352,72	-1.337.888,50	-1.315.068,50	-1.312.028,50	-1.314.478,50

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	-6.900,81	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.900,81	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	-124.670,68	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	-124.670,68	-20.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61GWG001 Beschaffung von Geräten (GWG)	-118,58	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118,58	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe	-130.690,07	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 in das Produkt 140101.

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege: (158.300 €)

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Landeszuweisung n.d. Förderrichtlinien Naturschutz -FöNa-: 50.000 €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" -ELER-: 48.000 €
- Landeszuweisung im Rahmen des Wildkatzenmonitorings (80%): 40.000 €

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:

Anteil des Kreises Höxter am Wildkatzenmonitoring in 2012

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen:

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen

Konto 414300 - Zuweisung von Zweckverbänden:

Zuweisung des Zweckverbandes Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Die nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz) durchzuführenden Ersatzmaßnahmen waren in 2008 in den Konten 414103 bzw. 527950 veranschlagt. Zur Verdeutlichung wird dieser Bereich seit 2009 in Form separater Konten dargestellt.

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (364.600 €)

- Durchführung des Wildkatzenmonitorings: 66.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 75.000 €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Entgelte für die Betreuung von Naturschutzgebieten: 75.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER: 59.000 €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 20.000 €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000 €
- Pflege von Kompensationsflächen/kreiseigenen Flächen: 12.000 €
- Artenschutz: 10.000 € (z.T. für Schutz d. Edelkrebsvorkommens in d. Aabachtalsperre durch regelm. Abfischung des Kammerkrebsses im Paddelteil Bad W.)
- Unterhaltungsmaßnahmen im Naturpark "Eggegebirge/Südl. Teutoburger Wald": 20.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 5.300 €

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz:

Kosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA"

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 42.000 €

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

Es handelt sich um die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde (uLB).

Konto 543155 - Prüfungs- u. Beratungsleistungen

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 in das Produkt 140101

Konto 543200 - Gutachten, Studien und Konzepte

Aufwendungen für die jährlich zweimalige Gänsezählung im westlichen Kreisgebiet

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen:

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa): 14.000 €

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€:

- Investition I61GWG001 (3.000 €): Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v.privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei / Umweltamt

Verantwortlich Landrat Manfred Müller

Beschreibung

- Kämmerei:
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (Aufstellung des Haushaltsplanes, Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes, Aufstellung der Jahresrechnung, Ermittlung der zu zahlenden Verbandsumlage, Abrechnung gem. zusätzlich bestehender Betriebsleitungs- bzw. Beförsterungsverträge, Vorbereitung und Durchführung der Betriebsleitungs- bzw. Beförsterungsverträge)
- Umweltamt:
Bewirtschaftung des Kreiswaldes nach Maßgabe des Landesforstgesetzes

Auftragsgrundlage

- Landesforstgesetz
- Verbandssatzung

Zielgruppe(n)

- Gemeindeforstamtsverband, Verbandsmitglieder
- Nutzer des kreiseigenen Waldes

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441150	Pachten	6.861,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	430,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	15.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	15.100,00	15.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,67					
454100	Erträge a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	70,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.463,29	24.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen	-28.880,40	-30.768,81	-30.910,62	-30.910,62	-30.910,62	-30.910,62
501100	Bezüge der Beamten	-14.115,50	-16.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-6.995,85	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-510,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.195,52	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-895,65	-1.440,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.069,95	-2.765,00	-5.249,85	-5.249,85	-5.249,85	-5.249,85
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.795,68	-560,00	-1.349,17	-1.349,17	-1.349,17	-1.349,17
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	60,28	-17,33	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	128,06	-24,30	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-490,13	-362,18	-15,60	-15,60	-15,60	-15,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.776,09	-9.846,80	-6.015,87	-6.015,87	-6.015,87	-6.015,87
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-6.546,17	-7.710,80	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.601,41	-952,00	2.168,58	2.168,58	2.168,58	2.168,58
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.307,08	-960,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-524,25	-224,00	215,55	215,55	215,55	215,55

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.790,12	-19.310,00	-20.045,00	-20.345,00	-20.545,00	-20.745,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.696,05	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-7.870,92	-18.900,00	-19.600,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24,30	-40,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
524101	Strom	-71,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-52,93	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
524110	Reinigung	-74,73	-90,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.941,50	-3.400,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.550,00	-3.600,00
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-2.941,50	-3.400,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.550,00	-3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.606,16	-414,35	-307,87	-307,87	-307,87	-307,87
541110	Fortbildung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
541120	Reisekosten		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542920	Beiträge	-109,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
544152	Gebäudeversicherung	-11,45	-14,35	-7,87	-7,87	-7,87	-7,87
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-46.485,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.994,27	-63.739,96	-60.729,36	-61.079,36	-61.329,36	-61.579,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.530,98	-39.139,96	-29.229,36	-29.579,36	-29.829,36	-30.079,36
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-71.530,98	-39.139,96	-29.229,36	-29.579,36	-29.829,36	-30.079,36
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.530,98	-39.139,96	-29.229,36	-29.579,36	-29.829,36	-30.079,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529,87	-574,20	-572,70	-575,20	-577,70	-580,20

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-473,98	-509,20	-505,20	-505,20	-505,20	-505,20
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-55,89	-65,00	-67,50	-70,00	-72,50	-75,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-72.060,85	-39.714,16	-29.802,06	-30.154,56	-30.407,06	-30.659,56

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 448303 - Erst. v. Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch den Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen. Erhöhung der Pauschale zur Anpassung an den deutlich gestiegenen Arbeitsaufwand, u.a. bei Erstellung des Haushaltsplanes und Jahresabschlusses

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an den Waldbesitzerverband e.V.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000,00			
414100	Zuweisung v. Land			7.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.045,51	81.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	69.772,01	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	2.273,50	1.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	1.059,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.697,00	220.000,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)			83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	205.697,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	254,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	279.056,25	306.500,00	1.062.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
11	- Personalaufwendungen	-859.321,01	-861.546,99	-1.125.869,64	-1.125.869,64	-1.125.869,64	-1.125.869,64
501100	Bezüge der Beamten	-170.036,76	-175.600,00	-395.700,00	-395.700,00	-395.700,00	-395.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-486.947,13	-489.800,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.156,81	-36.700,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-87.986,01	-97.100,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.523,85	-15.300,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-36.603,17	-29.625,00	-61.685,74	-61.685,74	-61.685,74	-61.685,74
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.410,12	-6.000,00	-15.852,70	-15.852,70	-15.852,70	-15.852,70
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.928,94	-490,05	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.097,97	-687,42	-672,00	-672,00	-672,00	-672,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-15.684,07	-10.244,52	-499,20	-499,20	-499,20	-499,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.869,00	-104.042,40	-70.686,55	-70.686,55	-70.686,55	-70.686,55
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-76.917,49	-81.074,40	-83.190,00	-83.190,00	-83.190,00	-83.190,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.566,61	-10.336,00	25.480,78	25.480,78	25.480,78	25.480,78
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.358,21	-10.200,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.159,91	-2.432,00	2.532,67	2.532,67	2.532,67	2.532,67

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.834,75	-50.430,00	-351.655,00	-351.655,00	-351.655,00	-351.655,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.568,58	-3.700,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00
523100	Erstattungen an das Land	-1.250,00	-1.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.081,47	-2.200,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
524101	Strom	-3.167,87	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.355,22	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
524110	Reinigung	-3.325,48	-2.610,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00
527953	Wasser-/Abwasser- und Bodenanalysen	-19.086,13	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-671,79	-1.161,85	-734,03	-734,03	-734,03	-734,03
571180	Abschreibungen auf BGA	-671,79	-1.161,85	-734,03	-734,03	-734,03	-734,03
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394,79	-6.644,40	-46.088,88	-51.088,88	-41.088,88	-41.088,88
541110	Fortbildung	-164,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541120	Reisekosten	-5.720,38	-3.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-400,00				
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen			-5.000,00	-10.000,00		
543191	Aufwand Klimaschutzfonds			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-509,47	-344,40	-188,88	-188,88	-188,88	-188,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.091,34	-1.023.825,64	-1.595.034,10	-1.600.034,10	-1.590.034,10	-1.590.034,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.035,09	-717.325,64	-533.034,10	-545.034,10	-535.034,10	-535.034,10
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-687.035,09	-717.325,64	-533.034,10	-545.034,10	-535.034,10	-535.034,10
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-687.035,09	-717.325,64	-533.034,10	-545.034,10	-535.034,10	-535.034,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.650,91	-12.758,40	-12.757,82	-12.816,82	-12.875,82	-12.934,82

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.770,72	-2.011,10	-2.032,52	-2.032,52	-2.032,52	-2.032,52
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-148,22	-175,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.412,92	-9.038,30	-8.967,30	-8.967,30	-8.967,30	-8.967,30
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.319,05	-1.534,00	-1.593,00	-1.652,00	-1.711,00	-1.770,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-698.686,00	-730.084,04	-545.791,92	-557.850,92	-547.909,92	-547.968,92

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen - Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen - Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich - Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen - Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere Reduzierung von CO² innerhalb des Kreisgebietes 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung - Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien - Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandlungsgesetz u.a. 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen - Abfallbesitzer und Abfallerzeuger - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser) - Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit 		
Ziele	<p>1.) Aktualisierung des Datenbestandes der bisher im Kreis Paderborn bekannten gewerblich/industriellen Abwasserproduzenten, in deren Betrieb vor Einleitung in die Kanalisation eine Abwasservorbehandlung erforderlich ist.</p> <p>2.) Überwachung und Beratung von Abfallerzeugern zur Beachtung der formellen abfallrechtlichen Vorschriften (Lieferscheine, Nachweise, Transportgenehmigungen, Erzeugernummern etc.). Vorgesehen sind 150 solcher Beratungen.</p>		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Aktualisierung des Datenbestandes -Umsetzung bis 30.06.2011		1	
zu 2.) Überwachung und Beratung von Abfallerzeugern - 150 Beratungen		150	150

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000,00			
414100	Zuweisung v. Land			7.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.045,51	81.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	69.772,01	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	2.273,50	1.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	1.059,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.697,00	220.000,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)			83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	205.697,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	254,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	279.056,25	306.500,00	1.062.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
11	- Personalaufwendungen	-859.321,01	-861.546,99	-1.125.869,64	-1.125.869,64	-1.125.869,64	-1.125.869,64
501100	Bezüge der Beamten	-170.036,76	-175.600,00	-395.700,00	-395.700,00	-395.700,00	-395.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-486.947,13	-489.800,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.156,81	-36.700,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-87.986,01	-97.100,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.523,85	-15.300,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-36.603,17	-29.625,00	-61.685,74	-61.685,74	-61.685,74	-61.685,74
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.410,12	-6.000,00	-15.852,70	-15.852,70	-15.852,70	-15.852,70
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.928,94	-490,05	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.097,97	-687,42	-672,00	-672,00	-672,00	-672,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-15.684,07	-10.244,52	-499,20	-499,20	-499,20	-499,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.869,00	-104.042,40	-70.686,55	-70.686,55	-70.686,55	-70.686,55
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-76.917,49	-81.074,40	-83.190,00	-83.190,00	-83.190,00	-83.190,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.566,61	-10.336,00	25.480,78	25.480,78	25.480,78	25.480,78
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.358,21	-10.200,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.159,91	-2.432,00	2.532,67	2.532,67	2.532,67	2.532,67

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.834,75	-50.430,00	-351.655,00	-351.655,00	-351.655,00	-351.655,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.568,58	-3.700,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00
523100	Erstattungen an das Land	-1.250,00	-1.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.081,47	-2.200,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
524101	Strom	-3.167,87	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.355,22	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
524110	Reinigung	-3.325,48	-2.610,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00
527953	Wasser-/Abwasser- und Bodenanalysen	-19.086,13	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-671,79	-1.161,85	-734,03	-734,03	-734,03	-734,03
571180	Abschreibungen auf BGA	-671,79	-1.161,85	-734,03	-734,03	-734,03	-734,03
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394,79	-6.644,40	-46.088,88	-51.088,88	-41.088,88	-41.088,88
541110	Fortbildung	-164,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541120	Reisekosten	-5.720,38	-3.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-400,00				
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen			-5.000,00	-10.000,00		
543191	Aufwand Klimaschutzfonds			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
544152	Gebäudeversicherung	-509,47	-344,40	-188,88	-188,88	-188,88	-188,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.091,34	-1.023.825,64	-1.595.034,10	-1.600.034,10	-1.590.034,10	-1.590.034,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.035,09	-717.325,64	-533.034,10	-545.034,10	-535.034,10	-535.034,10
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-687.035,09	-717.325,64	-533.034,10	-545.034,10	-535.034,10	-535.034,10
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-687.035,09	-717.325,64	-533.034,10	-545.034,10	-535.034,10	-535.034,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.650,91	-12.758,40	-12.757,82	-12.816,82	-12.875,82	-12.934,82

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.770,72	-2.011,10	-2.032,52	-2.032,52	-2.032,52	-2.032,52
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-148,22	-175,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.412,92	-9.038,30	-8.967,30	-8.967,30	-8.967,30	-8.967,30
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.319,05	-1.534,00	-1.593,00	-1.652,00	-1.711,00	-1.770,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-698.686,00	-730.084,04	-545.791,92	-557.850,92	-547.909,92	-547.968,92

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung v. Land

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 vom Produkt 130201 in das Produkt 140101. Die veranschlagte Restzahlung wird erst nach kompletter Erstellung des Klimaschutzkonzeptes und Prüfung durch den Zuwendungsgeber in 2012 geleistet.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Umsetzung der Grundwasserbewirtschaftung von diesem Produkt in das Produkt 130101 ab 2012 ist der damit verbundene Anteil der Verwaltungsgebühren ebenfalls umgesetzt worden.

Konto 431171 - Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Umsetzung des Immissionsschutzes ab 2012 vom Produkt 100101 in das Produkt 140101. Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für das Land nach dem Immissionsschutzgesetz gem. der aktuellen Schätzung; die Erstattungen werden unter dem Konto 523100 veranschlagt.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

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)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform 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 448521 - Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb

Hierbei handelt es sich um die Erstattung für Dienstleistungen, die der Kreis für die AV.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc..

Konto 523100 - Erstattungen an das Land

s. Konto 431171

Konto 527953 - Wasser-/Abwasser- und Bodenanalysen: (35.000 €)

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: 15.000 Euro wie in den Vorjahren für allg. Sanierungsmaßnahmen sowie 5.000 € für die Nachsorge des Altstandortes "Burania". 15.000 € für die vom CVUA-OWL durchgeführten "N-Min-Untersuchungen für die Landwirtschaft"

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Sie waren bis 2011 im Produkt 100101 veranschlagt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 vom Produkt 130201 in das Produkt 140101. Für die Jahre 2012 und 2013 werden je 5.000 € für eine ggf. erforderliche Nachbearbeitung bei der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes eingestellt. Im Jahr 2013 sind darüber hinaus 5.000 € für die notwendige Neuausweisung eines Wasserschutzgebietes in Büren vorgesehen.

II. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge beim Konto 431171 (Verwaltungsgeb. Immissionsschutz) berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 523100 (Erstattungen an das Land).

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446100	Vermischte Einnahmen	1.529,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,10	219.500,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	296,10	16.000,00				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II		203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.825,44	219.600,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
11	- Personalaufwendungen	-430.806,62	-430.675,98	-469.669,45	-469.669,45	-469.669,45	-469.669,45
501100	Bezüge der Beamten	-111.326,46	-126.900,00	-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-214.692,74	-206.400,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.756,57	-15.400,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.209,44	-41.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.866,64	-11.040,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.087,25	-20.145,00	-40.248,85	-40.248,85	-40.248,85	-40.248,85
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.089,24	-4.080,00	-10.343,60	-10.343,60	-10.343,60	-10.343,60
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	954,43	-245,02	-237,50	-237,50	-237,50	-237,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.027,64	-343,70	-332,50	-332,50	-332,50	-332,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.760,35	-5.122,26	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.283,29	-74.398,60	-46.121,72	-46.121,72	-46.121,72	-46.121,72
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-50.187,29	-58.386,60	-54.280,00	-54.280,00	-54.280,00	-54.280,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	19.944,18	-7.004,00	16.625,76	16.625,76	16.625,76	16.625,76
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.020,95	-7.360,00	-10.120,00	-10.120,00	-10.120,00	-10.120,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-4.019,23	-1.648,00	1.652,52	1.652,52	1.652,52	1.652,52

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.156,82	-133.340,00	-144.685,00	-144.685,00	-144.685,00	-144.685,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.527,94	-3.300,00	-3.630,00	-3.630,00	-3.630,00	-3.630,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-766,67	-1.480,00	-1.665,00	-1.665,00	-1.665,00	-1.665,00
524101	Strom	-2.191,80	-2.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.566,38	-4.880,00	-6.320,00	-6.320,00	-6.320,00	-6.320,00
524110	Reinigung	-6.737,43	-4.680,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00
527935	Zukunftskonferenz	-1.366,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-130.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.212,74	-3.676,10	-1.641,72	-1.641,72	-1.641,72	-1.641,72
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.212,74	-3.676,10	-1.641,72	-1.641,72	-1.641,72	-1.641,72
15	- Transferaufwendungen	-151.480,51	-165.700,00	-194.600,00	-208.800,00	-208.800,00	-205.800,00
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-25.916,00	-30.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
531511	Beitrag OWL-Marketing GmbH	-64.129,71	-65.700,00	-82.600,00	-96.800,00	-96.800,00	-93.800,00
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-6.434,80	-13.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.388,22	-247.804,50	-337.400,90	-340.600,90	-337.400,90	-337.400,90
541110	Fortbildung	-726,59	-2.100,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
541120	Reisekosten	-12.255,57	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542301	Leasing Fahrzeuge	-2.741,76	-3.000,00				
542920	Beiträge	-5.500,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
543130	Porto u. Frachtkosten	-6.271,82	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543156	Zertifizierungskosten		-3.500,00		-3.200,00		
544150	Versicherungsbeiträge		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-577,52	-1.004,50	-550,90	-550,90	-550,90	-550,90
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-4.314,96					
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II		-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-812.328,20	-1.055.595,18	-1.194.118,79	-1.211.518,79	-1.208.318,79	-1.205.318,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.502,76	-835.995,18	-973.718,79	-991.118,79	-987.918,79	-984.918,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-810.502,76	-835.995,18	-973.718,79	-991.118,79	-987.918,79	-984.918,79

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-810.502,76	-835.995,18	-973.718,79	-991.118,79	-987.918,79	-984.918,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.892,71	-20.928,30	-20.322,96	-20.410,46	-20.497,96	-20.585,46
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.874,54	-7.807,80	-7.890,96	-7.890,96	-7.890,96	-7.890,96
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.332,15	-5.728,50	-5.683,50	-5.683,50	-5.683,50	-5.683,50
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.729,80	-5.117,00	-4.386,00	-4.386,00	-4.386,00	-4.386,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.956,22	-2.275,00	-2.362,50	-2.450,00	-2.537,50	-2.625,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-828.395,47	-856.923,48	-994.041,75	-1.011.529,25	-1.008.416,75	-1.005.504,25

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Servicestelle Wirtschaft		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	- Entwicklung und Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten sowie Maßnahmen und Projekten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Paderborn		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages		
Zielgruppe(n)	- alle im Kreis Paderborn ansässigen Unternehmen und ansiedlungswillige Unternehmen		
Ziele	1.) Erstellung eines Strukturatlases mit wirtschaftsrelevanten Daten des Kreises Paderborn und laufende Aktualisierung der Daten. 2.) Erneute Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung".		
Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1.) Vorlage eines aktualisierten Strukturatlases	1	1	1
zu 2.) Verleihung des Zertifikates	0	1	0

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446100	Vermischte Einnahmen	1.529,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,10	219.500,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	296,10	16.000,00				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II		203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.825,44	219.600,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
11	- Personalaufwendungen	-153.320,07	-159.337,10	-175.848,96	-175.848,96	-175.848,96	-175.848,96
501100	Bezüge der Beamten	-91.543,87	-108.100,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-18.994,58	-15.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.112,28	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-2.947,90	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.672,44	-9.420,00	-6.080,00	-6.080,00	-6.080,00	-6.080,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-19.836,56	-16.985,00	-33.249,05	-33.249,05	-33.249,05	-33.249,05
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.602,91	-3.440,00	-8.544,71	-8.544,71	-8.544,71	-8.544,71
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	321,49	-94,05	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	682,99	-131,93	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.614,01	-1.966,12	-83,20	-83,20	-83,20	-83,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.581,85	-63.319,40	-38.100,54	-38.100,54	-38.100,54	-38.100,54
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-41.459,07	-49.731,40	-44.840,00	-44.840,00	-44.840,00	-44.840,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.475,63	-5.916,00	13.734,33	13.734,33	13.734,33	13.734,33
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.278,18	-6.280,00	-8.360,00	-8.360,00	-8.360,00	-8.360,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.320,23	-1.392,00	1.365,13	1.365,13	1.365,13	1.365,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271,79	-4.720,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-92,77	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87,73	-720,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
524101	Strom			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl			-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
524110	Reinigung	-1.724,69		-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
527935	Zukunftskonferenz	-1.366,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-579,83	-1.262,56	-633,53	-633,53	-633,53	-633,53
571180	Abschreibungen auf BGA	-579,83	-1.262,56	-633,53	-633,53	-633,53	-633,53
15	- Transferaufwendungen	-140.868,71	-148.500,00	-157.700,00	-171.900,00	-171.900,00	-168.900,00
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-25.916,00	-30.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
531511	Beitrag OWL-Marketing GmbH	-59.952,71	-61.500,00	-73.700,00	-87.900,00	-87.900,00	-84.900,00
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.176,28	-215.772,20	-312.194,44	-315.394,44	-312.194,44	-312.194,44
541110	Fortbildung	-527,59	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541120	Reisekosten	-2.037,07	-1.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542920	Beiträge	-5.500,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
543156	Zertifizierungskosten		-3.500,00		-3.200,00		
544152	Gebäudeversicherung	-111,62	-172,20	-94,44	-94,44	-94,44	-94,44
548603	Aufw.Aufw.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II		-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
548604	Aufw.Aufw.ARAP a. Zuschüssen NZW			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.798,53	-592.911,26	-694.277,47	-711.677,47	-708.477,47	-705.477,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.973,09	-373.311,26	-473.877,47	-491.277,47	-488.077,47	-485.077,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-340.973,09	-373.311,26	-473.877,47	-491.277,47	-488.077,47	-485.077,47
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-340.973,09	-373.311,26	-473.877,47	-491.277,47	-488.077,47	-485.077,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.103,59	-8.799,00	-8.067,68	-8.084,68	-8.101,68	-8.118,68
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-386,88	-439,40	-444,08	-444,08	-444,08	-444,08
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.606,85	-2.800,60	-2.778,60	-2.778,60	-2.778,60	-2.778,60
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.729,80	-5.117,00	-4.386,00	-4.386,00	-4.386,00	-4.386,00
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-380,06	-442,00	-459,00	-476,00	-493,00	-510,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-348.076,68	-382.110,26	-481.945,15	-499.362,15	-496.179,15	-493.196,15

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeines:

Die Aufgabe "Beteiligungen" wurde der Kämmerei und damit dem Produkt 010601 zugeordnet.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

Der Kreis Paderborn hat zum 01.01.2010 für 2 Jahre die Aufgaben der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. übernommen. Die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden anteiligen Personalkosten werden dem Kreis Paderborn von der Gütegemeinschaft erstattet. Die Erstattung beträgt insgesamt ca. 33.000 €.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

Konto 531206 - Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL

Kostenbeteiligung des Kreises Paderborn am dem Projekt "Einheitlicher Ansprechpartner OWL". Der Anteil berechnet sich anhand des Einwohnerschlüssels. Der Kreis Herford übernimmt die Durchführung der sich nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen und den weiteren zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie erlassenen Rechtsnormen ergebenden Aufgaben eines einheitlichen Ansprechpartners

Konto 531511 - Zuschüsse OWL-Marketing GmbH

Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Neupositionierung der OWL-Marketing GmbH. Über die entgeltliche Höhe hat der Kreistag noch nicht entschieden. Mit Verwaltungsvorlage DS-Nr. 14.1117 hat der Kreistag am 29.06.2009 jedoch einer generellen Weiterentwicklung, sowie mit Verwaltungsvorlage DS-Nr. 15.0334/1 am 14.06.2011 der erforderlichen Änderung des Gesellschaftervertrages, zugestimmt.

Der Ansatz enthält auch die erforderliche Kofinanzierung des Kreises Paderborn zu dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (2.000 €)

- 2.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte, u.a. Servicestelle Wirtschaft und Regionalagentur OWL

Konto 542920 - Beiträge: (5.500 €)

- 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.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die erneute Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung.

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 500.000 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 5 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 5 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt einer Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Investitionen:

Konto 681150 - Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen (in 2010)

- Landeszuschuss MZG-Westfalen, finanziert aus dem Konjunkturpaket II, s. Kreistagsbeschluss vom 29.06.2009 und

- Landeszuschuss aus dem Konjunkturpaket II zur Gewährung eines investiven Zuschusses an das berufliche Trainingszentrum

Benhauser Feld gGmbH (BTZ) (siehe KT-Beschluss vom 09.06.2009 DS.Nr. 14.1076/3). Mit der Maßnahme wird erst in 2010 begonnen.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Beide Maßnahme wurden in 2011 mit Ermächtigungsübertragungen restabgewickelt.

Konto 781700 - Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen (in 2010)

- MZG-Westfalen; Energetische Sanierung von 4 Kliniken, finanziert aus dem Konjunkturpaket II, s. Kreistagsbeschluss vom 29.06.2009
- Zukunftsmeile Fürstenalle
- Investiver Zuschuss an das Berufliche Trainingszentrum Benhauser Feld gGmbH (BTZ) (siehe KT-Beschluss vom 09.06.2009 DS.Nr. 14.1076/3). Der Zuschuss wird erst in 2010 gezahlt. 100%-ige Finanzierung aus dem Konjunkturpaket.

Maßnahme wurden in 2011 mit Ermächtigungsübertragungen restabgewickelt.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr
Produkt	150201	Tourismus

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Touristik

Verantwortlich Herbert Hoffmann

Beschreibung Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen, z.B. Versammlungen, Sitzungen sowie eines regelmäßigen Mitglieder-Service, um den Tourismus in der heimischen Region zu stärken bzw. zu fördern.
Es werden verschiedene Maßnahmen zur Tourismusförderung im Kreis Paderborn durchgeführt. Besondere Bedeutung haben dabei die Funktionen als Mittler und Berater zwischen Anbieter und Nachfrage sowie als Gestalter und Planer einer entsprechenden Infrastruktur.

Auftragsgrundlage diverse Beschlüsse des Kreistages, Vorstandsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Beherbergungsbetriebe, Freizeitgestaltungsunternehmen, Gastronomen, Tourismusträger, Städte und Gemeinden, Touristen, alle Bürger

Ziele
1.) Steigerung der Zugriffe auf die Internetpräsentation der Touristikzentrale Paderborner Land e.V. durch gezielte Werbemaßnahmen. Im Jahr 2012 sollen mindestens 142.054 Nutzer die Präsentation aufrufen.
Basis für diesen Wert sind die geplanten Nutzer 2011 plus 3 %.
2.) Die Zahl der Gästeankünfte in den Beherbergungsbetrieben des Paderborner Landes im Jahr 2012 soll auf der Basis der Planzahl 2011 um 2 % gesteigert werden.

Kennzahl(en)	2010 = Ist	2011 = Plan	2012 = Plan
zu 1) Internetzugriffe	163.901	137.917	142.054
zu 2.) Gästeankünfte	293.124	256.187	261.310

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-277.486,55	-271.338,88	-293.820,49	-293.820,49	-293.820,49	-293.820,49
501100	Bezüge der Beamten	-19.782,59	-18.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-195.698,16	-191.300,00	-208.300,00	-208.300,00	-208.300,00	-208.300,00
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.644,29	-14.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-36.261,54	-38.000,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.194,20	-1.620,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.250,69	-3.160,00	-6.999,80	-6.999,80	-6.999,80	-6.999,80
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.486,33	-640,00	-1.798,89	-1.798,89	-1.798,89	-1.798,89
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	632,94	-150,97	-157,50	-157,50	-157,50	-157,50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.344,65	-211,77	-220,50	-220,50	-220,50	-220,50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.146,34	-3.156,14	-163,80	-163,80	-163,80	-163,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.701,44	-11.079,20	-8.021,18	-8.021,18	-8.021,18	-8.021,18
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.728,22	-8.655,20	-9.440,00	-9.440,00	-9.440,00	-9.440,00
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.468,55	-1.088,00	2.891,43	2.891,43	2.891,43	2.891,43
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.742,77	-1.080,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-699,00	-256,00	287,39	287,39	287,39	287,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.885,03	-128.620,00	-134.885,00	-134.885,00	-134.885,00	-134.885,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.435,17	-1.300,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-678,94	-760,00	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00
524101	Strom	-2.191,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.566,38	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524110	Reinigung	-5.012,74	-4.680,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-130.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.632,91	-2.413,54	-1.008,19	-1.008,19	-1.008,19	-1.008,19
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.632,91	-2.413,54	-1.008,19	-1.008,19	-1.008,19	-1.008,19
15	- Transferaufwendungen	-10.611,80	-17.200,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
531511	Beitrag OWL-Marketing GmbH	-4.177,00	-4.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-6.434,80	-13.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.211,94	-32.032,30	-25.206,46	-25.206,46	-25.206,46	-25.206,46
541110	Fortbildung	-199,00	-600,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
541120	Reisekosten	-10.218,50	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
541160	Personalnebenaufwendungen		-100,00				
542301	Leasing Fahrzeuge	-2.741,76	-3.000,00				
543130	Porto u. Frachtkosten	-6.271,82	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
544150	Versicherungsbeiträge		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544152	Gebäudeversicherung	-465,90	-832,30	-456,46	-456,46	-456,46	-456,46
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-4.314,96					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.529,67	-462.683,92	-499.841,32	-499.841,32	-499.841,32	-499.841,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.529,67	-462.683,92	-499.841,32	-499.841,32	-499.841,32	-499.841,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-469.529,67	-462.683,92	-499.841,32	-499.841,32	-499.841,32	-499.841,32
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-469.529,67	-462.683,92	-499.841,32	-499.841,32	-499.841,32	-499.841,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.789,12	-12.129,30	-12.255,28	-12.325,78	-12.396,28	-12.466,78
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.487,66	-7.368,40	-7.446,88	-7.446,88	-7.446,88	-7.446,88
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.725,30	-2.927,90	-2.904,90	-2.904,90	-2.904,90	-2.904,90
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.576,16	-1.833,00	-1.903,50	-1.974,00	-2.044,50	-2.115,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-480.318,79	-474.813,22	-512.096,60	-512.167,10	-512.237,60	-512.308,10

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I12.810001 Kauf eines Fahrzeuges	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531511 - Zuschüsse OWL-Marketing GmbH:

Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (28.000 €)

8.000 € Durchführung von innovativen Projekten im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 z.B. Weiterentwicklung des EmsRadweges zu einem deutschen Premium-Flussradweg und Einrichtung eines Tourismusnavigators Teutoburger Wald und neu die Projekte "Römer-Lippe-Route" und "Kernkompetenznetzwerk Gesundheit und Aktiv"

20.000 € Finanzielle Unterstützung der Stadt Paderborn bei der Durchführung des Deutschen Wandertages im Jahr 2015 in Paderborn. Für die Jahre 2013 bis 2015 sind jeweils weitere 20.000 € einzuplanen. Das Paderborner Land wird in 2015 Schauplatz der größten deutschen Wanderveranstaltung sein.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Wegfall der Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale ab 2012, da geplant ist, das bislang geleaste Fahrzeug zu kaufen (siehe Konto 783100). Es wird u.a für den Besuch von Tourismusmessen und Infoveranstaltungen eingesetzt.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Die im Rahmen der Werbung anfallenden Portokosten werden direkt und nicht über eine interne Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt zugeordnet. Die Portokosten z.B. für den Versand der Prospekte etc. werden ab 2010 dem o.a. Produkt direkt zugeordnet und gebucht.

Bislang wurde der Aufwand zunächst bei Produkt 010301 "Organisation und Logistik" belastet und im Rahmen der Internetverrechnung am Jahresende dem Produkt Tourismus zugeschrieben.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 € (10.000,00 €):

Restkaufpreis des bislang geleasteten Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale.

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	134.084,00	104.500,00	57.000,00			
403300	Jagdsteuer	134.084,00	104.500,00	57.000,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.021.876,58	197.160.873,58	199.456.169,00	198.141.424,00	196.897.321,00	197.028.007,00
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	23.133.024,00	21.843.500,00	23.632.000,00	23.632.000,00	23.632.000,00	23.632.000,00
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.577.076,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	12.398,58	12.398,58				
418201	Kreisumlage	147.805.335,00	147.853.500,00	146.912.450,00	145.616.251,00	144.373.077,00	144.503.063,00
418202	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	499.950,00	546.405,00	557.000,00	557.973,00	557.044,00	557.744,00
418203	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	22.637.851,00	25.848.500,00	26.309.500,00	26.833.200,00	26.833.200,00	26.833.200,00
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	1.325.160,00	-460.291,00	523.692,00			
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	31.082,00	14.861,00	19.527,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.966,61					
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.966,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.159.927,19	197.265.373,58	199.513.169,00	198.141.424,00	196.897.321,00	197.028.007,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.000,00					
523100	Erstattungen an das Land	-1.100.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-52.860.751,20	-59.000.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00
537200	Landschaftsumlage	-52.860.751,20	-59.000.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,20	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.057,20	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.962.808,40	-59.003.500,00	-59.632.500,00	-59.632.500,00	-59.632.500,00	-59.632.500,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.197.118,79	138.261.873,58	139.880.669,00	138.508.924,00	137.264.821,00	137.395.507,00
19	+ Finanzerträge	281.825,90	180.000,00	217.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	174.419,58		130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	107.406,32	180.000,00	87.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-880.830,53	-908.600,00	-960.300,00	-759.000,00	-675.100,00	-675.100,00
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-465.177,76	-521.800,00	-483.800,00	-435.000,00	-384.400,00	-384.400,00
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-415.652,77	-386.800,00	-356.500,00	-324.000,00	-290.700,00	-290.700,00
551800	Vorfälligkeitsentschädigung Sondertilgung			-120.000,00			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-599.004,63	-728.600,00	-742.800,00	-609.000,00	-525.100,00	-525.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	142.598.114,16	137.533.273,58	139.137.869,00	137.899.924,00	136.739.721,00	136.870.407,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	142.598.114,16	137.533.273,58	139.137.869,00	137.899.924,00	136.739.721,00	136.870.407,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.745,31	117.733,00	99.750,58	99.750,58	99.750,58	99.750,58
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	106.745,31	117.733,00	99.750,58	99.750,58	99.750,58	99.750,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	142.704.859,47	137.651.006,58	139.237.619,58	137.999.674,58	136.839.471,58	136.970.157,58

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantwortlich	Heiner Harms
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen
Auftragsgrundlage	KAG, GO, GemHVO, GFG
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	134.084,00	104.500,00	57.000,00			
403300	Jagdsteuer	134.084,00	104.500,00	57.000,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.021.876,58	197.160.873,58	199.456.169,00	198.141.424,00	196.897.321,00	197.028.007,00
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	23.133.024,00	21.843.500,00	23.632.000,00	23.632.000,00	23.632.000,00	23.632.000,00
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.577.076,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	12.398,58	12.398,58				
418201	Kreisumlage	147.805.335,00	147.853.500,00	146.912.450,00	145.616.251,00	144.373.077,00	144.503.063,00
418202	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	499.950,00	546.405,00	557.000,00	557.973,00	557.044,00	557.744,00
418203	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	22.637.851,00	25.848.500,00	26.309.500,00	26.833.200,00	26.833.200,00	26.833.200,00
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	1.325.160,00	-460.291,00	523.692,00			
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	31.082,00	14.861,00	19.527,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.966,61					
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.966,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.159.927,19	197.265.373,58	199.513.169,00	198.141.424,00	196.897.321,00	197.028.007,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.000,00					
523100	Erstattungen an das Land	-1.100.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-52.860.751,20	-59.000.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00
537200	Landschaftsumlage	-52.860.751,20	-59.000.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00	-59.630.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,20	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.057,20	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.962.808,40	-59.003.500,00	-59.632.500,00	-59.632.500,00	-59.632.500,00	-59.632.500,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.197.118,79	138.261.873,58	139.880.669,00	138.508.924,00	137.264.821,00	137.395.507,00
19	+ Finanzerträge	281.825,90	180.000,00	217.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	174.419,58		130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	107.406,32	180.000,00	87.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-880.830,53	-908.600,00	-960.300,00	-759.000,00	-675.100,00	-675.100,00
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-465.177,76	-521.800,00	-483.800,00	-435.000,00	-384.400,00	-384.400,00
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-415.652,77	-386.800,00	-356.500,00	-324.000,00	-290.700,00	-290.700,00
551800	Vorfälligkeitsentschädigung Sondertilgung			-120.000,00			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-599.004,63	-728.600,00	-742.800,00	-609.000,00	-525.100,00	-525.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	142.598.114,16	137.533.273,58	139.137.869,00	137.899.924,00	136.739.721,00	136.870.407,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	142.598.114,16	137.533.273,58	139.137.869,00	137.899.924,00	136.739.721,00	136.870.407,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.745,31	117.733,00	99.750,58	99.750,58	99.750,58	99.750,58
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	106.745,31	117.733,00	99.750,58	99.750,58	99.750,58	99.750,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	142.704.859,47	137.651.006,58	139.237.619,58	137.999.674,58	136.839.471,58	136.970.157,58

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	-365.521,18	472.000,00	654.200,00	0,00	654.200,00	654.200,00	654.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-365.521,18	472.000,00	654.200,00	0,00	654.200,00	654.200,00	654.200,00
I08.200002 Schulpauschale	-462.514,65	925.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-462.514,65	925.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-828.035,83	1.397.000,00	-155.800,00	0,00	1.644.200,00	1.644.200,00	1.644.200,00

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 403300 - Jagdsteuer:

Die Jagdsteuer wird durch Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.06.2009 zum 01.01.2013 abgeschafft.

Für die Übergangszeit vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 wird nach dieser Vorschrift bestimmt, dass die Kreise und kreisfreien Städte lediglich noch reduzierte Steuersätze des geltenden Steuermaßstabes anwenden dürften.

Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:

Zuweisung nach der 1. Modellrechnung

Konto 412100 -Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den nicht investiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418201 - Kreisumlage:

Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 49,505 v.H. auf 43,4951 v.H. zum fiktiven Ausgleich des Ergebnisplanes.

Die Reduzierung des Hebesatzes resultiert zum einen aus der Senkung des Planansatzes 2012 gegenüber 2011 um 0,941 Mio. € und zum anderen aus dem Anstieg der Umlagegrundlagen von 308,8 Mio € auf 338 Mio. €.

Konto 418203 - Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO:

Senkung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 18,3837 v.H. auf 18,0269 v.H. zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes.

Eine deutlichere Steigerung des absoluten Betrages konnte aufgrund der Auflösung des noch vorhandenen Sonderpostens vermieden werden, der in Höhe von 523.692 € (Konto 418204) aufgrund der Spitzabrechnung des Aufwandes gem. der Jahresrechnungen noch vorhanden war. Der Hebesatz von 18,0269 % geht von Umlagegrundlagen in Höhe von 338 Mio. € aus. Veränderungen werden sich durch die genauen Werte lt. GFG ergeben.

Konto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten:

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist mit weiterhin niedrigen Zinserträgen zu rechnen.

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 99.750 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 62.970 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 36.780 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 537200 - Landschaftsumlage:

Der LWL hat im Jahr 2011 den Hebesatz um 0,5 % auf 15,7 % angehoben und gegenüber dem Kreis Paderborn eine Landschaftsumlage von 51,978 Mio. € berechnet. Darauf hinzuweisen ist, dass der Haushalt 2011 des LWL eine Ertragslücke von ca. 133 Mio. € aufweist und diese Finanzierungslücke durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geschlossen werden musste. Es muss damit gerechnet werden, dass bei einer Fortsetzung dieser Haushaltspolitik die Ausgleichsrücklage des LWL schon Ende 2012 verzehrt sein könnte. Nach Informationen des LWL besteht dort die Absicht, die auf ca. 89 Mio. € reduzierte Ausgleichsrücklage nicht weiter in Anspruch zu nehmen und einen strukturell ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Ausgehend von Umlagegrundlagen des LWL i.H.v. 10,661 Mrd. € und einem Umlagebedarf von 1,731 Mrd. € errechnet sich ein Hebesatz von 16,5 %. Bezogen auf die voraussichtlichen Umlagegrundlagen des Kreises von 361,4 Mio. € errechnet sich daraus eine voraussichtliche Landschaftsumlage von etwa 59,63 Mio. € (Ansatz 2011 = 59 Mio. €).

Konto 551600, 551700

Bei den Zinszahlungen ist aus statistischen Gründen zu unterscheiden, ob es sich um Zinszahlungen an "Privatbanken" oder an "öffentlich-rechtliche Banken" wie z.B. die Sparkasse handelt.

Konto 551800 - Vorfälligkeitsentschädigung Sondertilgung:

Vorfälligkeitsentschädigung für mögliche Sondertilgungen von Darlehen in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. € (siehe Konto 792710) für den Fall, dass ausreichend Liquidität im Laufe des Jahres 2012 vorhanden und Wirtschaftlichkeit gegeben ist.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Haushaltsplan 2012 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land:

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 654.200 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 990.000 €

Konto 792610, 792710

Bei den Tilgungszahlungen ist aus statistischen Gründen zu unterscheiden, ob es sich um Zahlungen an "Privatbanken" oder an "öffentlich-rechtliche Banken" handelt. Insgesamt fallen Tilgungszahlungen von 3,99 Mio. € an. Hierbei handelt es sich neben den jährlichen Darlehenstilgungen in Höhe von ca. 2,2 Mio. € um eine mögliche Sondertilgung in Höhe von 1,8 Mio. € (Konto 792710)

Stellenplan 2012 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2012

Gesamtübersicht

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	ITSi.	01	02	10	11	14	20	30	31	32	36	39	40	41	45	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	80	81	Gesamt		
S 18																																
S 17																					3	1					1				5	
S 16																																
S 15																					1										1	
S 14																				13											13	
S 13																																
S 12																																
S 11																		2			9	3									14	
S 10																					5						1				11	
S 9																																
S 8																																
S 7																																
S 6																																
S 5																																
S 4																																
S 3																1																1
S 2																																
Su. 2012																6		2			31	4									45	
Su. 2011																3		2			29	3									39	
Veränderungen																+3					+2	+1									+6	

Ämter	00	GB	ITSi.	01	02	10	11	14	20	30	31	32	36	39	40	41	45	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	80	81	Gesamt
Insgesamt 2012		5	1	5	2	57	29	7	24	4	9	119	55	31	51	24	17	39	50	63	46	72	26	9	48	44	6	-	5	849
Insgesamt 2011		5	1	-	2	60	30	7	24	4	9	133	55	29	48	24	13	39	50	60	46	73	32	7	43	44	6	2	5	852
Insges. Veränd.		-	-	+5	-	-3	-1	-	-	-	-	-14	-	+2	+3	-	+4	-	-	+3	-	-1	-6	+2	+5	-	-2	-	-3	

Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor und Dezernenten	31	Polizeiverwaltung	53	Gesundheitsamt
GB	Gleichstellungsbeauftragte	32	Ordnungsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
ITSi.	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	36	Straßenverkehrsamt	63	Amt für Bauen und Wohnen
01	Persönliche Referenten des Landrates, Servicestelle Wirtschaft	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	65	Gebäudemanagement
02	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40	Amt für Schule	66	Umweltamt
10	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages	41	Kulturamt	69	Kreisstraßenbauamt
11	Personalamt	45	Kreismuseum Wewelsburg	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt	80	Servicestelle Wirtschaft
20	Kämmerer	JC	Jobcenter	81	Touristikzentrale Paderborner Land
30	Rechtsamt	51	Jugendamt		

Stellenplan 2012

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2011	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	1		1	1	
		2		2	2	
Höherer Dienst						
Ltd. Kreisdirektor/in	B 2	3		3	3	
Ltd. Kreisdirektor/in	A 16	4		4	4	
Kreisdirektor/in	A 15	14		14	14	
Kreisoberrat/-rätin	A 14	16		16	16	
Kreisrat/-rätin	A 13	11		10	10	
		48		47	47	
Gehobener Dienst						
Kreisbrandoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	17		17	17	
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	38		38	37	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	2		2	2	
Kreisamtman/-frau	A 11	40		38	38	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	1		2	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	36		37	37	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10					
Kreisinspektor/in	A 9	1		1	1	
		136		136	134	1 x mit Amtszulage
Mittlerer Dienst						
Kreisamtsinspektor/in	A 9	19		19	19	
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	24		28	28	
Kreishauptsekretär/in	A 8	10		11	11	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	9		9	9	
Kreisobersekretär/in	A 7	8		8	8	
Kreisbrandmeister/in	A 7	7		14	15	
Kreissekretär/in	A 6	5		3	3	
		82		92	93	4 x mit Amtszulage 4 x mit Amtszulage
Insgesamt		268		277	276	

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
15 Ü				
15	7	7	7	
14	7	7	7	
13	1	2	2	
12	15	15	15	
11	30	28	27	
10	46	41	29	
9	107	104	95	
8	79	87	76	
7	12	12	12	
6	152	151	144	
5	68	71	74	
4	1	1	1	
3	5	4	1	
2 Ü				
2	6	6	6	
1				
Insgesamt	536	536	496	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
S 18				
S 17	5	4	4	
S 16				
S 15	1	1	1	
S 14	13			
S 13				
S 12	14	14	14	
S 11	11	19	19	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	45	39	39	

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Insgesamt
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
1	Innere Verwaltung	0,3	0,5	1,0	1,0	3,0	6,0	3,0	8,0	8,0	12,0	5,0		5,0	4,0	3,0		59,8		
2	Sicherheit und Ordnung	0,1		0,6	1,0	3,0	5,0		2,0	6,0	8,0	11,0		27,0	10,0	8,0	1,0	82,7		
3	Schulträgeraufgaben		0,2			1,0	1,0	2,0		1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0		16,2		
4	Kultur und Wissenschaft	0,1	0,2				1,0			1,0								2,3		
5	Soziale Leistungen	0,1		0,3		1,0		1,0	2,0	2,0	5,0	8,0		1,0	2,0	1,0		23,4		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1		0,4		2,0		2,0	1,0	2,0	3,0	5,0		3,9				19,4		
7	Gesundheitsdienste		0,1	0,1	1,0	1,0	1,0			2,0	3,0			1,0	1,0	1,0		11,2		
8	Sportförderung													0,1				0,1		
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,1	1,0	1,2	1,0		4,0	7,0	3,0							17,3		
10	Bauen und Wohnen			0,1		1,0		1,0		4,0	2,0	3,0			1,0	1,0		13,1		
11	Ver- und Entsorgung	0,1		0,1														0,2		
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,1		0,1				2,0				1,0		1,0	1,0			5,2		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1		0,4				2,6	0,7	1,0						4,8		
14	Umweltschutz			0,1		0,4			1,0	3,4	1,3			4,0				10,2		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1					1,0			1,0								2,1		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Insgesamt	1,0	1,0	3,0	4,0	14,0	16,0	11,0	18,0	40,0	41,0	36,0	1,0	43,0	19,0	15,0	5,0	268,0		

Stellenübersicht 2012

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
1	Innere Verwaltung			2,0		2,0	5,0	15,3	11,0	20,0		19,0	10,0	1,0		2,0		87,3	
2	Sicherheit und Ordnung			1,0				1,7	17,0	18,0		52,0	34,0					123,7	
3	Schulträgeraufgaben								2,0			20,0	4,0		1,0	2,0		29,0	
4	Kultur und Wissenschaft		1,0		1,0	1,0	3,0	2,0	17,0	1,0		6,0	4,0		1,0	2,0		39,0	
5	Soziale Leistungen			1,0			2,0	14,0	18,0	13,0		10,0	3,0		3,0			64,0	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,0					5,0	8,0		2,0	1,0					17,0	
7	Gesundheitsdienste		6,0	2,0			1,0		6,0	1,0		9,0	6,0					31,0	
8	Sportförderung																	-	
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					4,0	6,0	3,0	17,0	13,0		12,0						55,0	
10	Bauen und Wohnen						2,0	2,0	5,0	1,0			3,0					13,0	
11	Ver- und Entsorgung								1,0									1,0	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						2,0	2,0	4,0	1,0	12,0	17,0	1,0					39,0	
13	Natur und Landschaftspflege					5,8	7,7	3,0	3,0	3,0		2,0	1,0					25,5	
14	Umweltschutz					1,2	1,3	2,0				1,0	1,0					6,5	
15	Wirtschaft und Tourismus					1,0		1,0	1,0			2,0						5,0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	-	
	Insgesamt	-	7,0	7,0	1,0	15,0	30,0	46,0	107,0	79,0	12,0	152,0	68,0	1,0	5,0	-	6,0	-	536,0

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																Insgesamt	
Nr.	Bezeichnung	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	Insgesamt
1	Innere Verwaltung																		-
2	Sicherheit und Ordnung																		-
3	Schulträgeraufgaben								5,0								1,0		6,0
4	Kultur und Wissenschaft																		-
5	Soziale Leistungen							2,0											2,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,0		1,0	13,0		9,0	6,0										33,0
7	Gesundheitsdienste		1,0					3,0											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	-	5,0	-	1,0	13,0	-	14,0	11,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	45,0

Stellenübersicht 2012

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	17	17	einschl. Aufstiegsbewerber/innen
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	3	-	
Kreisvermessungsoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	-	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	19	16	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	9	7	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	7	
Insgesamt		69	51	

Kreis	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borcheln	Stadt Büren	Stadt Deilbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
50	-	6	1	2	3	1	4	1	36	3	107
50	-	6	-	2	3	1	4	1	36	3	106
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Kommune

Insgesamt 2012

Insgesamt 2011

Veränderungen

Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010		31.12.2009
1. Anlagevermögen			330.842.283,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			606.511,89
1.2 Sachanlagen			225.515.991,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.077.761,96		3.999.586,28
1.2.1.1 Grünflächen	2.638.099,16		2.513.432,48
1.2.1.2 Ackerland	423.530,00		470.021,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	914.898,80		914.898,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.234,00		101.234,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		94.210.515,41	93.756.826,58
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	69.535.959,20		70.224.040,43
1.2.2.3 Wohnbauten	579.549,98		602.033,32
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	24.095.006,23		22.930.752,83
1.2.3 Infrastrukturvermögen		107.865.533,13	111.963.457,19
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	9.727.714,80		9.705.371,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.143.788,43		14.754.629,56
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Plätzen, Lichtzeichenanlagen, Bäumen	83.506.839,34		85.917.017,58
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.487.190,56		1.586.438,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4.544.334,90	4.654.604,07
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.852.501,49	2.809.877,01
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.177.421,41	3.950.648,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.980.706,66	3.554.892,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.807.217,03	3.715.777,60
1.3 Finanzanlagen			104.719.779,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.695.050,00	1.695.050,00
1.3.2 Beteiligungen		19.752.624,42	19.752.624,42
1.3.3 Sondervermögen		6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		77.080.711,67	87.330.933,09
1.3.5 Ausleihungen		11.763,30	12.347,30
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.763,30		12.347,30
2. Umlaufvermögen			42.957.147,80
2.1 Vorräte			166.463,55
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		166.463,55	149.421,68
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.267.930,29
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		7.156.384,02	3.377.137,62
2.2.1.1 Gebühren	1.574.330,39		1.597.844,18
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00
2.2.1.3 Steuern	6.978,29		2.844,18
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.168.866,64		612.767,48
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.406.208,70		1.163.681,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.470.603,97	652.570,01
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.725.281,57		544.536,82
2.2.2.2 durchlaufende Gelder	738.340,33		106.319,24
2.2.2.3 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		1.713,95
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	6.982,07		0,00
2.2.2.6 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		178.942,30	171.844,77
2.2.4 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		-538.000,00	-29.500,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			22.625.094,00
2.4 Liquide Mittel			10.892.907,73
2.5 Geldtransit			0,00
2.6 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)			4.752,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			28.609.127,94
Gesamtsumme			402.408.559,20
			386.194.888,42

Passiva	31.12.2010		31.12.2009
1. Eigenkapital		77.772.392,31	79.153.955,30
1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage 424.217,07 €	70.256.325,00		70.104.387,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.125.537,30		35.020.623,54
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.609.469,99		-25.971.055,24
2. Sonderposten		122.639.138,68	123.569.227,36
2.1 für Zuwendungen (u.a. Infrastruktur, Gebäude)	120.905.562,15		121.526.168,47
2.2 für Beiträge	0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.733.576,53		2.043.058,89
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
3. Rückstellungen		144.837.234,15	134.219.774,79
3.1 Pensionsrückstellungen	131.901.037,00		129.417.276,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.160.000,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.776.197,15		4.802.498,79
4. Verbindlichkeiten		41.211.380,74	40.089.581,56
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.626.102,36		23.509.304,53
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	11.301.378,59		12.427.427,01
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.324.723,77		11.081.877,52
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	210.435,48		270.374,52
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.605.327,59		2.498.858,04
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	926.761,00		0,00
4.7 Erhaltene Anzahlungen / Sonstige Verbindlichkeiten	12.842.754,31		13.811.044,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung		15.948.413,32	9.162.349,41
Gesamtsumme		402.408.559,20	386.194.888,42

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2012: 0 €	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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
		2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	30.060	30.060	30.060	Sockelbetrag 1.500 € Zuschuss für 28 Mitglieder 28.560 €
2	SPD-Fraktion	11.700	11.700	11.700	Sockelbetrag 1.500 € Zuschuss für 10 Mitglieder 10.200 €
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	7.620	7.620	7.620	Sockelbetrag 1.500 € Zuschuss für 6 Mitglieder 6.120 €
4	FDP-Fraktion	7.620	7.620	7.620	Sockelbetrag 1.500 € Zuschuss für 6 Mitglieder 6.120 €
5	FBI-Fraktion	3.540	3.540	3.540	Sockelbetrag 1.500 € Zuschuss für 2 Mitglieder 2.040 €
6	Fraktion "Die Linke"	3.540	3.540	3.540	Sockelbetrag 1.500 € Zuschuss für 2 Mitglieder 2.040 €
Zusammen		64.080	64.080	64.080	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2011	Vor- jahr 2010	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
Fachliteratur und -zeitschriften	3.920	3.920	1.780	für alle Fraktionen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
	2010	2012	2012
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.626	19.730	17.761
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.301	10.192	9.040
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.325	9.538	8.721
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	210	200	190
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.605	5.000	5.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	927	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.843	6.000	6.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	41.211	30.930	28.951

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		70.256.325
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		9.125.537
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		-1.609.470
= Eigenkapital Vorvorjahr	2010	77.772.392
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2011	-3.926.862
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2012	-3.498.862
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2012	70.346.668
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2013	70.346.668
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2014	70.346.668
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2015	70.346.668

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
			2010 EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	351.516	287.605	223.694
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	508.596	435.938	363.280
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	207.071	115.038	23.005
4	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	693.440	603.964	514.488
5	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	3.834.689	3.451.220	3.067.751
6	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	2.013.199	1.821.463	1.629.727
7	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	868252	2.537.100	2.401.788
8	Ausfallbürgschaft	Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Arten- schutz e.V. (ALA),Delb.	5.369	5.369	5.369
9	Ausfallbürgschaft	Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Arten- schutz e.V. (ALA),Delb.	2.045	2.045	2.045
10	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	818.067	0	0
11	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	115.850	0	0
12	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	0	1.200.000	1.200.000
Summe			9.418.094	9.259.742	8.231.147

Erläuterungen:

zu den lfd. Nr. 10, 11 u. 12

Die Bürgschaften wurden von der Stadt Bad Wünnenberg übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus den Bürgschaften entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Die Darlehen zu den Ziffern 10 und 11 wurden mit Vertrag vom 20.12.2010 im Jahr 2011 mit einem Betrag in Höhe von 20.6163.000 € umgeschuldet. Die Stadt Bad Wünnenberg hat hierfür eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreistag hatte zu den Verpflichtungserklärungen zu den ursprünglichen Darlehen gleichzeitig beschlossen, dass bei zukünftigen Umschuldungen und Zinsanpassungen es gegenüber der Stadt Bad Wünnenberg keiner erneuter Erklärung bedarf.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR	Laufzeit		Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2011 EUR	Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2012 (voraussichtlich) EUR	Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate			Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Münchener Hypothekbank, München	3.272.268	1999	2019	1.750.698	1.586.053	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	NRW Bank, Münster	3.400.000	2003	2018	1.956.957	1.719.426	100	4,41	5,00	30.03.2018
3	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	974.222	902.751	100	4,140	4,00	30.03.2022
4	NRW Bank, Münster	1.704.104	2005	2015	1.005.343	859.534	100	3,250	7,12	10.11.2015
5	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	1.844.186	1.724.440	100	3,550	4,00	30.06.2023

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR	Laufzeit		Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2011 EUR	Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2012 (voraussichtlich) EUR	Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate			Auszahlung	Zinsen	Tilgung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dexia Hypothekenbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	1.686.105	1.580.747	100	3,332	4,00	30.03.2024
7	NRW Bank, Münster	1.846.783	2006	2016	1.006.363	822.071	100	3,220	8,39	30.03.2016
8	Commerzbank, Paderborn	1.912.985	2006	2020	1.362.021	1.234.374	100	3,380	5,62	30.01.2016
9	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2021	4.514.307	4.164.168	100	3,994	4,76	30.09.2021
10	Commerzbank, Paderborn	6.000.000	2007	2022	4.802.846	4.451.084	100	3,930	5,035	30.03.2017
11	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	723.054	685.681	100	4,275	4,00	30.06.2025
					21.626.102	19.730.329				
Schulden insgesamt		30.931.728				19.730.329				

Wirtschaftspläne / Sondervermögen

- **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des AV.E-Eigenbetriebes**
- **Jahresabschluss der Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH**

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn



AV.E Rahmenprogramm für Familien am Crosstag

Den hohen Ansprüche
gerecht werden!

Wirtschaftsplan

2 0 1 1

- Entwurf -



Kreis Paderborn

Wirtschaftsplan 2011

AV.E Eigenbetrieb

Inhaltsverzeichnis

Teil A

Erfolgsplan des Jahres 2011

- Anlage 1 - Gebühren- und Entgelteinnahmen
- Anlage 2 - Umsatzerlöse und sonstige Erträge
- Anlage 3 - Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Anlage 4 - Inanspruchnahme der Rückstellung
- Anlage 5 - Zuführung zur Nachentsorgung
- Anlage 6 - Entwicklung der Rückstellung
- Anlage 7 - Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Anlage 8 - Investitionsplan
- Anlage 9 - Stellenübersicht

Teil B

Grafische Darstellungen

- Grafik 1 - Mengenentwicklung
- Grafik 2 - Organigramm AV.E Eigenbetrieb

Erfolgsplan des AV.E Eigenbetriebes für das Jahr 2011

	Ist AzB 2009 TEuro	Ist AzV 2009 TEuro *	Plan AzB 2010 TEuro	Plan AzV 2010 TEuro *	HR AzB 2010 TEuro	HR AzV 2010 TEuro *	Plan AzB 2011 TEuro	Plan AzV 2011 TEuro *
1. Gebühreneinnahmen	11.853,44	255,94	8.631,46	1.485,12	9.123,15	955,86	8.846,84	900,12
2. Umsatzerlöse	508,66	0,00	416,20	0,00	440,50	0,00	308,60	0,00
3. sonstige betriebl. Erträge incl. Bestand Veränderung an Fertigerzeugnissen	199,17	0,00	132,35	0,00	129,57	0,00	132,62	0,00
4. Aufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-125,93	0,00	-115,30	0,00	-58,37	0,00	-62,80	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.620,75	-200,96	-9.282,43	-1.356,64	-9.490,54	-856,07	-9.668,12	-813,92
c) Inanspruchnahme aus der Rückstellung Nachentsorgung	1.084,81	0,00	1.245,45	0,00	1.149,06	0,00	1.283,91	0,00
d) Zuführung zur Rückstellung Nachentsorgung	-2.000,81	0,00	-1.696,00	0,00	-1.639,32	0,00	-1.418,27	0,00
e) sonstige betriebliche Aufwendungen	-370,42	0,00	-334,52	0,00	-412,01	0,00	-359,19	0,00
5. Personalaufwand	-942,53	0,00	-940,62	0,00	-959,90	0,00	-953,07	0,00
6. Erstattung/Aufwand BgA	19,43	-19,43	93,38	-93,38	89,84	-89,84	85,71	-85,71
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-571,25	0,00	-617,86	0,00	-570,14	0,00	-590,33	0,00
8. Erträge aus Beteiligungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Finanzanlagen	1.624,41	0,00	1.411,17	0,00	1.354,26	0,00	1.162,35	0,00
Ergebnis der gewöhnl. Tätigkeit	758,24	35,55	-1.056,73	35,10	-843,92	9,95	-1.231,75	0,49
10. Zuführung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auflösung von Rückstellungen	1.971,79	679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.730,02	715,31	-1.056,73	35,10	-843,92	9,95	-1.231,75	0,49
12. Steuern v. Eink. u. Erträge	-15,83	-129,00	0,00	-11,58	0,00	-3,29	0,00	-0,16
13. sonstige Steuern	-2,42	0,00	-2,09	0,00	-1,83	0,00	-2,09	0,00
Jahresgewinn / -verlust	2.711,78	586,31	-1.058,81	23,52	-845,75	6,67	-1.233,84	0,33
14. Verzinsung / Gewinn an Kreis Paderborn	-20,45	0,00	-20,45	0,00	-20,45	0,00	-20,45	0,00
15. Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	2.691,32	0,00	-1.079,26	0,00	-866,20	0,00	-1.254,29	0,00
verbleibender Überschuss/Gewinn	0,00	586,31	0,00	23,52	0,00	6,67	0,00	0,33

* Nettoausweisung

Abfall- und Gebührenaufkommen im Vergleich

Abfälle zur Beseitigung	Ist-Mengen 09	Plan-Mengen 10	HR-Mengen 10	Plan-Mengen 11	€/Einh.	Gebühr-Plan 11
Hausmüll kom. Sammlung	35.122 t	35.000 t	35.470 t	35.000 t	100,00	3.500.000 €
Sperrmüll kom. Sammlung	1.584 t	1.500 t	1.214 t	1.200 t	100,00	120.000 €
Haus- und Sperrmüll	36.706 t	36.500 t	36.684 t	36.200 t		3.620.000 €
Mischabfälle an PEG	15.857 t	2.000 t	4.628 t	4.500 t	100,00	450.000 €
Ondoline u.ä. zur MVA	2 t	2 t	0 t	0 t	112,00	0 €
Sortierreste an PEG	0 t	0 t	0 t	0 t	172,00	0 €
Gewerbe- /Mischabfälle	15.859 t	2.002 t	4.628 t	4.500 t		450.000 €
Mischabfälle PKW-Rampe	5.540 t	5.600 t	5.027 t	5.000 t	112,00	560.000 €
Holz PKW-Rampe	692 t	800 t	1.454 t	1.400 t	2,50	3.500 €
ablagierungsfähige Abf. PKW-Rampe	69 t	80 t	83 t	80 t	44,00	3.520 €
Boden, Bauschutt	1.291 t	1.400 t	1.437 t	1.400 t	7,00	9.800 €
Mischabf. PKW-Rampe pauschal	39.917 Stck	38.000 Stck	37.667 Stck	37.500 Stck	7,00	262.500 €
Mischabf. PKW-Rampe pauschal	2.834 t	2.660 t	2.674 t	2.625 t		
Holz/Holzrampe	245 t	400 t	218 t	200 t	20,00	4.000 €
Abfälle PKW-Rampe	10.671 t	10.940 t	10.893 t	10.705 t		843.320 €
Bioabfälle kom. Sammlung	37.740 t	37.000 t	37.146 t	37.300 t	78,00	2.909.400 €
verunr. Grünabfälle, Friedhofsabfälle	385 t	350 t	409 t	400 t	68,00	27.200 €
Bio- und Friedhofsabfälle	38.125 t	37.350 t	37.555 t	37.700 t		2.936.600 €
Grünabfälle direkt	4.068 t	4.000 t	3.931 t	3.900 t	25,00	97.500 €
Grünabfälle pauschal	9.918 Stck	10.000 Stck	8.513 Stck	8.500 Stck	5,00	42.500 €
Grünabfälle pauschal und frei	2.863 t	2.500 t	2.554 t	2.550 t		
Grünabfälle insgesamt	6.931 t	6.500 t	6.485 t	6.450 t		140.000 €
ablagierungsfähige Abfälle/Entladung	26 t	30 t	116 t	100 t	112,00	11.200 €
ablagierungsfähige Abfälle	4.935 t	4.300 t	6.500 t	5.500 t	44,00	242.000 €
ablagierungsf. Abf. f. betriebl. Maßn.	1.043 t	200 t	186 t	200 t	35,00	7.000 €
Boden, Bauschutt	3.387 t	0 t	1.160 t	0 t	7,00	0 €
Vertragsmengen MVA /Schlacken	7.634 t	7.600 t	7.381 t	7.600 t	77,20	586.720 €
Abfälle zur Ablagerung	17.025 t	12.130 t	15.343 t	13.400 t		846.920 €
externe Bodendeponien	518 t	1.100 t	6.105 t	1.100 t	9,00	10.000 €
Gesamtsummen	125.835 t	106.522 t	117.693 t	110.055 t		8.846.840 €
						8.631.456 €
Abfälle zur Verwertung / BGA	Ist-Mengen 08	Plan-Mengen 09	HR-Mengen 09	Plan-Mengen 10	€/Einh.	Gebühr-Plan 10
AzV Mischabfälle an PEG	4.605 t	16.000 t	10.056 t	9.500 t	90,00	855.000 €
AzV Dachbahnen Umschlagplatz	0 t	200 t	211 t	200 t	188,00	37.600 €
AzV Dachbahnen Umschlaghalle	0 t	40 t	59 t	40 t	188,00	7.520 €
Gesamtsummen	4.605 t	16.240 t	10.326 t	9.740 t		900.120 €

Umsatzerlöse und sonstige Erträge

	Ist 2009 TEuro	Plan 2010 TEuro	HR 2010 TEuro	Plan 2011 TEuro
Umsatzerlöse				
Komposterlöse	102,46	100,00	100,94	100,00
Erlöse Überkorn aus Kompostierung	0,00	0,00	12,32	12,00
Stromerlöse	389,32	300,00	290,00	175,10
Erlöse Batterieverwertung	1,58	1,20	2,17	1,50
Erlöse Metallverwertung	13,82	15,00	31,24	20,00
Erlöse Papierverwertung	1,49	0,00	3,84	0,00
Summe	508,66	416,20	440,50	308,60
Sonstige betriebl. Erträge				
Pacht- und Mieteinnahmen	51,16	48,05	48,05	48,05
Personalerstattung GmbH	56,94	56,95	56,95	52,95
Teilnehmergebühr aus Schulungen	23,00	15,00	11,20	20,00
Sonstige	68,06	12,35	13,37	11,62
Summe	199,17	132,35	129,57	132,62

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Ist 2009 TEuro	Plan 2010 TEuro	HR 2010 TEuro	Plan 2011 TEuro
Abfallentsorgung MVA	3.572,37	3.592,68	3.574,81	3.592,68
Abfallentsorgung PEG	3.398,08	1.921,55	2.236,03	2.187,20
Kompotec	1.842,04	1.822,68	1.833,81	1.859,30
Sickerwasserentsorgung	613,78	768,71	721,18	816,24
Deponiebetrieb	381,21	379,00	380,41	431,00
PKW-Rampe	182,02	158,00	146,89	154,38
Grünkompostierung	188,66	196,50	159,29	185,00
Sonderabfallentsorgung	63,70	65,00	61,13	65,00
Chemisches Untersuchungsamt	21,66	24,00	20,72	23,00
Abfallberatung / Stadt Paderborn	127,82	127,82	127,82	127,82
Personalgestellung Kreis	216,69	210,00	210,00	210,00
Grünflächen / Bodendeponien	12,73	16,50	18,46	16,50
Summe ohne AzV:	10.620,75	9.282,43	9.490,54	9.668,12

außergewöhnliche Rep.- und Instandhaltung		
Sickerwasserbehandlung	0,00	55,00
Deponieaufwand	0,00	21,00
Kanalarbeiten	0,00	5,00
Deponiegasverwertung	0,00	20,00
PKW-Rampe	0,00	5,00
Grünkompostierung	0,00	22,00

Inanspruchnahme der Rückstellungen

<u>Abschreibung auf Anlagen</u>	ist 2009	Plan 2010	HR 2010	Plan 2011
Entgasungseinrichtungen (100%)	22.068 €	46.402 €	15.688 €	46.402 €
Sickerwasserbehandlungsanlagen (87%)	108.179 €	108.179 €	108.184 €	103.628 €
Allgemeine Verwaltung (30%)	38.823 €	42.621 €	39.287 €	40.824 €
	169.071 €	197.203 €	163.158 €	190.855 €
<u>Sickerwasserbehandlungskosten (anteilig 87%):</u>				
GfS Pauschale	171.008 €	173.930 €	171.008 €	173.930 €
Sickerwasserbehandlung	236.350 €	335.503 €	298.829 €	373.675 €
Schmutzwasserentsorgung	115.191 €	146.291 €	146.230 €	151.215 €
Klärschlamm Entsorgung	11.436 €	13.050 €	11.362 €	11.310 €
	533.985 €	668.774 €	627.429 €	710.131 €
<u>Anteilige Betriebskosten</u>				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.250 €	28.880 €	12.010 €	12.255 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	136.592 €	141.605 €	140.165 €	160.165 €
Anteil Löhne und Gehälter inkl. Sozialvers.	176.951 €	174.353 €	171.461 €	174.960 €
Aufwendungen sonstige Kosten	36.957 €	34.636 €	34.834 €	35.545 €
	381.751 €	379.474 €	358.470 €	382.925 €
Gesamtkosten für die Nachsorge	1.084.806 €	1.245.451 €	1.149.056 €	1.283.910 €

Rückstellungen für Nachentsorgung Plan 2011

Basis:	€/t	festgestellt im Jahr 2006	8,50 €/t
Indexbasis 2006	Mittelwert	102,33	
Indexbasis 2011	Mittelwert	116,00	
Erhöhungsfaktor			13,36%
Preis nach Bauindex	€/t		9,64 €/t
<hr/>			
1. Anlieferung direkt zur Deponie		14.880 t	143.376 €
2. a) alle Zinserträge		1.162.350 €	1.162.350 €
3. b) Anlagevermögen			
Bestand Anlagevermögen 01.01.2012		10.377.886 €	
Bestand Anlagevermögen 31.12.2012		10.244.350 €	
Mittelwert Anlagevermögen		10.311.118 €	
vorh. Eigenkapital lt. Jahresabschluss		6.848.196 €	
Maßgebliches Anlagevermögen		3.462.922 €	112.545 €
Verzinsung		3,25%	
Zuführung 2011			1.418.271 €

Entwicklung der Rückstellungen zur Nachentsorgung Plan 2011

	Stand 01.01.2011	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2011
Rückstellung vom Kreis	5.998.137 €	0 €	0 €	0 €	5.998.137 €
Rückstellung Alibestand	18.738.646 €	1.283.910 € (siehe Anlage 4)	0 €	0 €	17.454.736 €
Rückstellung für Zugänge 2008	24.630.834 €	0 €	0 €	1.418.271 € (siehe Anlage 5)	26.049.105 €
Zuführung aus Rückstellg. GT	4.408.646 €	0 €	0 €	0 €	4.408.646 €
	53.776.263 €	1.283.910 €	0 €	1.418.271 €	53.910.624 €
					0,25%

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2009 TEuro	Plan 2010 TEuro	HR 2010 TEuro	Plan 2011 TEuro
Erbbauzins, Pacht und Mieten	41,54	36,52	36,49	36,49
Gebäudereinigung	21,08	22,00	23,28	24,00
Versicherungen	31,84	32,00	31,39	32,00
Repräsentation u. Werbung	56,32	57,00	54,90	57,00
Reparatur und allgem. Kosten Verwaltung	8,12	30,00	27,86	20,00
Rechts- und Beratungskosten	33,34	4,00	0,00	4,00
Wachschutz	21,39	21,60	19,35	21,00
Sonstiges *	156,79	131,41	218,75	164,70
Summe:	370,42	334,52	412,01	359,19

* z.B. Straßenunterhaltung, Zuschuss VZ, Prüfungskosten, Beiträge, KFZ-Unterhaltung, Personalabrechnung, Porto, Telefon

außergewöhnliche Rep.- und Instandhaltung			
Verwaltungsgebäude		0,00	5,00
Waagenbereich		17,00	5,00
Straßenunterhaltung		80,00	20,00

Investitionsplan

	Ist 2009 TEUR	Plan 2010 TEUR	HR 2010 TEUR	Plan 2011 TEUR
<u>Einfriedung u. ä.</u>		10,00	0,00	10,00
<u>Technische Anlagen</u>				
Gerätehaus / Unterstand	1,40	0,00	0,00	0,00
Straßenunterhaltung + Entwässerung	0,00	20,00	0,00	0,00
Deponieentgasung	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung BHKW (Vorplanung)	0,40	400,00	0,00	400,00
Abdichtung Mono-Schüttphase 5	0,80	0,00	0,80	0,00
Umladehalle	1,00	0,00	1,00	0,00
Umsetzung Nachweis-VO EDV	0,00	25,00	14,15	0,00
Radlader	0,00	100,00	0,00	0,00
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
technische Ausstattung Waage und PKW-Entladung	0,00	2,00	0,00	2,00
EDV-Ausstattung und Software / Waage	2,48	3,00	5,98	3,00
allgem. Verwaltung	1,00	5,00	2,00	5,00
EDV-Ausstattung und Software /Verwaltung	2,38	0,00	0,00	0,00
<u>ges. Investitionskosten</u>	<u>9,46</u>	<u>565,00</u>	<u>23,93</u>	<u>420,00</u>

StellenübersichtAnlage 9
Wirtschaftsplan 2011

	Stand 10/2010		Plan 2011		Eingruppierung TVÖD
- Abfallberater	1		1		11
- Fachingenieure (Planung / Aufsicht)	2,5	*	2,5	*	12/11
- Betriebsleiter Deponie	1		1		9
- Deponiefacharbeiter	7		7		6/4/3
- Mitarbeiterinnen für Waage- und Eingangsbereich (verkürzte Arbeitszeit)	5	**	4		5
- Sekretariat	1		2	***	8
- Kaufmännische Mitarbeiter	1		1		9
- Auszubildende im kfm. Bereich	1		1		
- Auszubildende im techn. Bereich	1		1		
- Betriebsleiter	0,5	****	0,5	****	
<u>Gesamtbestand</u>	21		21		
davon: Auszubildende	2		2		
- Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub	1		0		
<u>Nettobestand</u>	18		19		

nachrichtlich:

Verwaltungsmäßig sind die Mitarbeiter des Eigenbetriebes z.T. auch noch für die AV.E GmbH tätig; insbesondere bei der Umsetzung des Dualen Systems und der Tierkörperbeseitigung.

*) z. Teil für die Abfallberatung tätig

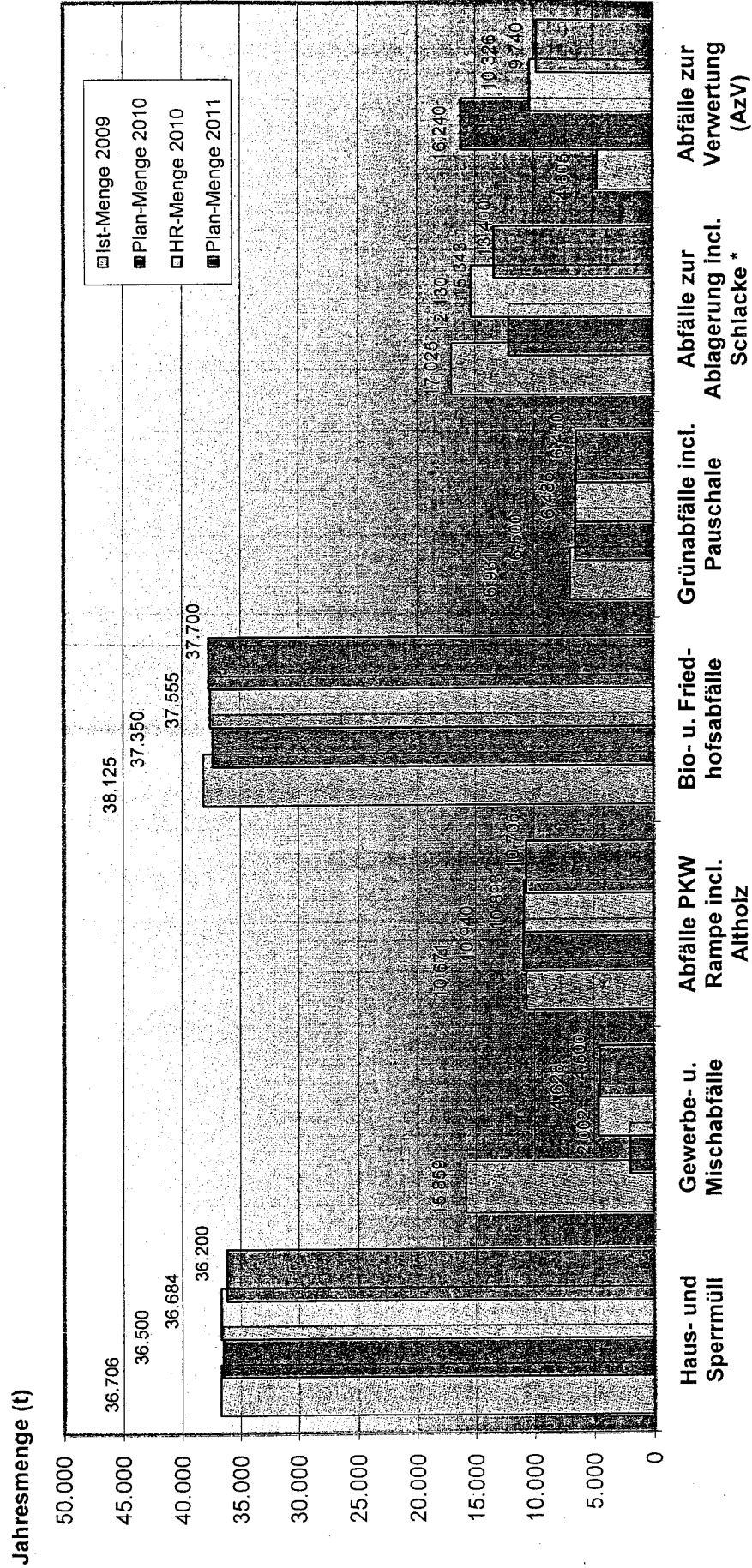
***) Erziehungsurlaub

****) z. Teil in der Waage tätig

*****) Beamter des Kreises Paderborn

Mengenentwicklung für den Wirtschaftsplan 2011

Grafik 1
Wirtschaftsplan 2011



* Bereinigt um einmalige Einzelmaßnahmen

Bilanz
des
Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetriebes des Kreises Paderborn, Paderborn
zum **31. Dezember 2010**

Aktivseite	Stand		Passivseite	
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen	20.576,00	6	500.000,00	500
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.611.776,31	818		
2. Grundstücke und grsagl. Rechte ohne Bauten	5.525.003,39	6.402		
3. Bautechnische Anlagen	1.824.439,50	2.028		
4. Entwässerungsanlagen	1.314.771,16	1.594		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.294,00	64		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.101.118,20	1.101		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669.963,92	7.670		
3. sonstige Ausleihungen	43.500.000,00	35.500		
	80.699,95	78		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
fertige Erzeugnisse und Waren				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	509.956,97	667		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.472,25	59		
3. Forderungen gegen den Kreis Paderborn	0,52	0		
4. sonstige Vermögensgegenstände	803.432,62	704		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.871.511,46	9.932		
	6.260,75	7		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	65.957.279,00	66.630		
	65.957.279,00	66.630		
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			500.000,00	500
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen			3.067.530,61	3.088
2. andere Gewinnrücklagen			13.879.017,45	2.000
III. Gewinn			1.277.936,15	1.261
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			137.041,14	130
2. sonstige Rückstellungen			45.960.654,49	58.355
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			796.917,76	1.022
2. sonstige Verbindlichkeiten			318.181,40	274
davon aus Steuern: € 8.238,54				
davon i.R.d. soz. Sicherheit: € 631,88				
			1.115.099,16	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010
des
Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetriebes des Kreises Paderborn, Paderborn

	2010		2009
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		10.466.917,26	12.627
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		2.941,94	45
3. sonstige betriebliche Erträge		1.186.686,39	2.848
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren	44.875,66		91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.749.011,08</u>	9.793.886,74	11.988
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	594.951,24		602
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 86.912,00	<u>164.099,01</u>	759.050,25	158
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		594.132,07	577
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		330.369,57	2.987
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (i.V. € 100.000,00)		0,00	100
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.314.659,33	1.384
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.334,94	241
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung		1.468.620,53 <u>1.468.264,98</u>	1 -
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		47.480,70	841
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.377,14	146
14. sonstige Steuern		<u>2.381,11</u>	<u>2</u>
15. Jahresüberschuss		<u>37.722,45</u>	<u>693</u>

Anhang 2010
des Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetriebes
des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend § 21 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) nach den Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs aufgestellt worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie die immateriellen Anlagegüter werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, soweit die Anlagengüter einer Abnutzung unterliegen. Die Abschreibung wurde linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, über maximal 25 Jahre, vorgenommen.
Geringwertige Vermögensgegenstände werden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 a) EStG abgeschrieben.
3. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.
4. Die unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden, wie auch der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, mit dem Nennwert angesetzt. Der Warenbestand ist mit dem beizulegenden Wert angesetzt. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Uneinbringliche bzw. zweifelhafte Forderungen werden einzelwertberichtigt bzw. ausgebucht.
5. Auf der Passivseite berücksichtigen die ausgewiesenen Rückstellungen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
6. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
7. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem diesem Anhang beigefügten separaten Anlagenspiegel dargestellt. Da ein großer Teil der Sachanlagen mit der Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.1994 vom Regiebetrieb des Kreises Paderborn übernommen wurde, sind die betreffenden Wirtschaftsgüter mit den übernommenen Restbuchwerten in den Anschaffungs- und Herstellungskosten enthalten.
Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände betreffen Rechte zur Nutzung von EDV-Software und geleistete Baukostenzuschüsse.
8. Unter den Grundstücken werden die vorhandenen Deponiegrundstücke sowie weitere im Bereich der Deponie liegende Grundstücke des Eigenbetriebes ausgewiesen. Die verfüllten Deponiegrundstücke wurden analog zu Ausbeutungsrechten entsprechend der Verfüllung bis auf Erinnerungswerte abgeschrieben.

Im Zuge der Abstimmung mit dem Gesamtabchluss des Kreises Paderborn erfolgte eine Anlageninventur mit Neuordnung zu den Posten des Sachanlagevermögens. Die vorgenommenen Umgliederungen werden im Anlagenspiegel offen ausgewiesen. Die Anlageninventur führte in der Gesamtsumme der Buchwerte zu keinen Veränderungen.

9. Unter den Finanzanlagen wird die Beteiligung an der AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH ausgewiesen. An der Gesellschaft hält der AV.E-Eigenbetrieb 100 % der Geschäftsanteile. Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2010 auf € 1.879.930,17

Die Wertpapiere des Anlagevermögens betreffen Anteile an einem Renten- sowie einem Mischfonds.

Die sonstigen Ausleihungen enthalten Schuldscheindarlehen sowie langfristige Termingeldanlagen.

10. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Ansprüche aus Anlieferungen der Kommunen, der gewerblichen Unternehmen sowie von Privatpersonen, die durch Gebührenbescheide bzw. Rechnungen abgerechnet werden.
11. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen auf die Abrechnung erbrachter Dienstleistungen gegenüber der AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH.
12. Die Forderung gegen den Kreis Paderborn betrifft einen Erinnerungsposten.
13. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten überwiegend Zinsabgrenzungen zum Bilanzstichtag.
14. Der unter dem Stammkapital ausgewiesene Betrag entspricht der Betriebssatzung und ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Gewinn hat sich wie folgt entwickelt:

	€
Stand 01. Januar 2010	1.260.665,38
Abführung an den Haushalt des Kreises Paderborn	- 20.451,68
Jahresüberschuss 2010	<u>+ 37.722,45</u>
Stand 31. Dezember 2010	<u>1.277.936,15</u>

Die Gewinnrücklagen erhöhten sich um den Auflösungsbetrag aus der Abzinsung der Rückstellung für Deponienachsorge infolge der Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Der Auflösungsbetrag belief sich auf T€ 11.879.

15. Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit T€ 41.879 Verpflichtungen zur Nachsorge des vorhandenen Deponiekörpers. An Nachsorgeaufwendungen würden aus dem Rückstellungsbestand T€ 1.154 bestritten. Für den Gebührenaussgleich ist ein Betrag von T€ 3.946, für den Personalbereich sind T€ 83 für Altersteilzeit- und Urlaubsverpflichtungen zurückgestellt.

Auf Grund des BilMoG wurde die Rückstellung für Deponienachsorge im Berichtsjahr mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Die Bewertung beruht auf einem Sachverständigengutachten; die dort angesetzten Mittelbedarfe beinhalten die zukünftig zu erwartenden Preis- und Kostensteigerungen. Für die Abzinsung der Rückstellung wurden die in der Rückstellungsabzinsungsverordnung ausgewiesenen Zinssätze herangezogen. Die Rückstellung wurde in Höhe eines Betrages von € 11.879.017,45 aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wurde in Übereinstimmung mit Art. 67 Abs. 1 EGHGB den Gewinnrücklagen gutgeschrieben. Die Absenkung des Rückstellungsbetrages resultiert allein aus der Neubewertung nach dem BilMoG. Ein niedrigerer Verpflichtungsbetrag ist derzeit nicht abzusehen, so dass der Eigenbetrieb langfristig auf die im Betrieb gebundenen Mittel angewiesen sein wird.

16. Sämtliche unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
17. Im umsatzsteuerlichen, lohnsteuerrechtlichen sowie im sozialversicherungsrechtlichen Sinne ist für die in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Steuern und Abgaben der Kreis Paderborn Schuldner bzw. Haftender.
18. Die Umsatzerlöse beinhalten Einnahmen aus der Anlieferung von Abfällen, einschließlich von Schlacken aus der Müllverbrennungsanlage Bielefeld, im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“. Hinzu kommen Erlöse aus der Veräußerung des in einem Blockheizkraftwerk erzeugten Stroms, die Veräußerung von erzeugten Kompostmengen sowie geringe Erlöse aus der Veräußerung von gesammelten Wertstoffen und aus zwei betriebenen Bodendeponien.

Mit Wirkung vom 01. März 2010 wurde eine erhebliche Senkung der Abfallgebühren vorgenommen. So sanken die Entgelte für Bioabfall von 98 €/Mg auf 78 €/Mg, für Haus- und Sperrmüll von 113 €/Mg auf 100 €/Mg und für Gewerbe- und Mischabfälle von 112 €/Mg auf 100 €/Mg.

Die Umsatzerlöse aus Gebühren und Abfallmengen entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt:

	Umsatz 2009 T€	Gewicht 2009 Mg	Umsatz 2010 T€	Gewicht 2010 Mg
Gewerbe-/Mischabfälle (u. ähnliche Abfallgruppen)	2.480	21.397	1.030	9.516
Bioabfall	3.725	38.125	2.968	37.085
Haus- und Sperrmüll aus kommunaler Sammlung	4.148	36.706	3.703	36.346
Grünabfälle	185	6.931	138	6.412
PKW-Anlieferungen (ohne Misch- und Grünabfälle)	279	2.834	250	2.785
Bodenaushub und Bauschutt	38	4.678	22	2.329
Ablagerungsfähige Abfälle	212	3.950	196	4.190
Sonstige Anlieferungen	140	2.428	92	3.337
Anlieferungen aus anderen Kommunen	57	1.079	70	1.322
Anlieferung von MVA-Schlacke	589	7.634	570	7.386
	11.853	125.762	9.039	110.708

19. Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden u. a. die Umlagen an die Tochtergesellschaft AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH sowie Miet- und Pachterträge ausgewiesen.

Wie im Vorjahr wurde die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Deponienachsorge als Entlastung des Material- und Personalaufwandes gebucht.

20. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Siedlungsabfällen in einer mechanischen Aufbereitungsanlage, der Verarbeitung der Bioabfälle in einem Kompostwerk sowie den Anlieferungen zur MVA Bielefeld ausgewiesen. Ferner sind die Aufwendungen für die Deponienachsorge, die Einbauarbeiten auf der Deponie, die Sickerwasserreinigung, die Sachkosten der Abfallberatung sowie die Personalgestellungen und Dienstleistungen des Kreises Paderborn ausgewiesen.

21. Die Abschreibungen betreffen im Wesentlichen die Sickerwasserreinigungsanlage, die ausgebauten Schüttflächen einschließlich der Wertminderung der Deponiegrundstücke sowie die geschaffenen Einrichtungen im Bereich der Deponie.
22. Das Ergebnis vor Gebührenaussgleich des Eigenbetriebes beläuft sich im Geschäftsjahr 2010 infolge der Gebührensenkung zum 01. März 2010 auf - T€ 983. Der Rückstellung für den Gebührenaussgleich wurden daher T€ 1.021 zu Gunsten der sonstigen betrieblichen Erträge entnommen.

Die in Bilanz und GuV ausgewiesenen Vorjahreszahlen wurden in Übereinstimmung mit Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

III. Sonstige Angaben nach § 285 HGB und 24 EigVO NRW

23. Die Eigenkapitalausstattung und die Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

	Eigenkapital	Rückstellungen
Stand 01.01.2010	6.848 T€	58.484 T€
Umbewertung BilMoG	+ 11.879 T€	./ 11.860 T€
Entnahmen	20 T€	2.234 T€
Zuführungen	38 T€	1.707 T€
Stand 31.12.2010	18.745 T€	46.097 T€

24. Die Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen im Zusammenhang mit Entsorgungsaufgaben belaufen sich für das Jahr 2011 auf rd. 9,2 Mio. €. Die gebildete Rückstellung für die Nachsorge der Deponie „Alte Schanze“ wird als ausreichend angesehen. Was die Nachsorge der Deponie betrifft, so hat sich der Kreis Paderborn zudem verpflichtet, dem AV.E-Eigenbetrieb bis zu T€ 3.068 zzgl. einer Verzinsung von 5 v. H. ab der Beschlussfassung (Januar 2000) für eine eventuelle nicht gedeckte Nachsorge, falls zwingend benötigt, zur Verfügung zu stellen, s. Tz 14.
25. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten, getrennt nach Mitarbeitergruppen, stellt sich ohne Betriebsleitung wie folgt dar:

gewerbliche Arbeitnehmer	7
davon mit Zeitvertrag	0
Angestellte	12
davon mit Zeitvertrag	1
davon ruhende Arbeitsverhältnisse	0
Auszubildende	2

Bei den angestellten Beschäftigten ruht ein Arbeitsverhältnis infolge Erziehungsurlaubs. Im Wege der Personalgestaltung durch den Kreis Paderborn stand dem Eigenbetrieb der Betriebsleiter zur Verfügung. Die Mitarbeiterstruktur blieb im Berichtsjahr unverändert.

26. Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 0 9</u>	<u>2 0 1 0</u>
Löhne	204.557,77 €	176.108,02
Gehälter	396.052,06 €	417.438,70
Vermögenswirksame Leistungen	1.351,34 €	1.404,52
Soziale Abgaben	107.772,95 €	113.707,99
Zusatzversorgungskasse	46.454,88 €	46.942,63
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.535,66 €	3.448,39
Summe	759.724,66 €	759.050,25
davon sind auf Nachfolgekosten Deponie verrechnet	176.951,46 €	173.405,75

27. Die Mitarbeiter sind gemäß dem Versorgungstarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Betriebe in der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe, ZKW Münster, versichert. Der Umlagesatz auf das gezahlte Entgelt betrug 2010 4,5 % zzgl. 3,0 % Sanierungsgeld. Die Summe des umlagepflichtigen Entgeltes betrug 2010 708.783,66 €. Unter dem Personalaufwand sind T€ 17 aus der Umbewertung der Altersteilzeitrückstellung zum 01. Januar 2010 ausgeiwesen.
28. Die vorhandenen Anlagen wurden im Berichtsjahr nicht erweitert. Bedingt durch die seit Juni 2005 stark eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit der Deponie ergibt sich für das Restabfallaufkommen deponiefähiger Stoffe noch eine Restlaufzeit von mehreren Jahrzehnten.
29. Der Betriebsleiter erhält von dem AV.E keine Bezüge.
30. Das Honorar des Abschlussprüfers betrug im Jahr 2010 T€ 20.

31. Organe

Betriebsleitung:

Dipl. Kfm. Ingo Tiemann, Gütersloh

Herr Tiemann war darüber hinaus noch in anderen Funktionen tätig.

Betriebsausschuss:

Wolfgang Scholle Vorsitzender ,Schäfermeister, Lichtenau
Bernhard Troja (stellv. Vorsitzender), Landwirt, Delbrück

Ulrich Fresen, Maschinenbaukonstrukteur, Paderborn

Günther Gerhart, Rentner, Delbrück

Hartwig Höschen, Diplom-Kaufmann, Paderborn

Friedhelm Kaup, Leiter Volkshochschule, Büren

Prof. Klaus Kleibohm, Hochschullehrer a. D., Paderborn

Martin Koke, Unternehmer, Bad Lippspringe

Georg Peter, Bezirksschornsteinfeger, Salzkotten

Sascha Pollmann, Lehrer, Paderborn

Hartmut Schmidt-Riediger, Dipl. Ing. Berufsschullehrer a.D., Paderborn

Horst Schulze-Stieler, Geschäftsführer Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen, Paderborn

Bernd Schulze-Waltrup, Verkehrsplaner , Paderborn

Jürgen Wrona, Geschäftsführer, Delbrück

Klaus Zündorf, Landwirt , Bad Lippspringe

Beratende Mitglieder:

Karlheinz Prowald, Paderborn

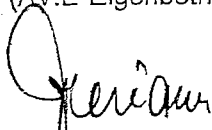
Dirk Tegethof, Diplom-Ingenieur , Paderborn

Für jedes Mitglied des Betriebsausschusses wurde ein Ersatzmitglied benannt.
Das Gremium tagte sechs Mal im Jahr 2010 und die gewährten Gesamtbezüge betragen 3.902,08 €.

32. Die Betriebsleitung schlägt vor, aus dem Gewinnvortrag € 20.451,68 als Verzinsung des eingesetzten Stammkapitals an den Kreis Paderborn abzuführen und den Jahresüberschuss von € 37.722,45 mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Paderborn, den 15. April 2011

Paderborner Abfallverwertungs- und
Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn
(AV.E-Eigenbetrieb)



.....
Tienmann
Betriebsleiter

Lagebericht
des
Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetriebes des Kreises Pader-
born (AV.E-Eigenbetrieb)
für das Wirtschaftsjahr 2010

Geschäftsverlauf des AV.E-Eigenbetriebes

Nach den Auswirkungen der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, die im ersten Quartal des Jahres 2010 auch noch deutlich in der Entsorgungsbranche zu spüren gewesen ist, hat sich die Lage im Verlauf des Geschäftsjahres deutlich entspannt. Die wirtschaftliche Frühjahrzurückhaltung war auch beim AV.E-Eigenbetrieb durch sehr geringe Abfallanlieferungen spürbar. Hinzu kam witterungsbedingt der nicht enden wollende Winter. In dieser schwierigen Phase hat der AV.E-Eigenbetrieb am 1. März eine umfassende Abfallgebührensenkung vorgenommen, die zur Entlastung der privaten, kommunalen und gewerblichen Gebührenzahler beigetragen hat. Bereits zum Jahresbeginn ist eine Netto-Entgeltreduzierung bei den umsatzsteuerpflichtigen „Abfällen zur Verwertung“ von 109,00 EUR auf 90,00 EUR pro Gewichtstonne (t) vorgenommen worden.

Trotz Gebühren- und Entgeltsenkung ist die Einnahmesituation für den Eigenbetrieb im Berichtsjahr als durchweg stabil zu betrachten. Während bei den nicht verwertbaren gewerblichen Abfällen und ablagerungsfähigen Deponieabfällen zum Teil deutliche Mengenrückgänge zu verzeichnen sind, haben kompensierend die „gewerblichen Abfälle zur Verwertung“ überproportional zugenommen. Die kommunal angedienten Siedlungsabfälle (Haus-/Sperrmüll sowie Bioabfälle) sind fast gleichbleibend auf dem Niveau der Vorjahre geblieben.

Die gesamtwirtschaftliche Situation des AV.E-Eigenbetriebes muss als unverändert solide und sicher eingestuft werden. Sie kommt letztlich auch darin zum Ausdruck, dass sich im Berichtsjahr noch Spielräume für eine umfassende Gebühren- und Entgeltsenkung aufgetan haben. Der Kreis Paderborn zählt seit vielen Jahren bei Wahrnehmung seiner gesetzlichen Verwertungs- und Entsorgungsverpflichtungen mit zu den günstigsten Kreisen in NRW und darüber hinaus. Diese Position ist mit der vollzogenen Gebühren- und Entgeltsenkung nachhaltig untermauert worden. Schließlich hält der Eigenbetrieb in seiner mittelfristigen Finanzplanung ehrgeizig an seinem Ziel fest, das sehr niedrige Gebührenniveau bis mindestens zum Jahr 2014 aufrechtzuerhalten.

Ein Höchstmaß an Solidität spiegelt sich auch in den Finanzanlagen des AV.E-Eigenbetriebes wieder. Alle Geldanlagen sind ohne Risiko angelegt und ausnahmslos über den Einlagensicherungsfonds der Banken und anderer Sicherungssysteme abgesichert. Die über mehrere Geldinstitute verteilten Finanzmittel sind eingeplant für die umfangreichen Nachsorgemaßnahmen der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“. Wegen den fortbestehenden Unsicherheiten auf dem Finanzmarktsektor und den anhaltend geringen Kapitalrenditen legt der Eigenbetrieb die freiwerdende Mittel weiterhin nur kurzfristig an.

Angelieferte Abfallmengen - Entsorgungswege

Bei den Entsorgungswegen sind keine Änderungen vorgenommen worden. Sie unterliegen zum überwiegenden Teil langfristiger Entsorgungsverträge. Für das Berichtsjahr 2010 konnten folgende Abfallmengen ermittelt werden:

Haus- und Sperrmüll

Haus- und Sperrmüll sowie organische Bioabfälle werden im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge über die zehn Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn eingesammelt. Gemäß NRW-Landesabfallrecht und Kreis-Abfallsatzung sind die kommunal anfallenden Siedlungsabfälle dem Kreis Paderborn bzw. dem ausführenden AV.E-Eigenbetrieb zur anschließenden Verwertung und Entsorgung zu überlassen.

Auf fast unverändertem Niveau bewegen sich die kommunalen Haus- und Sperrmüllmengen. Gegenüber dem Vorjahr 2009 ist mit 36.346 t nur ein minimaler einprozentiger Rückgang zu verzeichnen. Nach den derzeitig bestehenden Entsorgungsverträgen wird ein Großteil des Haus- und Sperrmülls der *MVA Bielefeld-Herford GmbH* zur Verbrennung angedient (24.229 t). Die Müllverbrennungsanlage in Bielefeld-Heepen nutzt durch Kraft-Wärme-Kopplung die frei werdende Energie zur Erzeugung von Strom und Fernwärme. Die restlichen Mengen werden der *Pader Entsorgung GmbH&Co. KG (PEG)* zur mechanischen Abfallaufbereitung überlassen. Die PEG betreibt seit Mitte 2005 eine mechanische Abfallaufbereitungsanlage auf dem Gelände des Entsorgungszentrums. Dank modernster Zerkleinerung-, Sieb- und Sortiertechnik trennt die PEG brennbare von weniger brennbaren Abfallstoffen. Die erzeugten Ersatzbrennstoffe (EBS) finden als Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl, Gas Absatz in Zement- und Kraftwerksbetrieben. Die weniger brennbaren bzw. niederkalorischen Stoffe werden der *MVA Bielefeld* zur Verbrennung angedient.

Bioabfall aus kommunaler Sammlung

Nach dem Mengenrekordjahr 2009 sind die kommunal über die „Grüne Tonne“ eingesammelten Bioabfälle aus dem Küchen- und Gartenbereich um 2,8 Prozent auf genau 37.085 t gefallen. Ausschlaggebend für den Rückgang der biogenen Abfälle dürfte der über Wochen anhaltende sehr trockene und heiße Frühsommer gewesen sein. Allerdings ist mit 123 kg der jährliche Pro-Kopf-Wert als weiterhin überdurchschnittlich hoch im Landes- und Bundesvergleich zu bewerten.

Im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ auf großen Lkw-Sattelzügen umgeschlagen gelangen die biogenen Abfälle nach Nieheim (Kreis Höxter) zum Kompostwerk der *Kompostec Kompostierungsanlagen GmbH*. Dort werden die Küchen- und Gartenabfälle nicht nur zu Qualitätskomposten verarbeitet, sondern im beträchtlichen Maße auch energetisch genutzt. Unter Luftabschluss erzeugt eine vorgeschaltete Trockenvergärungsanlage, bestehend aus acht Fermentertunneln, ein hochwertiges Biogas, das über ein betriebseigenes Blockheizkraftwerk zur Stromerzeugung dient. Aufs Jahr gesehen werden aus 2,2 Mio. Kubikmeter Biogas rund 4,5 Mio. kWh Strom erzeugt, die einen wichtigen ökologischen Beitrag leisten, fossile bzw. CO₂-trächtige Energieträger wie Kohle, Öl oder Gas zu ersetzen. Der erzeugte Biomassestrom dient zum Eigenbedarf der Kompostierungsanlage oder wird ins öffentliche Netz eingespeist. Nach dreiwöchigem Gärprozess gelangen die Gärreste in die automatische Tunnelkompostierung zur weiteren Kompostverwertung. Als Endprodukt entsteht nach ein Kompost, der das RAL-Qualitätssiegel trägt und regional vorwiegend in Landwirtschaft und Gartenbau vermarktet wird.

Grünabfallkompostierung

Im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ werden Grünabfälle aus privaten und öffentlichen Garten- bzw. Parkanlagen auf einer etwa ein Hektar großen Betriebsfläche separat in einer sechsmonatigen Vor-, Haupt- und Nachrotte zu nährstoffreichen Kompost (u.a. Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium) verarbeitet. Der Kompost unterliegt scharfen RAL-Gütesiegelkriterien der *Bundesgütegemeinschaft Kompost* in Köln. Alle von der Bundesgütegemeinschaft festgelegten Qualitätsanforderungen eines gleichbleibend nährstoffreichen Kompostproduktes werden seit 1996 durch regelmäßige Kompostanalysen mehr als erfüllt. Der hergestellte Kompost wird regional als „PaderKompost“ an Hobby- und Kleingärtner, GaLa-Bau, Gärtnereibetrieben sowie Erdenwerken verkauft. Im Gegensatz zu den Bioabfällen nimmt der AV.E-Eigenbetrieb die professionelle Grüngutkompostierung eigenverantwortlich wahr. Zum Vorjahr sind die zu verarbeitenden Grünabfallmengen, bestehend aus Baum-, Strauch- und Rasenschnitt, um 500 t auf insgesamt 6.412 t zurückgegangen, was vermutlich ebenso auf den heißen Frühsommer zurückzuführen ist.

Gewerbe-/ Mischabfälle zur Verwertung und zur Beseitigung

Bei den gewerblichen Mischabfällen ist zu unterscheiden zwischen „Abfällen zur Verwertung“, die der AV.E den hiesigen Unternehmen als freiwillige umsatzsteuerpflichtige Abfallentsorgungsgruppe anbietet, und den „Abfällen zur Beseitigung“, die als nicht verwertbare Abfälle andienungs- und somit gebührenpflichtig sind. Beide gewerblichen Abfallfraktionen bewegen sich mengenmäßig stark gegenläufig. Die vorzubehandelnden gewerblichen Mischabfälle, die der Gebührenordnung unterliegen und vornehmlich aus dem kommunalgewerblichen Bereich stammen, haben eine Halbierung von 24.231 (2009) auf 12.300 t in 2010 erfahren. Anders die gewerblichen Mischabfälle zur Verwertung: Sie sind im Jahresvergleich um ein Vielfaches von 1.880 t auf insgesamt knapp 10.000 t wieder gestiegen. Hierbei dürfte die Netto-Entgeltreduzierung von 109,00 EUR auf 90,00 EUR pro t zum Jahresbeginn 2010 einen unmittelbaren Einfluss gehabt haben. Nimmt man beide gewerblichen Mengen zusammen, ist ein Rückgang von knapp 15 Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen. Die gewerblichen Mischabfälle werden überwiegend der PEG angedient.

Zu einer erneuten Mengenverringerung ist es bei den auf der Zentraldeponie „Alte Schanze“ ablagerungsfähigen bzw. reaktionsarmen Abfällen (z.B. Asbestabfälle, Strahlsande, Bodenaushub und Bauschutt) gekommen. Diese haben im Vorjahresvergleich eine Abnahme um 1.844 t auf insgesamt 16.540 t erfahren. Allerdings sind diese deponiefähigen mineralischen Abfälle starken Mengenschwankungen ausgesetzt, wie z.B. durch Großbaumaßnahmen im Straßenausbau oder durch umfängliche Altlastensanierungen.

Angelieferte Gesamtmenge zum Entsorgungszentrum „Alte Schanze“

Im Betriebsjahr ist die angelieferte Gesamtabfallmenge zur „Alten Schanze“ um 5,5 Prozent auf knapp 121.000 t gesunken. Das Gros der gewerblichen Abfälle mit 22.809 t wurde in der mechanischen Abfallaufbereitungsanlage der PEG im Entsorgungszentrum verarbeitet. Der MVA in Bielefeld sind wie in den Vorjahren gemäß Entsorgungsvertrag mehr als 24.000 Jahrestonnen angedient worden. Im Gegenzug wurden 7.386 t reaktionsfreie Verbrennungsschlacken aus der MVA auf der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum abgelagert.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage des Eigenbetriebes ist im Berichtsjahr wesentlich geprägt von der Bewertung der Rückstellung für Deponienachsorge nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). Diese Neubewertung führte zu einer Auflösung der Rückstellung in Höhe von T€ 11.879. Der Auflösungsbetrag wurde nach Maßgabe des Art. 67 Abs. 1 EGHGB erfolgsneutral den Gewinnrücklagen gutgeschrieben.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Neubewertung allein auf das Abzinsungserfordernis des HGB für langfristige Rückstellungen zurückzuführen ist. Die zu Grunde liegende Nachsorgeverpflichtung hat sich nicht verändert, insbesondere hat sie sich nicht verringert.

Die Entwicklung bei den liquiden Mitteln war im Vorjahr vor dem Hintergrund der seinerzeit eingetretenen Entwicklung der Kapitalmarktzinsen und den damit im Zusammenhang stehenden Risiken auf den Finanzmärkten zu sehen. Im Berichtsjahr ist hingegen die langfristige Verfügbarkeit der Finanzmittel wieder in den Vordergrund getreten, so dass die Finanzanlagen wieder eine deutliche Zuführung erfahren haben. Die Vermögenslage des AV. E weist, resultierend aus der Erhöhung der Gewinnrücklagen eine Eigenkapitalquote von 28 % (i.V. 10 %) auf. Das langfristige Vermögen ist nahezu vollständig gleichfristig finanziert. Die Finanzlage ist ebenfalls von der geprägt von der Neubewertung der Nachsorgerückstellung. Sie lässt sich in einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung wie folgt darstellen:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 11.883	2.384
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 8.036	6.480
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>11.859</u>	<u>- 20</u>
Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>- 9.932</u>	<u>8.844</u>
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	<u>1.872</u>	<u>9.932</u>

Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erreichen mit T€ 36 nur eine für den Betrieb unwesentliche Größenordnung.

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

Die Ertragslage des Betriebes weist im Betriebsergebnis eine Verbesserung um T€ 37 auf - T€ 844 aus. Für 2010 wird ein Jahresüberschuss von T€ 38 (i. V. T€ 693) ausgewiesen. Der im Vorjahr deutlich höhere Jahresüberschuss war vornehmlich durch den Ertrag aus einer Rückstellungsauflösung, die Abfälle zur Verwertung betraf, eingetreten.

Feststellungen nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Nachtragsbericht

Ereignisse mit wesentlichem Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes haben sich nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 nicht ereignet.

Ausblick mit Chancen und Risiken

Bei den kommunal andienungspflichtigen Siedlungsabfällen wie Haus-/Sperrmüll und den Bioabfällen erwartet der AV.E-Eigenbetrieb im laufenden Wirtschaftsjahr 2011 keine nennenswerten Mengen- und Gebührenabweichungen gegenüber den Vorjahren. Diese Abfälle aus Privathaushalten sind überlassungspflichtig und bleiben nach dem Prinzip der Daseinsvorsorge im gesetzlichen Verantwortungsbereich der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Hingegen ist nur schwer prognostizierbar, wohin sich die Mengen der umsatzsteuerpflichtigen „Gewerbeabfällen zur Verwertung“ und die der gebührenpflichtigen „Gewerbeabfällen zur Beseitigung“ bewegen. Drei Unsicherheitsfaktoren gilt es hierbei zu berücksichtigen: Zum einen ist durch ein Mehrangebot an konkurrierenden Verwertungs- und Entsorgungsanlagen ein hoher Preisdruck auf dem deutschen Entsorgungsmarkt entstanden, der auch im Kreis Paderborn zu spüren ist. Zum anderen können gewerbliche Erzeuger und Besitzer von verwertbaren Abfällen nach Rechtslage eigenverantwortlich darüber befinden, welchen zumeist „kostengünstigen“ Verwertungs- und Entsorgungsweg sie eingeschlagen wollen. Hinzu kommt, dass solch gravierende Ereignisse wie die ökologische Katastrophe in Japan, immerhin die weltweit drittgrößte Industrienation, unkalkulierbare negative weltwirtschaftliche Folgewirkungen haben können, die sich in letzter Konsequenz auch im Entsorgungsbereich niederschlagen. Das Krisenjahr 2009 hat dieses gezeigt. Der AV.E-Eigenbetrieb kann derlei Risiken nur durch entsprechend niedrig angesetzte Planzahlen begegnen, was auch im laufenden Wirtschaftsplan zureichend geschehen ist.

Außer dem Kauf und der Inbetriebnahme eines kleineren Blockheizkraftwerkes zur Deponiegasverstromung sowie diverser Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sind im Jahr 2011 gemäß Investitionsplan keine weiteren nennenswerten Investitionen im Entsorgungszentrum vorgesehen.

Die Neubewertung der sonstigen Rückstellung für Deponienachsorge beruht nicht auf einer Verringerung des Erfüllungsbetrages sondern allein auf den neuen bilanzrechtlichen Anforderungen des HGB. Die im Eigenbetrieb gebundenen finanziellen Mittel werden daher auch zukünftig zur Erfüllung der mittel- und langfristigen Verpflichtungen zu Stilllegung und Nachsorge der Deponie erforderlich sein.

Für das Geschäftsjahr 2011 wird ein Ergebnis vor Gebührenaussgleich in Höhe von - T€ 1.234 erwartet.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass insgesamt keine Anzeichen für Ereignisse oder Umstände im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems erkennbar sind, die die Arbeit oder gar den Fortbestand des Eigenbetriebes in irgendeiner Form belasten oder gefährden könnten. Durch die in der Vergangenheit mit namhaften regionalen Entsorgungspartnern geschlossenen Verträge ist eine langfristige Entsorgungssicherheit für den Kreis Paderborn weiterhin gegeben.

Paderborn, den 15. April 2011

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)



Tiemann
Betriebsleiter

AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2010

	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.352,00	279,96		1.022.583,76
II. Finanzanlagen				
Wertpapiere	0,00	2.000.521,92		1.978.191,57
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.828,30	309.182,98		138.184,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	154.589,15	469.463,04		3.138.960,20
	<u>346.417,45</u>	<u>778.646,02</u>		<u>3.277.145,63</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.845.608,01	769.817,70		14.678,00
	<u>2.195.377,46</u>	<u>1.548.463,72</u>		<u>63.450,00</u>
	<u><u>2.195.377,46</u></u>	<u><u>3.549.265,60</u></u>		<u><u>3.549.265,60</u></u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Gewinnrücklagen				
Jahrestheibetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-62.030,03			14.678,00
	<u>1.876.930,17</u>			<u>63.450,00</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	14.678,00			78.128,00
2. Sonstige Rückstellungen	18.500,00			
	<u>33.178,00</u>			
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.070,31			86.503,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	211.298,81			58.519,45
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.900,17			187.154,45
	<u>285.269,29</u>			<u>332.177,40</u>
	<u><u>2.195.377,46</u></u>			<u><u>3.549.265,60</u></u>
	<u><u>2.195.377,46</u></u>	<u><u>3.549.265,60</u></u>		

davon aus Steuern:
3.228,51 € (Vorjahr: 0,00 €)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
655,88 € (Vorjahr: 24,00 €)

AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2010 - 31.12.2010

	01.01.2010-31.12.2010		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.638.019,49	1.772.772,84
2. Sonstige betriebliche Erträge		11.601,77	25.402,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB	0,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.517.288,01</u>		<u>1.650.363,77</u>
		1.517.288,01	1.650.363,77
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	88.385,33		86.320,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.459,31</u>		<u>12.005,87</u>
davon für Altersversorgung € 0,00		102.844,64	98.326,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		540,31	305,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		151.119,37	57.427,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.001,65	198.877,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27,72	240,97
9. Erträge aus Beteiligungen		-9.310,97	-1.505,09
10. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		-521,92	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-62.030,03	188.882,96
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	50.698,09
13. Jahresüberschuss		-62.030,03	138.184,87

AV.E

Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die nachfolgend dargestellt sind, haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Gesellschaft erstellt ihren Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 HGB geltenden Vorschriften.

Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die Gesellschaft schreibt nach der linearen Abschreibungsmethode ab.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert worden. Einzelwertberichtigungen wurden in angemessener Höhe vorgenommen.

Kasse, Bankguthaben

Der Ausweis erfolgte zum Nennwert.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Rückstellungen wurden für die voraussichtliche Inanspruchnahme aufgrund öffentlich-rechtlicher bzw. vertraglicher Verpflichtungen gebildet. Alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten sind berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. In den sonstigen Rückstellungen ist das für das Geschäftsjahr 2010 berechnete Abschlussprüfungshonorar in Höhe von 5.000,00 € enthalten.

2. Organe

Geschäftsführer war während des Geschäftsjahrs Herr Tobias Gerwin, Lüdinghausen. Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht und auf eine Offenlegung der Geschäftsführerbezüge verzichtet.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 Gesellschaftsvertrag aus 7 Mitgliedern sowie beratenden Mitgliedern. Er setzte sich zum 31.12.2010 wie folgt zusammen:

Herr Bernhard Troja, Delbrück (Vorsitzender)
Herr Hartmut Schmidt-Riediger, Paderborn (Stellv. Vorsitzender)
Herr Ingo Tiemann, Kämmerer des Kreises Paderborn
Herr Bernd Schulze-Waltrup, Paderborn
Herr Horst Schulze-Stieler, Paderborn
Herr Wolfgang Scholle, Lichtenau
Herr Martin Koke, Bad Lippspringe

sowie als beratende Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Karl-Heinz Prowald, Paderborn
Herr Dirk Tegethoff, Paderborn

Die Aufsichtsratsvergütungen betragen im Geschäftsjahr 2010 insgesamt 12.500,00 €.

3. Sonstige Angaben

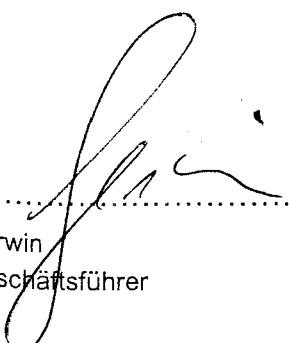
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2010 außer dem Geschäftsführer eine Teilzeitkraft.

Haftungsverhältnisse für Dritte bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden nicht. Die Gesellschaft ist zu 50% als Gesellschafterin an der ARGE Wertstoffrecycling GbR, Paderborn, beteiligt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben keine Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr. Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr. Gegenüber der Gesellschafterin (AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn) bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten von 211.298,81 €.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.

Paderborn, 23.03.2011


.....
Gerwin
Geschäftsführer

Lagebericht der

AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

für das Geschäftsjahr 2010

Geschäftsverlauf

Die AV.E GmbH wurde gemeinsam mit der Halfmann & Stute GmbH, Salzkotten, als Arbeitsgemeinschaft Wertstoffrecycling mit der Sammlung von LVP für die Jahre 2008, 2009 und 2010 von der Duales System Deutschland GmbH im Kreis Soest beauftragt. Im Jahr 2010 waren neben der Duales System Deutschland GmbH acht weitere duale Systeme in Nordrhein-Westfalen zugelassen. Es handelt sich hierbei um die Unternehmen Redual GmbH, Köln, Belland Vision GmbH, Pegnitz, Vfw GmbH, Köln, EKO Punkt GmbH, Lünen, Interseroh Dienstleistungs-GmbH, Köln, Zentek GmbH & Co KG, Köln, Landbell AG, Mainz, Veolia Umweltservice Dual GmbH, Dormagen. Die AV.E GmbH ist auch bis 2012 Vertragspartner der Duales System Deutschland GmbH und acht weiterer Systembetreiber zur Abfallberatung und Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Sammelgroßbehälter im Kreis Paderborn.

Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Wertstoffrecycling hat die AV.E GmbH die Geschäftsführung übernommen und ist für die Öffentlichkeitsarbeit, den Mengenstromnachweis, die Überwachung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung sowie für die Buchhaltung verantwortlich. Die Halfmann & Stute GmbH ist für die Einsammlung der LVP-Mengen im Kreisgebiet Soest zuständig. Für den Materialumschlag bedient sich die Arbeitsgemeinschaft der Firma Wilhelm Knepper GmbH aus Lippstadt.

Die Finanz- u. Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre setzte dem ARGE Partner Halfmann & Stute weiterhin erheblich zu. Die AV.E GmbH hatte von daher bereits im Januar 2010 Stützungsmaßnahmen in einer Größenordnung von 50.000,00 € beschlossen. Weitere Stützungsmaßnahmen mussten im Juli über einen Forderungsverzicht mit Besserungsschein in einer Größe von 80.000,00 € erfolgen, um eine drohende Insolvenz des ARGE Partners abzuwenden. Sämtliche anderen Alternativen, wie die Einschaltung eines Subunternehmers oder den Austausch des ARGE-Partners Halfmann & Stute, hätten zu noch höheren Belastungen geführt.

2010 hat die AV.E GmbH einen Jahresfehlbetrag von -62 T€ (Vorjahr: +138 T€) erlitten. Bereinigt um das Zinsergebnis sowie die Steuern betrug der operative Betriebsverlust im abgelaufenen Geschäftsjahr -131 T€ (Vorjahr: -9 T€). Der operative Betriebsverlust der AV.E GmbH ist ausschließlich auf die Stützungsmaßnahmen zugunsten der Halfmann & Stute GmbH als Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen.

Das Wertstoffaufkommen aus Haushalten betrug im Jahr 2010 im gesamten Kreisgebiet Soest 8.249 t und entsprach damit unseren Erwartungen.

Im Bereich der Tierkörperbeseitigung wurden im Jahr 2010 aus gewerblichen Schlachtbetrieben insgesamt 4.784 t Tierkörperteile unschädlich beseitigt. Dies entspricht einem Rückgang von 16,85 % zum Vorjahr. Aus anderen Betrieben wurden 2013 240-Liter-Behälter (-21%) und 1033 1.100-Liter-Behälter (-2%) entsorgt. Weiterhin mussten 596 Hunde, 413 Katzen und übrige Tierkörperteile in einer Größenordnung von 7,5 t entsorgt werden.

Aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofes vom 01.10.2009 in Sachen Tierkörperbeseitigung musste die AV.E GmbH den Besitzern von zu beseitigenden Tierkörpern nachträglich die Mehrwertsteuer auf 100% der Beseitigungskosten in Rechnung stellen. Bislang erfolgte dies für die Besitzer nur für 25% der Beseitigungskosten.

Die AV.E GmbH ist seit vielen Jahren DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Der interne Auditbericht bescheinigt uns, dass das implementierte Qualitätsmanagement sehr gut den Anforderungen der DIN ISO 9001 entspricht. Ein Vergleich der internen Auditergebnisse der Vorjahre zeigt, dass die AV.E GmbH durch kontinuierliche Verbesserung der innerbetrieblichen Organisation und Prozessabläufe ein vorbildliches, wirksames Qualitätsmanagementsystem betreibt.

In den vergangenen Jahren konnte die AV.E GmbH regelmäßig von Zinserträgen aus hohen Gewinnrücklagen profitieren. Aufgrund der vorgenommenen Gewinnausschüttung aus der Rücklage in Höhe von 1,2 Mio. Euro fielen im Jahr 2010 die Zinserträge deutlich niedriger aus.

Die AV.E GmbH kann aufgrund der zusätzlichen Kostenbelastungen infolge außerordentlicher Umstände und vor dem Hintergrund der dargestellten Mengenentwicklungen erstmalig nach 19 Jahren für das Geschäftsjahr 2010 insgesamt kein positives Geschäftsergebnis vorlegen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluß des Geschäftsjahres

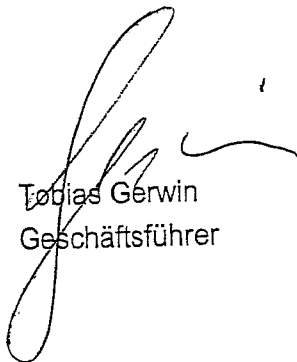
Derartige Vorgänge lagen nicht vor.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Bundesregierung hat erklärt, am bestehenden System der Verpackungsverordnung festhalten zu wollen und darüber hinaus die Weiterentwicklung des Systems hin zur Einführung der Wertstofftonne zu prüfen. Aus Sicht der Geschäftsführung ist die Einführung der Wertstofftonne in den kommenden Jahren hinsichtlich des Ressourcenschutzes zu unterstützen. Die erfassten Rohstoffmengen könnten erheblich gesteigert werden und die Gebühren für die Entsorgung des Restmülls würden sinken.

Über die zukünftigen Aufgaben der GmbH wurde noch keine Entscheidung getroffen. Aufgrund der insgesamt negativen strukturellen Rahmenbedingungen kann für das Jahr 2011 mit keinem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden.

Paderborn, 23.03.2011



Tobias Gerwin
Geschäftsführer

Übersicht

über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

- Jahresabschluss der Flughafen Paderborn/ Lippstadt GmbH
- Jahresabschluss der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
der Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH, Büren-Ahden
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	2010 EUR	2010 EUR	2009 TEUR
1. Umsatzerlöse	30.633.144,13		
Mineralölsteuer	432.905,29	30.200.238,84	22.919
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.511.720,24	3.708
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	14.572.678,98		9.219
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.636.545,52	18.209.224,50	2.609
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.107.396,21		8.252
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung davon für Altersversorgung 618.968,28 EUR (i.Vj. 555.754,33 EUR)	2.310.892,23	11.418.288,44	2.068
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		2.721.445,12	2.789
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.251.481,17	2.765
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		48.846,65	95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>459.736,23</u>	<u>495</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-299.369,73</u>	<u>-1.474</u>
10. Außerordentliche Erträge		6.100,00	0
11. Außerordentliche Aufwendungen		<u>3.000,00</u>	0
12. Außerordentliches Ergebnis		3.100,00	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.792,41	+103
14. Sonstige Steuern		<u>93.779,00</u>	<u>90</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>391.841,14</u></u>	<u><u>1.461</u></u>

A n h a n g 2010

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt. Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene so genannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) war in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss 2010 der Gesellschaft anzuwenden. Die Einführung des BilMoG wurde im Rahmen einer so genannten BilMoG-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2010 vorgenommen. Gemäß Artikel 67 Abs. 8 des EGHGB wurden die Vorjahreswerte nicht an die geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angepasst.

Aus der Umstellung auf die neuen Vorschriften ergaben sich zum 1. Januar 2010 Bewertungsänderungen, die in Höhe von 6 TEUR zu außerordentlichem Ertrag (Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtungen) und in Höhe von 3 TEUR zu außerordentlichem Aufwand (Rückstellung für Jubiläumsaufwendungen) geführt haben. Desweiteren wurde von dem in der Übergangsregelung des Art. 67 Absatz 1 Satz 2 EGHGB vorgesehenen Wahlrecht zur Beibehaltung der bisherigen Regelungen zur Bewertung langfristiger Rückstellungen (Altersteilzeit/Versorgungslücke Fluglotsen) Gebrauch gemacht, da der aufzulösende Betrag bis spätestens zum 31. Dezember 2024 wieder zugeführt werden müsste. Zum 1. Januar 2010 belief sich die Überdeckung auf 53 TEUR; zum 31. Dezember 2010 war der Unterschiedsbetrag aufgezehrt.

Für die zum 1. Januar 2010 bestehenden Rückstellungen für Innenverpflichtungen (1.110 TEUR) wurde von dem in Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB vorgesehenen Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht; der Rückstellungsbetrag blieb zum 31. Dezember unverändert.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Unter den Abschreibungen werden Kapitalzuschüsse von insgesamt 23,8 Mio. EUR geführt. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen. Die für die planmäßigen Abschreibungen verrechneten Sätze lehnen sich grundsätzlich an die in den Abschreibungstabellen der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen“ vorgegebenen Nutzungsdauern an. Für einzelne Vermögensgegenstände werden die von diesen Abschreibungstabellen abweichenden (längeren) steuerlichen Nutzungsdauern angesetzt. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear abgeschrieben; drei im Jahre 2006 angeschaffte Fahrzeuge des Bodenverkehrsdienstes werden degressiv abgeschrieben. Von dem Wahlrecht zur Fortführung der bisherigen Wertansätze gem. Artikel 67 Abs. 4 EGHGB wird Gebrauch gemacht. Geringwertige

Vermögensgegenstände werden ab dem Zugangsjahr 2008 in einem Jahressammelposten zusammengefasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu letzten Einstandspreisen angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos mit den Nennwerten bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die langfristigen Rückstellungen wurden mit dem von der Deutschen Bundesbank im Monat Januar 2011 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der individuell auf die Restlaufzeit angewendet wurde. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen der Fluglotsen wurden jährliche Gehaltssteigerungen von 4,0 %, bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,0 %, bei den Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen keine Steigerungssätze und bei den übrigen langfristigen Rückstellungen allgemeine Steigerungen von 2 % unterstellt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.
Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bestehen bei den Forderungen nicht.
Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Das voll eingezahlte gezeichnete Kapital von 5.215 TEUR entspricht § 3 des Gesellschaftervertrages.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt auf:

	TEUR
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern (insbesondere aus Altersteilzeit und Altersvorsorge)	3.747
Ev. Rückzahlungsverpflichtungen	1.497
Noch vorzunehmende Reparaturen	1.110
übrige Rückstellungen	385
	6.739

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Laufzeit	
		bis 1 Jahr	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.576	1.278	3.728
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.898	1.898	-
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	696	3	693
Sonstige Verbindlichkeiten	237	237	-
	12.407	3.416	4.421

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind bis auf 628 TEUR, die dinglich besichert wurden, durch Ausfallbürgschaften von Gesellschaftern besichert.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen wurden 433 TEUR Mineralölsteuer abgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. Kostenerstattungen für übernommene Aufgaben nach § 5 LuftSiG sowie sonstige Personalkostenerstattungen von 3.449 TEUR.

Bislang unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesene Aufwendungen für Marketingzuschüsse werden nunmehr unter dem Materialaufwand gezeigt; die Vorjahreszahlen (T€ 471) wurden nicht angepasst.

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen T€ 11 auf die Aufzinsung von Rückstellungen.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag von 392 TEUR soll auf Vorschlag der Geschäftsführung im Rahmen des bestehenden Verlustdeckungsvertrages (266 TEUR) von den Gesellschaftern gedeckt werden und der Restbetrag von 126 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen werden.

IV. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe

Aufsichtsrat:

Für den Kreis Paderborn:	Reinold Stücke, Schulleiter i.R. (Vorsitzender), Büren
Für den Kreis Soest:	Werner Hüsten, Maschinenbau-Ing./Geschäftsführer, Lippstadt
Für den Kreis Gütersloh:	Sven-Georg Adenauer, Landrat, Gütersloh
Für den Kreis Lippe:	Erika Streeck, Angestellte, Detmold
Für die Stadt Bielefeld:	Detlef Werner, Geschäftsführer CDU-Fraktion, Bielefeld
Für den Kreis Höxter:	Friedhelm Spieker, Landrat, Höxter
Für den Hochsauerlandkreis:	Dr. Karl Schneider, Landrat, Meschede
Für die IHK Ostwestfalen:	Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer, Bielefeld
Für die IHK Lippe:	Axel Martens, Hauptgeschäftsführer, Detmold

Für den Aufsichtsrat wurden 7.669,32 EUR, für den beratend tätigen Beirat 766,95 EUR aufgewendet.

Geschäftsführer:

Elmar Kleinert, Paderborn

Da nur ein Geschäftsführer von der Gesellschaft Bezüge erhält, wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB auf eine Angabe verzichtet.

2. Belegschaft

Von der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer im Sinne des § 285 Nr.7 HGB (301) waren 164 Vollzeit-, 137 Teilzeitbeschäftigte.

Die Gesellschaft ist Mitglied bei der kommunalen Zusatzversorgung Westfalen/Lippe -ZKW-Münster. Die Arbeitnehmer sind gemäß § 3 des Versorgungstarifvertrages dort zum Zwecke ihrer Alters-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsversorgung sowie der Versorgung ihrer Hinterbliebenen versichert. Die Beiträge in Höhe von 4,5 % vom Bruttoarbeitsentgelt sowie ein neu festgesetzter Sanierungszuschlag von 3 % werden von der Gesellschaft gezahlt. Die nach § 16 der Satzung versicherten Mitarbeiter erwerben Versorgungsansprüche nach §§ 27ff der Satzung. 2010 betrug die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter 8.227.112,66 EUR.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen (§§ 251 und 285 Abs. 3 HGB) bestehen bis auf erteilte Bauaufträge (1,3 Mio.EUR) und gewährte, aber zum 31.12.2010 noch nicht abgerufene, Darlehensbeträge (4 Mio. EUR) zum Stichtag nicht.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr 2010 sind für die erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, 52 TEUR an Honoraren angefallen, die sich wie folgt verteilen:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • Abschlussprüfungsleistungen | 36 TEUR |
| • Steuerberatungsleistungen | 2 TEUR |
| • sonstige Leistungen | 12 TEUR |

5. Energieversorgungsunternehmen

Das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet Energieversorgungsunternehmen zur Entflechtung gemäß §§ 6 bis 10 EnWG. Durch den Betrieb einer Solaranlage und eines Energieversorgungsnetzes erfüllt die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH grundsätzlich die Kriterien für ein Energieversorgungsunternehmen gemäß § 3 Nr. 38 EnWG. Allerdings dient das Energieversorgungsnetz ausschließlich der eigenen Versorgung der Flughafengebäude und der in diesen ansässigen Mieter.

Unter Verweis auf unseren Objektnetzstatus vertritt die Gesellschaft unverändert die Auffassung, dass die diesbezüglichen Regelungen zur erweiterten Rechnungslegungspflicht (§ 10 EnWG) für sie nicht einschlägig sind. Daran ändert auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 22. Mai 2008 nichts, da der Bundesgerichtshof - unter Bezugnahme auf den EuGH - in seinem Beschluss vom 24. August 2010 (EnVR 17/09) festgelegt hat, dass § 110 Abs. 1 EnWG richtlinienkonform dahingehend auszulegen ist, dass auf Objektnetze Teil 3 des Energiewirtschaftsgesetzes nur insoweit keine Anwendung findet, als dem nicht der Anspruch auf diskriminierungsfreien Netzzugang entgegensteht. Zudem ergebe sich aus der Entscheidung des EuGH weder etwas für eine Unionsrechtswidrigkeit der Objektnetzfeststellung an sich noch verhält sich die Entscheidung dazu, ob und gegebenenfalls inwieweit die übrigen Rechtsfolgen einer solchen Feststellung mit Unionsrecht vereinbar sind. Aufgrund dieser Aspekte haben wir eine Entflechtung der internen Rechnungslegung daher nicht vorgenommen.

Büren-Ahden, den 29. März 2011

Der Geschäftsführer

Elmar Kleinert

Lagebericht 2010

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Darstellung des Flugbetriebes allgemein

Die Wirtschaftskrise des Jahres 2009 hatte an den deutschen Flughäfen noch Auswirkungen auf die ersten beiden Monate des Jahres 2010 sowohl bei den Flugbewegungen wie auch den Passagierzahlen. Nachdem im März des Jahres eine Erholung eintrat, brachen im April sowohl die Fluggast- als auch Flugbewegungszahlen aufgrund der Aschewolke des isländischen Vulkans erheblich ein. Ab Mai konnte dann bei den meisten internationalen Flughäfen in Deutschland eine positive Entwicklung verzeichnet werden, so dass sich zumindest im Passagierbereich ein durchschnittliches Wachstum von 4,7 % auf insgesamt fast 190 Mio. Passagiere ergab. Die Zahl der Flugbewegungen blieb insgesamt mit minus 0,3 % leicht rückläufig.

Die Entwicklung an den einzelnen Flughäfen war sehr unterschiedlich. Sie schwankte zwischen einem Wachstum von mehr als 20 % und Negativergebnissen von ebenfalls mehr als 20 %. Insbesondere einige Low-Cost-Flughäfen hatten erhebliche Passagierrückgänge zu verzeichnen.

2. Darstellung des Flugbetriebes am Paderborn-Lippstadt Airport

Die Zahl der Flugbewegungen nahm im Berichtsjahr nochmals um 1,7 % auf 38.706 ab. Dieser Rückgang resultierte insbesondere aus dem nichtgewerblichen Verkehr. Der gewerbliche Verkehr für sich betrachtet konnte einen Zuwachs von 3,4 % verzeichnen. Der gewerbliche einnahmeträchtige Flugbetrieb mit Flugzeugen über 5,7 t Abfluggewicht nahm um 2,7 % zu. Auch für den Paderborn-Lippstadt Airport standen die ersten Monate noch unter dem Einfluss der Wirtschaftskrise. Im April hatte die Flughafengesellschaft ebenfalls mit Flugausfällen von insgesamt einer Woche durch die Aschewolke des isländischen Vulkans zu kämpfen. Trotzdem konnte im Jahresdurchschnitt insgesamt bei der Zahl der Passagiere ein Verkehrsgewinn von 4,7 % verzeichnet werden. Mit diesem Zuwachs liegt der Paderborn-Lippstadt Airport im Durchschnitt des Wachstums der internationalen Flughäfen. Die Verkehrsverluste durch die Einstellung der Linie Frankfurt konnten durch Verkehrsgewinne auf der Drehkreuzverbindung der Lufthansa nach München nahezu vollständig ausgeglichen werden. Auf der Verbindung nach München wurde ein Zuwachs von insgesamt 18,9 % erreicht. Der Touristik-Charterflugverkehr weist gegenüber dem Vorjahr trotz der anfänglichen Einbußen einen Zuwachs von 7,6 % aus. Die Englandverbindungen nach London und Manchester waren leider mit 7 % rückläufig.

Die Daten sind in der nachfolgenden Tabelle nochmals dargestellt:

	2010	2009	Änderungen absolut	Änderungen in %
Flugbewegungen ¹⁾	38.706	39.380	- 674	- 1,70
Passagierzahlen				
Linie Eurowings/LH (MUC) und sonstige Linie	127.363	131.210	- 3.847	- 2,90
City Shuttle mit Air Berlin London, Manchester	78.012	83.911	- 5.899	- 7,00
Touristik-Charterflugverkehr	790.207	734.452	+ 55.755	+ 7,60
Sonstiger Luftverkehr	35.213	34.526	+ 687	+ 1,99
Gesamt	1.030.795	984.099	+ 46.696	+ 4,75

¹⁾ zählt man noch die Flugbewegungen der Segel- und Ultraleichtflugzeuge (46) hinzu, ergeben sich 38.752 Gesamtflugbewegungen

3. Personal- und Sozialbereich

Wegen der ungleichen Verteilung des Flugverkehrs über den Tag wird zu den Stoßzeiten eine Vielzahl von Mitarbeitern, insbesondere in Teilzeitarbeit, benötigt. Aufgrund des deutlich stärkeren Flugverkehrs während des Sommerflugplanes erhöht sich der Bedarf an Mitarbeitern für diesen Zeitraum erheblich.

Auf Grund der sich erstmals ganzjährig auswirkenden Einführung des Tarifvertrages der Gewerkschaft der Fluglotsen sowie der Bildung eines neunköpfigen Betriebsrates, von dem eine Person freigestellt ist, haben sich höhere Personalkosten ergeben. Ferner haben Rückstellungen für die Übergangsvorsorgung der Fluglotsen, Altersteilzeit von Mitarbeitern, nicht genommener Urlaub sowie eine Tarifierhöhung von 1,2 % den Personalaufwand um insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR erhöht.

II. Darstellung der Lage

1. Ertragslage

Im laufenden Geschäftsjahr haben sich die Umsatzerlöse um 7,3 Mio. EUR auf 30,2 Mio. EUR verbessert. Durch die um 5,3 Mio. Liter erhöhten Treibstoffverkäufe sowie das erheblich höhere Preisniveau ergaben sich beim Treibstoffverkauf Mehrerlöse von 5,3 Mio. EUR. Zuwächse bei der Zahl der Passagiere verbesserten die Erlöse sowohl bei den Landeentgelten als auch den Einnahmen für Abfertigungs- und Bodenverkehrsdienste. Die sonstigen betrieblichen Erträge, in denen nicht ständig wiederkehrende Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen von 657 TEUR enthalten sind, verbesserten sich um 804 TEUR auf 4.512 TEUR.

Die höheren Einnahmen reichten jedoch nicht ganz aus, um den um 6,4 Mio. EUR gestiegenen Materialaufwand sowie den um 1,1 Mio. gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Personalaufwand zu decken. Von dem erhöhten Materialaufwand entfielen 4,9 Mio. EUR auf den Treibstoffeinkauf sowie 0,5 Mio. EUR Mehrverbrauch für Betriebsstoffe, insbesondere Winterdienstmaterial. Unter Berücksichtigung der Verminderung des sonstigen betrieblichen Aufwandes sowie einer leichten Verbesserung des Zinsergebnisses errechnet sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von – 299 TEUR. Nach Verrechnung des außerordentlichen Ergebnisses von 3 TEUR, 2 TEUR für Steuern auf Einkommen und Ertrag sowie der sonstigen Steuern von 94 TEUR ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 392 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von 1.069 TEUR.

2. Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurden 5,7 Mio. EUR investiert, die im Wesentlichen in die Umgestaltung der Terminal, Neubau des Flugzeughangars, Verbesserung der Parkflächeninfrastruktur, Flugsicherungseinrichtungen sowie in die Anschaffung von Bodenverkehrsdienstgeräten und übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung flossen.

Die Bilanzrelationen entsprechen guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Das langfristig gebundene Vermögen ist zu 92 % fristenkongruent finanziert, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

	31.12.2010	31.12.09
		TEUR
Langfristig gebundenes Vermögen	42.671	39.648
Kurzfristig gebundenes Vermögen	5.541	7.119
	48.212	46.767
Langfristig verfügbares Eigenkapital	29.761	30.152
Langfristig verfügbares Fremdkapital	9.534	8.502
Langfristig verfügbare Mittel	39.295	38.654
Kurzfristige Fremdmittel	8.917	8.113
	48.212	46.767
Unterdeckung (-)/Überdeckung	- 3.376	- 994
Veränderung der Liquiditätsreserve	- 2.382	- 3.065
Eigenkapitalquote	61,7 %	64,5 %
Fremdverschuldungsgrad (langfristig)	19,8 %	18,2 %

Wie aus nachfolgender Kapitalflussrechnung erkennbar, hat sich die kurzfristige Liquidität verringert.

	2010	2009
	TEUR	TEUR
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.034	3.250
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 5.768	- 3.499
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.044	- 834
Veränderung der Finanzmittel	- 2.690	-1.083
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.337	6.420
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.647	5.337

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

IV. Risikobericht

Aus dem in einem Risikohandbuch dokumentierten und ständig weiter ausgebauten Risikomanagement-System ergeben sich die nachfolgenden Risiken, die für die Flughafengesellschaft und deren Entwicklung Bedeutung erlangen könnten:

Betriebliche Risiken

- Oligopolstruktur der Kunden (bei Ausfall eines Großkunden besteht das Risiko erheblichen Forderungsausfalls und das Fehlen eines leistungsstarken Nachfolgeanbieters),
- Abhängigkeit von wenigen Luftverkehrsunternehmen,
- ein Luftfahrzeugunfall hätte wesentlich größere Auswirkungen auf das Kundenverhalten als an Großflughäfen,
- begrenzter Versicherungsschutz für terroristische Anschläge.

Externe Risiken

- Verschlechterung der konjunkturellen Verhältnisse, längere Finanz- und Wirtschaftskrisen können zu Passagiereinbußen und damit zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen führen
- steigende Treibstoffpreise
- weltpolitische Ereignisse wie Terroranschläge und Kriege (z. Zt. Krisenherde in Nordafrika)
- Kapazitätsausweitungen der Mitbewerber Dortmund, Münster/Osnabrück, Hannover, Köln/Bonn, Düsseldorf und insbesondere der Ausbau von Kassel-Calden
- Ausweitung des Angebotes von Low-Cost-Carriern auf anderen Flughäfen
- unauskömmliche Entgeltpolitik einiger Flughäfen auf Grund von „Low-Cost-Verkehr“
- politische Einflüsse auf die Luftfahrt wie Einführung eines Nachtflugverbotes, Erhebung von Mineralöl- bzw. Umsatzsteuern, Emissionsabgaben, Einschränkung der Flugzeiten und Lärmvorgaben
- Unwetter- bzw. Umweltkatastrophen in Zielgebieten
- Übernahme von Tätigkeitsbereichen durch Drittanbieter oder Selbstabfertiger.

Für die Mehrzahl der vorgenannten Risiken trifft nur eine geringe bis mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit zu. Der Ausbau des Flughafens Kassel/Calden wird allerdings sehr wahrscheinlich, da zwischenzeitlich mit den Baumaßnahmen begonnen wurde. Die Auswirkungen auf die Passagierzahlen am Paderborn-Lippstadt Airport lassen sich erst endgültig beurteilen, wenn Näheres über den geplanten Flugbetrieb bekannt wird. Eine strategische Ausrichtung auf Frachtflug würde sich nur geringfügig auswirken, während die Ansiedlung von Low-Cost-Carriern beträchtliche Passagierverluste erwarten lässt. Charterflugverkehr in größerem Umfang wird nicht erwartet.

Insgesamt ergeben sich weder entwicklungs- noch existenzgefährdende Risiken im Sinn des § 91 Abs. 2 AktG.

V. Prognosebericht

1. Flugbetriebsentwicklung

Nach Wegfall der Frankfurt-Verbindung in 2009 gewinnt die Drehkreuzverbindung der Lufthansa nach München erheblich an Bedeutung. Im Berichtsjahr wurde auf dieser Strecke ein Zuwachs von 19 % verzeichnet. Auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres sind zweistellige Zuwächse zu verbuchen, so dass sich bei einer weiterhin positiv entwickelnden Wirtschaft ganzjährig ein beachtlicher Zuwachs ergeben wird.

Die Air Berlin-Verbindungen nach Großbritannien sind leider weiterhin rückläufig. Auch im laufenden Jahr wird eine Erholung auf diesen Strecken nicht erwartet.

Bereits mit Beginn des Winterflugplanes 2010/11 stationierte Condor einen Airbus 320 im Auftrag des Reiseveranstalters Thomas Cook auf dem Paderborn-Lippstadt Airport, um den Flugbetrieb zu verschiedenen Zielen am Mittelmeer und zu den Kanarischen Inseln aufzunehmen. Obwohl im Sommerflugplan 2011 teilweise auch eine Boeing 757 eingesetzt wird, wurde mit einem vorsichtig kalkulierten Passagierzuwachs von 2,4 % gerechnet, so dass insgesamt eine Passagierzahl von 1.050.000 erwartet wird.

2. Ausbau und Finanzbedarf

Nachdem bereits im Berichtsjahr erhebliche Beträge in die Neuausrichtung des Paderborn-Lippstadt Airports investiert wurden, besteht auch in den kommenden Jahren weiterhin erheblicher Investitionsbedarf. Im laufenden Jahr sind weitere Umgestaltungen im Terminal notwendig. Hierzu zählen u.a. der Ausbau im Untergeschoss sowie der Einbau von gesetzlich vorgeschriebenen Rücklaufsperrern für Fluggäste. Im Hinblick auf Sicherheitsmaßnahmen sind im Bereich der Videotechnik sowie den Erfordernissen des § 8 LuftSiG Umbaumaßnahmen notwendig. Größere Bereiche der Parkflächen sind insgesamt zu befestigen. Ferner sind die Erschließung und die Erstellung der Außenanlagen des Quax-Hangars fertigzustellen sowie das Instrumentenlandesysteme zu erneuern. Insgesamt ist für bauliche Maßnahmen in 2011 mit einem Investitionsbedarf von 2 Mio. EUR zu rechnen. Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind voraussichtlich nochmals 0,9 Mio. EUR zu veranschlagen, so dass ein Investitionsbedarf von 3 Mio. EUR zu erwarten ist.

Für das Jahr 2012 sind Investitionen mit einer Gesamtsumme inklusiv Betriebs- und Geschäftsausstattung von rd. 10 Mio. EUR inklusiv Optimierung des Start- und Landebahnsystems mit 4,5 Mio. EUR als größte Position zu veranschlagen. Das Gesamtinvestitionsvolumen bis 2016 beläuft sich voraussichtlich auf 20 Mio. EUR. Hierin ist insbesondere die Erneuerung der Vorfelder und Tankflächen mit 2,5 Mio. EUR enthalten. Auf den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung entfallen für die Jahre 2011 – 2016 rd. 6,7 Mio. EUR. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf, da viele Fahrzeuge und Geräte aufgrund ihres Alters zu ersetzen sind.

Wegen dieses weiteren Ausbaus besteht auch künftig erheblicher Finanzbedarf, der möglichst aus Eigenmitteln und durch neue langfristige Darlehensaufnahmen gedeckt werden soll. Im Fahrzeug- und Gerätebereich sind Finanzierungen auch durch Leasing möglich. Für die erforderlichen Darlehensfinanzierungen ist es notwendig, dass die Gesellschafter Bürgschaften im gesetzlich möglichen Rahmen erteilen.

3. Energieversorgungsunternehmen

Das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet Energieversorgungsunternehmen zur Entflechtung gemäß §§ 6 bis 10 EnWG. Durch den Betrieb einer Solaranlage und eines Energieversorgungsnetzes erfüllt die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH grundsätzlich die Kriterien für ein Energieversorgungsunternehmen gemäß § 3 Nr. 38 EnWG. Allerdings dient das Energieversorgungsnetz ausschließlich der eigenen Versorgung der Flughafengebäude und der in diesen ansässigen Mieter.

Unter Verweis auf unseren Objektnetzstatus vertritt die Gesellschaft unverändert die Auffassung, dass die diesbezüglichen Regelungen zur erweiterten Rechnungslegungspflicht (§ 10 EnWG) für Sie nicht einschlägig sind. Daran ändert auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 22. Mai 2008 nichts. Es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung des EuGH in deutsches Recht umgesetzt wird und inwieweit dadurch eine Verpflichtung zur Entflechtung entsteht.

VI. Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Nach § 108 GO NW ist über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb des Flughafens sowie der Erwerb des dafür benötigten Geländes. Wie sich aus der Berichterstattung gemäß § 289 Abs. 1 HGB zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft ergibt, wird die Zielsetzung eingehalten (siehe insbesondere Ziffer II des Lageberichtes).

Büren-Ahden, den 29. März 2011

Der Geschäftsführer

Elmar Kleinert

Jahresbilanz der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH zum 31.12.2010

	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2009 EUR
<u>Aktiva</u>		
<u>A. Anlagevermögen</u>	--,-	--,-
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
1. Guthaben Konto 2003465, Sparkasse Paderborn	5.498,21	1.824,11
2. Guthaben Sparbuch 302375621 Sparkasse Paderborn	0,00	498,46
3. Guthaben Geldmarktbrief 202433850 Sparkasse Paderborn	26.000,00	26.000,00
4. Guthaben Festgeldkonto 202017018 Sparkasse Paderborn	43.000,00	43.000,00
5. Guthaben Festgeldkonto 202019030 Sparkasse Paderborn	22.000,00	9.876,13
	<u>96.498,21</u> =====	<u>81.198,70</u> =====
<u>Passiva</u>		
1. Stammkapital	26.000,00	26.000,00
2. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	8.898,70	22.347,10
3. Rückstellung (für Planetariums- gesellschaft)	42.300,00	46.300,00
4. Jahresgewinn/Jahresverlust	19.299,51	- 13.448,40
	<u>96.498,21</u> =====	<u>81.198,70</u> =====

Paderborn, 16.02.2010

Gesellschaft zur Förderung sozialer
und kultureller Einrichtungen im
Kreis Paderborn mbH

Manfred Müller
1. Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller
Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH für das Wirtschaftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12)

	2010 EUR	2009 EUR
	-----	-----
1. Sonstige betriebliche Erträge (Spenden)	35.000,00	35.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen (einschl. Auflösung zu einer Rückstellung)	- 16.216,50	- 50.126,62
3. Auflösung Rückstellung	0,00	0,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	516,01	1.678,22
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.299,51	- 13.448,40
	-----	-----
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	19.299,51 =====	- 13.448,40 =====

Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

ANHANG 2010

Grundsätzliches

1. Die Gesellschaft erstellt den Jahresabschluß nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 HGB geltenden Vorschriften. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach Eigenbetriebsrecht (§ 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NW).
2. Hinsichtlich der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft nur verwaltend tätig und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist; sie bietet ihre Leistungen kostenlos an.
3. Die Ansätze vom 31.12.2009 wurden unverändert als Vortrag zum 01.01.2010 übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

4. Anlagevermögen ist nicht vorhanden. Die Guthaben bei der Sparkasse Paderborn (Umlaufvermögen) sind zum Nominalbetrag bewertet worden.
5. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
6. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

7. Das Umlaufvermögen setzt sich aus Guthaben verschiedener Konten bei der Sparkasse Paderborn zusammen.
8. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Paderborn.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

9. Die „Sonstigen betrieblichen Erträge“ setzen sich aus einer Spenden der Sparkasse Paderborn und einer Spende der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH zusammen.
10. Unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind folgende Beträge berücksichtigt worden:

– Zuwendungen für soziale und kulturelle Zwecke	16.164,80 EUR
– Allgemeine Geschäftskosten	+ 51,70 EUR

	16.216,50 EUR

10. Der Zinsertrag ergibt sich aus der Anlage der Guthaben.

Sonstige Angaben

12. Angestellte wurden in diesem Wirtschaftsjahr nicht beschäftigt. Die Geschäftsführung wurde nebenamtlich ausgeübt.
13. Geschäftsführer waren Landrat Manfred Müller und Kreisdirektor Heinz Köhler, beide Paderborn.
14. Vergütungen an die Geschäftsführer und die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind nicht gezahlt worden.

Lagebericht 2010
der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen
im Kreis Paderborn mbH

1. Rechtliche Grundlagen

Der Gesellschaftsvertrag wurde im Geschäftsjahr 2010 nicht verändert.

Der Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamtes Paderborn für 2009 datiert vom 17.11.2010

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat die Gesellschaft von der Pflichtprüfung nach § 106 der Gemeindeordnung NW i.V.m. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen vom 09.03.1981 zuletzt geändert durch Artikel III der Verordnung vom 05. August 2009 (GV. NRW. S. 438) - für die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2012 befreit.

2. Geschäftsjahr 2010

Im Geschäftsjahr 2010 hat sich die Gesellschaft weiterhin um Spenden für gemeinnützige Zwecke bemüht.

Die Gesellschafterversammlung tagte im Geschäftsjahr einmal. Am 19.04.2010 standen u.a. der Bericht des Prüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2009, die Feststellung des Jahresabschlusses 2009, die Entlastung der Geschäftsführung und die Zustimmung zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2010 auf der Tagesordnung.

3. Abschluss des Geschäftsjahres 2010

Einzelheiten ergeben sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Jahresbilanz per 31.12.2010. Das Geschäftsjahr 2010 schloss mit einem Gewinn in Höhe von 19.299,51 EUR ab. Zu Beginn des Jahres bestand ein Gewinnvortrag in Höhe von 8.898,70 EUR, so

dass sich unter Anrechnung des Gewinns 2010 zum Jahresende 2010 ein Betrag in Höhe von 28.198,21 EUR ergab.

4. Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Nach § 108 GO NW ist über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen. Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 der Satzung die Förderung und Verbesserung von sozialen und kulturellen Einrichtungen im Gebiet des Kreises Paderborn. Zu den Aufgaben des Unternehmens gehört insbesondere die Förderung

- a) der Jugendpflege und Jugendfürsorge, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Einrichtungen und Jugendhäusern, Jugendfreizeiteinrichtungen, Spielplätzen,
- b) der Körperertüchtigung durch Leibesübungen, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Einrichtungen für Turnen, Spiel und Sport,
- c) der Wohlfahrtspflege, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Altenheimen, Altenpflegeheimen und Altentagesstätten,
- d) von Wissenschaft, Kunst, Kultur und Denkmalspflege, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Büchereien, Museen, Musikschulen, Theatern, Konzertveranstaltungen u.a..

Wie sich aus der Berichterstattung zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft ergibt, wird die Zielsetzung eingehalten.

Paderborn, 24. Februar 2011

Manfred Müller

1. Geschäftsführer