Kreis Paderborn

Haushalt 2024
Kreis Paderborn

ENTWURF

Kreis Paderborn

...nah bei den Menschen!

Haushalt

des Kreises Paderborn

für das Haushaltsjahr

2024

Entwurf aufgestellt
am 02. November 2023

Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 03. November 2023

Christoph Rüther
Landrat

Inhaltsverzeichnis

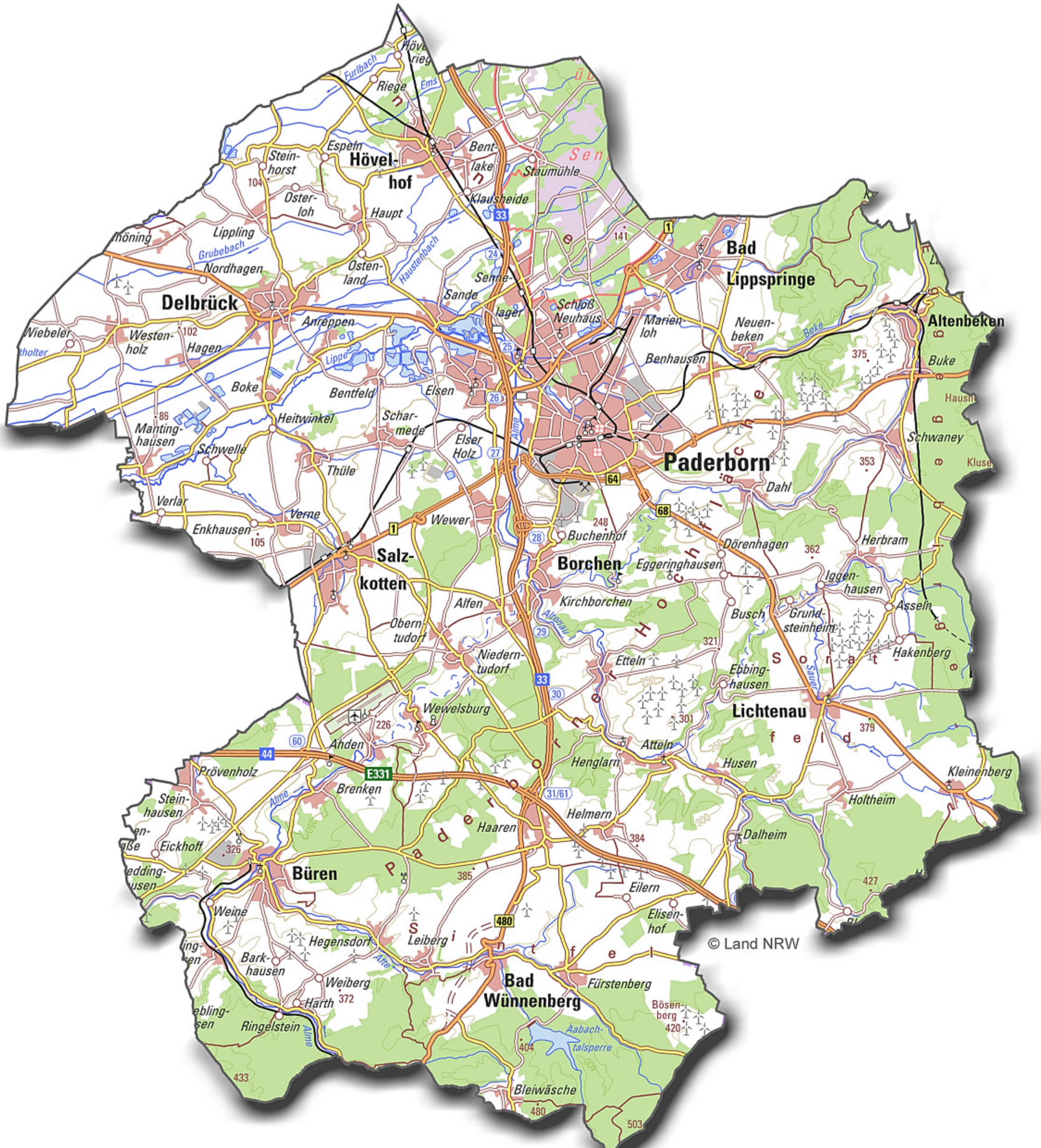
			Seite
Kreiskarte			8
Statistische Angaben			9
Haushaltssatzung			11
Budgetierungs-Regeln			15
Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung			20
Vorbericht			21
Ergebnisplan			73
Finanzplan			85
Teilpläne			
Produkt	**Amt**	**Bezeichnung**	
010101	15	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Kommunalaufsicht	89
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	93
010103	04	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	97
010104	99	Referenten des Landrates	101
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	105
010301	10	Zentrale Dienste	109
010302	13	IT	117
010303	01	Stabsstelle CDO	123
010401	11/12	Personal	129
010501	14	Rechnungsprüfung	135
010601	20	Finanzmanagement	139
010602	20	Zahlungsabwicklung	145
010701	30	Rechtsangelegenheiten	149
010703	32	Bußgeldstelle	153
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	157
010901	31	Kreispolizeibehörde	163
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	167
020101	15	Wahlen	171
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	175
020301	36	Straßenverkehr	179
020302	36	Straßenwesen	185
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	189
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	195
020501	38	Feuerschutz	201
020502	38	Krankentransport und Rettungsdienst	207
020503	38	Katastrophenschutz	215
020504	38	Leitstelle	221
030101	40	Schulverwaltung	227
030102	46	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	233
030103	13	Schul-IT	239

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	245
030204	40	Erich-Kästner-Schule	251
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	257
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	263
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	269
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	275
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	281
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	287
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren	293
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	297
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	305
040202	41	Kreismusikschule	311
040203	41	Kreisfahrbücherei	317
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	323
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	327
050103	50	Hilfen zur Pflege	331
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	335
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	339
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	343
050402	50	Bildung und Teilhabe	347
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	351
060101	51	Leistungen des Amtes 51	355
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	359
060201	51	Jugendarbeit	363
060301	51	Kindesschutz	369
060401	51	Betreuung von Kindern	375
060501	77	Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn	381
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	387
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	391
080101	40	Förderung des Sports	397
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	401
090201	62	Geoinformationen	405
100101	63	Bauaufsicht	411
100201	63	Wohnraumförderung	417
120101	69	Kreisstraßen	421
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	433
130101	66	Gewässerschutz	437
130201	66	Natur und Landschaftspflege	441
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz	447
140201	66	Klimaschutz	453
150101	81	Wirtschaftsförderung	457
150201	81	Tourismus	463
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469

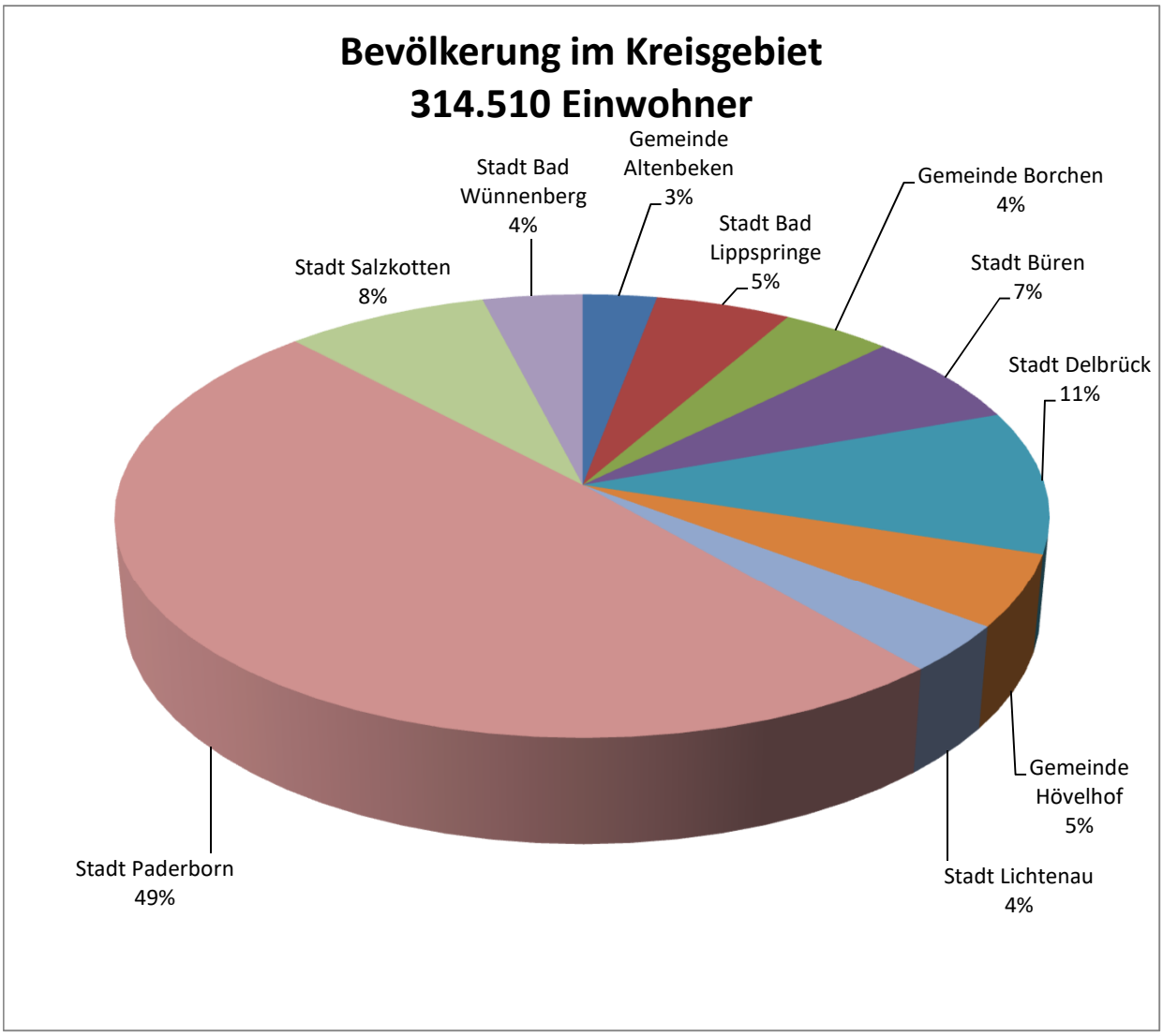
Anlagen

Haushaltsquerschnitt 2024	473
Stellenplan	481
Ergebnisrechnung 2022	491
Finanzrechnung 2022	492
Bilanz zum 31.12.2022	493
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	495
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	496
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	497
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	498
Übersicht über die Bürgschaften	499
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	500
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist	501
Teilpläne auf Produktbereichsebene	518

Kreis Paderborn



Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)				Bevölkerung am 30. Jun	
	2021		2022		2023	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Kreis Paderborn	**309.380**	**154.415**	**313.758**	**156.803**	**314.510**	**156.965**
Gemeinde Altenbeken	9.097	4.542	9.212	4.580	9.232	4.589
Stadt Bad Lippspringe	16.424	8.454	16.808	8.654	16.892	8.710
Gemeinde Borchen	13.533	6.808	13.685	6.923	13.736	6.939
Stadt Büren	21.328	10.365	21.483	10.477	21.535	10.432
Stadt Delbrück	32.266	15.869	32.774	16.104	32.792	16.141
Gemeinde Hövelhof	16.274	8.019	16.522	8.155	16.586	8.204
Stadt Lichtenau	10.685	5.187	10.867	5.293	10.933	5.329
Stadt Paderborn	152.531	76.424	154.755	77.657	155.009	77.619
Stadt Salzkotten	25.040	12.654	25.311	12.779	25.326	12.770
Stadt Bad Wünnenberg	12.202	6.093	12.341	6.181	12.469	6.232



Kreis Paderborn	**314.510** Einwohner
davon	
Gemeinde Altenbeken	**3%**
Stadt Bad Lippspringe	**5%**
Gemeinde Borchen	**4%**
Stadt Büren	**7%**
Stadt Delbrück	**10%**
Gemeinde Hövelhof	**5%**
Stadt Lichtenau	**3%**
Stadt Paderborn	**49%**
Stadt Salzkotten	**8%**
Stadt Bad Wünnenberg	**4%**

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2024

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 Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**566.688.600 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**580.388.600 EUR**
abzgl. globaler Minderaufwand von	**4.000.000 EUR**
somit auf	**576.388.600 EUR**
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**554.991.036 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**547.076.044 EUR**
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 4.000.000 EUR im Ergebnisplan	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**14.615.350 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**36.901.420 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**13.000.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**285.550 EUR**

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den Teilplänen der Produktbereiche 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die genaue Zuordnung kann dem Vorbericht entnommen werden.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **13.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **17.095.000 EUR**

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **9.700.000 EUR**

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

1. Allgemeine Kreisumlage:
Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **38,7025 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

2. Jugendamtsumlage
Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **26,0806 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

3. Umlage Kreismusikschule
Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2024 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **627.800 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 01.09.2023).

4. Umlage Kreisfahrbücherei
Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2024 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **275.000 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen, Hövelhof und Paderborn.
Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2022.

5. Umlage ÖPNV
Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband „Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter (nph)** für das Haushaltsjahr 2024 wird gem. § 56 Abs. 4 und 6 KrO eine Mehrbelastung i.H.v. **5.936.000 EUR** erhoben. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden.
Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 15 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 85 v.H. die vom nph ermittelten Fahrplankilometer der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2024 (Stand 15. August 2023).

Die Kreisumlage, die Umlagen für das Jugendamt und die Mehrbelastungen gem. § 56 Abs. 4, 5 und 6 KrO sind in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig.

§ 7

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt

§ 8

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

§ 9

Über- und außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne von § 83 II GO NRW erheblich, wenn der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz um mehr als 150.000 € überschritten wird.
Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen und mindestens 15.000 € betragen. Diese Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises.
Als nicht erheblich im Sinne von § 83 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- für die Begleichung von Steuerforderungen anfallen,
- der inneren Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen,
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen,
- zusätzlich in den „Pensionsfonds“ aufgrund von Zahlungen der Versorgungskasse als Ablösung für Erstattungsansprüche bei Dienstherrenwechsel eingezahlt werden,
- aufgrund eines Wechsels zwischen Auszahlungs- und Aufwandsermächtigungen bei geförderten Maßnahmen entstehen,
- im Jahresverlauf anfallen, wenn der Konsolidierungs- bzw. Sondersparbeitrag eines Fachamtes in begründeten Fällen nicht erzielt werden kann (s. Sachkonto 591101).

Landrat **Schriftführer**

Kreis Paderborn

...nah bei den Menschen!

Budgetierungsrichtlinie

Kreis Paderborn

Inhalt

1 Allgemeines 16

2 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung 16

2.1 Organisationsbezogene Budgetstruktur 16

2.2 Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten 16

3 Budgetierungsgrundsätze 17

3.1 Allgemein 17

3.2 Budgetverantwortung 17

4 Budgetausführung 18

4.1 Budgetabweichungen 18

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 18

4.3 Mittelreserve im Ergebnisplan 18

4.4 Mittelreservierung im Finanzplan 19

5 Eingriffsmöglichkeiten 19

6 Inkrafttreten 19

1 Allgemeines

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

Ziele der Budgetierung sind insbesondere:

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

2 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung

2.1 Organisationsbezogene Budgetstruktur

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

Im Rahmen dieser Teilbudgets wird unterschieden zwischen:

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

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

2.2 Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten

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

Dabei handelt es sich insbesondere um:

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

Weiter werden nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge getrennt von den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen budgetiert. Sie sind budget-übergreifend gegenseitig deckungsfähig, da sie zentral gesteuert werden.

Insbesondere handelt es sich dabei um:

- Niederschlagungen, Wertberichtigungen auf Forderungen,
- Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung,
- Bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Verfügungsmittel des Landrates sind gemäß § 14 KomHVO NRW von der Budgetierung und der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

3 Budgetierungsgrundsätze

3.1 Allgemein

Die Bildung der Budgets erfolgt nach den Grundsätzen des § 21 KomHVO NRW. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 20 KomHVO NRW bleibt dabei unberührt.
In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Insgesamt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Sobald sich eine solche Saldenänderung abzeichnet, ist unverzüglich die Kämmerei zu informieren.
Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Minderer-träge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen, sofern dies im Haushaltsplan vermerkt ist und entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW).

3.2 Budgetverantwortung

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

Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung:

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

4 Budgetausführung

4.1 Budgetabweichungen

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

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen fallen an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn eine Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.
Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Teilbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) rechtzeitig durchzuführen. Dies gilt auch für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können (§ 83 Abs. 4 GO).
Die Nachbewilligung ist bei der Kämmerei zu beantragen. Gemäß § 83 Abs. 1 GO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin oder der Kämmerer. Sind die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe Regelung in der jeweils aktuellen Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

4.3 Mittelreserve im Ergebnisplan

Die zahlungswirksamen Budgets werden pauschal mit einer Sperre von 20 % des Budgetansatzes belegt, um so Mittelreserven zu schaffen. Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass zusätzlicher Finanzbedarf rechtzeitig gemeldet wird und etwaige Kreistagsbeschlüsse noch rechtzeitig gefasst werden können.
Sofern die verbleibenden 80 % des Budgetansatzes nicht auskömmlich sind, teilen die Budgetverantwortlichen dies der Kämmerei rechtzeitig schriftlich unter Hinweis darauf mit, ob

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

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

4.4 Mittelreservierung im Finanzplan

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

5 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

6 Inkrafttreten

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

Paderborn, den 12.12.2019

gez.

_____

Manfred Müller
Landrat

Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung 2024

Mit Schreiben vom 05.07.2023 wurde den Kommunen im Land NRW mitgeteilt, dass eine Isolierung von corona- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen ab der Haushaltsplanung 2024 nicht mehr möglich sei. Die haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung läuft somit im Jahr 2023 aus.

Die Summe der bis zum Jahr 2023 isolierten Beträge (Bilanzierungshilfe) wird ab dem Haushaltsjahr 2026 aufwandswirksam abgeschrieben.
Der Kreistag hat am 14.12.2022 beschlossen (DS-Nr. 17.0646/1), die isolierten Beträge ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von 30 Jahren aufzulösen.

Des Weiteren wurden von der Landesregierung weitere gesetzliche Anpassungen angekündigt, insbesondere zu den wichtigen Themen **Haushaltsausgleich** und **Haushaltssicherung**.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegen leider noch keine näheren Informationen bzgl. dieser geplanten gesetzlichen Änderungen vor.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis **Seite**

I. Vorbemerkungen **23**

II. Kommunaler Finanzausgleich **24**
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 24
2. Allgemeine Kreisumlage 25
3. Jugendamtsumlage 29
Berechnung der Jugendamtsumlage 30
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule 31
5. ÖPNV-Umlage 32
6. Landschaftsumlage 33

III. Ergebnisplan 2024 **34**
1. Ergebnisplan 34
2. Ertrag: 35
Steuern und ähnliche Abgaben 36
Landeserstattung Wohngeld 36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 38
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung 39
Quote der Bundesbeteiligungen 40
Bildungs- und Teilhabepaket 40

3. Aufwand 41
Personalaufwendungen 42
Versorgungsaufwendungen 42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43
Bilanzielle Abschreibung 43
Transferaufwendungen 44
Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2024 nach Produkten 45

SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen 46
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 48
Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW 49
SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe) 50
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU) 51
Kosten der Unterkunft 51
Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft 52
Zahl der Bedarfsgemeinschaften 53
Kosten für Unterkunft und Heizung 54
Eingliederungshilfe 55
Jugendhilfe: Entwicklung 2014 ./. 2024 56
Aufwendungen für die UMA-Betreuung 57
Aufwendungen schulische Inklusion 57
Anzahl Kindertageseinrichtungen 58
Entwicklung der belegten Plätze 59

4. Kreditzinsen seit 1995 61
5. Entschuldung 63

IV. Finanzplan 2024 65
1. Einzahlungen 66
2. Auszahlungen 67

V. Wesentliche Investitionen 68

Laufende Hochbauprojekte des Kreises Paderborn 70
Breitbandausbau im Kreisgebiet 71

Haushaltskonsolidierung und Globaler Minderaufwand 72

I. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) in der Fassung vom 12.12.2018 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. § 7 KomHVO legt fest, dass der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde/des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dazustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

II. Kommunaler Finanzausgleich

1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Zahlenwerkes für den Haushaltsplanentwurf 2024 im September 2023 (im Vorfeld der Einleitung der Benehmensherstellung) lagen die Arbeitskreisrechnung sowie die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG) vor. Somit waren wichtige Orientierungsdaten bzgl. der Umlagegrundlagen und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen vorhanden.

Entsprechend den Eckpunkten zum GFG 2024 erhöht sich die verteilbare Schlüsselmasse für die Gemeinden und Kreise im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 0,91 %. Das Land NRW beginnt im Jahr 2024 mit der Rückforderung der corona-bedingten Aufstockungsbeträge aus den Jahren 2021 und 2022. Über 50 Jahre wird jährlich ein Betrag von 29,836 Mio. € bei der verteilbaren Schlüsselmasse abgezogen (insgesamt: 1,49 Mrd. €).

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden der Jahre 2022 bis 2024 aufgeführt.

Städte/	Schlüsselzuweisungen		
Gemeinden	2022	2023	2024
Altenbeken	2.822.136	2.334.738	3.374.975
Bad Lippspringe	14.029.384	14.374.113	14.015.293
Bad Wünnenberg	0	0	0
Borchen	2.351.343	2.276.804	2.364.055
Büren	3.095.595	1.343.100	4.624.270
Delbrück	0	0	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	2.989.618	3.302.739	3.614.489
Paderborn	79.044.401	92.007.656	92.496.212
Salzkotten	4.054.324	0	4.246.980
SUMME:	**108.386.801**	**115.639.150**	**124.736.274**

Die Städte Bad Wünnenberg, Delbrück und Hövelhof erhalten weiterhin aufgrund der eigenen hohen Finanzkraft keine Schlüsselzuweisungen. Die Stadt Salzkotten erhält abweichend zum Vorjahr im Jahr 2024 wieder Schlüsselzuweisungen.

Für das Jahr 2024 wurden die Beträge der Arbeitskreisrechnung vom 23.08.2023 verwendet. Die Beträge werden sich im Rahmen der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen noch ändern.

Schlüsselzuweisungen des Kreises Paderborn

Nach der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2024 kann der Kreis Paderborn mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von **39,86 Mio. €** rechnen, was einer Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 1,14 Mio. € entspricht.
Sollte dieser Betrag noch angehoben werden, würde diese Verbesserung wie bisher weitergereicht.

2. Allgemeine Kreisumlage

Aufgrund der mit der Arbeitskreisrechnung mitgeteilten Umlagegrundlagen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2023	**Haushaltsjahr 2024**	**Differenz**
Umlagegrundlagen in Mio. €	580,07	594,11	14,04
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	33,32	38,70	5,38
Allgemeine Kreisumlage in Mio. €	**193,41**	**229,93**	**36,52**
Entnahme Ausgleichsrücklage in Mio. €	**9,73**	**9,7**	**-0,03**

Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **229,93 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

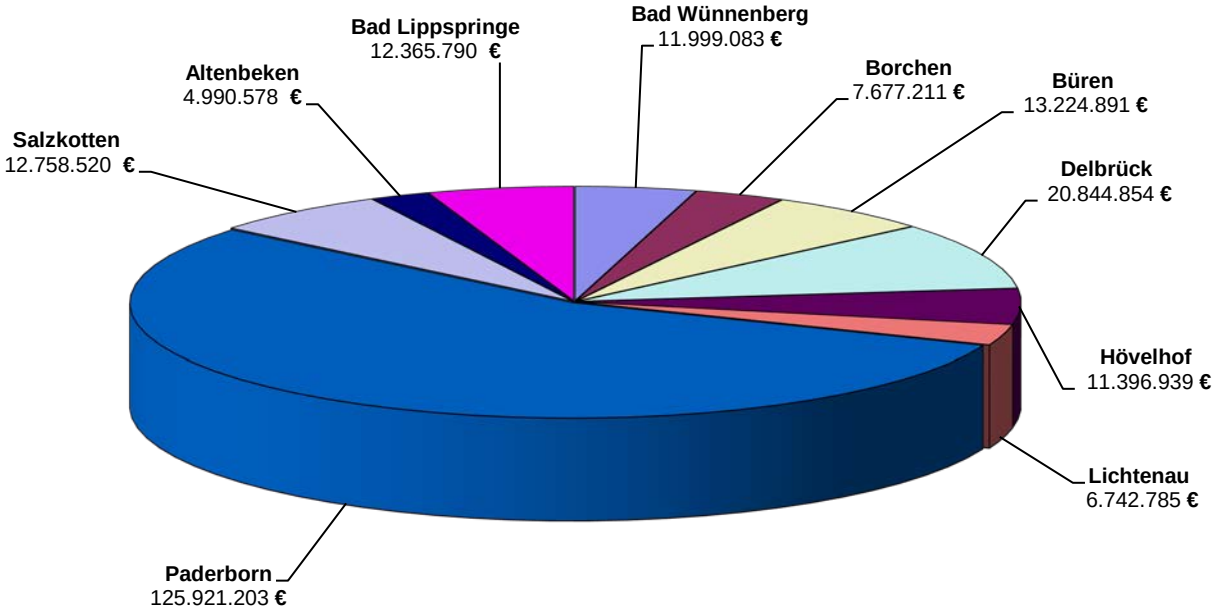
38,7025 %

errechnet.

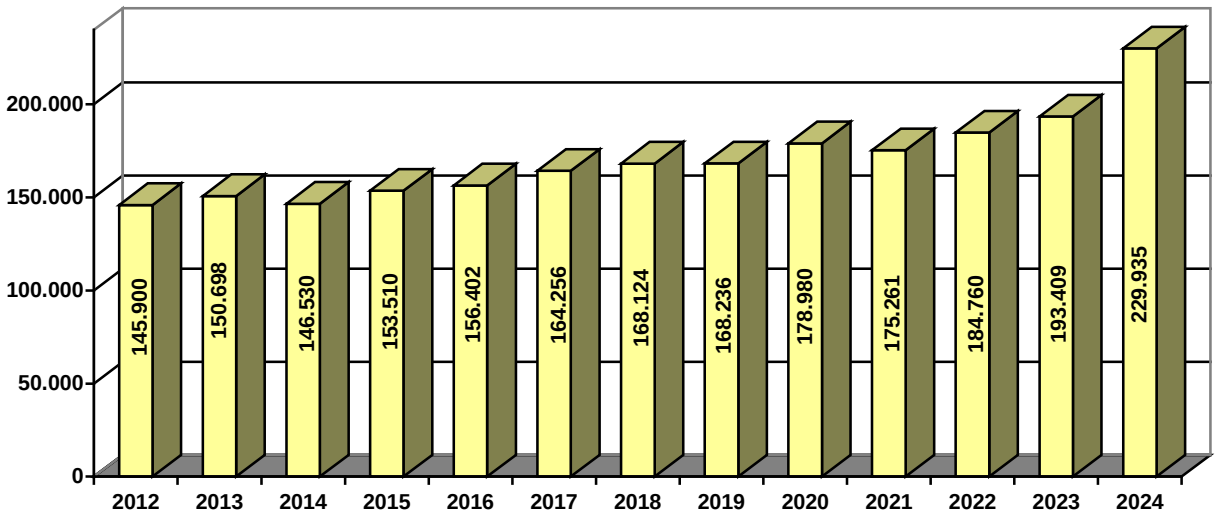
Anhand der Tabelle wird sichtbar, dass die Umlagegrundlagen (Summe Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen) der Städte und Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr um 14,04 Mio. € steigen, die Allgemeine Kreisumlage erhöht sich weitaus stärker um 36,52 Mio. €. Dadurch ergibt sich die vergleichsweise hohe Steigerung des Hebesatzes.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage nicht dauerhaft durchgeführt werden können. Bei einer Reduzierung der Entnahme kommt es systembedingt automatisch zu Steigerungen bei der Allgemeinen Kreisumlage.

Allgemeine Kreisumlage 2024

229,935 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



Abweichungen 2023 ./. 2024

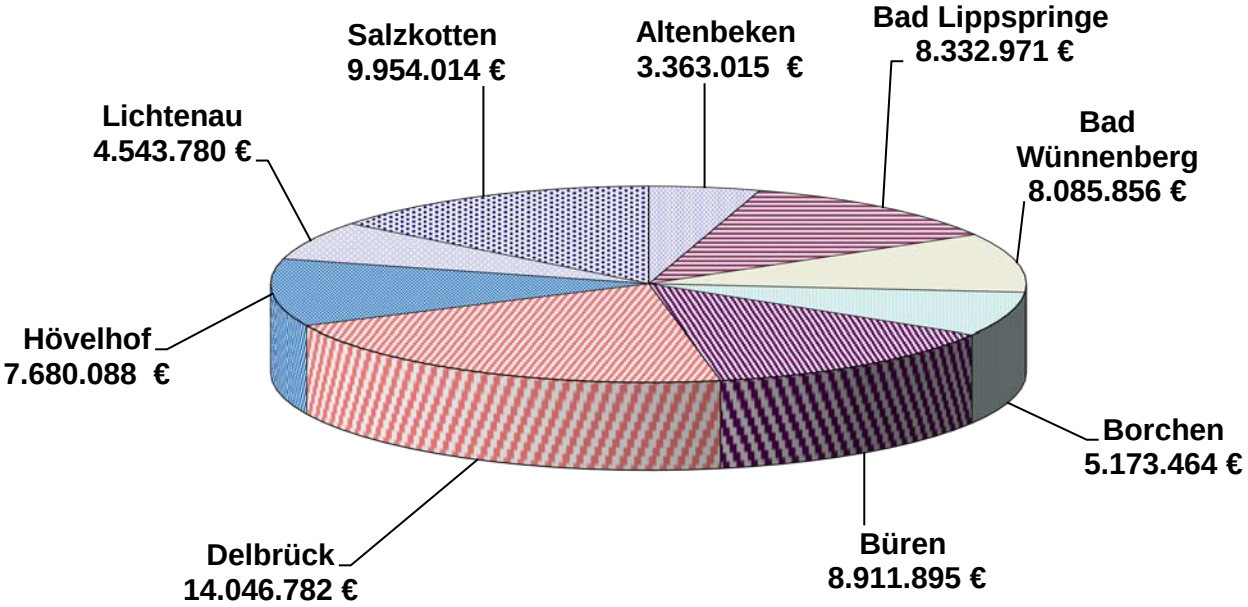
Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2023 und 2024 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Erträge			
Schlüsselzuweisungen vom Land	41.004.600	39.864.000	-1.140.600
Bedarfszuweisungen vom Land	793.000	1.293.000	500.000
Zuweisungen vom Bund	1.026.615	1.710.685	684.070
Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung	48.549.500	50.957.000	2.407.500
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.334.000	3.884.000	2.550.000
Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	3.638.784	1.158.960	-2.479.824
Kreisumlage allgemein	193.408.781	229.934.687	36.525.906
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	54.268.315	70.091.865	15.823.550
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	3.583.000	5.936.000	2.353.000
Geb.d.Krankentransp.-u. Rettungsdienst.v.Krankenk.	18.041.634	20.108.265	2.066.631
Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	0	976.642	976.642
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.689.120	3.755.600	-933.520
Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	38.177.000	39.294.038	1.117.038
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.534.740	2.028.040	-506.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.327.318	7.677.775	2.350.457
Außerordentliche Erträge	12.578.200	0	-12.578.200
Aufwand			
Bezüge der Beamten	-18.166.300	-19.420.000	-1.253.700
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.817.591	-45.460.300	-3.642.709
Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-6.284.046	-11.713.400	-5.429.354
Beitr.zu Versorgungsk. für Beamte	-9.200.000	-10.500.000	-1.300.000
Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.705.316	-4.694.190	-6.399.506
Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-717.000	-2.280.000	-1.563.000
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-38.300.000	-39.950.000	-1.650.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-4.713.380	-6.118.153	-1.404.773
Zuschüsse f. Kindergärt. i. freier Trägerschaft	-41.772.000	-46.775.000	-5.003.000
Soziale Leistungen "Förd in Tagespflegefamilien"	-2.800.000	-3.300.000	-500.000
Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-6.400.000	-7.540.000	-1.140.000

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Aufwand			
Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-500.000	-1.890.000	-1.390.000
Soziale Leistungen "Hilfe f. junge Erw."	-1.500.000	-2.800.000	-1.300.000
Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-2.012.000	-1.200.000	812.000
Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-2.000.000	-3.100.000	-1.100.000
Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-8.950.000	-13.275.000	-4.325.000
Soz. Leistung.in Ein."Heim/betr.Wohnen"an öff. Ber	-7.250.000	-11.475.000	-4.225.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.100.000	-1.900.000	-800.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.902.000	-8.400.000	502.000
Leistungen f. Bildung und Teilhabe	-1.125.000	-1.724.000	-599.000
Landschaftsumlage	-100.663.400	-111.262.000	-10.598.600
ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	-3.583.000	-5.936.000	-2.353.000
Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-3.000.000	-3.500.000	-500.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.327.318	-7.677.775	-2.350.457
Konsolidierungsbeitrag	0	5.767.145	5.767.145

3. Jugendamtsumlage 2024

70,092 Mio. €



	2023	2024	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	54,268	70,092	15,824
Hebesatz in %	20,73	26,08	5,35

Die Jugendamtsumlage steigt von 54,27 Mio. € auf 70,09 Mio. €.

Die Jugendamtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 15,82 Mio. € (darin enthalten 1,16 Mio. € als Entlastung „Spitzabrechnung“). Bei der Haushaltsplanung 2024 wurde erstmals umlagemindernd ein globaler Minderaufwand im Jugendamtsbereich i.H.v. 2,0 Mio. € berücksichtigt. Ohne die Spitzabrechnung und den globalen Minderaufwand hätte sich der Zuschussbedarf von 54,27 Mio. € auf 73,25 Mio. € (+ 18,98 Mio. €) erhöht.

Das Gesamtergebnis für die Fachpositionen im Haushalt des Jugendamtes für das Jahr 2024 verschlechtert sich verglichen mit der Planung für das Haushaltsjahr 2023 um rd. 15,8 Mio. €. Die Verschlechterung des Ergebnisses liegt primär begründet in den Ansätzen der Produkte 060101 „Leistungen des Jugendamtes“ (2,2 Mio. €), 060301 „Kindesschutz“ (8,5 Mio. €) und 060401 „Betreuung von Kindern“ (4,8 Mio. €).

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 2024 des Kreises Paderborn

Produkt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2021 (+/-) EUR	Zuschuss			Insgesamt EUR
		nach der Jahres-rechnung 2022 EUR	nach dem Haushalts-plan 2023 EUR	nach dem Haushalts-plan 2024 EUR	
060101	**nicht zur Umlage**	0	0	0	0
060102	**--**	2.144.042	1.940.894	2.728.049	6.812.985
060201	**--**	1.241.766	1.562.717	1.772.950	4.577.433
060301	**--**	20.112.665	24.783.517	32.682.493	77.578.675
060401	**--**	31.279.935	30.149.971	34.067.333	95.497.239
Ertrag (Isolierung)	-729.000		-530.000	0	-1.259.000
Insgesamt	--	54.778.408	57.907.099	71.250.825	183.936.332
./. Kreisumlage-Mehrbelastung	9.151.945	50.424.207	54.268.315	70.091.865	183.936.332
Verbindlichk. (379204) Jugendamtsumlage		-4.354.201	-3.638.784	-1.158.960	
Über-/Unter-deckung (+/-)	9.151.945	0	0	0	0

Überdeckung aus Vorjahren 1.158.960 EUR

Die isolierten Corona-Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2026 aufwandswirksam abgeschrieben.

Bei den Produkten 060301 Kindesschutz und 060401 Betreuung von Kindern wurde ein globaler Minderaufwand i.H.v. jeweils 1 Mio. € berücksichtigt.

vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 268.751.095 EUR

Mehrbelastung: 26,0806 v.H. der Umlagegrundlagen = 70.091.865 EUR

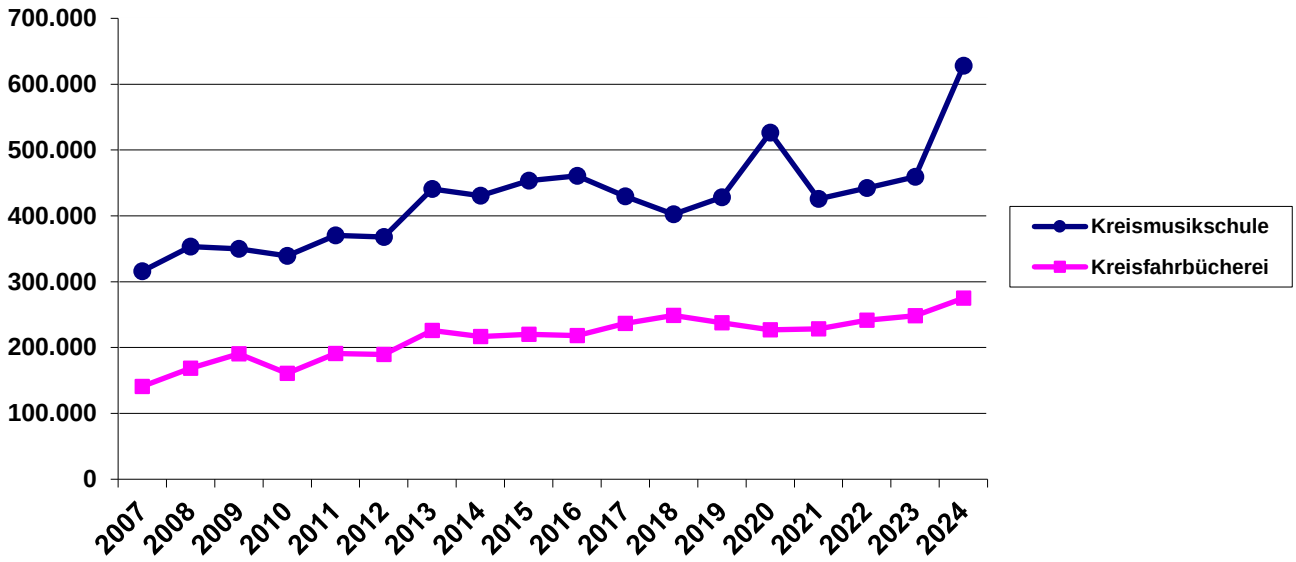
Umlagegrundlagen Modellrechnung für 2024 gesamt = 594.107.576 EUR

Umlagegrundlagen Stadt PB = 325.356.481 EUR

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

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
2007	141.000 €	316.000 €	457.000 €
2008	168.340 €	353.400 €	521.740 €
2009	190.565 €	349.800 €	540.365 €
2010	160.950 €	339.000 €	499.950 €
2011	191.160 €	370.106 €	561.266 €
2012	189.231 €	367.800 €	557.031 €
2013	225.900 €	441.000 €	666.900 €
2014	216.800 €	430.700 €	647.500 €
2015	220.292 €	453.385 €	673.677 €
2016	217.925 €	460.967 €	678.892 €
2017	236.408 €	429.745 €	666.153 €
2018	248.821 €	402.242 €	651.063 €
2019	237.731 €	428.006 €	665.737 €
2020	227.038 €	526.585 €	753.623 €
2021	228.281 €	425.639 €	653.920 €
2022	241.570 €	442.148 €	683.718 €
2023	248.200 €	459.500 €	707.700 €
2024	275.000 €	627.800 €	902.800 €

Differenzen zum Zuschussbedarf bei den Produkten 040202 und 040203 ergeben sich insbesondere aus der Spitzabrechnung der differenzierten Umlage.



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

5. ÖPNV-Umlage

Seit dem Haushaltsjahr 2023 wird von den Städten und Gemeinden in den Kreisen Paderborn und Höxter eine ÖPNV-Umlage erhoben. Die Erträge des Nahverkehrsverbundes Paderborn-Höxter (nph) reichen nicht mehr aus, um die Kostensteigerungen beim nph auszugleichen.

Während in der Haushaltsplanung des Jahres 2023 gemäß den Regelungen des NKF-CUIG beim nph noch ein Betrag i.H.v. 3,836 Mio. € isoliert werden konnte, existiert die Möglichkeit der Isolation von corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften im Jahr 2024 nicht mehr. U.a. aus diesem Grund steigt der Umlagebedarf des nph für die beiden Kreise von 7,05 Mio. € in 2023 auf 11.774 Mio. € in 2024.

Entsprechend den Rückmeldungen der Kommunen wird der Kreis Paderborn darauf hinwirken, dass weiterhin die Aufteilung zwischen den beiden Kreisen nach den Fahrplankilometern der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel erfolgen soll.

Verteilungsschlüssel nph-Verbandsumlage nach dem Anteil der Fahrplankilometer

Jahr	gepl. Verbandsumlage in TEUR	Paderborn		Höxter	
		Anteil	Anteil Umlage in TEUR	Anteil	Anteil Umlage in TEUR
2024	11.774	50,42%	5.936	49,58%	5.838

Bei einem Anteil der Fahrplankilometer von 50,42 % bedeutet dies für den Kreis Paderborn einen Finanzierungsanteil von **5.936 Mio. €.**

Für das Jahr 2024 soll für die Kommunen im Kreis Paderborn weiterhin folgender Verteilschlüssel für den Anteil des Kreises Paderborn Anwendung finden:

85 % nach Fahrplankilometern und
15 % nach der Finanzkraft (Umlagegrundlagen).

Bei Anwendung dieses Schlüssels ergeben sich für die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet folgende Beträge für die ÖPNV-Umlage.

Kommune	Fahrplan-Km (in Tsd.)	ant. Umlage (in Tsd.)	Uml.Grundlagen (in Tsd.)	ant. Umlage (in Tsd.)	Summe Umlage
	85%	5.046 T€	15%	890 T€	5.936 T€
Altenbeken	273 TKm	263 T€	12.895 T€	19 T€	283 T€
Bad Lippspringe	180 TKm	174 T€	31.951 T€	48 T€	222 T€
Bad Wünnenberg	529 TKm	511 T€	31.003 T€	46 T€	557 T€
Borchen	558 TKm	539 T€	19.836 T€	30 T€	568 T€
Büren	30 TKm	29 T€	34.171 T€	51 T€	80 T€
Delbrück	977 TKm	943 T€	53.859 T€	81 T€	1.024 T€
Hövelhof	462 TKm	446 T€	29.448 T€	44 T€	490 T€
Lichtenau	749 TKm	723 T€	17.422 T€	26 T€	749 T€
Paderborn	1.430 TKm	1.380 T€	325.356 T€	488 T€	1.868 T€
Salzkotten	41 TKm	40 T€	38.166 T€	57 T€	97 T€
Summe:	**5.229 TKm**	**5.046 T€**	**594.108 T€**	**890 T€**	**5.936 T€**

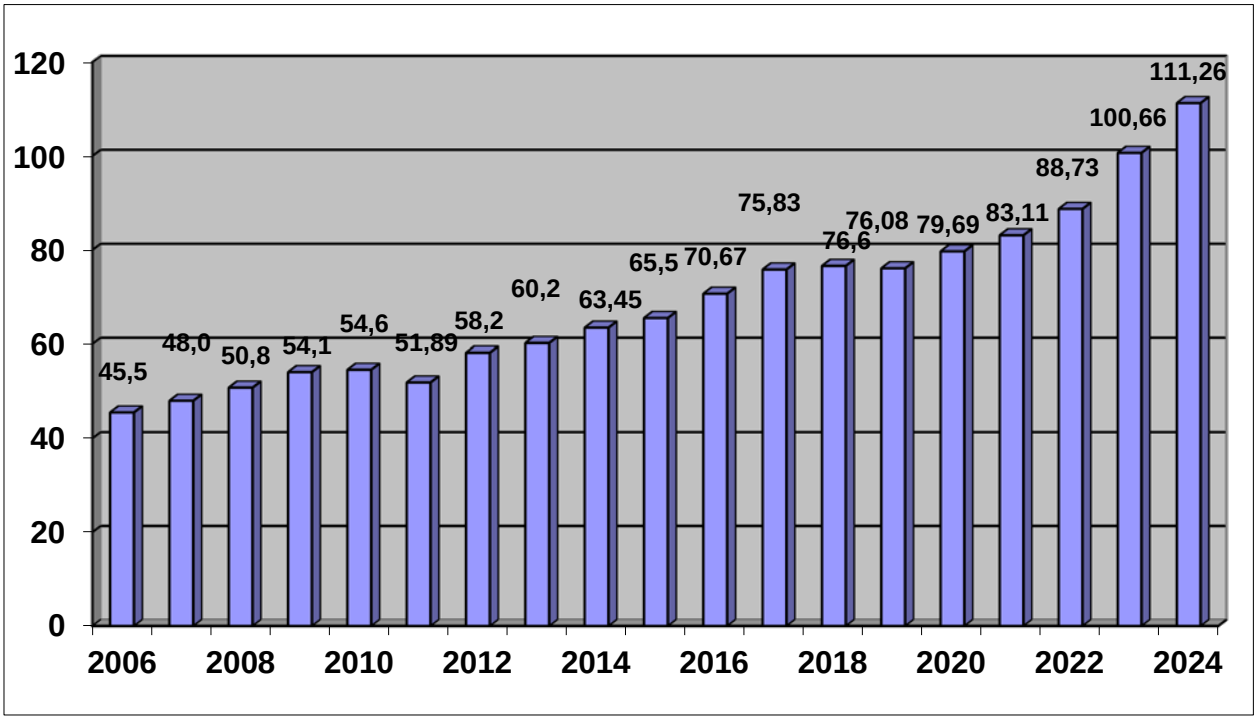
6. Landschaftsumlage

Die Landschaftsversammlung des LWL hat für das Haushaltsjahr 2023 einen Hebesatz von 16,2 % beschlossen, woraus sich ein Planansatz der Landschaftsumlage von 100,6 Mio. € ergab. Für 2024 ist im Rahmen des Eckpunkte-Papiers zum Haushaltsplanentwurf vom LWL mitgeteilt worden, dass der Hebesatz um 1,35 %-Punkte auf 17,55% erhöht werden soll. Aufgrund der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 wird mit Umlagegrundlagen in Höhe von 633,97 Mio. € gerechnet, so dass sich ein Anstieg der Landschaftsumlage in Höhe von 10,6 Mio. € ergibt.

Der Etat des LWL hat ein Volumen von rd. 3,6 Milliarden Euro. Fast 90 Prozent des Haushaltes werden für soziale Leistungen an die rund 8,3 Mio. Menschen in den 27 LWL-Mitgliedskreisen und -städten aufgewendet, vor allem in die sogenannte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

	2023 Plan	**2024 Plan**	**Differenz**
Umlagegrundlagen in Mio. €	621,05	633,97	12,92
Hebesatz in %	16,20	17,55	1,35
Landschaftsumlage in Mio. €	**100,6**	**111,2**	**10,6**

Obwohl sich die Umlagegrundlagen erhöht haben, erfolgt gleichzeitig auch eine vergleichsweise hohe Steigerung des Hebesatzes um 1,35%.
Sollte die Landschaftsumlage niedriger ausfallen, würde diese Verbesserung in saldierter Form an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergereicht.



III. Ergebnisplan 2024

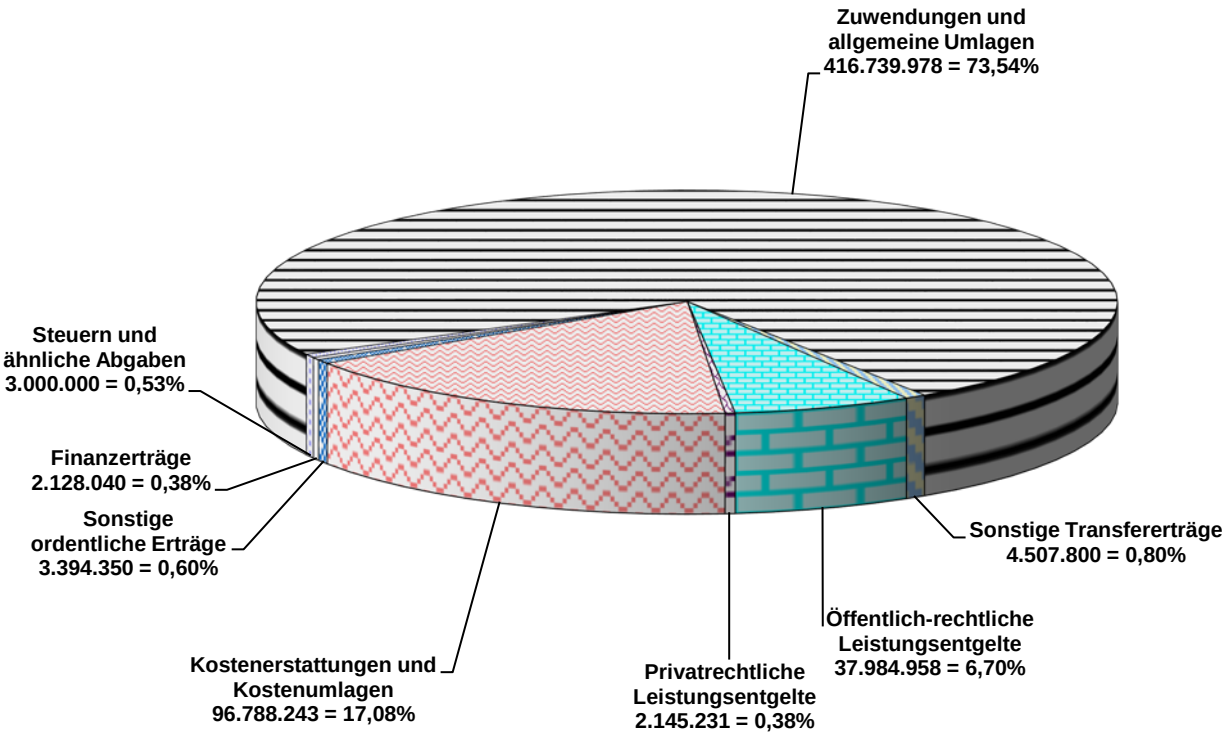
1. Ergebnisplan

EP	Ergebnisplan	Jahres-ergebnis 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2023 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR
	Ertrag			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.668.403	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.431.622	358.554.669	416.739.978
3	Sonstige Transfererträge	5.002.499	5.068.050	4.507.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.465.166	34.827.065	37.984.958
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631.647	1.913.981	2.145.231
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.206.628	94.923.620	96.788.243
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.409.274	3.163.250	3.394.350
8	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.330.443	2.534.840	2.128.040
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	493.145.682	503.985.475	566.688.600
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	79.263.576	87.299.952	97.669.910
12	Versorgungsaufwendungen	10.191.484	10.105.357	17.962.666
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431.966	27.091.625	29.754.615
14	Bilanzielle Abschreibung	10.467.748	10.209.050	10.581.330
15	Transferaufwendungen	274.809.980	309.207.800	345.630.733
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.062.664	82.298.388	84.325.741
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.386	86.400	230.750
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	478.252.804	526.298.572	586.155.745
23	Außerordentliche Erträge	1.569.994	12.578.200	
24	Außerordentliche Aufwendungen	575.855		-5.767.145
27	Globaler Minderaufwand			4.000.000
29	= Ergebnis	15.887.017	-9.734.897	-9.700.000

Für das Haushaltsjahr 2024 ist zur Entlastung der Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn erneut eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i.H.v. 9,7 Mio. € vorgesehen. Im Sozial- und Jugendamtsbereich wird zusätzlich erstmals ein globaler Minderaufwand i.H.v. jeweils 2 Mio. € berücksichtigt. Des Weiteren wurden im Rahmen eines Konsolidierungskonzeptes beim Kreis Paderborn die Budgets der Fachaufwendungen pauschal um 5 % gekürzt, sowie einige Sonderkürzungen vorgenommen (s. Zeile 24, die Summe der Konsolidierungsbeiträge beträgt 5,77 Mio. €.)

2. Ertrag

(566.688.600 €)



EP	Ergebnisplan	Jahres-ergebnis 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2023 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR
	Ertrag			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.668.403	3.000.000	3.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.431.622	358.554.669	416.739.978
03	Sonstige Transfererträge	5.002.499	5.068.050	4.507.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.465.166	34.827.065	37.984.958
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631.647	1.913.981	2.145.231
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.206.628	94.923.620	96.788.243
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.409.274	3.163.250	3.394.350
08	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.330.443	2.534.840	2.128.040
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	**493.145.682**	**503.985.475**	**566.688.600**

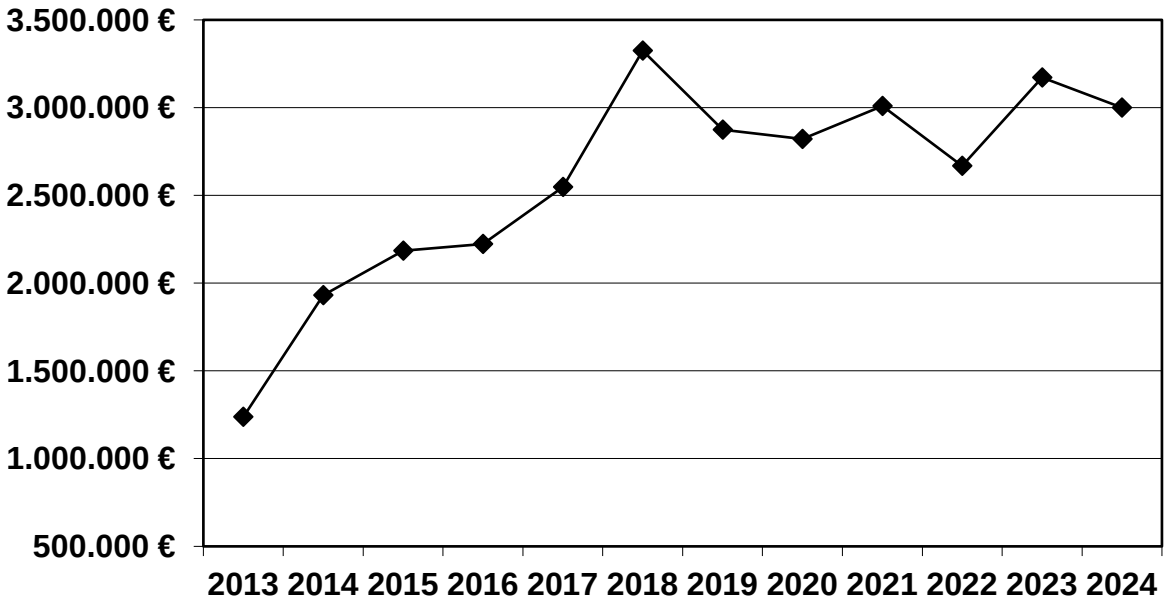
Einzelne Ertragsarten

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.000.000
Summe	**3.000.000**

<u>Landeserstattung Wohngeld</u>: (Produkt 050102; Konto 405201)

Ergebnis 2013	1.237.306 €	
Ergebnis 2014	1.931.607 €	
Ergebnis 2015	2.183.924 €	
Ergebnis 2016	2.222.508 €	
Ergebnis 2017	2.548.456 €	
Ergebnis 2018	3.324.783 €	
Ergebnis 2019	2.874.069 €	
Ergebnis 2020	2.820.598 €	
Ergebnis 2021	3.008.296 €	
Ergebnis 2022	2.668.403 €	
Ergebnis 2023	3.172.002 €	(Zuwendungsbescheid liegt bereits vor)
Ansatz 2024	**3.000.000 €**	



2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisung vom Land	39.631.152	41.004.600	39.864.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	46.921.544	48.549.500	50.957.000
Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.331.173	1.334.000	3.884.000
Zuweisung vom Bund	4.395.255	1.026.615	1.710.685
Zuweisung vom Land	3.372.345	2.344.958	2.567.834
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	6.186.681	5.781.150	6.160.100
Kreisumlage	184.759.739	193.408.781	229.934.687
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 4 KrO	757.000	707.700	902.800
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	50.424.207	54.268.315	70.091.865
Spitzabrechnung Jugendamtsumlage	4.354.201	3.638.784	1.158.960
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	3.583.000	5.936.000
Sonstige	5.298.325	2.907.266	3.572.047
Summe	**347.431.622**	**358.554.669**	**416.739.978**

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	6.633.737	6.522.700	6.512.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	557.245	400.000	400.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	100.114	133.000	100.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	748.550	750.000	750.000
Bauaufsichtsgebühren	1.554.732	1.100.000	1.000.000
Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	791.359	390.000	405.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren	553.675	500.000	500.000
Gebühr d. Krankentr.- u. Rettungsd. v. privat	1.794.200	1.254.231	1.405.249
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsdienst	21.640.768	18.041.634	20.213.967
Verrechnung Sopo Gebührenhaushalt	0	0	976.642
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	273.035	260.000	275.000
Einnahmen a. Elternbeiträgen KITAS	4.397.934	5.000.000	5.000.000
Sonstige	419.817	475.500	447.100
Summe	**39.465.166**	**34.827.065**	**37.984.958**

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	28.867.158	35.030.800	34.830.800
Erstattung vom Land	3.452.346	188.000	191.600
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.297.584	2.520.000	2.730.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	1.369.457	1.445.000	1.644.700

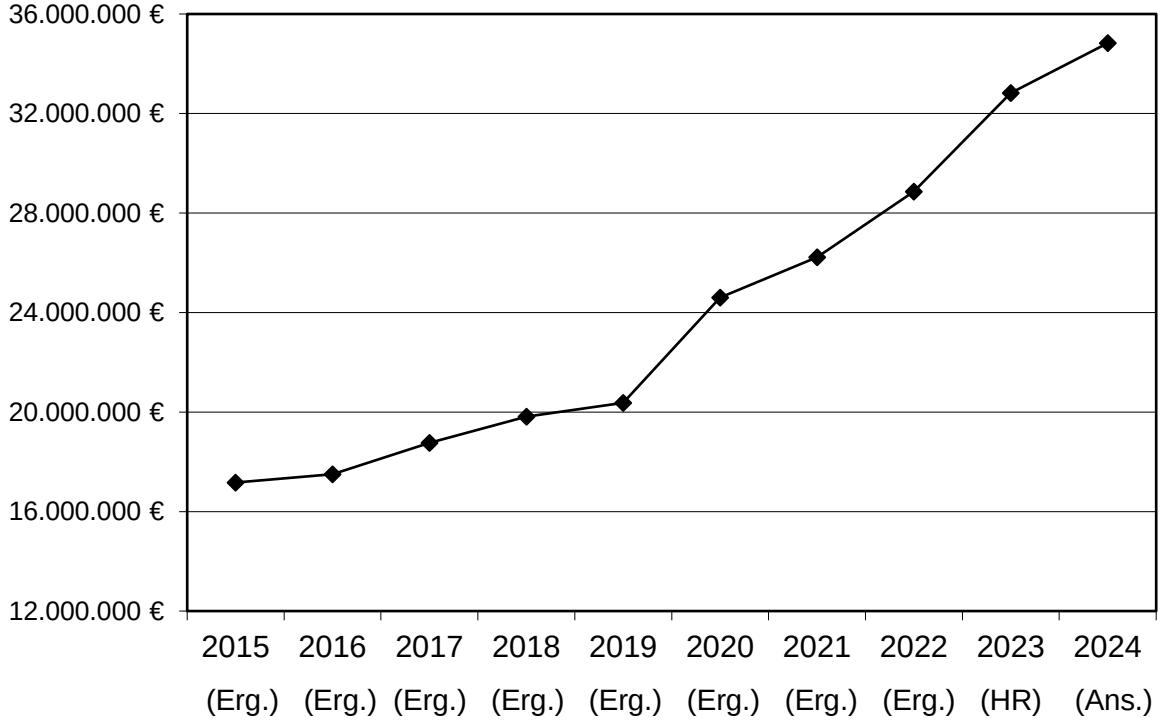
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	2.003.948	1.500.000	1.600.000
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.859.558	4.689.120	4.008.400
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	2.369.380	1.600.000	1.900.000
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	4.897.635	5.089.400	4.957.000
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	363.489	442.000	403.400
Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	295.564	285.800	402.600
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	2.002.010	1.750.000	2.005.000
Leistungsbet. b. Leistg. f. Unterk. u. Hzg. a. Arb.	31.210.365	38.177.000	39.294.038
Sonstige	2.218.134	2.206.500	2.820.705
Summe	**86.206.628**	**94.923.620**	**96.788.243**

SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung vom Bund (4. Kapitel SGB XII): (Produkt: 050101, Konto: 448053)

Ergebnis 2015	17.166.574 €
Ergebnis 2016	17.495.962 €
Ergebnis 2017	18.765.912 €
Ergebnis 2018	19.814.671 €
Ergebnis 2019	20.363.975 €
Ergebnis 2020	24.608.805 €
Ergebnis 2021	26.221.310 €
Ergebnis 2022	28.867.158 €
Hochr. 2023	**32.829.341 €**
Ansatz 2024	**34.830.800 €**

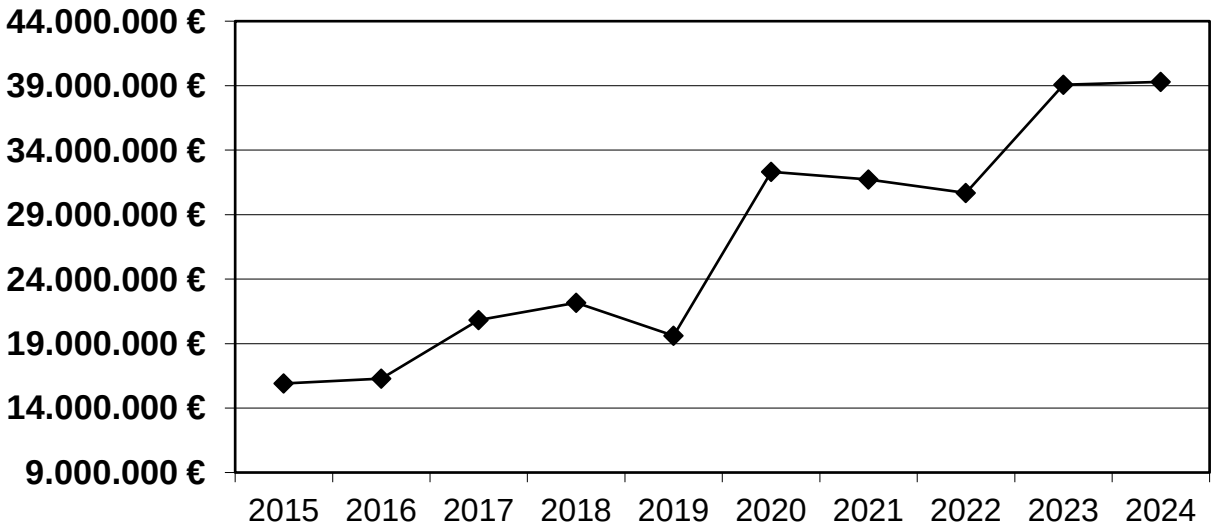
Entwicklung der Bundeserstattung 2015 – 2024



<u>Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)</u>:

Ergebnis 2015	15.904.164 €	(35,3 %)
Ergebnis 2016	16.269.762 €	(37,6 %)
Ergebnis 2017	20.826.341 €	(44,7 %)
Ergebnis 2018	22.165.056 €	(46,8 %)
Ergebnis 2019	19.612.800 €	(45,4 %)
Ergebnis 2020	32.311.031 €	(71,1 %)
Ergebnis 2021	31.729.024 €	(70,7 %)
Ergebnis 2022	30.674.389 €	(68,2 %)
Hochr. 2023	**39.064.194 €**	**(68,4 %)**
Ansatz 2024	**39.293.338 €**	**(70,4 %)**

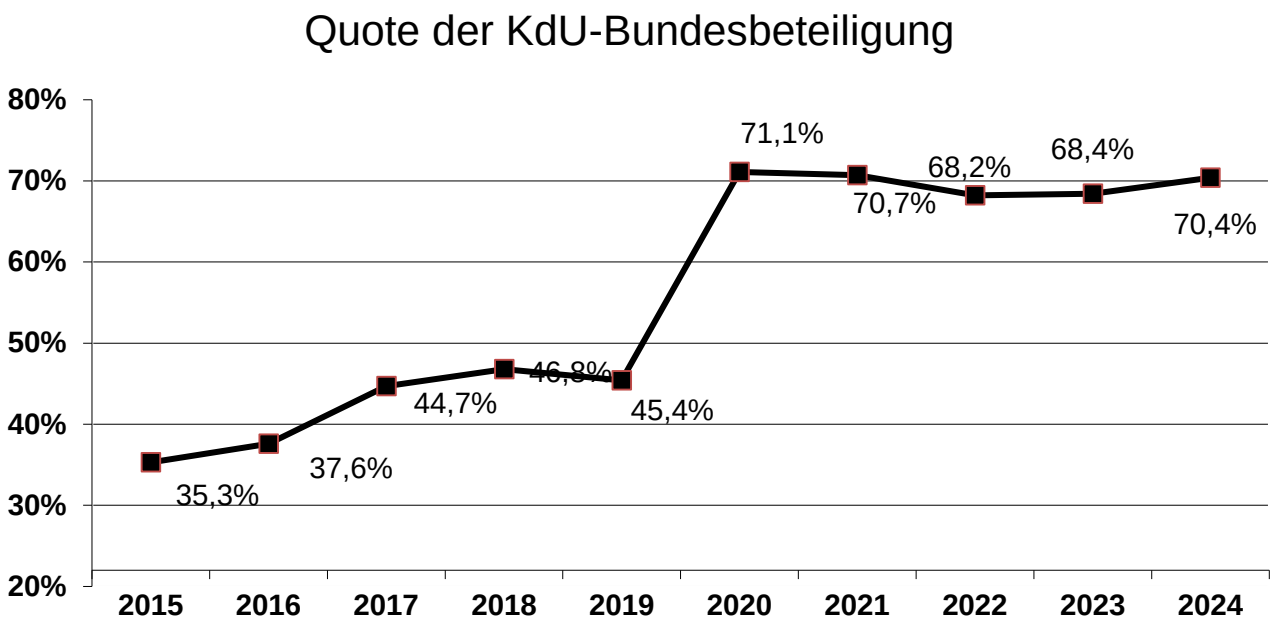
Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II)



Mit der deutlichen Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung hat der Bund ab 2020 auf die kommunale Forderung zur Bekämpfung der strukturellen Unterfinanzierung bei bundesrechtlich veranlassten Soziallasten reagiert.

Die im Haushaltsplan 2024 eingeplante KdU-Bundesbeteiligung setzt sich gem. der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2023 wie folgt zusammen:

27,6 % (§ 46 Abs. 6 SGB II)
+ 35,2 % (§ 46 Abs. 7 SGB II)
+ 7,6 % (§ 46 Abs. 8 SGB II)
70,4 % Bundesbeteiligung an den KdU



Bildung- und Teilhabe

Leistungen für Bildung werden bis zum Schulabschluss, Leistungen für Teilhabe bis zum 18. Lebensjahr für Leistungsbeziehende in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, Wohngeld sowie Kinderzuschlag gewährt.

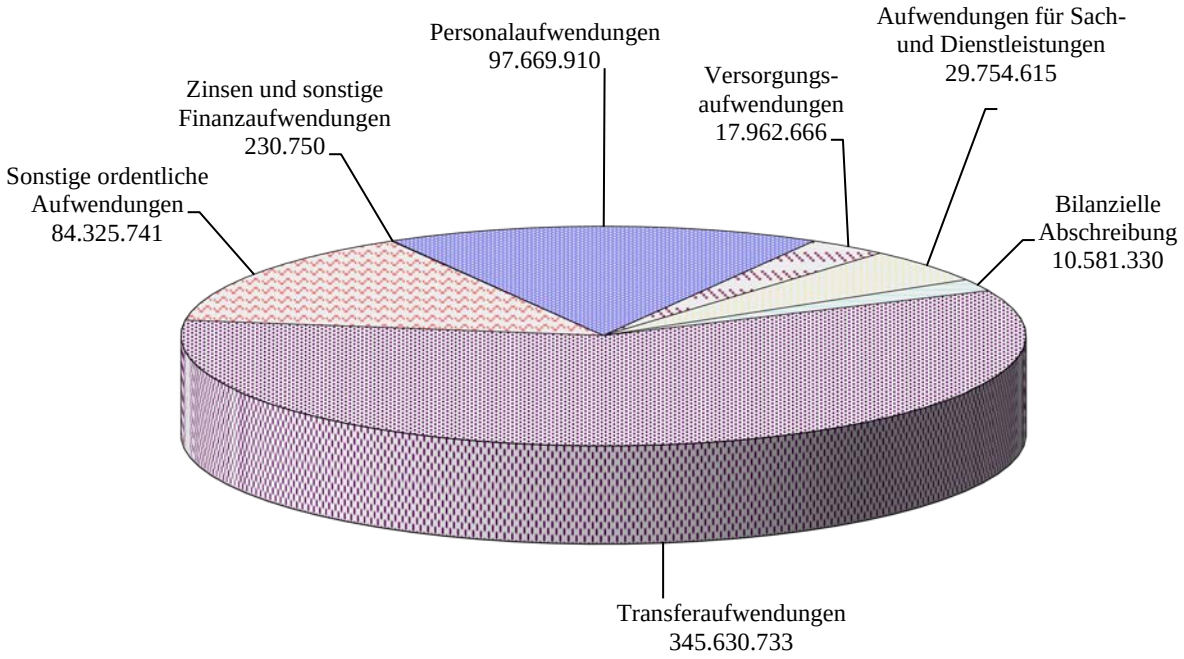
Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

- die Übernahme der Kosten für Klassen- und Kindergartenfahrten,
- ein Schulbedarfspaket (jährlich von 174,00 €),
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler
- die Übernahme der Kosten für Lernförderung,
- die Kosten für Mittagessen in der Schule/Kindergarten und Tagespflege
- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (jährliches Budget von je 180,00 €)

Die Finanzierung der Leistungen wird über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II im Jahr 2023 mit 7,6 % bezuschusst.

3. Aufwand

(586.155.745 €)



EP	Ergebnisplan	Jahres-ergebnis 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2023 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	-79.263.576	-87.299.952	-97.669.910
12	Versorgungsaufwendungen	-10.191.484	-10.105.357	-17.962.666
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.431.966	-27.091.625	-29.754.615
14	Bilanzielle Abschreibung	-10.467.748	-10.209.050	-10.581.330
15	Transferaufwendungen	-274.809.980	-309.207.800	-345.630.733
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.062.664	-82.298.388	-84.325.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.227.419	-526.212.172	-585.924.995
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.386	-86.400	-230.750
29	**= Ergebnis**	**-478.252.805**	**-526.298.572**	**-586.155.745**

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezüge der Beamten	-17.240.007	-18.166.300	-19.445.200
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.150.277	-46.081.408	-49.530.650
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-666.379	-574.800	-571.900
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.175.140	-3.546.167	-3.592.800
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-8.522.668	-9.604.198	-9.568.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-907.291	-1.300.000	-1.300.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	**-71.661.762**	**-79.272.873**	**-84.008.850**
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.793.936	-6.284.046	-11.713.400
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.309.463	-1.743.033	-1.947.660
Sonstige	-498.415	0	0
Summe	**-79.263.576**	**-87.299.952**	**-97.669.910**

3.2 Versorgungsaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-9.268.876	-9.200.000	-10.500.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.939.914	-2.000.000	-2.000.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pensionsrückstellung) *	**-11.208.790**	**-11.200.000**	**-12.500.000**
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.017.306	1.094.643	-5.462.666
Summe	**-10.191.484**	**-10.105.357**	**-17.962.666**

Zusammenfassung Personalkosten

*** Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf**	**-82.870.552**	**-90.472.873**	**-96.508.850**
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	**26.281.378**	**22.739.143**	**25.041.967**
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	**-6.584.508**	**-6.932.436**	**-19.123.726**

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich im Jahr 2024 auf **netto 71.466.883 €.**

3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen (Amt 65)	-4.156.563	-3.130.000	-3.465.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.269.338	-1.371.500	-3.177.500
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-798.011	-950.000	-1.300.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-731.008	-732.000	-793.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-442.500	-392.500	-452.500
Strom	-583.684	-1.407.000	-1.222.000
Gas, Raumwärme, Heizöl	-1.118.028	-1.300.000	-1.300.000
Reinigung	-1.361.323	-1.432.000	-1.597.000
Benzin, Diesel u. Öl	-568.891	-615.000	-685.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-275.267	-257.500	-297.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-572.974	-704.700	-657.700
Geräte/Gegenstände	-1.315.572	-1.528.200	-1.332.250
Verwaltungskostenanteil d. Kreises für Jobcenter	-1.906.290	-2.000.000	-2.100.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	-169.015	-194.500	-181.000
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.322.120	-1.320.000	-1.400.000
Schülerfahrtkosten	-1.003.434	-1.150.000	-805.000
Schülerbeförderung	-2.522.104	-2.600.000	-2.850.000
Aufwand für Großschadensereignisse	-2.752.798	-252.000	-52.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführ-erscheine	-280.337	-330.000	-305.000
Förderung des Tourismus	-105.000	-430.000	-450.000
Sonstige	-5.177.709	-4.994.725	-5.331.265
Summe	**-28.431.966**	**-27.091.625**	**-29.754.615**

3.4 Bilanzielle Abschreibung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.697.301	-2.566.500	-2.908.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.374.453	-4.359.600	-4.192.100
Abschreibungen auf BGA	-1.840.864	-1.772.400	-1.922.130
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-1.450.678	-1.408.250	-1.461.100
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermö-gensgegenstände	-104.452	-102.300	-97.600
Summe	**-10.467.748**	**-10.209.050**	**-10.581.330**

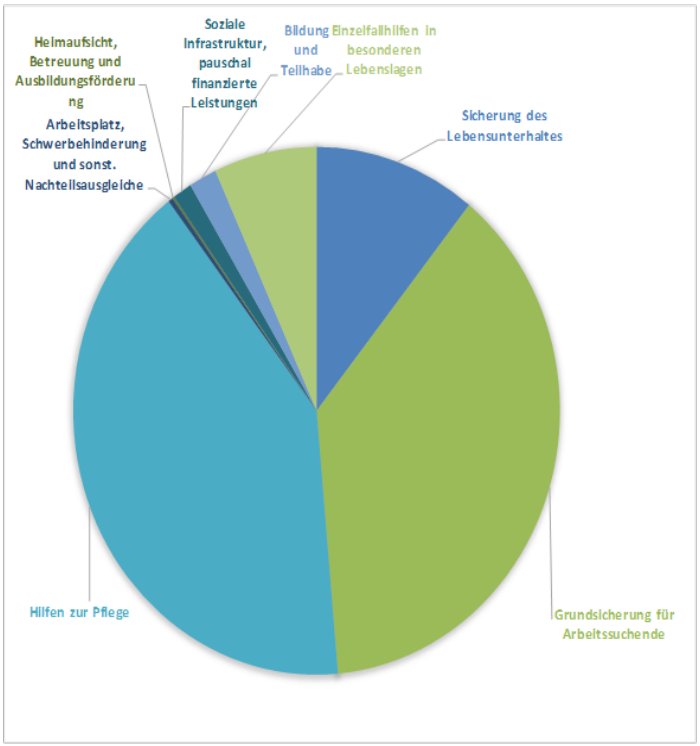
3.5 Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-38.578.279	-38.300.000	-39.950.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.792.434	-4.713.380	-6.118.153
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750
Verlustübernahm. Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
Zuschüsse (Theater Paderborn)	-1.370.059	-1.440.000	-1.540.000
Kosten der Tierkörperbeseitigung	-246.249	-350.000	-350.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-708.138	-740.000	-850.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-586.345	-689.200	-326.300
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-806.763	-897.500	-995.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einr.	-615.796	-1.100.000	-1.250.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-40.008.329	-41.772.000	-46.775.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.276.568	-1.476.920	-1.490.000
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-3.567.610	-3.700.000	-3.860.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-2.243.349	-2.500.000	-2.675.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.830.512	-6.900.000	-7.200.000
Soz. Leistungen „Förderung in Tagespflegefamilien“	-2.920.222	-2.800.000	-3.300.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-5.908.209	-6.400.000	-7.540.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-1.799.686	-1.500.000	-2.800.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-3.640.724	-5.235.000	-5.300.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-984.151	-2.012.000	-1.200.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einr.	-668.772	-1.000.000	-1.100.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.892.785	-2.000.000	-3.100.000
Aufw. f. Integrationshelfer (schul. Inklusion)	-6.604.602	-8.950.000	-13.275.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen “Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-7.168.646	-7.250.000	-11.475.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-1.294.418	-1.930.000	-2.215.000
Hilfe z. Lebensunterhalt in Einrichtungen	-658.206	-905.000	-750.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.287.692	-1.100.000	-1.900.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.590.220	-1.125.000	-1.724.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.127.336	-8.902.000	-8.400.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.338.755	-3.600.000	-3.900.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb. v Einrichtungen	-28.536.348	-33.900.000	-33.900.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-933.111	-1.700.000	-1.300.000
Landschaftsverbandsumlage	-88.728.019	-100.663.400	-111.262.000
ÖPNV-Zweckverbandsumlage	0	-3.583.000	-5.936.000
Sonstige	-5.598.897	-6.525.900	-8.278.030
Summe	**-274.809.980**	**-309.207.800**	**-345.630.733**

3.6 Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2024 nach Produkten

Aufteilung Zuschussbedarf Sozialamt im Jahr 2024 nach Produkten

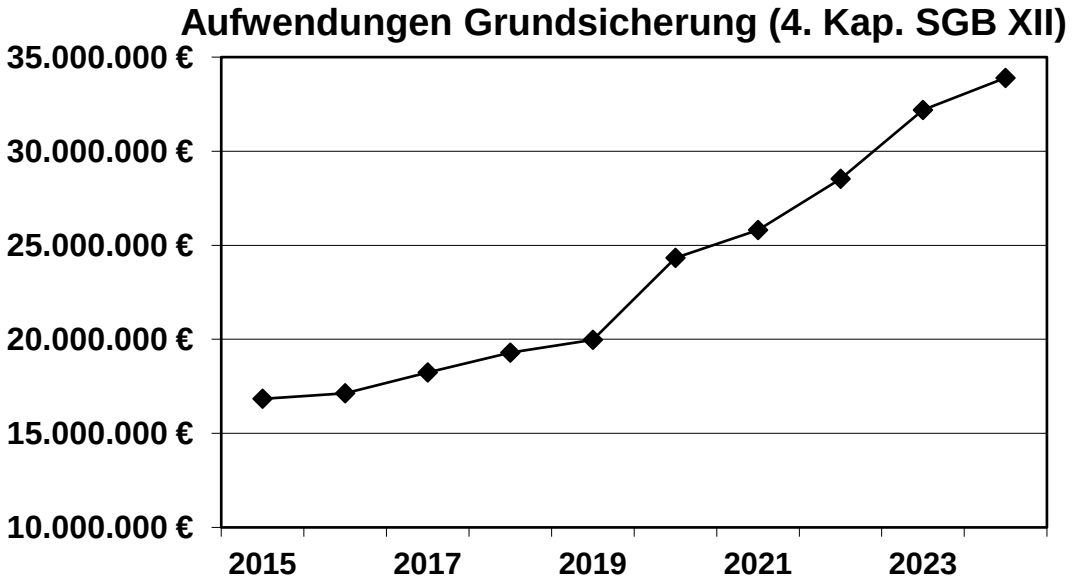
	Betrag
Produkt	
Sicherung des Lebensunterhaltes	5.726.300 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.087.607 €
Hilfen zur Pflege	21.773.400 €
Arbeitsplatz, Schwerbehinderung und sonst. Nachteilsausgleiche	171.000 €
Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	-65.700 €
Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	683.800 €
Bildung und Teilhabe	981.155 €
Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	3.627.100 €
Gesamt	**52.984.662 €**



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

<u>Aufwendungen für Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung)</u>: (Produkt: 050101, Konto: 533910)

Ergebnis 2015	16.833.633 €
Ergebnis 2016	17.135.868 €
Ergebnis 2017	18.242.414 €
Ergebnis 2018	19.285.030 €
Ergebnis 2019	19.969.859 €
Ergebnis 2020	24.332.776 €
Ergebnis 2021	25.813.652 €
Ergebnis 2022	28.536.348 €
Hochr. 2023	**32.187.664 €**
Ansatz 2024	**33.900.000 €**



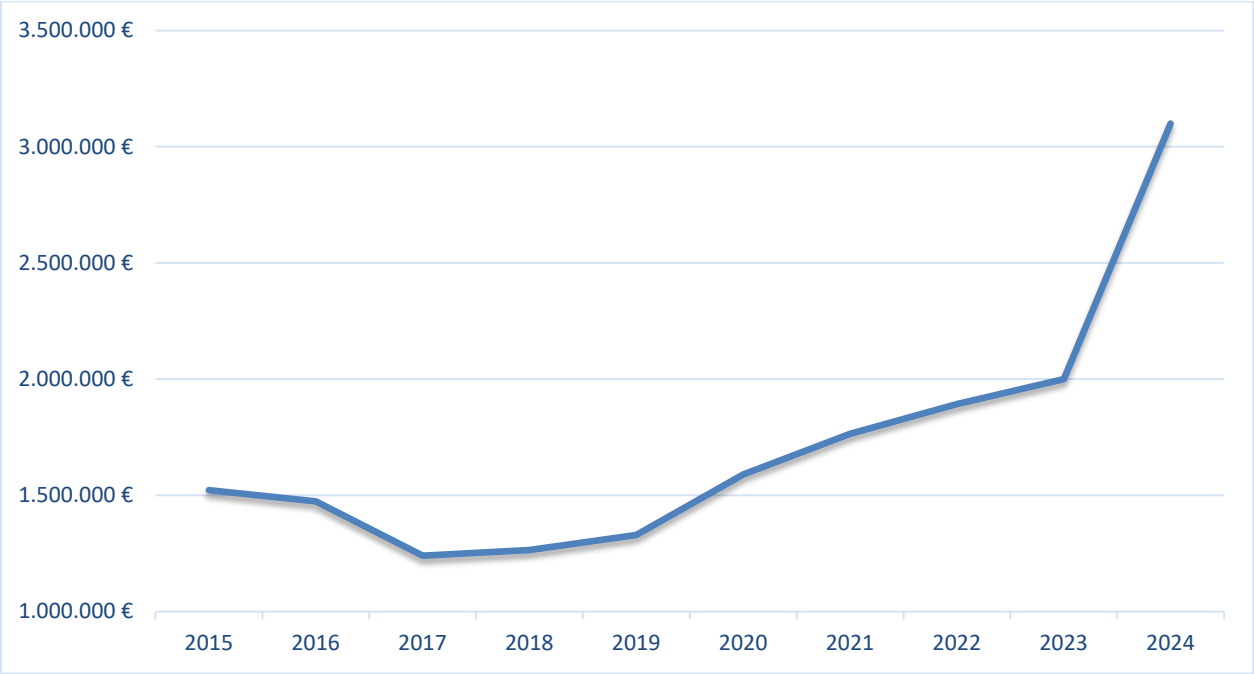
Der Haushaltsansatz der vollständig vom Bund finanzierten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesauftragsverwaltung) folgt der demografischen Entwicklung.

3.6.2 SGB XII: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen: (Produkt: 050103, Konto: 533133)

Ergebnis 2015	1.523.051 €
Ergebnis 2016	1.473.840 €
Ergebnis 2017	1.240.795 €
Ergebnis 2018	1.265.301 €
Ergebnis 2019	1.330.471 €
Ergebnis 2020	1.590.266 €
Ergebnis 2021	1.765.213 €
Ergebnis 2022	1.892.785 €
Ansatz 2023	**2.000.000 €**
Hochr. 2023	**2.345.971 €**
Ansatz 2024	**3.100.000 €**

Aufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen



Die Aufwendungen im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege steigen seit Jahren kontinuierlich an.

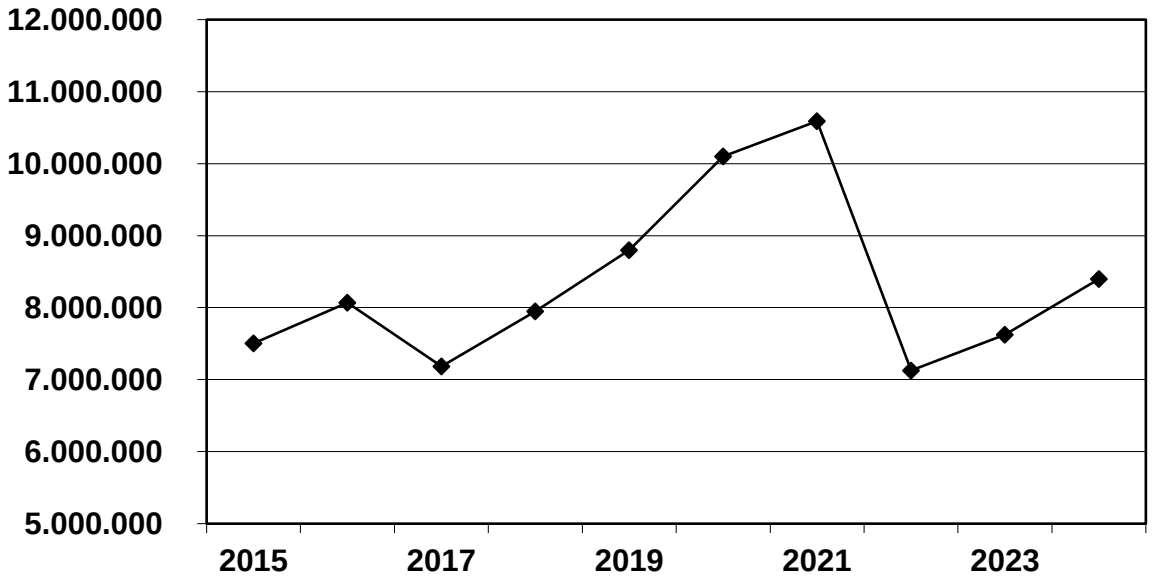
Für 2024 wird eine deutliche Erhöhung des Ansatzes geplant. Dies lässt sich insbesondere durch einen erwarteten Zuwachs an Pflegewohngemeinschaften und die im Bereich der Pflegewohngemeinschaften bereits jetzt deutlich steigenden Fallzahlen begründen.

3.6.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwendungen: (Produkt: 050103, Konto: 533233)

Ergebnis 2015	7.502.835 €
Ergebnis 2016	8.070.738 €
Ergebnis 2017	7.184.911 €
Ergebnis 2018	7.950.000 €
Ergebnis 2019	8.799.783 €
Ergebnis 2020	10.099.475 €
Ergebnis 2021	10.589.434 €
Ergebnis 2022	7.127.336 €
Ansatz 2023	**8.902.000 €**
Hochr. 2023	**7.624.276 €**
Ansatz 2024	**8.400.000 €**

Aufwendungen Hilfe zu Pflege in Einrichtungen



Die geplanten Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Pflege in Einrichtungen sinken im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 um 0,5 Mio. €.

Durch die Einführung des Leistungszuschlags der Pflegekassen und der Grundrente sanken die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen im Haushaltsjahr 2022 deutlich und werden aufgrund dessen voraussichtlich auch 2023 den geplanten Ansatz noch deutlich unterschreiten.

2024 wird mit steigenden Kosten pro Fall gerechnet (allgemeine Preisentwicklung, Tarifsteigerungen, noch nicht abgeschlossene Entgeltverhandlungen der Einrichtungen), sodass voraussichtlich auch die Fallzahlen wieder ansteigen werden. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass die Erhöhung des Leistungszuschlags der Pflegekassen ab 01.01.2024 die Kostensteigerung je Fall jedoch voraussichtlich etwas dämpfen wird.

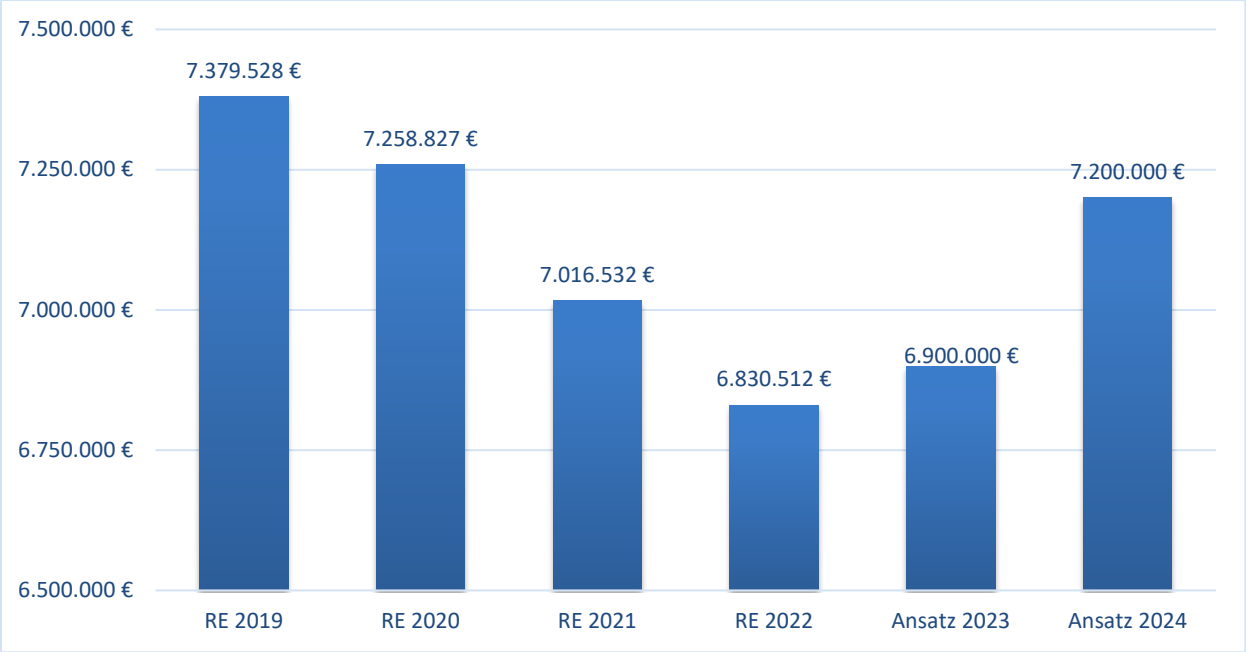
3.6.3 Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Pflegewohngeld und Investitionskostenförderung

Im Bereich des Pflegewohngeldes führte die Entlastung der Pflegeheimbewohner durch die Grundrente und den Leistungszuschlag im Jahr 2022 ebenfalls zu geringeren oder sogar wegfallenden Leistungsansprüchen.

Auch hier führen nun steigende Investitionskostensätze der Pflegeeinrichtungen und eine steigende Anzahl Anspruchsberechtigter und Leistungsansprüchen je Fall, sodass der Ansatz um 300.000 € erhöht wurde.

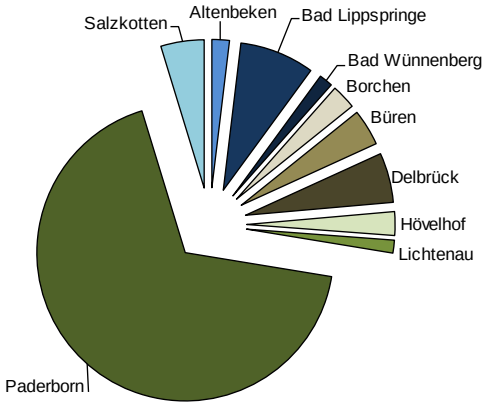
Aufwendungen Pflegewohngeld (Produkt: 050103, Konto: 531801)

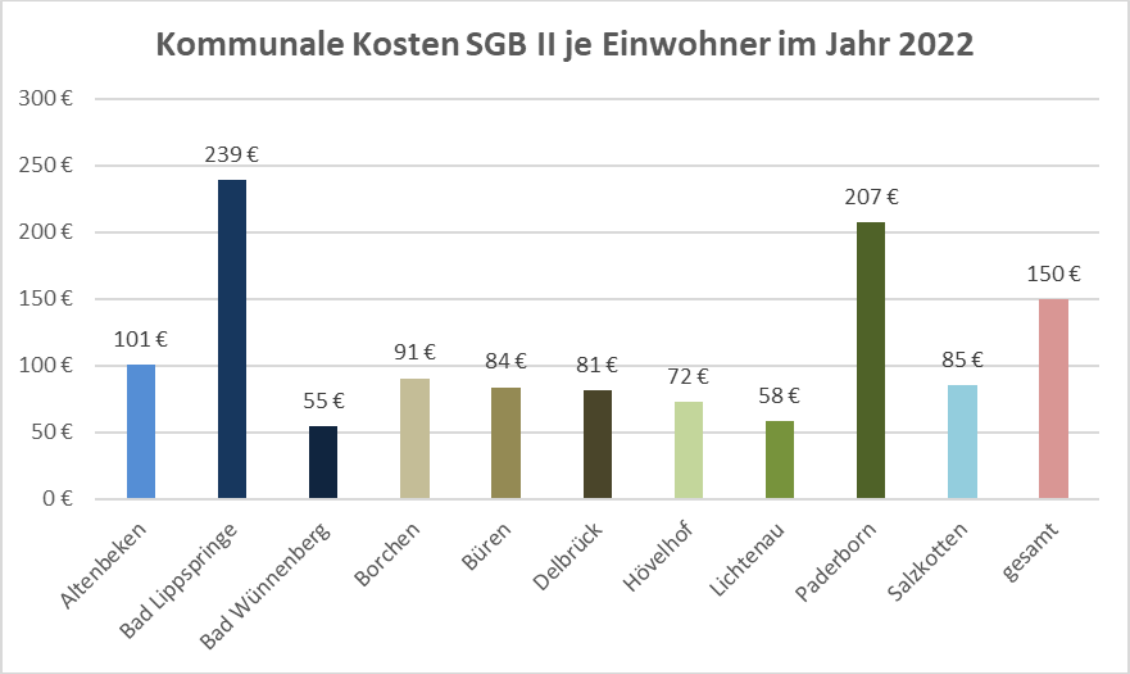


3.7 SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft)

kommunale SGB II-Kosten der Unterkunft im Jahr 2022

	gesamt	je Ein-wohner
Altenbeken	858.211 €	101 €
Bad Lippspringe	3.673.907 €	239 €
Bad Wünnenberg	671.720 €	55 €
Borchen	1.211.584 €	91 €
Büren	1.787.127 €	84 €
Delbrück	2.446.115 €	81 €
Hövelhof	1.165.215 €	72 €
Lichtenau	632.056 €	58 €
Paderborn	30.535.063 €	207 €
Salzkotten	2.129.190 €	85 €
gesamt	45.110.189 €	150 €





3.7.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende

Aufwendungen: (Produkt: 050102, Konto: 546100)

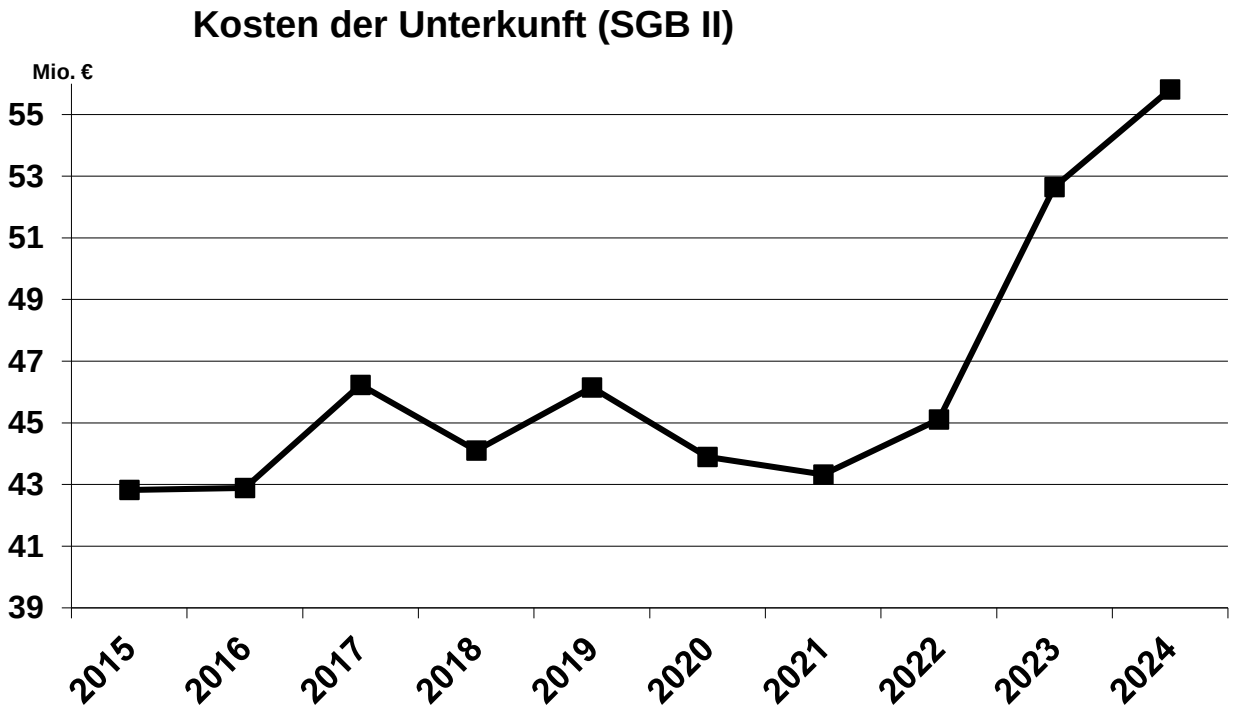
Ergebnis 2015	42.823.613 €
Ergebnis 2016	42.890.614 €
Ergebnis 2017	46.228.709 €
Ergebnis 2018	44.107.468 €
Ergebnis 2019	46.149.165 €
Ergebnis 2020	43.894.741 €
Ergebnis 2021	43.329.425 €
Ergebnis 2022	45.110.189 €
Hochr. 2023	**52.647.220 €**
Ansatz 2024	**55.814.400 €**

Für das Jahr 2024 prognostiziert des Jobcenter im Vergleich zum aktuellen Stand einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften (BGen). Insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung des Gesetzes zum Chancen-Aufenthaltsrecht sowie anhaltender Unsicherheiten in Bezug auf weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg beträgt der Planansatz für das Jahr 2024 durchschnittlich 10.200 BGen.

Bei den durchschnittlichen Kosten je BG wird ein Betrag i.H.v. 456,00 €/Monat berücksichtigt.

Daraus errechnet sich folgender Finanzbedarf:

10.200 BGen x 456,00 €/mtl. x 12 Monate = 55,8 Mio. €

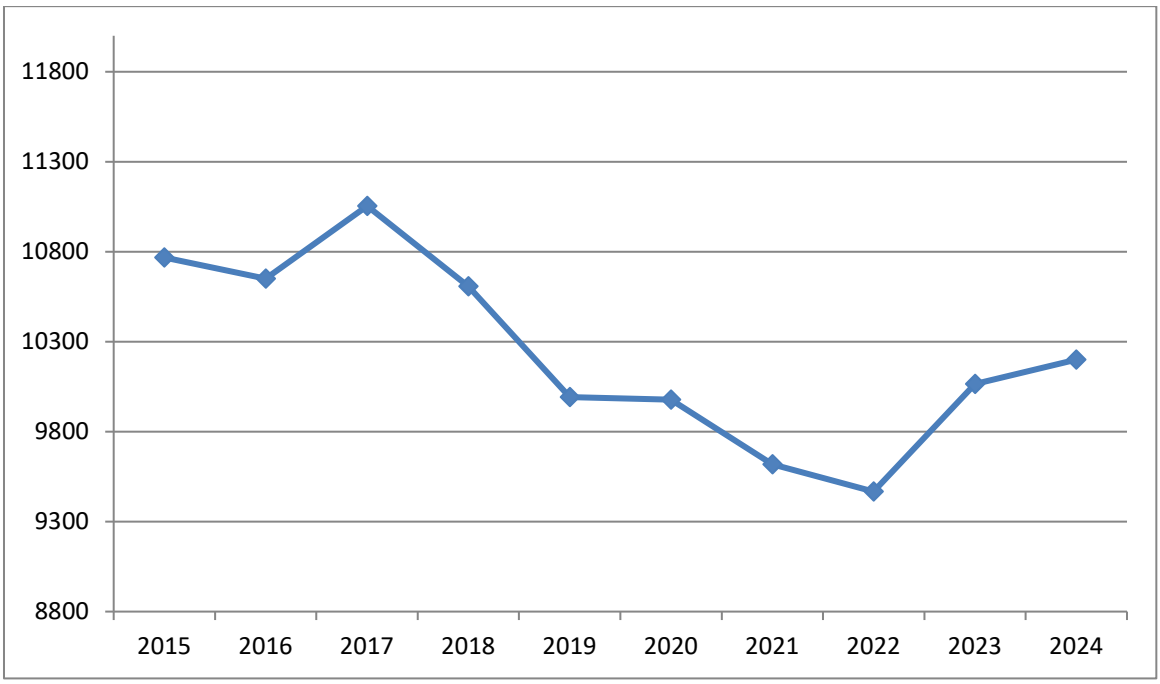


Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

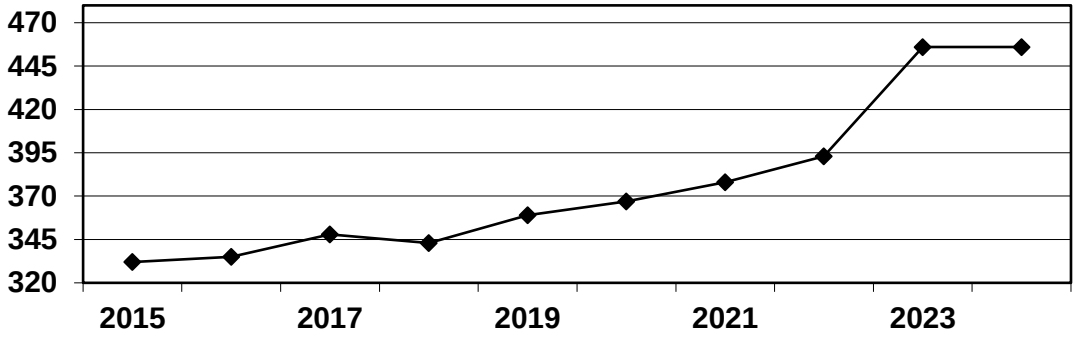
2015 = 10.768
2016 = 10.651
2017 = 11.054
2018 = 10.718
2019 = 9.974
2020 = 9.978
2021 = 9.619
2022 = 9.467
2023 = 10.065 (Stand: 30.06.2023)

2024 = 10.200 (Ansatz)

Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)



Durchschnittliche mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft



3.7.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr / Monat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januar	10.622	10.857	10.810	10.134	9.677	9.822	9.024	9.949
Februar	10.756	11.034	10.851	10.162	9.722	9.931	9.024	10.002
März	10.804	11.161	10.826	10.184	9.830	9.997	8.950	10.022
April	10.786	11.200	10.753	10.167	10.096	9.942	8.881	10.016
Mai	10.779	11.251	10.706	10.106	10.257	9.895	8.820	10.050
Juni	10.701	11.229	10.569	10.044	10.314	9.803	9.687	10.016*
Juli	10.628	11.218	10.451	9.983	10.259	9.673	9.824	10.048*
August	10.635	11.157	10.333	9.903	10.188	9.543	9.893	9.996*
Septem-ber	10.532	11.018	10.205	9.892	10.002	9.391	9.881	
Oktober	10.485	10.945	10.214	9.838	9.854	9.242	9.898	
November	10.458	10.793	10.111	9.676	9.779	9.121	9.874	
Dezember	10.630	10.786	10.131	9.603	9.752	9.072	9.846	
Ø	10.651	11.054	10.718	9.974	9.978	9.619	9.467	

* Die Zahlen für Juni – August 2023 sind noch nicht durch die Agentur für Arbeit revidiert.

3.7.3 Monatliche KdU (ohne einmalige Bedarfe)

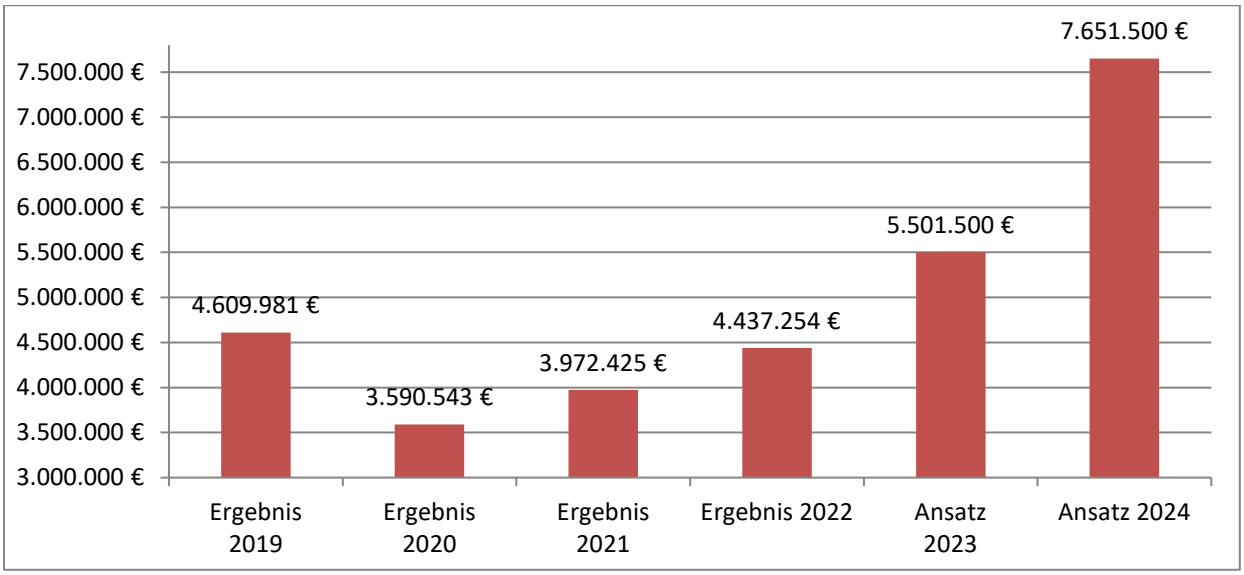
Jahr Monat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januar	3.568.498	3.661.285	3.703.177	3.531.918	3.418.742	3.505.160	3.400.035	4.060.518
Februar	3.535.332	3.770.310	3.732.570	3.600.045	3.517.671	3.629.589	3.497.749	3.964.757
März	3.663.057	4.034.530	3.820.258	3.655.498	3.576.287	3.786.966	3.541.849	4.092.726
April	3.583.302	3.793.517	3.693.126	3.655.498	3.707.597	3.790.126	3.491.686	4.060.489
Mai	3.506.006	3.905.603	3.812.060	3.689.170	3.740.981	3.773.457	3.487.014	4.196.482
Juni	3.629.737	3.955.805	3.635.477	3.600.478	3.832.355	3.788.818	3.514.959	4.223.892
Juli	3.512.252	3.997.830	3.646.420	3.580.261	3.834.879	3.727.858	3.653.963	
August	3.603.894	3.976.941	3.661.176.	3.617.041	3.742.677	3.577.775	3.959.609	
September	3.597.289	3.863.130	3.590.158	3.528.237	3.676.768	3.593.988	4.092.833	
Oktober	3.606.259	3.854.777	3.702.506	3.512.666	3.637.259	3.484.421	4.049.083	
November	3.541.471	3.797.373	3.613.946	3.573.007	3.635.582	3.469.938	4.019.428	
Dezember	3.540.453	3.601.524	3.512.519	3.419.454	3.573.942	3.457.404	3.956.437	
Gesamt	42.887.550	46.228.709	44.123.392	43.000.409	43.894.741	43.585.499	44.664.647	

Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	**2021**	**2022**	**2023 Ansatz**	**2023 HR**	**2024 Ansatz**
§ 46 Abs. 6	**27,6%**	**27,6%**	**27,6%**	**27,6%**	**27,6%**
§ 46 Abs. 7	**26,2%**	**35,2%**	**35,2%**	**35,2%**	**35,2%**
Summe Abs. 6 und 7	**53,8%**	**62,8%**	**62,8%**	**62,8%**	**62,8%**
§ 46 Abs. 8	**5,4%**	**5,4%**	**5,6%**	**7,6%**	**7,6%**
§ 46 Abs. 9 und 10	**10,1%**				
KdU-Bundesbeteiligung insgesamt	**70,7%**	**68,2%**	**68,4%**	**68,4%**	**70,4%**
Auszahlungen an Kreis Paderborn in €:	**31.729.024 €**	**31.210.365 €**	**38.177.000 €**	**39.064.194 €**	**39.293.338 €**

3.7.4 Eingliederungshilfe (Produkt ab 2022: 060101 / vorher: 050502)

Aufwand für Eingliederungshilfe (SGB IX)



Der Aufwand 2024 entfällt auf folgende Bereiche:

- Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen 1.100.000 €
- Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): 6.550.000 €
- Sonstiger Aufwand: 1.500 €

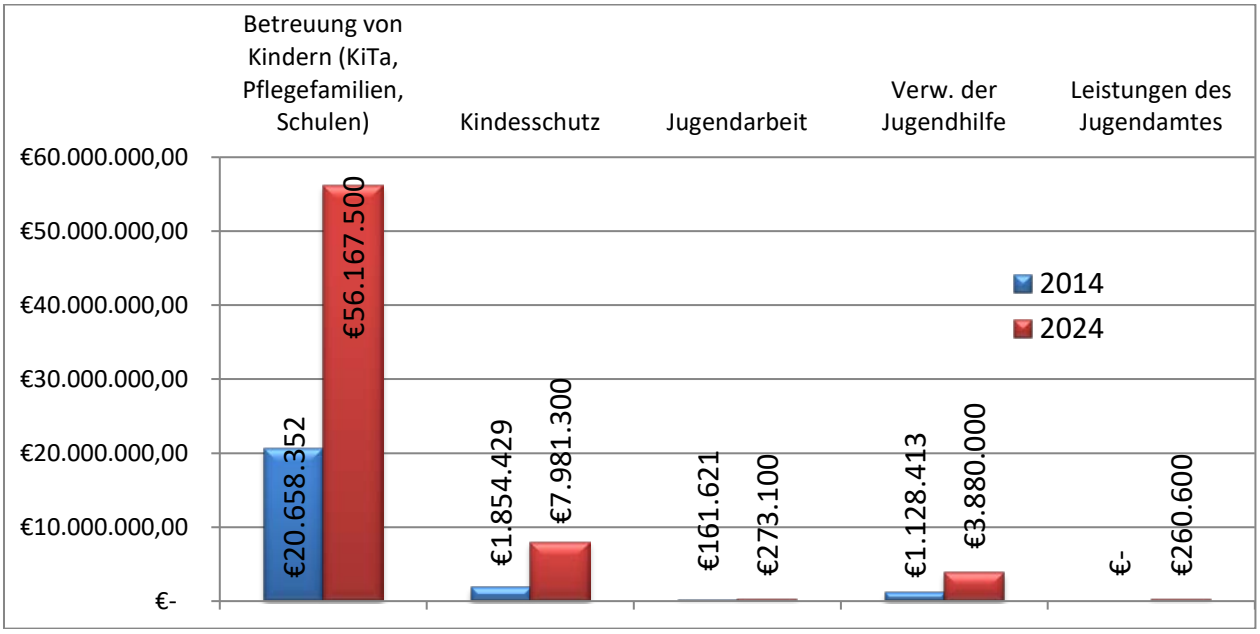
Der geringere Aufwand in der Eingliederungshilfe 2020 und 2021, hier insbesondere im Bereich der Schulbegleitung, ist Folge der Corona Pandemie (Schulschließungen).

Bei den Leistungen Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche (SGB IX) ist im Haushalt 2024 insgesamt ein um 2.050.000 € höherer Ansatz als im Haushaltsjahr 2023 zu veranschlagen. U. a. wird durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) vorgeschrieben, neue Leistungsverträge mit den Leistungserbringern unter Berücksichtigung von „Minderzeiten“ (z.B. Führen von Elterngespräche, Teilnahme an Fortbildungen) zu schließen. Hieraus werden sich deutliche Kostensteigerungen ergeben.

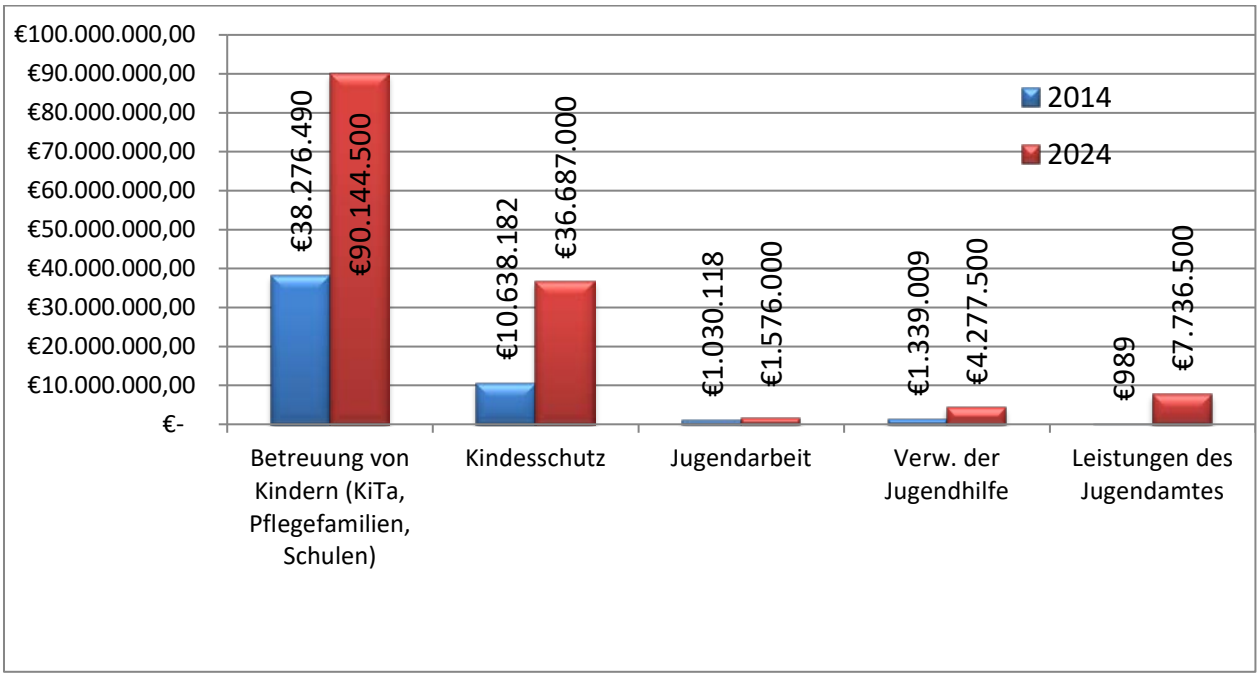
Jugendhilfe

3.8 Entwicklung 2014 ./. 2024

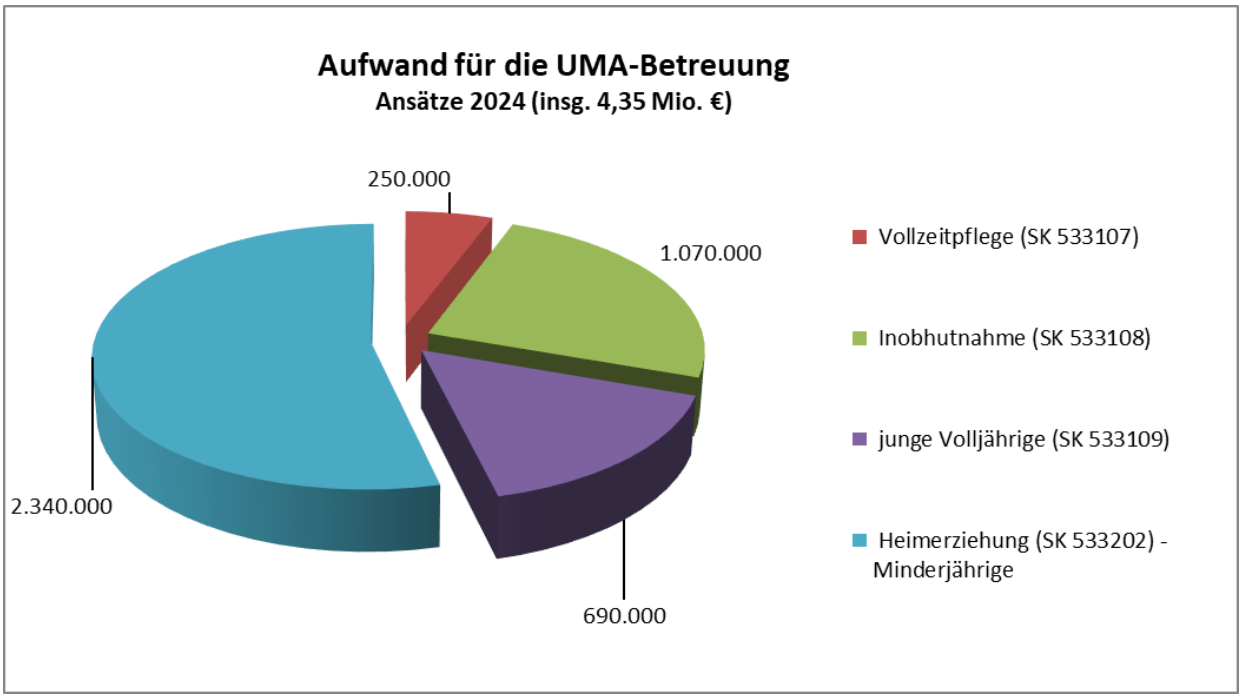
Ertragsansätze des Jugendamtes
2014 (23,8 Mio. €) und 2024 (68,6 Mio. €)

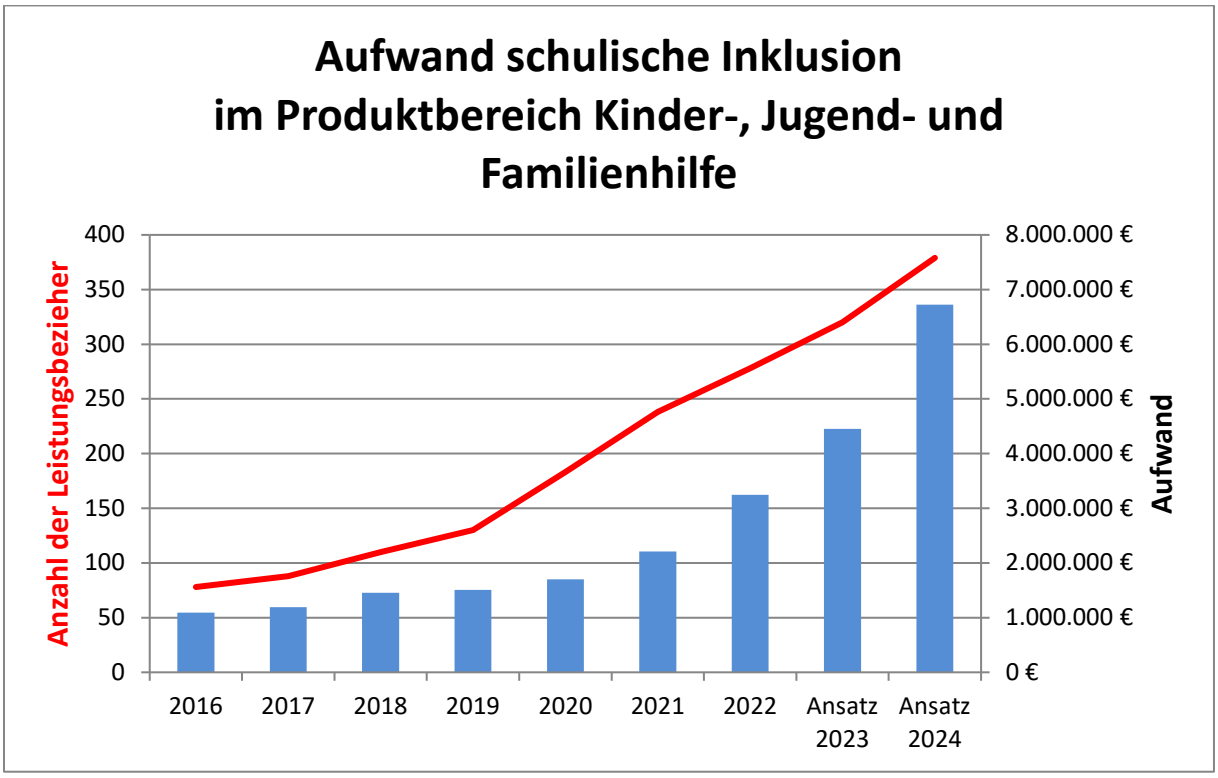


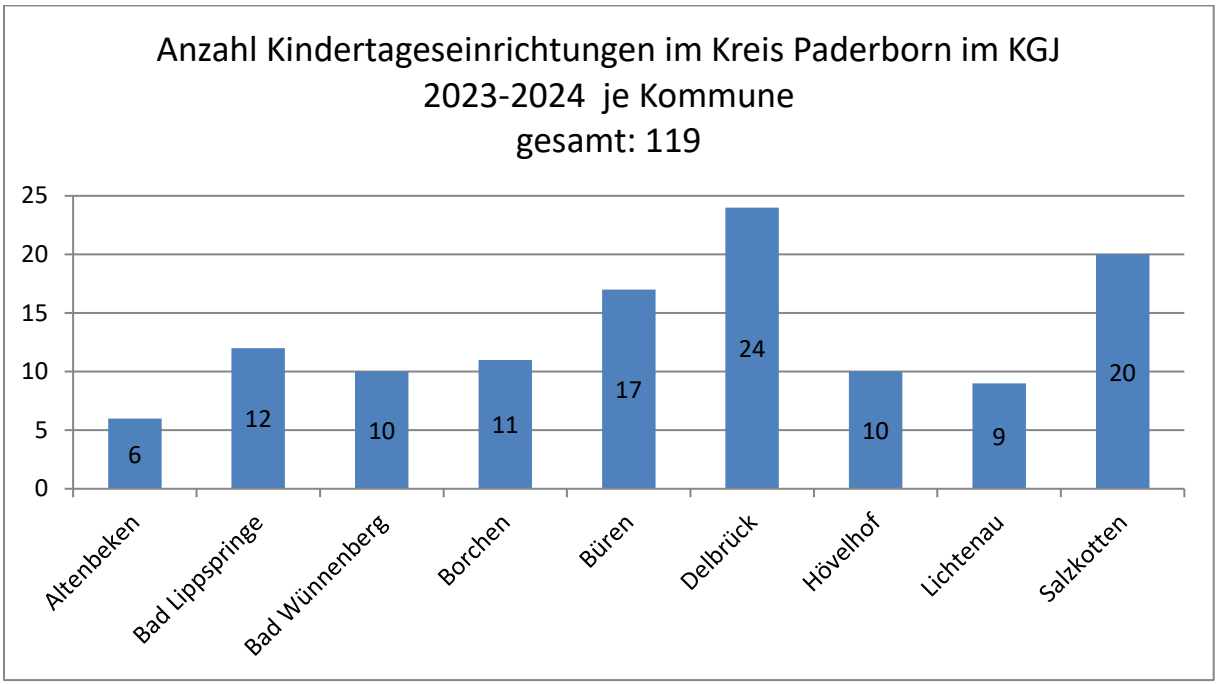
Aufwandsansätze des Jugendamtes
2014 (51,3 Mio. €) und 2024 (140,4 Mio. €)

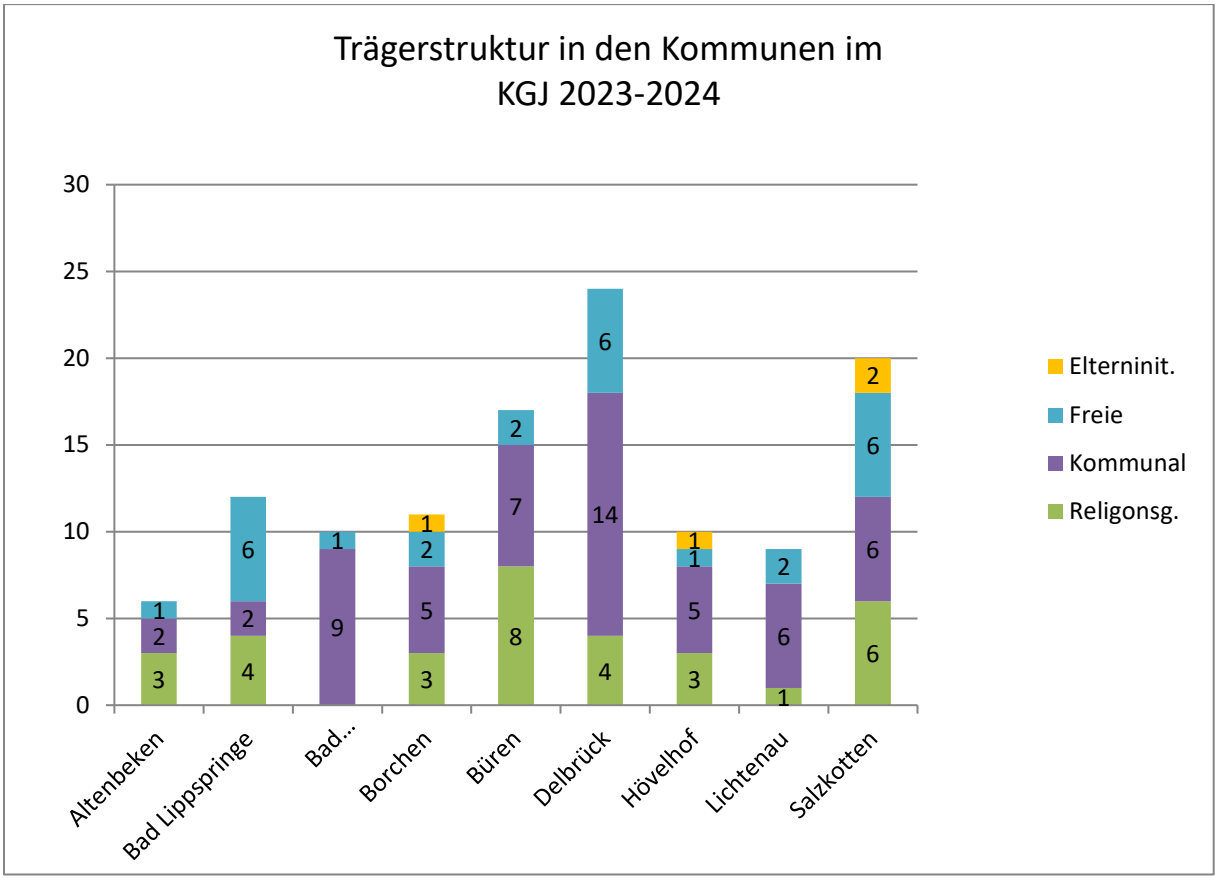


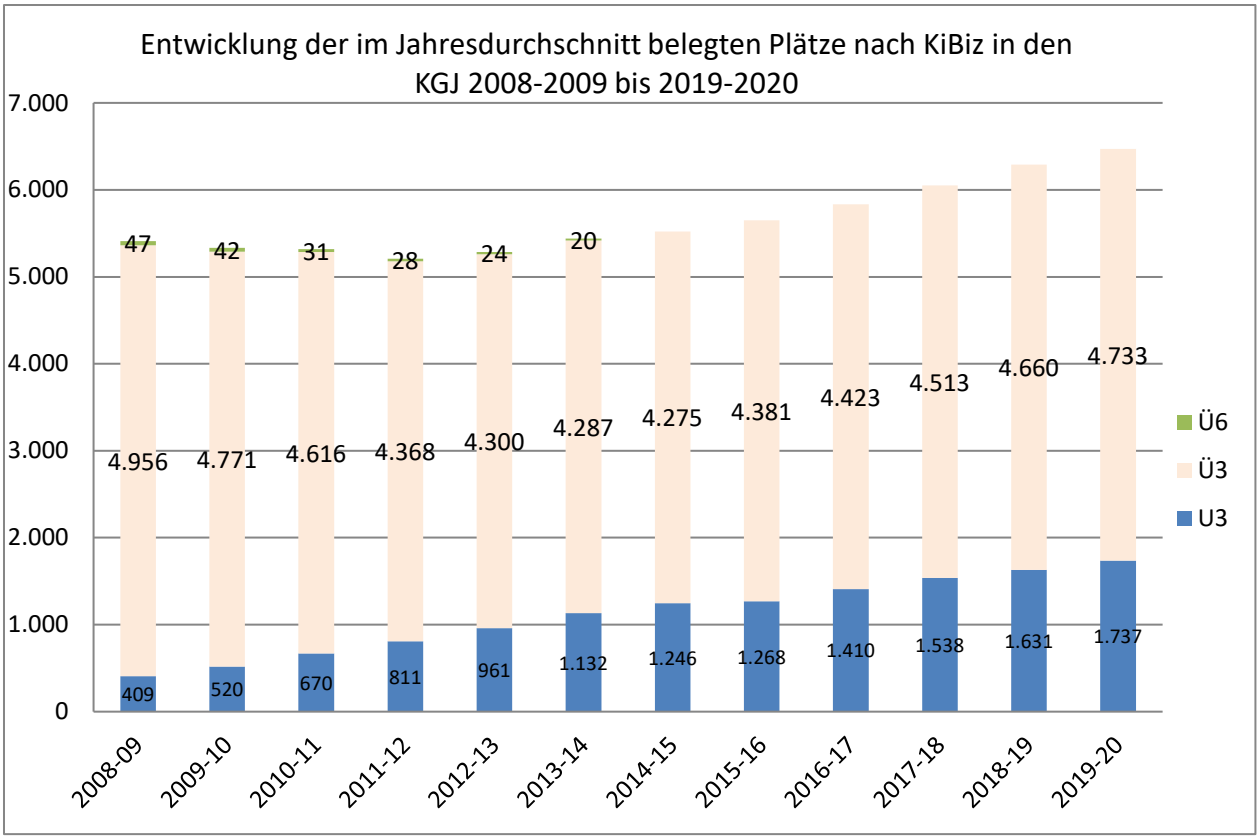
→ Mehrerträge im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 44,8 Mio. €
→ <u>Mehraufwand im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 89,1 Mio. €</u>
→ Belastung für den Kreis und die kreisangehörigen Kommunen = 44,3 Mio. €

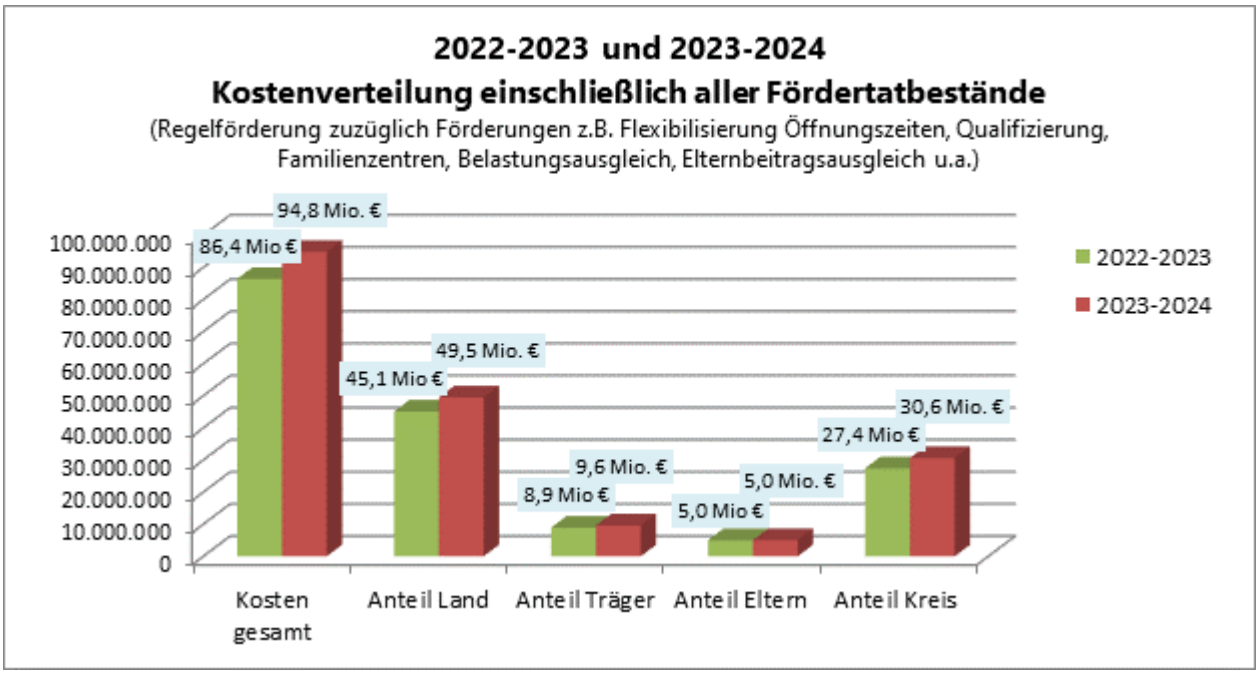

Aufwand für die UMA-Betreuung
Ansätze 2024 (insg. 4,35 Mio. €)
250.000
1.070.000
690.000
2.340.000
Vollzeitpflege (SK 533107)
Inobhutnahme (SK 533108)
junge Volljährige (SK 533109)
Heimerziehung (SK 533202) - Minderjährige

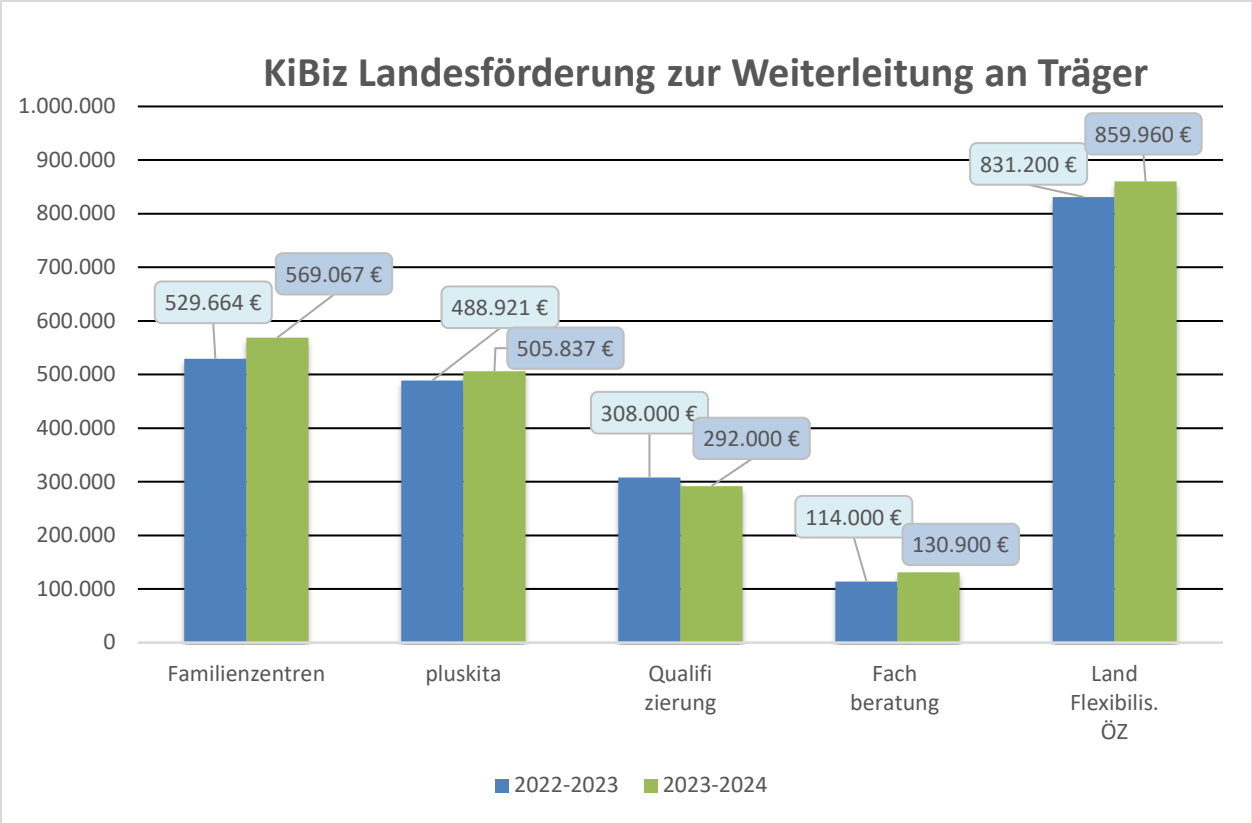

Aufwand schulische Inklusion
im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Anzahl der Leistungsbezieher
400
350
300
250
200
150
100
50
0
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
Aufwand
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024

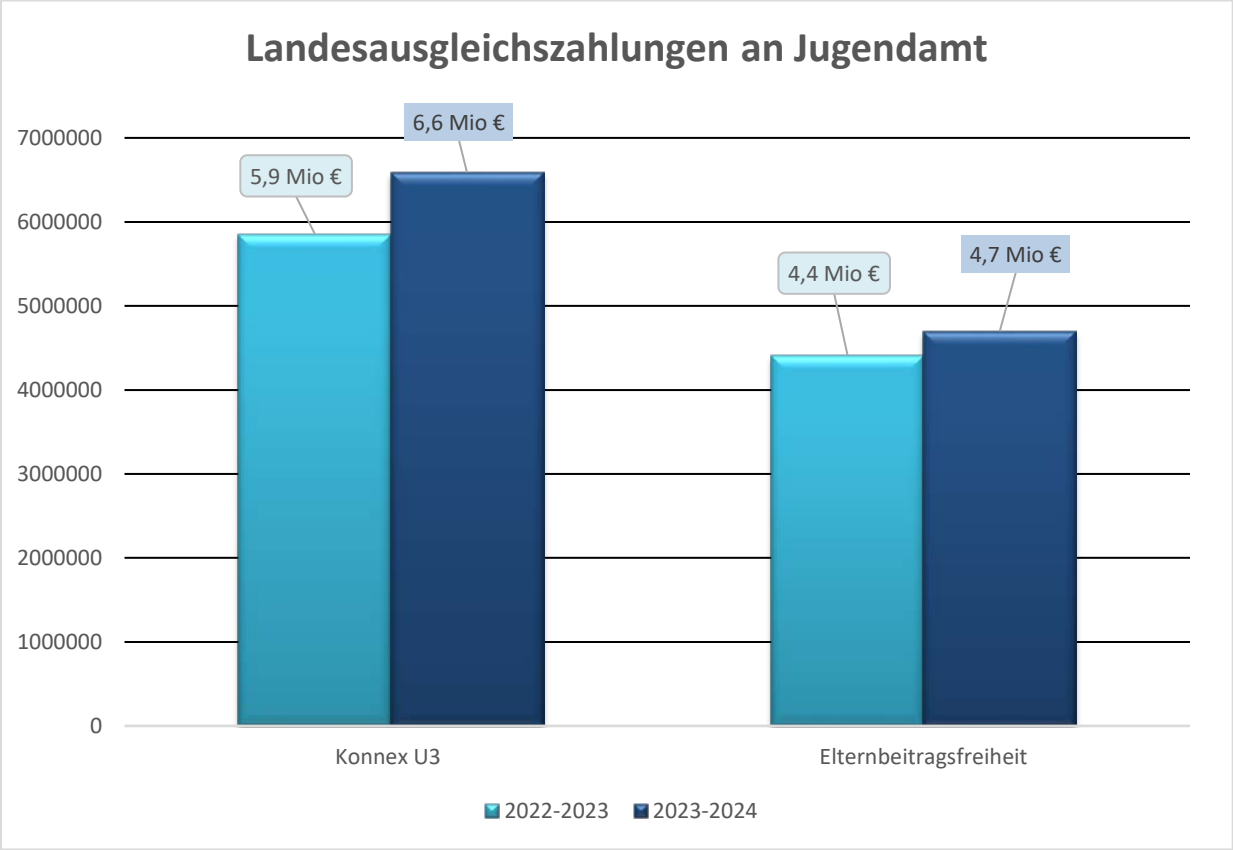

Anzahl Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn im KGJ
2023-2024 je Kommune
gesamt: 119
25
20
15
10
5
0
6
12
10
11
17
24
10
9
20
Altenbeken
Bad Lippspringe
Bad Wünnenberg
Borchen
Büren
Delbrück
Hövelhof
Lichtenau
Salzkotten


Trägerstruktur in den Kommunen im
KGJ 2023-2024
30
25
20
15
10
5
0
Altenbeken
Bad Lippspringe
Bad...
Borchen
Büren
Delbrück
Hövelhof
Lichtenau
Salzkotten
Elterninit.
Freie
Kommunal
Religonsg.


Entwicklung der im Jahresdurchschnitt belegten Plätze nach KiBiz in den KGJ 2008-2009 bis 2019-2020
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
47
42
31
28
24
20
4.956
4.771
4.616
4.368
4.300
4.287
4.275
4.381
4.423
4.513
4.660
4.733
409
520
670
811
961
1.132
1.246
1.268
1.410
1.538
1.631
1.737
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
Ü6
Ü3
U3


2022-2023 und 2023-2024
Kostenverteilung einschließlich aller Fördertatbestände
(Regelförderung zuzüglich Förderungen z.B. Flexibilisierung Öffnungszeiten, Qualifizierung, Familienzentren, Belastungsausgleich, Elternbeitragsausgleich u.a.)
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
86,4 Mio €
94,8 Mio. €
45,1 Mio €
49,5 Mio. €
8,9 Mio €
9,6 Mio. €
5,0 Mio €
5,0 Mio. €
27,4 Mio €
30,6 Mio. €
Kosten gesamt
Anteil Land
Anteil Träger
Anteil Eltern
Anteil Kreis
2022-2023
2023-2024


KiBiz Landesförderung zur Weiterleitung an Träger
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
529.664 €
569.067 €
488.921 €
505.837 €
308.000 €
292.000 €
114.000 €
130.900 €
831.200 €
859.960 €
Familienzentren
pluskita
Qualifi zierung
Fach beratung
Land Flexibilis. ÖZ
2022-2023
2023-2024


Landesausgleichszahlungen an Jugendamt
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
5,9 Mio €
6,6 Mio €
4,4 Mio €
4,7 Mio €
Konnex U3
Elternbeitragsfreiheit
2022-2023
2023-2024

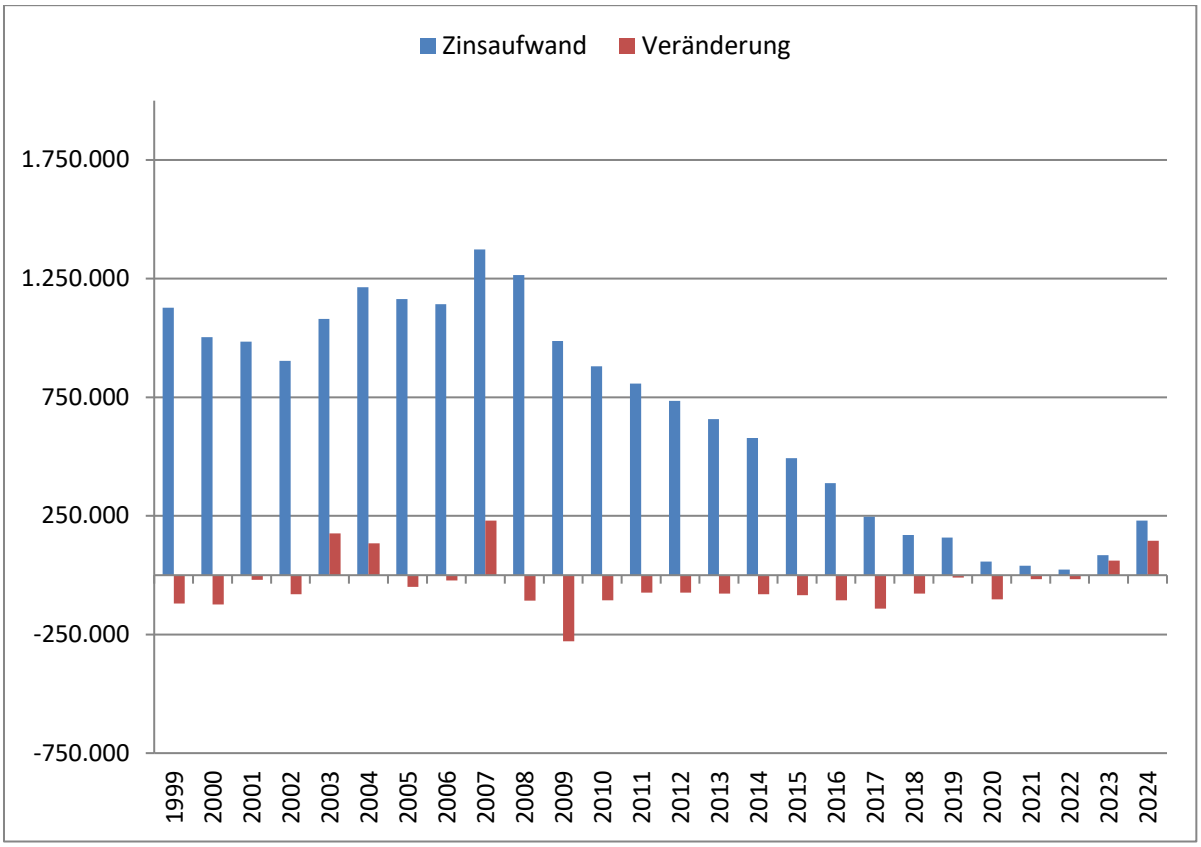
4. Kreditzinsen seit 1995

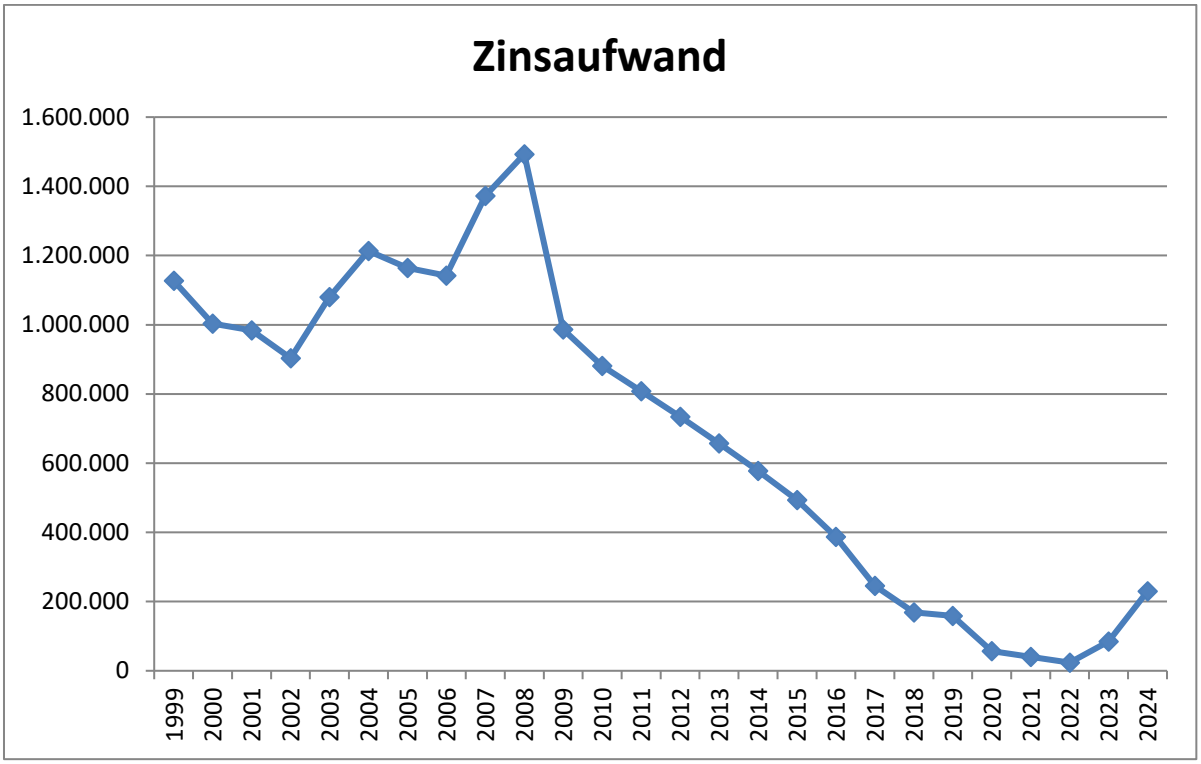
Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden.
Der Kreis Paderborn beabsichtigt (wie im Vorjahr) im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Die Ermächtigung aus dem Jahr 2023 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da die Liquiditätslage aktuell gut ist.
In welcher Höhe tatsächlich die Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2024 ab.

Auch im Jahr 2024 sollen nach Möglichkeit Kassenkredite vermieden werden. Die Höhe der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sowie der erstmalig angewandte globale Minderaufwand können jedoch zu Liquiditätsengpässen führen, die die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich machen.

Haushalts-jahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)		
	EUR	EUR	v. H.	
1995	1.756.209	-212.032		
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	-1,9	
2007	1.372.267	230.415	20,18	
2008	1.264.709	-107.558	-7,84	
2009	986.723	-277.986	-21,98	
2010	880.800	-105.923	-10,73	
2011	807.748	-73.052	-8,29	
2012	734.446	-73.302	-9,07	
2013	657.373	-77.073	-10,49	
2014	577.647	-79.726	-12,13	
2015	493.601	-84.046	-14,55	
2016	387.413	-106.188	-21,51	
2017	245.934	-141.479	-36,52	
2018	168.715	-77.219	-31.39	
2019	158.772	-9.943	-5,89	
2020	57.301	-101.471	-63,91	
2021	39.854	-17.447	-30,45	
2022	23.668	-16.186	-40,61	
2023	84.900*	61.232	358,71	Haushaltsansatz
2024	230.250*	145.350	271,20	Haushaltsansatz

* inkl. Zinsen für geplante Neuaufnahmen


Zinsaufwand
Veränderung
1.750.000
1.250.000
750.000
250.000
-250.000
-750.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Zinsaufwand
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

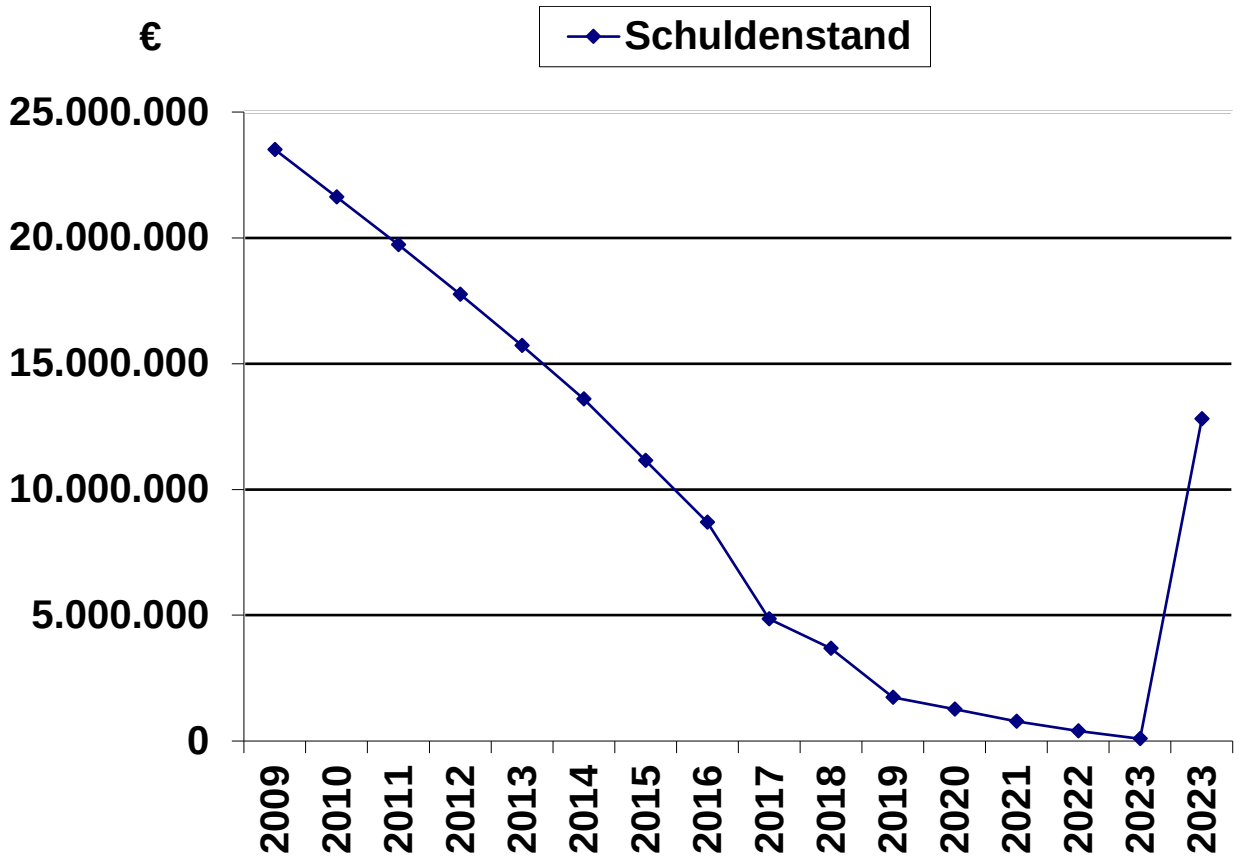
5. Entschuldung

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
2003	25.490.000 €
2004	29.921.000 €
2005	27.758.000 €
2006	31.195.000 €
2007	34.290.000 €
2008	32.080.000 €
2009	23.509.000 €
2010	21.626.000 €
2011	19.730.000 €
2012	17.761.000 €
2013	15.715.000 €
2014	13.589.000 €
2015	11.154.000 €
2016	8.697.000 €
2017	4.847.544 €
2018	3.679.452 €
2019	1.730.362 €
2020	1.265.408 €
2021	782.962 €
2022	394.883 €
2023	89.849 €
2024	bei kompletter Ausschöpfung der Kreditermächtigung 12.804.299 €

Der seit dem Jahr 2007 konsequent eingeschlagene Entschuldungskurs bewirkt, dass der Kreis unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität zum Ende des Jahres 2023 praktisch schuldenfrei ist.

Der Kreis Paderborn beabsichtigt im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Daher wird (wie im Vorjahr) eine Kredit-Ermächtigungen für eigene Investitionen in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Nach der geplanten Aufnahme im Jahr 2024 soll nach Möglichkeit der bisherige strikte Entschuldungskurs beibehalten werden, um die umlagewirksame Zinsbelastung zukünftig wieder senken zu können und damit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten.


€
Schuldenstand
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2023

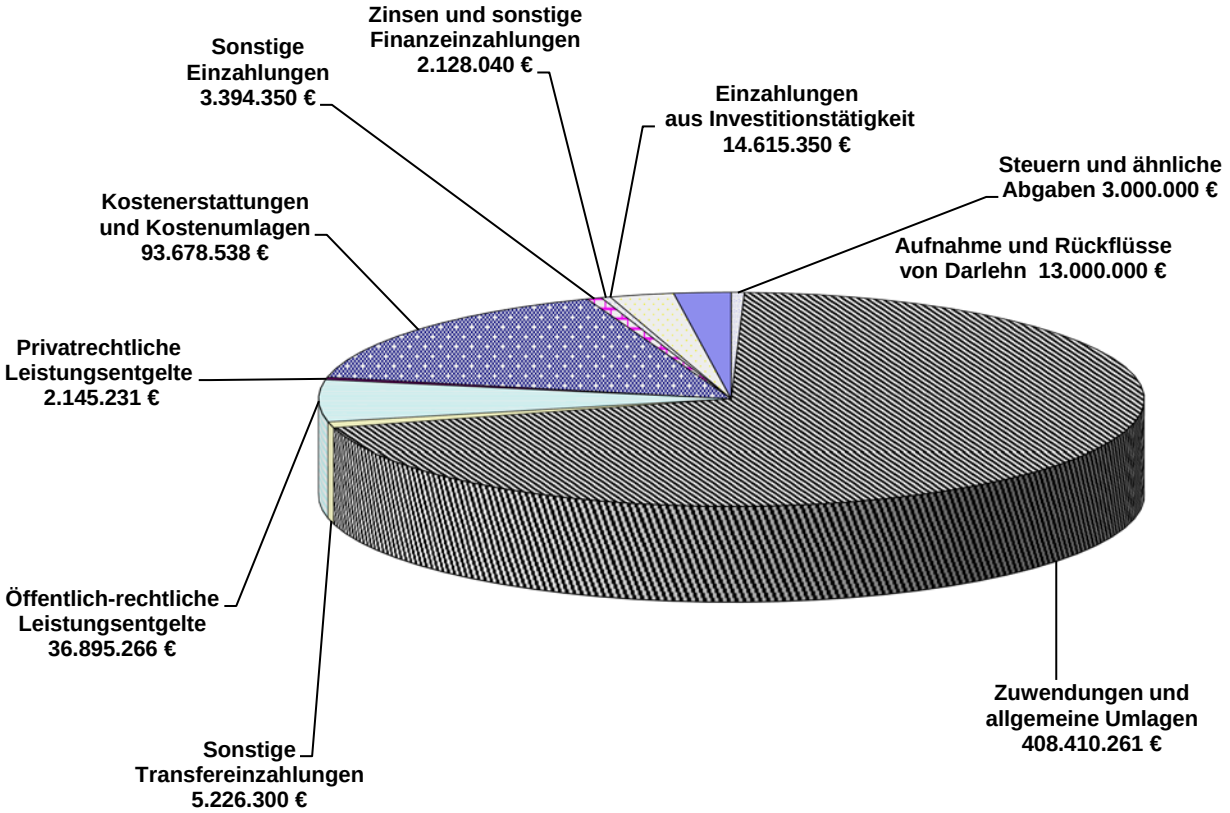
IV. Finanzplan 2024

FP	Finanzplan	EUR
	Einzahlung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.410.261
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.226.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.008.316
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145.231
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.678.538
7	Sonstige Einzahlungen	3.394.350
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.128.040
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**554.991.036**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.615.350
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.000.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0
=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen**	**582.606.386**
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	-84.008.850
11	Versorgungsauszahlungen	-12.500.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.754.615
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.536.395
14	Transferauszahlungen	-348.736.933
15	Sonstige Auszahlungen	-77.612.041
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-547.076.044**
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.901.420
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-285.550
=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen**	**-584.263.014**
38	**= Ergebnis**	**-1.656.628**

Der positive Betrag in Zeile 13 ergibt sich durch den Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 5.767.145 € im Haushalt 2024, der systembedingt als positive Auszahlung im Finanzsystem ausgewiesen wird. Der Wert an Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen beträgt regulär -230.750 €.

1. Einzahlungen

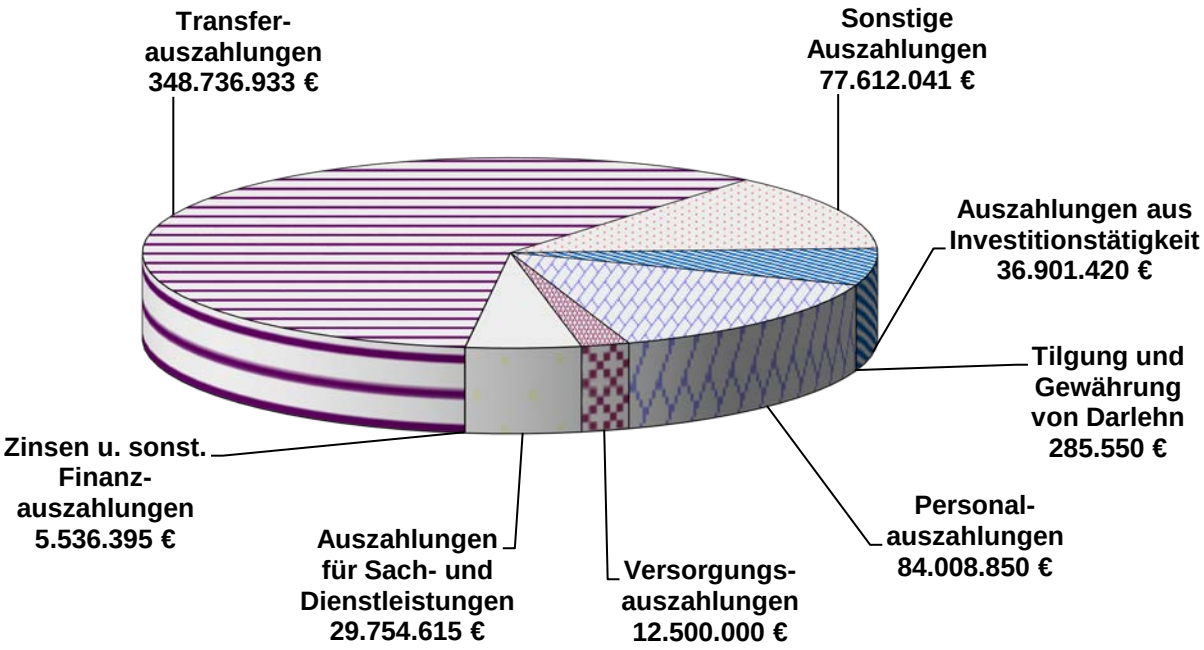
(582.606.386 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts-ergebnis 2021 EUR	Haushalts-ansatz 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2023 EUR
	Einzahlung			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.668.403	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.143.196	348.073.529	408.410.261
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.259.365	5.786.550	5.226.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.937.274	34.827.065	37.008.316
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833.596	1.913.981	2.145.231
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.254.357	92.527.720	93.678.538
7	Sonstige Einzahlungen	4.579.828	3.163.250	3.394.350
8	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	4.265.712	2.534.840	2.128.040
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkei	471.941.731	491.826.935	554.991.036
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385.771	14.832.150	14.615.350
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	10.000.000	13.000.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	
	= Ergebnis	**502.327.502**	**516.659.085**	**582.606.386**

2. Auszahlungen

(584.263.014 €)



FP	Finanzplan	Haushalts-ergebnis 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2023 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR
	Auszahlung			
10	Personalauszahlungen	-71.762.903	-79.272.873	-84.008.850
11	Versorgungsauszahlungen	-11.955.497	-11.200.000	-12.500.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	-27.380.766	-27.091.625	-29.754.615
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.668	-86.400	5.536.395
14	Transferauszahlungen	-284.099.327	-312.070.000	-348.736.933
15	Sonstige Auszahlungen	-62.784.953	-76.356.288	-77.612.041
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.007.114	-506.077.186	-547.076.044
30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-45.116.693	-26.109.000	-36.901.420
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-388.078	-405.100	-285.550
	= Ergebnis	**-503.511.885**	**-532.591.286**	**-584.263.014**

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-1.656.628 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

Der positive Betrag in Zeile 13 ergibt sich durch den Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 5.767.145 € im Haushalt 2024, der systembedingt als positive Auszahlung im Finanzsystem ausgewiesen wird. Der Wert an Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen beträgt regulär -230.750 €.

V. Wesentliche Investitionen

Lfd.-Nr.	Investitons-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	
			Auszahlung	Zuschuss
1	I24.650001	Umstrukturierung Kreisfeuer-wehr- / Technikzentrale	-8.500.000 €	
2	I20.FONDS	Versorgungsfond	-8.660.000 €	
3	I51ARAP001	Abwicklung U3-Förderung	-3.700.000 €	3.330.000 €
4	I17.690003	K35 OD Büren-Harth	-2.402.000 €	1.550.000 €
5	I21.690003	K 55 Verne Mühlendamm	- 2.070.000 €	1.520.000 €
6	I38KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	-1.570.000 €	
7	I23.690004	K23 – Lichtenau-Blankenrode – Kreisgrenze HX	-1.550.000 €	1.090.000 €
8	I38BGA-F1	Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-1.150.000 €	1.035.000 €
9	I38BGA-K1	BGA für Krankentransport / Rettungsdienst	-1.081.100 €	
10	I20.690005	K 13 Grundsteinheim - Ver-kehrssicherungsmaßnahmen	- 880.000 €	666.400 €
11	I23.690003	K17 – Delbrück-Mühlenheide, L749 bis Kreisgrenze	- 700.000 €	490.000 €
12	SD18.40002	Digitalisierung Schulen (Digital-pakt)	- 616.500 €	554.850 €
13	I24.650002	Luftwärmepumpe Berufskollegzentrum	-500.000 €	
14	I23.690001	Brücke K38 Ellerbach (Bau-werk_Nr.4219504)	- 470.000 €	307.000 €
15	I10.690001	K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	- 270.000 €	189.000 €
16	I20.690007	K 13 Rad-/Gehwegverbindung Herbram/Herbram-Wald	- 270.000 €	220.000 €
17	I-SIT-MEP	Medienentwicklungsplan Schul-IT investiv	- 262.000 €	
18	I13.HARDW	Hardware	- 258.500 €	

Lfd.-Nr.	Investitons-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	
			Auszahlung	Zuschuss
19	I20.690002	K 4 (Umbau Sennestr. Höv. u. Umbau RG)	- 200.000 €	140.000 €
20	I10KFZ-O1	Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	- 200.000 €	
21	I69BGA001	Technische Einrichtung und Maschinen	- 177.000 €	
22	I38BGA-O1	BGA für Katastrophenschutz	-163.500 €	
23	I10BGA-O1	Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	- 132.000 €	
24	I69KFZ001	Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	- 110.000 €	
25	I38BGA-L1	BGA für die Leitstelle	-105.500 €	
26	I69GRU001	Grunderwerb (allgemein) FB 69	- 100.000 €	
27		Sonstiges	803.320 €	3.523.100 €
			-36.901.420 €	**14.615.350 €**

Laufende Hochbauprojekte des Kreises Paderborn

Lfd. Nr.	I- Nummer	Maßnahme/ Bezeichnung	Gesamt-volumen	Aufwand / Auszahlung	Zuwendung	noch verfügbar
1	KS18.65002	Heizung incl. Steuerung Berufsschulzentrum	1.300.000 €	84.000 €	1.170.000 €	1.215.000 €
2	I24.650001 (alt I19.32001)	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	17.595.500 €	243.200 €		17.352.300 €
3	I24.380001	BGA für die Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	1.525.000 €			1.525.000 €
4	I20.650001	BHKW Berufskollegzentrum Paderborn	360.000 €			360.000 €
5	KS21.65001	Raumerweiterung RvWB	2.400.000 €	447.700 €	846.700 €	1.952.300 €
6	konsumtiv	Sanierung Gesundheitsamt	1.485.000 €	702.300 €		782.700 €
7	konsumtiv	Unterhaltung und Brandschutz Rathenaustraße 28 a (ehemals Jobcenter)	650.000 €	596.500 €		53.500 €
8	konsumtiv (Haushaltsplan 2024)	Erneuerung Trafostation Berufskollegzentrum	320.000 €			

Zu 2:
Summe entspricht dem aktuellen Haushaltsansatz des Gebäudemanagements incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren und VE für 2025 in Höhe von 8.300.000 €

Zu 3:
Die Bereitstellung der notwendigen Mittel wurde mit DS-Nr. 17.0801 v. 11.08.2023 beschlossen. Die Ersteinrichtung erfolgt über das Amt 38 - Bevölkerungsschutz und gehört zur Hochbaumaßnahme I24.650001 - Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale

Breitbandausbau im Kreisgebiet

Im investiven Bereich sind weiterhin die Ein- und Auszahlungen für den geförderten Breitbandausbau im Kreisgebiet besonders zu erwähnen.
Der Kreis Paderborn verfolgt bereits seit 2014 einen Glasfasermasterplan. Neben dem eigenwirtschaftlichen Ausbau der Kernbereiche der Städte und Gemeinden durch Telekommunikationsunternehmen spielt vor allem auch der geförderte Ausbau der Außenbereiche in den Kommunen eine große Rolle.
Der Kreis Paderborn übernimmt hierbei die Abwicklung des Förderprogramms „weiße Flecken“ für die kreisangehörigen Kommunen. In diesem Zusammenhang wurde zunächst die Ausschreibung und Vergabe federführend vom Kreis Paderborn abgewickelt. In dem entsprechenden Ausschreibungsverfahren hat das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser den Zuschlag erhalten. Parallel wurden die förderrechtlichen Anträge beim Bund und beim Land gestellt und bewilligt. Von der Förderung profitieren Adressen, die zum Zeitpunkt des vorgeschriebenen Markterkundungsverfahrens und innerhalb der nächsten drei Jahre mit weniger als 30 Mbit/s im Download versorgt sind).
Insgesamt werden für den Ausbau der fördergegenständlichen Adressen ca. 71,6 Mio. Euro fällig. Diese sog. Wirtschaftlichkeitslücke wird zu 50 Prozent durch Fördergelder des Bundes und zu 40 Prozent durch Fördergelder des Landes gedeckt. Die verbleibenden 10 Prozent trägt jede Kommune für die Erschließung derjenigen Adressen in ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet als sog. Eigenanteil.
Der Kreis Paderborn koordiniert das gesamte Förderprojekt und ist gleichsam Adressat der Rechnungsstellungen des ausbauenden Unternehmens. Hierfür wurden im Haushaltsplan für die Jahre 2019 Investitionskosten in Höhe von 25 Mio. Euro, für 2020 in Höhe von 50 Mio. Euro und für 2021 in Höhe von 25 Mio. Euro eingestellt. Bislang wurden rd. 31 Mio. (Stand 09/2023) abgerechnet. Die bisher nicht verbrauchten Mittel wurden haushaltsrechtlich in die Folgejahre übertragen und stehen zur Realisierung des Projektes weiterhin zur Verfügung. Zwischenzeitlich wurden über 90 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten von insgesamt 1.100 km realisiert.
Ergänzend zu diesem Ausbau in klassischen „weißen Flecken“ hat der Fördermittelgeber des Bundes einen Sonderaufruf zur Förderung in Gewerbegebieten ausgegeben. Auch hier hat der Kreis Paderborn wieder die Koordination und Abwicklung des Förderverfahrens einschließlich des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens übernommen. Entsprechende Haushaltsansätze für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung im Rahmen des „Sonderaufrufs Gewerbegebiete“ sind in den Jahren 2021 mit 1,29 Mio. Euro, in 2022 mit 2,58 Mio. Euro und in 2023 mit 1,29 Mio. Euro berücksichtigt. Der Ausbau hat im Jahr 2023 begonnen. Die veranschlagten Mittel werden mit zunehmendem Fortschritt des Projektes beansprucht.
Zudem befindet sich eine Teilnahme an der „graue Flecken“ Förderung in Vorbereitung bzw. Abstimmung. Die Antragstellung beim Bundesfördermittelgeber muss bis zum 15.10.2023 erfolgen. Eingehende Anträge werden auf Seiten des Bundes wegen begrenzter Fördermittel einem sog. Scoring unterworfen. Die Ausschreibung und Vergabe sowie die spätere förderrechtliche Abwicklung des Verfahrens wird – im Falle einer Bewilligung von Fördermitteln – ebenfalls der Kreis Paderborn federführend übernehmen.

Haushaltskonsolidierung und „globaler Minderaufwand“

Entsprechend eines **Konsolidierungskonzeptes** beim Kreis Paderborn wurden die Budgets der Fachaufwendungen pauschal um 5 % gekürzt. Des Weiteren wurden bei den Ämtern 11 Personalservice,12 Strategisches Personalmanagemnet,13 IT-Service und 69 Kreisstraßenbauamt Sondersparbeiträge festgesetzt.

Die pauschalen Kürzungen (3,2 Mio. €) sowie die Sondersparbeiträge (2,6 Mio. €) reduzieren den Bedarf bei der allgemeinen Kreisumlage in Summe um rd. 5,8 Mio. €.
Dieser Betrag verringert die verfügbaren Mittel in den Budgets der Fachämter und wird im Haushalt bei dem Sachkonto „591101 Konsolidierungsbeitrag“ dokumentiert.

Des Weiteren wird erstmals im Haushalt 2024 das haushaltsrechtliche Instrument eines **globalen Minderaufwands** in Sozial- und Jugendamtsbereich angewendet. Hierbei handelt es sich um eine pauschale Aufwandskürzung, die im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres einzusparen ist. Dies ist fortlaufend zu überwachen und im Jahresabschluss zu dokumentieren.

Der globale Minderaufwand wird bei folgenden Produkten angesetzt:

Produkt	**Bezeichnung**	**Höhe glob. Minderaufw.**
050102	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.000.000 €
050103	Hilfen zur Pflege	1.000.000 €
060301	Kindesschutz	1.000.000 €
060401	Betreuung von Kindern	1.000.000 €
	Summe:	**4.000.000 €**

Durch die Anwendung des globalen Minderaufwands reduzieren sich die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage um jeweils 2 Mio. €.

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.668.403**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.668.403	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**347.431.622**	**358.554.669**	**416.739.978**	**429.894.587**	**441.153.575**	**449.400.696**
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	39.631.152	41.004.600	39.864.000	40.500.000	41.000.000	41.500.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	2.082.137	793.000	1.293.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
414050	Zuweisung vom Bund	4.395.255	1.026.615	1.710.685	151.300	141.300	141.300
414100	Zuweisung vom Land	3.372.345	2.344.958	2.567.834	2.501.554	2.517.850	2.492.850
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	76.944	64.000	88.000	89.000	90.000	91.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftpflege	148.622	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	46.921.544	48.549.500	50.957.000	50.957.000	50.957.000	50.957.000
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	5.530	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	66.921	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	371.221	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	1.837.501	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	30.352	41.200	42.500	42.500	42.500	42.500
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.331.173	1.334.000	3.884.000	3.884.000	3.884.000	3.884.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	60.232	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414400	Zuweisung v. sonst. öffentlichen Bereichen	15.434	0	0	0	0	0
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.)	4.348	0	4.500	0	4.500	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	143.057	160.000	160.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.208	36.160	73.690	8.140	8.140	8.140
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	163.576	128.600	162.800	164.430	166.070	167.730
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	6.186.681	5.781.150	6.160.100	6.221.700	6.283.910	6.346.760
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	34.912	34.900	34.900	35.250	35.600	35.950
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	16.987	16.700	17.000	17.180	17.360	17.540
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	25.544	29.800	22.800	23.030	23.260	23.490
418401	Kreisumlage allgemein	184.759.739	193.408.781	229.934.687	240.838.883	249.378.608	255.659.070
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	50.424.207	54.268.315	70.091.865	74.216.184	74.305.564	74.392.960
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	4.354.201	3.638.784	1.158.960	0	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	757.000	707.700	902.800	958.236	974.713	984.206
418603	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	3.583.000	5.936.000	6.368.000	8.385.000	9.698.000
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-73.282	132.706	54.657	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**5.002.499**	**5.068.050**	**4.507.800**	**4.507.800**	**4.507.800**	**4.507.800**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	1.221.125	1.172.950	1.142.950	1.142.950	1.142.950	1.142.950
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	1.281.559	1.474.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	259.963	336.200	136.200	136.200	136.200	136.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	19.839	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	9.381	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	104.391	91.450	161.450	161.450	161.450	161.450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	118.709	52.600	51.950	51.950	51.950	51.950
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.186.498	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	45.846	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	150.872	145.150	60.650	60.650	60.650	60.650
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	1.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	73.247	135.100	60.100	60.100	60.100	60.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	218.157	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	242.055	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	69.000	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**39.465.166**	**34.827.065**	**37.984.958**	**39.414.717**	**39.620.709**	**39.574.674**

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100	Verwaltungsgebühren	6.633.737	6.522.700	6.512.000	7.212.000	6.862.000	6.712.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.)	12.426	124.000	128.000	131.000	134.000	137.000
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)	5.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	557.245	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	139.017	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d.öff. Schlachthofes)	100.114	133.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	748.550	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	47.980	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren fürJäger- u. Fischerprüfungen	21.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.580	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	5.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	54.132	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.554.732	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	791.359	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	15.063	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	52.535	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	553.675	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	3.837	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien) stpfl.	0	20.000	0	0	0	0
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	10.447	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	1.794.200	1.254.231	1.405.249	1.452.488	1.488.108	1.494.671
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	21.640.768	18.041.634	20.213.967	20.893.487	21.405.859	21.500.261
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	0	0	976.642	976.642	976.642	976.642
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	273.035	260.000	275.000	275.000	280.000	280.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	26.100	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten (steuerpfl.)	3.580	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz (steuerpfl.)	17.663	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	4.397.934	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.631.647**	**1.913.981**	**2.145.231**	**2.110.731**	**1.555.731**	**1.552.731**
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	12.195	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	599.284	28.000	93.700	65.700	65.700	65.700
441102	Pachten (steuerpflichtig)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
441103	Erstattungen Nebenkosten	0	9.600	13.200	13.200	13.200	13.200
441115	Mieten Kreishaus Büren	192.268	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	54.519	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	17.220	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	240	240	240	240	240
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	16.405	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441150	Pachten	13.014	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	5.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100	Erträge aus Verkäufen	7.750	0	0	0	0	0
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	2.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 %	22.462	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 %	17.551	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Vermischte Einnahmen	7.431	17.600	13.000	13.000	13.000	13.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	162.630	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	3.795	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	329	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	124.080	122.000	96.000	96.000	96.000	96.000
446108	Erträge Tourismus 7 % (steuerpfl.)	0	250	250	250	250	250
446109	Erträge Tourismus 19 % (steuerpfl.)	200	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	4.072	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	68.963	94.000	82.300	82.300	82.300	82.300
446113	Centspende Mitarbeiter	1.664	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	216	2.100	0	0	0	0
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	12.390	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446119	Erstattung Fahrradleasing Mitarbeiter (stpfl.)	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	734.057	672.800	678.900	673.900	118.900	118.900
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	75.710	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446123	Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen	1.020	0	2.100	2.100	2.100	2.100
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.150	44.150	44.150	44.150
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	11.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	4.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	4.025	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	53.922	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	3.426	3.000	1.500	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	232.537	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	365	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	30.217	10.000	29.000	29.000	29.000	29.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	72.827	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**86.206.628**	**94.923.620**	**96.788.243**	**95.803.338**	**95.829.338**	**95.837.938**
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	29.605	41.800	117.700	117.700	117.700	117.700
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	28.867.158	35.030.800	34.830.800	34.830.800	34.830.800	34.830.800
448100	Erstattungen vom Land	3.452.346	188.000	191.600	210.300	216.400	220.500
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	38.778	0	40.000	50.000	0	40.000
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddeken)	86.376	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	389.065	308.000	762.805	396.000	400.000	404.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.297.584	2.520.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	17.368	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448107	Erst.vom Land (WFA)	3.624	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	1.369.457	1.445.000	1.644.700	1.644.700	1.644.700	1.644.700
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	38.088	38.500	38.500	39.000	39.000	40.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	2.003.948	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (A.-L.-S.) (stpfl.)	19.000	19.700	20.100	22.100	22.600	23.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.859.558	4.689.120	4.008.400	2.900.700	2.840.600	2.852.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	157.474	78.500	85.500	85.500	85.500	85.500
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	100.316	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	2.369.380	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	31.347	55.000	88.000	48.000	55.000	48.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448215	Erstattung Aufwand Telenotarztsystem	0	420.000	410.000	630.000	640.000	650.000
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD	126.056	0	0	0	0	0
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	8.307	26.700	27.900	28.500	29.100	29.900
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	61.800	62.800	63.600	64.400	65.200
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	0	209.500	192.900	192.900	159.600	159.600
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	40.549	0	0	0	0	0
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg/DRK)	3.821	0	0	0	0	0
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	54.960	0	0	0	0	0
448314	Einn. aus Streusalzabgabe/ Winterdienst (steuerpfl.)	31.929	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	4.897.635	5.089.400	4.957.000	5.165.100	5.293.800	5.425.600
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpfl.)	363.489	442.000	403.400	443.700	454.800	466.200
448406	Erstattung Leistungen Sicherheitsingenieur (stpfl.)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448407	Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448521	Erst. von der AV.E	295.564	285.800	402.600	438.300	446.500	454.900
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	2.002.010	1.750.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.300	5.300	3.900	2.100
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	112.637	101.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	200.600	0
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	28.494	27.800	18.100	11.100	6.800	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	27.952	39.500	31.500	31.500	32.500	32.500
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	422.634	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf (stpfl.)	448	0	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	149.376	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	31.210.365	38.177.000	39.294.038	39.294.038	39.294.038	39.294.038
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.409.274**	**3.163.250**	**3.394.350**	**3.494.350**	**3.494.350**	**3.494.350**
452100	Erstattung von Steuern	3.556	0	0	0	0	0
452200	Erträge aus pauschalierter Vorsteuer	13.229	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwarngelder	3.899.063	2.901.400	3.121.500	3.221.500	3.221.500	3.221.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	64.255	50.700	41.700	41.700	41.700	41.700
456102	Mahngebühren	217.220	186.000	201.000	201.000	201.000	201.000
456200	Säumniszuschläge	9.704	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	7.186	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.640.503	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-554.506	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	51	150	150	150	150	150
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**489.815.239**	**501.450.635**	**564.560.560**	**578.225.523**	**589.161.503**	**597.368.189**
11	**- Personalaufwendungen**	**-79.263.576**	**-87.299.952**	**-97.669.910**	**-98.631.650**	**-99.608.300**	**-100.585.350**
501100	Bezüge der Beamten	-17.240.007	-18.166.300	-19.445.200	-19.637.900	-19.832.400	-20.026.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.150.277	-46.081.408	-49.530.650	-50.023.250	-50.518.750	-51.013.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-666.379	-574.800	-571.900	-577.550	-583.250	-588.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.175.140	-3.546.167	-3.592.800	-3.627.000	-3.662.850	-3.698.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.522.668	-9.604.198	-9.568.300	-9.662.300	-9.758.050	-9.853.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-907.291	-1.300.000	-1.300.000	-1.311.500	-1.324.300	-1.337.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.793.936	-6.284.046	-11.713.400	-11.828.500	-11.945.800	-12.063.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.309.463	-1.743.033	-1.947.660	-1.965.500	-1.984.750	-2.004.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-49.485	-50.000	-50.000	-48.400	-48.400	-48.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-54.371	-50.000	-50.000	-48.400	-48.400	-48.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-394.558	100.000	100.000	98.650	98.650	98.650

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-10.191.484**	**-10.105.357**	**-17.962.666**	**-18.135.450**	**-18.315.100**	**-18.494.850**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.268.876	-9.200.000	-10.500.000	-10.603.250	-10.708.150	-10.813.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.054.043	1.705.316	-4.694.190	-4.739.300	-4.786.350	-4.833.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.939.914	-2.000.000	-2.000.000	-2.018.400	-2.038.400	-2.058.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-36.737	-610.673	-768.476	-774.500	-782.200	-789.850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.431.966**	**-27.091.625**	**-29.754.615**	**-28.058.435**	**-28.250.875**	**-27.953.045**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.693.780	-1.900.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-2.462.783	-1.230.000	-1.515.000	-650.000	-1.350.000	-1.050.000
521111	Maßnahmen KommunalInvFöG	-53.981	0	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-69.000	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-416.548	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-358.843	-554.500	-617.500	-537.500	-544.500	-537.500
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	-260.332	-100.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	-650.163	-717.000	-2.280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)	-8.374	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	-170	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.906.290	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
523100	Erstattungen an das Land	-414.258	-430.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-652.434	-204.500	-205.500	-205.500	-206.000	-206.000
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	-34.102	-34.800	-42.300	-43.100	-43.900	-44.600
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-62.277	-76.500	-81.000	-83.900	-86.300	-89.300
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-15.777	-16.900	-17.300	-19.000	-19.500	-20.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-187.250	-237.500	-215.000	-310.000	-255.000	-240.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-15.072	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-798.011	-950.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-731.008	-732.000	-793.900	-793.900	-793.900	-793.900
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-442.500	-392.500	-452.500	-452.500	-452.500	-452.500
524101	Strom	-561.427	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.118.028	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-119	-1.440	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520
524105	Strom (steuerpfl.)	-22.257	-7.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524110	Reinigung	-1.361.323	-1.432.000	-1.597.000	-1.597.000	-1.597.000	-1.597.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-19.840	-28.000	-29.500	-30.000	-30.500	-30.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-568.891	-615.000	-685.000	-735.000	-735.000	-735.000
525120	Fahrzeugreinigung	-4.790	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-275.267	-257.500	-297.500	-318.500	-329.500	-340.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-89.410	-12.500	-24.500	-16.250	-17.750	-20.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-572.974	-704.700	-657.700	-669.500	-695.800	-707.100
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-21.385	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-174.323	-200.000	-250.000	-325.000	-325.000	-325.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-204.283	-357.000	-396.000	-404.000	-412.000	-421.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.315.572	-1.528.200	-1.332.250	-1.469.800	-1.079.200	-1.101.700
525541	Geräte/Gegenstände 60-800 € (netto) steuerpflichtig	-799	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-143.721	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-3.662	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-41.191	-97.450	-92.450	-92.450	-92.450	-92.450
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-180.158	-146.725	-271.725	-271.725	-271.725	-271.725
527901	Kochunterricht Schulen	-16.693	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-9.421	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
527903	Mittagstisch an Schulen	-73.543	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527904	therap.Reiten u. heilpädag. Entw.-Förderung	-24.447	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-10.068	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-3.846	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
527907	Schulpartnerschaften	-579	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-169.015	-194.500	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
527910	Schülerfahrtkosten	-1.003.434	-1.150.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
527911	Schülerbeförderung	-2.522.104	-2.600.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.322.120	-1.320.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-13.469	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.781	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-85.471	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-21.280	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-70.140	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-8.355	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-9.706	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527935	Zukunftskonferenz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-112.173	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
527937	Projekte Wewelsburg	-191.001	-190.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-35.207	-70.000	-70.000	-70.000	-71.000	-71.000
527941	Aufwand für das Archiv	-231.917	-230.000	-260.000	-262.500	-265.000	-267.500
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527943	Förderung des Tourismus	-105.000	-430.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-87.229	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
527946	Kreispartnerschaften	-1.173	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-422.634	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-11.314	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600	-24.000
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-4.912	-122.260	-74.980	-23.380	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-25.201	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-93.946	-91.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-27.888	-37.500	-38.000	-39.000	-39.500	-40.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-2.752.798	-252.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
527960	Vermarkungsmaterial	-4.291	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527961	Digitalisierung Modellregion	-171.283	0	0	0	0	0
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-26.028	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.404	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-8.506	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	0	-20.000	-30.000	0	0
527975	Aufwendungen Tourismus 0 % (steuerpfl.)	0	-2.500	0	0	0	0
527976	Aufwendungen Tourismus 7 % (steuerpfl.)	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
527977	Aufwendungen Tourismus 19 % (steuerpfl.)	-320	-164.500	-192.000	-192.000	-192.000	-172.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-787	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-149.437	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-746	-10.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst	-289.327	-280.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-5.536	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-23.221	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-280.337	-330.000	-305.000	-465.000	-375.000	-350.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-76.909	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
528181	Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-10.467.748**	**-10.209.050**	**-10.581.330**	**-10.687.150**	**-10.794.010**	**-10.901.890**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-104.452	-102.300	-97.600	-98.560	-99.520	-100.490
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.697.301	-2.566.500	-2.908.400	-2.937.500	-2.966.880	-2.996.540
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.374.453	-4.359.600	-4.192.100	-4.234.020	-4.276.350	-4.319.110
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-158.391	-154.100	-164.850	-166.490	-168.150	-169.820
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-216.335	-222.350	-189.600	-191.500	-193.410	-195.340
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-238	0	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.075.713	-1.031.800	-1.106.650	-1.117.720	-1.128.920	-1.140.220
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.840.864	-1.772.400	-1.922.130	-1.941.360	-1.960.780	-1.980.370
15	**- Transferaufwendungen**	**-274.809.980**	**-309.207.800**	**-345.630.733**	**-350.221.883**	**-357.558.793**	**-364.008.993**
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-13.906	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-92.288	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-38.578.279	-38.300.000	-39.950.000	-39.950.000	-39.950.000	-39.950.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-115.564	-126.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.792.434	-4.713.380	-6.118.153	-6.218.153	-6.318.153	-6.418.153
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-173.879	-190.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-76.600	-99.360	-103.240	-97.640	-88.800	-71.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen (stpfl.)	-4.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün.	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500	-1.706.250	-1.743.750
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
531510	Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-154.158	-237.350	-218.350	-218.350	-218.350	-218.350
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-1.370.059	-1.440.000	-1.540.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-621.831	-683.000	-762.000	-754.000	-757.000	-757.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	-41.345	-159.650	-168.000	-158.000	-148.000	-148.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-19.565	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-29.864	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-33.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-268.539	-354.000	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-246.249	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-50	-3.000	-500	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-708.138	-740.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
531721	Zuschüssse an Wohlfahrtsverbände	-586.345	-689.200	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11II SGBVIII	-806.763	-897.500	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn	-615.796	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-40.008.329	-41.772.000	-46.775.000	-46.775.000	-46.775.000	-46.775.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-30.352	-41.200	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.276.568	-1.476.920	-1.490.000	-1.346.000	-1.373.000	-1.400.500
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-135.874	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-3.567.610	-3.700.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	-10.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531753	Kosten der Notarztstandorte	-2.243.349	-2.500.000	-2.675.000	-2.775.000	-2.875.000	-2.975.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-72.938	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
531755	Aufwand Telenotarztsystem	0	-590.000	-580.000	-890.000	-900.000	-910.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-17.936	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
531800	Förderung von 5 Stipendien	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.830.512	-6.900.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-100.000	-50.000	0	0	0	0
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-685.157	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-143.905	-195.700	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz"	-6.034	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-76.601	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-2.920.222	-2.800.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-5.908.209	-6.400.000	-7.540.000	-7.540.000	-7.540.000	-7.540.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-657.560	-500.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.799.686	-1.500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-113.930	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
533111	Soziale Leisungen "Trainingskurse"	-8.916	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-3.640.724	-5.235.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-984.151	-2.012.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-668.772	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.892.785	-2.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-69.608	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-253.535	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-6.604.602	-8.950.000	-13.270.000	-13.270.000	-13.270.000	-13.270.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter-bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-7.168.646	-7.250.000	-11.475.000	-11.475.000	-11.475.000	-11.475.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär	-1.148.847	-1.650.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat	-145.571	-280.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-216.337	-380.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-658.206	-905.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.287.692	-1.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.127.336	-8.902.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-26.037	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-49.601	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-339.900	-346.800	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-38.329	-61.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-16.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-1.590.220	-1.125.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-554.095	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-60.232	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.338.755	-3.600.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
533904	Hilfe für Schwangere	-14.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
533905	Krankenversorgung	-18.997	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri.	-28.536.348	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-933.111	-1.700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
537200	Landschaftsumlage	-88.728.019	-100.663.400	-111.262.000	-115.000.000	-120.000.000	-125.000.000
537900	ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	0	-3.583.000	-5.936.000	-6.368.000	-8.385.000	-9.698.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-75.062.664**	**-82.298.388**	**-84.325.741**	**-83.686.100**	**-83.671.446**	**-83.488.856**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-738.254	-963.150	-982.000	-967.000	-975.000	-982.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-363.614	-1.066.500	-1.154.300	-1.152.300	-1.152.300	-1.152.300
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-233.454	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
541140	Coaching	-3.938	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-329.487	-388.500	-507.950	-406.450	-408.900	-416.950
541160	Personalnebenaufwendungen	-13.321	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-14.184	-15.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541163	Job-Ticket	-69.782	-94.000	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541166	Fahrradleasing Mitarbeiter (stpfl.)	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-64.441	-59.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-658.700	-640.000	-660.000	-675.000	-685.000	-695.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.150.325	-1.088.400	-1.152.000	-1.152.000	-1.152.000	-1.152.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-41.814	-66.100	-106.000	-223.200	-223.200	-223.200
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-159.160	-23.000	-23.000	0	0	0
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-32.577	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-73.808	-98.600	-117.335	-117.335	-117.335	-117.335
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-597	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	-18.494	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-137.670	-132.750	-152.750	-145.750	-160.250	-159.250
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-1.488.882	-2.936.328	-2.991.267	-2.703.976	-2.691.672	-2.694.432
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-3.510	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-14.756	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-5.445	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
542920	Beiträge	-243.438	-250.030	-257.130	-258.630	-260.630	-261.630
542950	Sonstige Aufwendungen	-66.554	-112.500	-104.500	-106.000	-107.000	-107.000
543100	Büromaterial	-147.991	-207.000	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-90.514	-100.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-91.126	-90.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-333.102	-377.100	-408.000	-410.000	-412.000	-414.000
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-11.750	-7.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-521.533	-550.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-499.327	-465.000	-531.000	-518.000	-518.000	-518.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-79.721	0	-85.000	0	-85.000	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-847.712	-864.500	-893.500	-893.500	-893.500	-893.500
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-6.790	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.086	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543154	Beratungsleistungen Radmobilität	-45.000	-325.000	-255.000	-245.000	-265.000	-285.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-409.421	-826.500	-486.000	-447.000	-388.000	-439.000
543156	Zertifizierungskosten	-3.160	-2.500	-8.750	-3.400	-3.600	-9.300
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-9.965	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543160	Aufwendungen für Wahlen	-21.637	0	-40.000	-110.000	0	-40.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.950	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-178.074	-93.400	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-2.139	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543180	EDV-Kosten	-186.064	-213.000	-222.000	-224.400	-224.900	-225.400
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-260.779	-224.300	-287.999	-94.499	-94.499	-94.499
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-58.222	-100.000	-135.000	-100.000	-135.000	-100.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-691.955	-374.180	-376.860	-376.860	-376.860	-376.860
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM)	-229.238	-443.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
544101	Kfz-Steuer	-6.099	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544102	Grundsteuer	-2.559	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544110	Kapitalertragsteuer	-134.651	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
544120	Sonstige Steueraufwendungen	-2.380	0	0	0	0	0
544130	Körperschaftsteuer	-306.165	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544150	Versicherungsbeiträge	-761.651	-811.700	-847.800	-847.800	-847.800	-847.800
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-160.900	-164.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544152	Gebäudeversicherung	-199.964	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
544160	Schadensfälle	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-45.110.189	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-131.980	-130.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.527.479	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-2.726.308	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-6.065.457	0	0	0	0	0
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-382.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-480.871	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-696.938	-510.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
548200	Säumniszuschläge	-52	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-137	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.887.269	-3.270.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-2.247.266	-1.960.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-18.777	-15.800	-13.400	-9.800	-5.200	-3.300
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-177.694	-155.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-200.600	0
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-68.331	-35.600	-22.600	-13.600	-7.100	0
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-9.140	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-84.192	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-478.227.418**	**-526.212.172**	**-585.924.995**	**-589.420.668**	**-598.198.524**	**-605.432.984**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.587.821**	**-24.761.537**	**-21.364.435**	**-11.195.145**	**-9.037.021**	**-8.064.795**
19	**+ Finanzerträge**	**3.330.443**	**2.534.840**	**2.128.040**	**2.638.040**	**2.638.040**	**2.638.040**
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	100.000	10.000	10.000	10.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.330.443	2.534.740	2.028.040	2.628.040	2.628.040	2.628.040
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-25.386**	**-86.400**	**-230.750**	**-614.740**	**-763.639**	**-738.115**
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-1.718	-1.500	-500	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-23.668	-84.900	-230.250	-614.740	-763.639	-738.115
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**3.305.057**	**2.448.440**	**1.897.290**	**2.023.300**	**1.874.401**	**1.899.925**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**14.892.878**	**-22.313.097**	**-19.467.145**	**-9.171.845**	**-7.162.620**	**-6.164.870**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**1.569.994**	**12.578.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	1.569.994	12.578.200	0	0	0	0
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-575.855**	**0**	**5.767.145**	**4.171.845**	**4.162.620**	**4.164.870**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	5.767.145	4.171.845	4.162.620	4.164.870
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**994.139**	**12.578.200**	**5.767.145**	**4.171.845**	**4.162.620**	**4.164.870**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**15.887.017**	**-9.734.897**	**-13.700.000**	**-5.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.531.761**	**8.081.175**	**11.060.662**	**11.356.412**	**12.148.376**	**11.926.507**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.179.038	5.327.318	7.677.775	7.746.996	8.392.945	8.182.232
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	210.808	250.500	283.400	268.810	284.980	286.900
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	14.709	0	0	0	0	0
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.613.780	1.957.000	2.428.285	2.411.065	2.412.505	2.413.855
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	85.201	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	129.879	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	298.346	276.357	391.202	649.542	777.946	763.520
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-7.531.761**	**-8.081.175**	**-11.060.662**	**-11.356.412**	**-12.148.376**	**-11.926.507**
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.179.038	-5.327.318	-7.677.775	-7.746.996	-8.392.945	-8.182.232
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-210.808	-250.500	-283.400	-268.810	-284.980	-286.900
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-14.709	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.613.780	-1.957.000	-2.428.285	-2.411.065	-2.412.505	-2.413.855
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-85.201	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-129.879	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-298.346	-276.357	-391.202	-649.542	-777.946	-763.520
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**15.887.017**	**-9.734.897**	**-13.700.000**	**-5.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	4.000.000	0	0	0
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**15.887.017**	**-9.734.897**	**-9.700.000**	**-5.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**7.563.565**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	12.558	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	70.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	7.479.235	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-450.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-1.880	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-5.374	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-141.434	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-302.253	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**7.112.625**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.668.403**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	2.668.403	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**334.143.196**	**348.073.529**	**408.410.261**	**422.714.497**	**433.908.875**	**442.090.726**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	39.631.152	41.004.600	39.864.000	40.500.000	41.000.000	41.500.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	2.082.137	793.000	1.293.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.407.255	1.026.615	1.710.685	151.300	141.300	141.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.774.882	51.649.158	54.436.534	54.371.254	54.388.550	54.364.550
614200	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gemeinden (GV)	1.223.586	1.436.200	4.002.500	4.002.500	4.002.500	4.002.500
614400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. so. öffentl. Bereich	15.434	0	0	0	0	0
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	4.348	0	4.500	0	4.500	0
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	35.374	160.000	160.000	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	28.082	36.160	73.690	8.140	8.140	8.140
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	25.979.769	26.764.788	21.324.129	255.659.070
618400	Kreisumlage allgemein	184.759.739	193.408.781	203.954.918	214.074.095	228.054.479	0
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	50.424.207	54.268.315	70.091.865	74.216.184	74.305.564	74.392.960
618600	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	757.000	4.290.700	6.838.800	7.326.236	9.359.713	10.682.206
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**6.259.365**	**5.786.550**	**5.226.300**	**5.226.300**	**5.226.300**	**5.226.300**
621100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kostenersatz	1.161.000	1.891.450	1.861.450	1.861.450	1.861.450	1.861.450
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	889.348	1.474.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	267.063	336.200	136.200	136.200	136.200	136.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	17.978	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	119.688	93.800	163.800	163.800	163.800	163.800
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	120.197	52.600	51.950	51.950	51.950	51.950
622100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.221.186	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	61.723	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	163.488	145.150	60.650	60.650	60.650	60.650
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	1.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	286.315	272.100	207.100	207.100	207.100	207.100
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	287.465	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.937.274**	**34.827.065**	**37.008.316**	**36.342.100**	**36.600.100**	**36.683.100**
631100	Verwaltungsgebühren	10.690.419	10.216.700	10.058.000	10.761.000	10.414.000	10.267.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.246.856	24.610.365	26.950.316	25.581.100	26.186.100	26.416.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.833.596**	**1.913.981**	**2.145.231**	**2.110.731**	**1.555.731**	**1.552.731**
641100	Mieten und Pachten	934.718	344.741	416.541	388.541	388.541	385.541
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	55.303	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.575	1.507.240	1.666.690	1.660.190	1.105.190	1.105.190
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**82.254.357**	**92.527.720**	**93.678.538**	**93.067.438**	**93.098.038**	**93.311.838**
648050	Erstattungen vom Bund	28.323.480	35.072.600	34.948.500	34.948.500	34.948.500	34.948.500
648100	Erstattungen vom Land	7.360.357	4.231.500	4.686.300	4.714.900	4.671.000	4.715.100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.392.375	8.620.820	8.370.500	7.445.300	7.402.700	7.419.200
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	5.212.765	5.389.500	5.242.700	5.452.200	5.549.000	5.682.400
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	336	0	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	295.564	285.800	402.600	438.300	446.500	454.900
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	366.159	442.000	403.400	443.700	454.800	466.200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	63.896	113.500	135.500	135.500	136.500	136.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	139.235	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
649100	Leistungsb. b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	31.100.191	38.177.000	39.294.038	39.294.038	39.294.038	39.294.038
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.579.828**	**3.163.250**	**3.394.350**	**3.494.350**	**3.494.350**	**3.494.350**
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	3.556	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	4.587.673	3.153.100	3.379.200	3.479.200	3.479.200	3.479.200
656200	Säumniszuschläge und dgl.	7.399	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	6.376	0	0	0	0	0
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.751	150	150	150	150	150
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**4.265.712**	**2.534.840**	**2.128.040**	**2.638.040**	**2.638.040**	**2.638.040**
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.	1.854	0	0	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	100	100.000	10.000	10.000	10.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	3.350.894	2.534.740	2.028.040	2.628.040	2.628.040	2.628.040
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	912.964	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**471.941.731**	**491.826.935**	**554.991.036**	**568.593.456**	**579.521.434**	**587.997.085**
10	**- Personalauszahlungen**	**-71.762.903**	**-79.272.873**	**-84.008.850**	**-84.839.500**	**-85.679.600**	**-86.519.300**
701100	Dienstbezüge Beamte	-17.498.999	-18.166.300	-19.445.200	-19.637.900	-19.832.400	-20.026.500
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-41.006.454	-46.081.408	-49.530.650	-50.023.250	-50.518.750	-51.013.850
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-670.210	-574.800	-571.900	-577.550	-583.250	-588.950
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	-3.171.338	-3.546.167	-3.592.800	-3.627.000	-3.662.850	-3.698.900
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	-8.508.610	-9.604.198	-9.568.300	-9.662.300	-9.758.050	-9.853.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-907.291	-1.300.000	-1.300.000	-1.311.500	-1.324.300	-1.337.500
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-11.955.497**	**-11.200.000**	**-12.500.000**	**-12.621.650**	**-12.746.550**	**-12.871.650**
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-9.419.902	-9.200.000	-10.500.000	-10.603.250	-10.708.150	-10.813.300
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-2.535.595	-2.000.000	-2.000.000	-2.018.400	-2.038.400	-2.058.350
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.380.766**	**-27.091.625**	**-29.754.615**	**-28.058.435**	**-28.250.875**	**-27.953.045**
721100	Unterhaltung der Grundstücke und bauli. Anlagen	-3.075.166	-3.130.000	-3.465.000	-2.600.000	-3.300.000	-3.000.000
722100	Unterhaltung d. sonstigen unbewegli. Vermögens	-1.718.613	-1.787.500	-3.594.000	-2.234.500	-2.242.000	-2.235.500
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.903.835	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-337.140	-430.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.812.768	-1.533.200	-1.869.100	-1.969.500	-1.918.700	-1.907.900
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-731.008	-732.000	-793.900	-793.900	-793.900	-793.900
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	-3.541.263	-4.532.940	-4.572.960	-4.572.980	-4.573.000	-4.573.020
725100	Haltung von Fahrzeugen	-959.469	-921.600	-1.045.100	-1.108.350	-1.121.350	-1.134.600
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegli. Vermögens	-2.235.685	-2.799.900	-2.656.950	-2.889.300	-2.533.000	-2.575.800
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-186.112	-262.950	-257.950	-257.950	-257.950	-257.950
727900	So. besond. Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.(7281)	-2.263.931	-2.116.525	-2.318.425	-2.486.325	-2.405.725	-2.388.625
727910	So. besond. Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.(7291)	-8.615.005	-6.842.510	-6.698.730	-6.663.130	-6.622.750	-6.603.250
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-23.668**	**-86.400**	**5.536.395**	**3.557.105**	**3.398.981**	**3.426.755**
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dgl.	0	-1.500	-500	0	0	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-23.668	-84.900	-230.250	-614.740	-763.639	-738.115
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	5.767.145	4.171.845	4.162.620	4.164.870
14	**- Transferauszahlungen**	**-284.099.327**	**-312.070.000**	**-348.736.933**	**-353.328.083**	**-360.664.993**	**-367.115.193**
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-43.055	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden	-38.441.690	-38.444.000	-40.094.000	-40.094.000	-40.094.000	-40.094.000
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.Zweckverb.&dgl	-5.706.809	-6.715.740	-8.175.643	-8.318.793	-8.458.703	-8.578.403
731400	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an so.öff.Bereich	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-3.511.717	-3.664.850	-3.745.850	-3.805.850	-3.855.850	-3.905.850
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-51.136.903	-55.330.430	-60.875.560	-61.093.560	-61.223.560	-61.391.060
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-7.241.269	-7.036.000	-7.286.000	-7.286.000	-7.286.000	-7.286.000
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-55.073.818	-65.477.700	-74.615.000	-74.615.000	-74.615.000	-74.615.000
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-18.062.384	-22.247.000	-26.695.000	-26.695.000	-26.695.000	-26.695.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-25.727	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733800	Bildung und Teilhabe	-2.190.636	-1.657.880	-2.256.880	-2.256.880	-2.256.880	-2.256.880
733900	Sonstige soziale Leistungen	-3.441.452	-3.756.000	-4.071.000	-4.071.000	-4.071.000	-4.071.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-88.728.019	-100.663.400	-111.262.000	-115.000.000	-120.000.000	-125.000.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-2.930.697	-3.270.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-62.784.953**	**-76.356.288**	**-77.612.041**	**-76.985.000**	**-76.984.346**	**-77.011.356**
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.091.906	-2.074.150	-2.180.800	-2.163.800	-2.171.800	-2.178.800
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-240.081	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-429.810	-388.500	-507.950	-406.450	-408.900	-416.950
741160	Personalnebenausgaben	-98.740	-131.000	-298.700	-298.700	-298.700	-298.700
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-727.728	-699.700	-741.700	-756.700	-766.700	-776.700
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.435.953	-1.315.100	-1.437.335	-1.531.535	-1.531.535	-1.531.535
742300	Leasing	-159.945	-138.750	-158.750	-151.750	-166.250	-165.250
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-1.524.695	-3.160.828	-3.207.767	-2.921.976	-2.910.672	-2.913.432
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-5.445	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
742920	Sonstige Beiträge	-243.438	-250.030	-257.130	-258.630	-260.630	-261.630
743100	Büromaterial	-239.626	-307.000	-365.500	-365.500	-365.500	-365.500
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-90.066	-90.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-343.144	-377.100	-408.000	-410.000	-412.000	-414.000
743130	Porto u. Frachtkosten	-438.576	-550.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-602.194	-520.500	-686.500	-588.500	-673.500	-588.500
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-1.292.353	-2.067.000	-1.688.250	-1.633.900	-1.595.100	-1.671.800
743160	Aufwendungen für Wahlen	-21.933	0	-40.000	-110.000	0	-40.000
743170	Kontogebühren	-192.302	-108.250	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.523.539	-1.356.180	-1.480.559	-1.254.459	-1.289.959	-1.255.459
744100	Steuern	-9.606	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-138.339	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-240.328	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-322.177	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
744150	Versicherungsbeiträge	-1.163.307	-1.235.700	-1.281.800	-1.281.800	-1.281.800	-1.281.800
744160	Schadensfälle	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-45.133.929	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-509.121	-537.800	-663.800	-663.800	-663.800	-663.800
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.528.158	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
746800	Leistungsbet. b. Teilhabeleist. über Jobcenter	-2.736.700	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
748200	Säumniszuschläge	-52	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügungsmittel	-9.077	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
749200	Fraktionszuwendungen	-84.192	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-250.310	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-458.007.114**	**-506.077.186**	**-547.076.044**	**-552.275.563**	**-560.927.383**	**-568.043.789**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.934.617**	**-14.250.251**	**7.914.992**	**16.317.893**	**18.594.051**	**19.953.296**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**21.457.701**	**14.828.150**	**14.611.350**	**11.745.100**	**5.990.100**	**4.655.100**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	13.238.996	1.737.850	3.684.850	3.950.000	2.325.000	600.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.142.086	11.778.300	9.869.500	7.773.100	3.643.100	4.033.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.035.000	0	0	0
681250	Investitionszuw.v.Kommunen/Breitband Eigenanteil	1.011.638	1.290.000	0	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	4.980	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	60.000	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**140.344**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	12.560	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	127.784	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	**+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**8.750.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	8.748.900	0	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	37.100	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.385.771**	**14.832.150**	**14.615.350**	**11.749.100**	**5.994.100**	**4.659.100**
24	**- Auszahlungen f.d. Erw. v. Grdstücke & Gebäud.**	**-4.303**	**-209.000**	**-179.000**	**-232.000**	**-132.000**	**-347.400**
782100	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-4.303	-209.000	-179.000	-232.000	-132.000	-347.400
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**-8.235.929**	**-5.059.000**	**-17.991.000**	**-17.793.000**	**-4.046.000**	**-1.465.600**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.008.305	-453.000	-9.000.000	-8.300.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.227.624	-4.606.000	-8.991.000	-9.493.000	-4.046.000	-1.465.600
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-4.622.122**	**-6.218.600**	**-6.371.420**	**-5.513.200**	**-3.939.100**	**-3.157.200**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.	-4.153.735	-6.029.600	-6.345.100	-5.513.200	-3.939.100	-3.157.200
783300	Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufvertr. GKD	-468.388	-189.000	-26.320	0	0	0
27	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-16.749.900**	**-6.932.400**	**-8.660.000**	**-6.500.000**	**-6.500.000**	**-6.500.000**
784150	Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen	-1.000	0	0	0	0	0
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-8.748.900	-6.932.400	-8.660.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-8.000.000	0	0	0	0	0
28	**- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-15.504.439**	**-7.690.000**	**-3.700.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
781200	Zuweisung u. Zuschüsse f.Invest.a. Gemeinden(GV)	-13.416.653	-1.290.000	0	0	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-2.087.786	-6.400.000	-3.700.000	-1.500.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.116.693**	**-26.109.000**	**-36.901.420**	**-31.538.200**	**-14.617.100**	**-11.470.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.730.922**	**-11.276.850**	**-22.286.070**	**-19.789.100**	**-8.623.000**	**-6.811.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-796.305**	**-25.527.101**	**-14.371.078**	**-3.471.207**	**9.971.051**	**13.142.196**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0**	**10.000.000**	**13.000.000**	**9.985.000**	**0**	**0**
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	10.000.000	13.000.000	9.985.000	0	0
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-388.078**	**-405.100**	**-285.550**	**-606.475**	**-729.250**	**-729.250**
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-388.078	-405.100	-285.550	-606.475	-729.250	-729.250
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-388.078**	**9.594.900**	**12.714.450**	**9.378.525**	**-729.250**	**-729.250**
38	**= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.184.383**	**-15.932.201**	**-1.656.628**	**5.907.318**	**9.241.801**	**12.412.946**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.498.138	23.310.918	7.378.717	5.722.089	11.629.407	20.871.208
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-2.839	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**23.310.916**	**7.378.717**	**5.722.089**	**11.629.407**	**20.871.208**	**33.284.154**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht

Verantwortlich

Frank Bannas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause

Ziele

Teilnahme aller Kreistagsabgeordneten und sachkundigen Bürgerinnen und Büger (inkl. der Verwaltungsführung) am digitalen Kreistag bis zum Ende des Haushaltsjahres.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Anzahl Kreistagsabgeordneter und sachkundiger Bürger/ -innen	108	120	130

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**146**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		146	150	150	150	150	150
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**12.300**	**9.800**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
446100	Vermischte Einnahmen		0	100	0	0	0	0
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	*	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	*	5.082	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	*	4.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**12.446**	**9.950**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
11	**- Personalaufwendungen**		**-629.132**	**-663.282**	**-768.556**	**-776.050**	**-783.750**	**-791.450**
501100	Bezüge der Beamten		-195.994	-239.100	-237.800	-240.150	-242.550	-244.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-268.706	-251.279	-286.300	-289.100	-291.950	-294.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-21.033	-19.923	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-54.619	-52.248	-53.700	-54.200	-54.750	-55.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-10.323	-14.040	-14.820	-14.950	-15.100	-15.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-61.456	-67.868	-133.533	-134.850	-136.200	-137.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-13.014	-18.825	-22.203	-22.400	-22.600	-22.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-396	-360	-400	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-435	-360	-400	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-3.156	720	800	800	800	800
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-116.033**	**-109.138**	**-204.774**	**-206.650**	**-208.750**	**-210.800**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-105.665	-99.360	-119.700	-120.850	-122.050	-123.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		12.016	18.417	-53.514	-54.000	-54.550	-55.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-21.965	-21.600	-22.800	-23.000	-23.250	-23.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-419	-6.595	-8.761	-8.800	-8.900	-9.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-55.805**	**-102.500**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-18.597	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-1.105	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Strom		-1.002	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-12.525	-22.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524110	Reinigung		-21.639	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
525540	Geräte/Gegenstände		0	0	-500	-500	-500	-500
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare		-938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-11.990**	**-12.000**	**-11.900**	**-12.020**	**-12.140**	**-12.260**
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-2.575	-2.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
571180	Abschreibungen auf BGA		-9.415	-9.400	-9.300	-9.390	-9.480	-9.570
15	**- Transferaufwendungen**		**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	*	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-915.171**	**-916.000**	**-935.000**	**-951.000**	**-962.000**	**-973.000**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-3.691	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-11.054	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	*	-658.700	-640.000	-660.000	-675.000	-685.000	-695.000
542920	Beiträge	*	-126.815	-127.500	-128.500	-129.500	-130.500	-131.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen		0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*	-28.095	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-554	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Versicherungsbeiträge	*	-1.380	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544152	Gebäudeversicherung		-690	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	*	-84.192	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.728.131**	**-1.809.920**	**-2.043.230**	**-2.068.720**	**-2.089.640**	**-2.110.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.715.685**	**-1.799.970**	**-2.033.380**	**-2.058.870**	**-2.079.790**	**-2.100.660**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-1.715.685**	**-1.799.970**	**-2.033.380**	**-2.058.870**	**-2.079.790**	**-2.100.660**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**46.550**	**46.550**	**46.550**	**46.550**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	46.550	46.550	46.550	46.550
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**46.550**	**46.550**	**46.550**	**46.550**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-1.715.685**	**-1.799.970**	**-1.986.830**	**-2.012.320**	**-2.033.240**	**-2.054.110**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**55.407**	**50.420**	**55.961**	**56.521**	**57.086**	**57.657**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.407	50.420	55.961	56.521	57.086	57.657
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-73.515**	**-90.882**	**-118.788**	**-115.521**	**-118.754**	**-119.164**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-40.983	-49.501	-56.113	-53.224	-56.426	-56.806
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-25.380	-32.878	-53.422	-53.043	-53.075	-53.105
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten		-6.390	-7.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-763	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-1.733.793**	**-1.840.432**	**-2.049.657**	**-2.071.320**	**-2.094.908**	**-2.115.617**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-1.733.793**	**-1.840.432**	**-2.049.657**	**-2.071.320**	**-2.094.908**	**-2.115.617**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446110 - Ablieferung aus Nebentätigkeiten:
Abführung von Nebeneinnahmen für Gremientätigkeit des Landrates.

Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:
u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt

Konto 446127 - Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten
Erhöhtes Ergebnis in 2022, da Fraktionszuwendungen nicht im vollen Umfang verausgabt wurden und somit zu erstatten waren.

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 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:
Sitzungskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse usw.
Der Ansatz beinhaltet auch Fortbildungskosten entsprechend § 113 Abs. 6 GO NRW.

Konto 542920 - Beiträge
- Beitrag an den Landkreistag NW: 125.500 € (Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,40 € pro Einwohner im Kreis).
- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und an den Freundeskreis Mantua: 300 €
- Beitrag an den "Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe": 1.800 €

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
Für Beratungskosten im Rahmen der Kommunalaufsicht wird seit 2022 ein Planansatz berücksichtigt.

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.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungs- und interne Familienbeauftragte

Verantwortlich

Simone Böhmer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Alle Beschäftigen der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages

Ziele

1.) Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der Kreisverwaltung Paderborn
2.) Förderung der Bildung von Jobsharing- Tandems mit Hilfe des Matching-Portals für Teilzeitkräfte durch gezielte Ansprache des Personenkreises (insbesondere auch für Stellen mit Führungsverantwortung zum Abbau von Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen).
3.) systematische Information aller beurlaubten Mitarbeitenden, per Post, per Email oder in Informationsveranstaltungen (über unterschiedliche Themen: Neuerungen aus der Kreisverwaltung, Kreishäuschen, ggfs. Stellenausschreibungen, Kontakthalteinstrument).
4.) Beteiligung an und Organisation von unterschiedlichen Frauenveranstaltungen, Ausstellungen und Projekten in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen und Kooperationspartnerinnen.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Mitwirkung in Einzelfallentscheidungen, Vorstellungsgesprächen, Stellenbewertungen etc.	180	190	200
zu Ziel 2: Anzahl Tandems	5	5	5
zu Ziel 3: Anteil der beurlaubten Mitarbeitenden	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 4: Anzahl der Mitwirkung (Beteiligung und Organisation) an den o.g. Veranstaltungen	12	10	15

zu Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-96.839**	**-101.421**	**-132.856**	**-134.050**	**-135.400**	**-136.650**
501100	Bezüge der Beamten	-64.150	-63.000	-71.500	-72.200	-72.900	-73.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.460	-4.981	-4.600	-4.600	-4.650	-4.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-303	-508	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-718	-1.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.351	-4.420	-4.810	-4.850	-4.900	-4.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-20.020	-21.366	-43.340	-43.750	-44.200	-44.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.239	-5.926	-7.206	-7.250	-7.350	-7.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-59	-50	-60	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-65	-50	-60	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-473	100	120	100	100	100
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-37.660**	**-34.358**	**-66.462**	**-67.000**	**-67.700**	**-68.350**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-34.295	-31.280	-38.850	-39.200	-39.600	-40.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.900	5.798	-17.369	-17.500	-17.700	-17.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-7.129	-6.800	-7.400	-7.450	-7.500	-7.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-136	-2.076	-2.843	-2.850	-2.900	-2.900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.586**	**-10.750**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-537	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-157	-250	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-726	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.933	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-6.232	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-90**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
571180	Abschreibungen auf BGA	-90	-100	-50	-50	-50	-50
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.314**	**-19.700**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-251	-200	-200	-200	-200	-200
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit *	-9.965	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544152	Gebäudeversicherung	-98	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-157.489**	**-166.329**	**-236.068**	**-237.800**	**-239.850**	**-241.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-157.489**	**-166.329**	**-236.068**	**-237.800**	**-239.850**	**-241.750**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-157.489**	**-166.329**	**-236.068**	**-237.800**	**-239.850**	**-241.750**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-157.489**	**-166.329**	**-235.068**	**-236.800**	**-238.850**	**-240.750**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.161**	**-7.945**	**-3.205**	**-3.155**	**-3.192**	**-3.198**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-455	-551	-623	-591	-627	-631
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.590	-7.241	-2.428	-2.411	-2.413	-2.414
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-116	-153	-153	-153	-153	-153
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-163.650**	**-174.274**	**-238.273**	**-239.955**	**-242.042**	**-243.948**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-163.650**	**-174.274**	**-238.273**	**-239.955**	**-242.042**	**-243.948**

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit

a) Gleichstellungsarbeit:
2024 bis 2027: 8.500 €

b) Familienarbeit:
2024 bis 2027: 1.500 €
Schaffung von Rahmenpositionen für eine noch familienfreundlichere Verwaltung, hier: Ansprechpartnerin für Bedienstete rund um das Thema "Familie" und "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Fachveranstaltungen für Frauen im Kreis Paderborn.

c) Projekte und Fortbildungen:
2024 bis 2027: 10.000 €
Im Rahmen der Umsetzung der Istanbul Konvention Projekte und Fortbildungen für Mitarbeiter im Bereich der Sensibilisierung und Gewaltprävention sowie erste Schritte zur Einbindung der Bevölkerung.

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Datenschutz und Compliance

Verantwortlich

Christopher Schüngel

Beschreibung

Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.

Auftragsgrundlage

Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämfungsgesetz NRW und EU-Recht

Zielgruppe(n)

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1.) Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Datenschutzes durch die Kreisverwaltung (vgl. Art. 39 DSGVO, § 2 DSG NRW) sowie der Pflicht zur Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO).

2.) Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Kreisverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften).

3.) Durchführung von Schulungen zum Datenschutz

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Anzahl der Schulungen	6	3	7

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	1.000	0	0	0	0	0
448407	Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.) *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-86.704**	**-89.641**	**-191.492**	**-193.200**	**-195.100**	**-197.050**
501100	Bezüge der Beamten	-2.914	-3.000	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-63.888	-66.174	-165.300	-166.900	-168.550	-170.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-4.952	-5.083	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-13.093	-13.519	-14.500	-14.600	-14.750	-14.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-181	-260	-260	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-931	-1.257	-2.343	-2.350	-2.350	-2.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-197	-349	-390	-350	-350	-400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-54	-50	-55	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-60	-50	-55	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-434	100	110	100	100	100
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.036**	**-2.021**	**-3.593**	**-3.550**	**-3.600**	**-3.650**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.854	-1.840	-2.100	-2.100	-2.100	-2.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	211	341	-939	-900	-950	-950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-385	-400	-400	-400	-400	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7	-122	-154	-150	-150	-150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.485**	**-7.750**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-461	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-157	-250	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-143	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-360	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-513**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	-98	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.738**	**-101.112**	**-207.285**	**-208.950**	**-210.900**	**-212.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.738**	**-100.112**	**-206.285**	**-207.950**	**-209.900**	**-211.900**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-89.738**	**-100.112**	**-206.285**	**-207.950**	**-209.900**	**-211.900**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-89.738**	**-100.112**	**-206.285**	**-207.950**	**-209.900**	**-211.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.161**	**-7.945**	**-3.205**	**-3.155**	**-3.192**	**-3.198**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-455	-551	-623	-591	-627	-631
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.590	-7.241	-2.428	-2.411	-2.413	-2.414
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-116	-153	-153	-153	-153	-153
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-95.899**	**-108.057**	**-209.490**	**-211.105**	**-213.092**	**-215.098**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-95.899**	**-108.057**	**-209.490**	**-211.105**	**-213.092**	**-215.098**

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)
Siehe Konto 448407.

Konto 448407 - Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)
Seit dem Jahr 2019 übernimmt der Kreis Paderborn für den Zweckverband "Wertstofferfassung und -verwertung Paderborner Land (WPL)" Tätigkeiten im Bereich des Datenschutzes. Es erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für diese Leistungen. Diese Erstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Produktbeschreibung Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat des Landrates
Verantwortlich	Landrat Christoph Rüther
Beschreibung	Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
Zielgruppe(n)	Landrat, Dezernenten, Stabsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-289.683**	**-289.018**	**-356.312**	**-359.650**	**-363.250**	**-366.750**
501100	Bezüge der Beamten	-127.963	-112.900	-124.400	-125.600	-126.850	-128.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-82.252	-88.232	-95.500	-96.450	-97.400	-98.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-6.453	-7.217	-7.400	-7.450	-7.500	-7.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-16.001	-19.110	-18.300	-18.450	-18.650	-18.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.701	-8.580	-9.620	-9.700	-9.800	-9.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-40.039	-41.475	-86.679	-87.500	-88.400	-89.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.479	-11.504	-14.413	-14.550	-14.700	-14.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-178	-150	-180	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-196	-150	-180	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.420	300	360	350	350	350
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-75.319**	**-66.695**	**-132.924**	**-134.100**	**-135.500**	**-136.800**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-68.590	-60.720	-77.700	-78.450	-79.250	-80.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.800	11.255	-34.737	-35.050	-35.400	-35.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-14.258	-13.200	-14.800	-14.900	-15.050	-15.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-272	-4.030	-5.687	-5.700	-5.800	-5.850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.313**	**-12.300**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.536	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-430	-300	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-382	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-969	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-996	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.991**	**-23.900**	**-23.950**	**-23.950**	**-23.950**	**-23.950**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-180	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-3.403	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544152	Gebäudeversicherung	-268	-750	-750	-750	-750	-750
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-9.140	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-382.306**	**-391.913**	**-528.686**	**-533.200**	**-538.200**	**-543.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-382.306**	**-391.913**	**-528.686**	**-533.200**	**-538.200**	**-543.000**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-382.306**	**-391.913**	**-528.686**	**-533.200**	**-538.200**	**-543.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-382.306**	**-391.913**	**-527.586**	**-532.100**	**-537.100**	**-541.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-3.398**	**-4.371**	**-8.644**	**-8.559**	**-8.599**	**-8.607**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-455	-551	-623	-591	-627	-631
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.568	-3.327	-7.528	-7.474	-7.479	-7.483
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-375	-493	-493	-493	-493	-493
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-385.704**	**-396.284**	**-536.230**	**-540.659**	**-545.699**	**-550.507**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-385.704**	**-396.284**	**-536.230**	**-540.659**	**-545.699**	**-550.507**

Produktbeschreibung Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen und Konto 549100 - Verfügungsmittel
Im Rahmen einer Neuorganisation werden seit dem Haushaltsjahr 2022 die Verfügungsmittel sowie diverse Aufwendungen für repräsentative Termine des Landrates beim Produkt 010104 veranschlagt (bis 2021 beim Produkt 010101).

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Leah Laven

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einem Medienmix aus klassischer Pressearbeit, Printmedien, Internet, Intranet unter Wahrung bzw. Weiterentwicklung des Corporate Design sowie soziale Medien; Arbeitsergebnisse und Themen sind fundiert und zielgruppenadäquat aufzubereiten und zu kommunizieren.

Auftragsgrundlage

§ 4 Pressegesetz NRW

Zielgruppe(n)

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

Ziele

1.) Durch fundierte Pressemitteilungen sollen die Arbeitsergebnisse und Themen aktiv und kontinuierlich dargestellt, Entscheidungen kommuniziert und öffentlichkeitsrelevante Themen für die Medien bzw. Bürgerinnen und Bürger aufbereitet werden.

2.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Verwaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen.

3.) Die Internetseiten und sozialen Netzwerke bieten die Chance der Partizipation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Auf den Internetseiten sollen Inhalte verstärkt multimedial aufbereitet werden. Der Kreis Paderborn nutzt intensiv die Social-Media-Kanäle Twitter (seit Juni 2017) und Instagram (Juli 2019), um den Dialog zu intensivieren und gerade auch in Krisenlagen schnell und effektiv zu warnen und zu informieren. Zusätzlich besteht auf Youtube eine Präsenz.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pressemitteilungen	550*	360	400
zu Ziel 2: Anzahl Printmedien	770	400	400
zu Ziel 3: a) Twitter: Anzahl der Tweets	648	800	700
b) Twitter: Anzahl der Impressionen	900.000	900.000	900.000
c) Instagram: Anzahl der Posts	691*	500	550

zu Kennzahlen: *Ergebnis 2022 beinhaltet die regelmäßigen Corona-Updates

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**353**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	353	350	350	350	350	350
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**353**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
11	**- Personalaufwendungen**	**-256.021**	**-377.770**	**-341.577**	**-344.800**	**-348.200**	**-351.700**
501100	Bezüge der Beamten	-10.198	-10.300	-59.400	-59.950	-60.550	-61.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-187.352	-284.315	-216.400	-218.550	-220.700	-222.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-16.065	-22.058	-16.700	-16.850	-17.000	-17.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-36.219	-55.501	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-543	-780	-780	-750	-750	-800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.259	-3.770	-7.028	-7.050	-7.150	-7.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-690	-1.046	-1.169	-1.150	-1.150	-1.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-168	-235	-170	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-185	-235	-170	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.342	470	340	300	300	300
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.107**	**-6.063**	**-10.778**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.561	-5.520	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	632	1.023	-2.817	-2.800	-2.850	-2.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.156	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-22	-366	-461	-450	-450	-450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.383**	**-10.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.705	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-467	-400	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-423	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.066	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-1.082	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände	-641	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-536**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
571180	Abschreibungen auf BGA	-536	-600	-400	-400	-400	-400
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.813**	**-17.950**	**-30.950**	**-17.950**	**-17.950**	**-17.950**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-737	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-7.829	0	0	0	0	0
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-1.955	-12.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
544152	Gebäudeversicherung	-291	-750	-750	-750	-750	-750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-278.860**	**-412.783**	**-396.705**	**-386.950**	**-390.450**	**-394.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-278.507**	**-412.433**	**-396.355**	**-386.600**	**-390.100**	**-393.700**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-278.507**	**-412.433**	**-396.355**	**-386.600**	**-390.100**	**-393.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.675**	**625**	**625**	**625**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	1.675	625	625	625
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**1.675**	**625**	**625**	**625**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-278.507**	**-412.433**	**-394.680**	**-385.975**	**-389.475**	**-393.075**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.419**	**-8.285**	**-11.315**	**-11.211**	**-11.252**	**-11.262**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-455	-551	-623	-591	-627	-631
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.590	-7.241	-10.199	-10.126	-10.133	-10.138
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-375	-493	-493	-493	-493	-493
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-284.926**	**-420.718**	**-405.995**	**-397.186**	**-400.727**	**-404.337**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-284.926**	**-420.718**	**-405.995**	**-397.186**	**-400.727**	**-404.337**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-49	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen
8.000 € Übersetzung der Homepage des Kreises in "leichte Sprache" im Jahr 2022.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
10.000 € für unterstützende Kampagnen durch Agenturen oder Fotografen und Social-Media-Advertising
15.000 € für einem neuen Imagefilm um die Besonderheiten der Region herauszustellen

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortlich

Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung

Organisation:

- Organisationsentwicklung
- Organisationsberatung
- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen
- Prozessmanagement, Geschäftsprozessoptimierung
- Stellenplan
- Raumplanung und -belegung
- Aufgabenverteilung und Verwaltungsgliederung, Aufgabenkritik
- Einführung und Betreuung Dokumentenmanagementsystem
- Neufassung und Änderung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Arbeitsschutz
- Vorschlagswesen
- Notfallmanagement

Logistik:

- Bereitstellen/Weiterentwickeln der zentralen Serviceleistungen und Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie Förderung einer effektiven Nutzung und eines wirtschaftl. Einsatzes aller Ressourcen
- Allgemeine Hausverwaltung inkl. Hausmeisterei
- Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur
- Telefonvermittlung/Information (Service für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen)
- Hausdruckerei
- Post- und Scanstelle
- Fuhrparkverwaltung
- Fahrdienst
- Kantinenbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen

Ziele

Anbindung von 950 Bildschirmarbeitsplätzen an ein Dokumentenmanagement-System (DMS).

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Anzahl Arbeitsplätze	422	600	950

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**571.759**	**99.350**	**105.050**	**106.100**	**107.160**	**108.230**
414100	Zuweisung vom Land		458.535	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		106.534	99.300	105.000	106.050	107.110	108.180
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.		44	50	50	50	50	50
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**321.773**	**280.740**	**331.240**	**331.240**	**331.240**	**331.240**
441140	Vermietung von Stellplätzen		16.405	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442100	Erträge aus Verkäufen		28	0	0	0	0	0
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	*	162.630	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)		3.795	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten		673	240	240	240	240	240
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	*	105.487	105.500	110.000	110.000	110.000	110.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle		32.515	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**119.164**	**78.800**	**21.100**	**14.100**	**10.500**	**6.000**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	54.328	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)		1.079	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	*	39.000	52.500	6.000	6.000	6.000	6.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	*	24.757	26.300	15.100	8.100	4.500	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.012.696**	**458.890**	**457.390**	**451.440**	**448.900**	**445.470**
11	**- Personalaufwendungen**		**-2.460.660**	**-2.729.976**	**-3.105.289**	**-3.136.150**	**-3.167.150**	**-3.198.250**
501100	Bezüge der Beamten		-402.988	-347.400	-552.200	-557.700	-563.200	-568.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-1.456.273	-1.661.672	-1.710.000	-1.727.100	-1.744.200	-1.761.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-111.276	-127.774	-132.000	-133.300	-134.600	-135.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-299.471	-348.761	-361.000	-364.600	-368.200	-371.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-21.350	-34.060	-30.420	-30.700	-31.000	-31.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-126.636	-164.642	-274.094	-276.800	-279.550	-282.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-26.816	-45.667	-45.575	-46.000	-46.450	-46.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-1.574	-1.720	-1.590	-1.550	-1.550	-1.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-1.729	-1.720	-1.590	-1.550	-1.550	-1.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-12.547	3.440	3.180	3.150	3.150	3.150
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-238.172**	**-264.760**	**-420.326**	**-424.450**	**-428.600**	**-432.850**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-216.892	-241.040	-245.700	-248.150	-250.600	-253.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		24.665	44.679	-109.844	-110.900	-112.000	-113.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-45.085	-52.400	-46.800	-47.250	-47.700	-48.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-860	-16.000	-17.982	-18.150	-18.300	-18.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.176.791**	**-615.800**	**-853.800**	**-846.350**	**-848.650**	**-851.600**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-23.385	-35.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	*	-458.535	0	0	0	0	0
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	*	-34.102	-34.800	-42.300	-43.100	-43.900	-44.600
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-3.629	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Strom		-11.998	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-17.729	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Reinigung	*	-33.548	-40.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
525100	Haltung von Fahrzeugen		-3.878	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl		-65.850	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525120	Fahrzeugreinigung		-3.513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge		-26.980	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge		-16.495	-5.000	-17.000	-8.750	-10.250	-12.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-27.270	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	*	-21.385	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-180.654	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
525541	Geräte/Gegenstände 60-800 € (netto) steuerpflichtig		-799	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	*	-96.431	-35.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
527946	Kreispartnerschaften	*	-1.173	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)		-149.437	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-150.577**	**-148.500**	**-151.800**	**-153.320**	**-154.860**	**-156.410**
571140	Abschreibungen auf Maschinen		-224	-200	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-13.805	-13.800	-12.600	-12.730	-12.860	-12.990
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-63.994	-63.000	-65.900	-66.560	-67.230	-67.900
571180	Abschreibungen auf BGA		-72.553	-71.500	-73.100	-73.830	-74.570	-75.320
15	**- Transferaufwendungen**		**-77.072**	**-78.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	*	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	*	-74.072	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-1.246.692**	**-1.604.100**	**-1.586.200**	**-1.385.200**	**-1.368.400**	**-1.362.700**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-13.964	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-919	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.		-14.709	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541162	Betriebsveranstaltungen		0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-14.305	-14.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
542300	Leasing	*	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542301	Leasing Fahrzeuge		-57.613	-61.000	-76.000	-69.000	-83.000	-82.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	*	-92.896	-325.000	-305.000	-140.000	-115.000	-115.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	*	-262	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542920	Beiträge	*	-8.014	-8.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
543100	Büromaterial		-132.586	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	*	-90.514	-100.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur		-91.126	-90.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
543130	Porto u. Frachtkosten		-521.533	-550.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	*	-46.856	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	*	-41.343	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren		-11.950	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	*	-1.621	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	*	-1.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	*	-32.231	-26.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
544101	Kfz-Steuer		-5.909	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge		-30.569	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
544152	Gebäudeversicherung		-6.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	*	-29.240	-32.500	-19.500	-10.500	-4.700	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-5.349.964**	**-5.441.136**	**-6.198.415**	**-6.026.470**	**-6.048.660**	**-6.082.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-4.337.268**	**-4.982.246**	**-5.741.025**	**-5.575.030**	**-5.599.760**	**-5.637.340**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-4.337.268**	**-4.982.246**	**-5.741.025**	**-5.575.030**	**-5.599.760**	**-5.637.340**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**113.168**	**113.168**	**113.168**	**113.168**

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	113.168	113.168	113.168	113.168
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**113.168**	**113.168**	**113.168**	**113.168**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.337.268**	**-4.982.246**	**-5.627.857**	**-5.461.862**	**-5.486.592**	**-5.524.172**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.554.094**	**1.584.514**	**1.747.128**	**1.707.911**	**1.726.273**	**1.730.306**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.800	210.014	65.128	65.871	66.623	67.386
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	210.808	250.500	283.400	268.810	284.980	286.900
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	14.709	0	0	0	0	0
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.098.778	1.124.000	1.398.600	1.373.230	1.374.670	1.376.020
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-98.210**	**-119.831**	**-116.757**	**-115.710**	**-116.094**	**-116.191**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.094	-4.960	-5.611	-5.322	-5.643	-5.681
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-5.492	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-85.354	-110.571	-106.845	-106.087	-106.150	-106.210
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.270	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.881.384**	**-3.517.563**	**-3.997.486**	**-3.869.661**	**-3.876.413**	**-3.910.057**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.881.384**	**-3.517.563**	**-3.997.486**	**-3.869.661**	**-3.876.413**	**-3.910.057**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**844**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-6.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-184	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-6.587	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-5.927**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**10.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	10.220	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-15.094**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg. *	-15.094	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.874**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**345.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	345.964	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**153.853**	**166.000**	**367.000**	**157.000**	**155.000**	**135.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	153.853	166.000	367.000	157.000	155.000	135.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499.817**	**166.000**	**367.000**	**157.000**	**155.000**	**135.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**494.943**	**162.000**	**363.000**	**153.000**	**151.000**	**131.000**

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	-392.872,53	-36.000,00	-132.000,00	0,00	-52.000,00	-50.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-345.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.908,04	-36.000,00	-132.000,00	0,00	-52.000,00	-50.000,00	-30.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	0,00	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-117.164,52	-80.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.944,52	-80.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	14.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-495.603,55**	**-166.000,00**	**-367.000,00**	**0,00**	**-157.000,00**	**-155.000,00**	**-135.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konten 446102 "Einahmen Kantine 7%" und 446103 "Einahmen Kantine 19%":
Konstant hohe Erträge aufgrund der guten Nachfrage. Reduzierung der MwSt. in 2022 und 2023 coronabedingt auf 7%.

Konto 446120 - Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben vom privaten Bereich:
Portokosten, Fahrtkosten, Druck- und Veröffentlichungskosten usw.. Auch die in den Bußgeldern enthaltenen ePZA-Kosten vom Amt 36 werden hier vereinnahmt. Der Aufwand entsteht im Produkt beim Konto 543130.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)
Kostenerstattung für zwei Kreis-Mitarbeiter, die Aufgaben für die Stadt Paderborn in der neuen Scanstelle der Stadtverwaltung übernehmen und Kostenerstattung für das Projekt "Antragsmanagement im Rahmen der bürgerorientierten Verwaltung" aus dem Förderprogramm des Landes "digitale Modellregion Kreis Paderborn" (2,5 Stellen) bis Ende des Jahres 2022.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA
Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für Leistungen von Mitarbeitenden des Kreises Paderborn (Hausmeister, Druckerei etc.) Verringerung der Erstattung durch Wechsel eines Mitarbeitenden aus dem Sachgebiet Organisation/Logistik in das Jobcenter.

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen NZW
Für die Anschaffung von geleasten E-Fahrzeugen wurden Landeszuwendungen gewährt, die über eine Laufzeit von 5 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden. (Aufwand s. Konto 548604)

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV
Ergebnis 2022: Anteilige Kostenerstattung für Zensus 2022.

Konto 523201 - Erstattung an die Stadt Büren
Die Stadt übernimmt in Büren die Aufgaben der Hausmeisterei. Die anteiligen Personalkosten sind der Stadt zu erstatten.
Ab 2025 unterliegt diese Tätigkeit gemäß § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 524110 - Reinigung
Höherer Verbrauch und Preissteigerungen bei Hygiene- und anderen Reinigungsartikeln.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen
Der Ansatz bezieht sich auf Mittel für Reparaturen, Kleinmaterial, Pflegemittel u.a. Unterhaltungskosten.

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)
U.a. für Wartungsverträge, Reparaturen und Kleinmaterial für die Kantine.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (GWG)
Der Ansatz bezieht sich auf allgemeine Neuanschaffungen für die Kreisverwaltung. Im Jahr 2022 erhöhter Ansatz für Beschaffungen im Rahmen der Kreishauserweiterung.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs-und Betriebsaufwand
Der Ansatz beinhaltet ab 2024 u.a. Aufwendungen für externe Dienstleistungen für Hybridpost aus Fachanwendungen. Im Rahmen einer Umstrukturierung werden die Aufwendungen für Porto- und Frachtkosten (vorher Sachkonto 543130) sowie die Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Bereich Druck und Porto (bis 2023 beim Produkt 010302) hier neu veranschlagt.

Konten 527946 und 531706 - Kreispartnerschaften und Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes
Im Rahmen einer Neuorganisation der Kreisverwaltung werden die Aufwendungen für Kreispartnerschaften und die Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes seit dem Jahr 2022 beim Produkt 010301 Organisation/Logistik veranschlagt (bis 2021 beim Produkt 010101).

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft
Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde eine betrieblich unterstützte Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn eingerichtet. Bei der Kooperation mit einem externen Träger entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und Unterbringungszeiträumen eine Verlustabdeckung in Höhe von ca. 75.000 € jährlich.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete und Nebenkosten für das KreisHäuschen (betriebsnahe Großtagespflege) "Grunigerstraße 16".

Konto 542300 - Leasing
Leasingkosten für 6 Wasserspender in den kreiseigenen Gebäuden. Die Leasingkosten beinhalten die jährlichen Reinigungs- u. Wartungsarbeiten.

Konto 542900 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Bewirtungskosten der Besprechungsräume des Kreises Paderborn durch einen Dienstleister, Aufwendungen für weitere Umzüge und Beratungsleistungen für die Einrichtung eines Servicecenters.. Ansatzschwankungen in der Mittelfristplanung, da alle 2 Jahre eine wiederkehrende Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel durchgeführt wird.
Des Weiteren beinhaltet der Ansatz 2024 105.000 € für die Beratungsleistungen des Prozessmanagements mit der PICTURE GmbH.

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)
Dienstleistungen im Bereich der Kantine (Reinigung Kleidung, Aushilfen etc.) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge:
Hierbei handelt es sich um den Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Konto 543109 - Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"
U.a. Aufwendungen für die Herstellung von Printmedien wie Plakate, Banner, Rollups und Drucksachen wie Druckerpapier und Patronen.
Im Rahmen einer Umstrukturierung werden die Aufwendungen für Druckerpatronen (bis 2023 beim Produkt 010302) hier neu veranschlagt.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel pp. für die Kreisverwaltung.

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleitstungen
Ansatz für die alle 5 Jahre stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Bei angekündigten Kosten i.H.v. rd. 200.000 € sind jedes Jahr 40.000 € aufwandswirksam zu berücksichtigen. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA.

Konten 543175 - Nebenkosten Geldverkehr und 543176 - Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)
Im Rahmen der Kantinensanierung wurde im Jahr 2021 ein bargeldloses Bezahlsystem eingeführt. Die Ansätze beziehen sich auf die Kosten für die Bezahlsysteme wie z.B. paypal, pp..

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufgrund einer Neuorganisation innerhalb der Kreisverwaltung werden die Kosten der Veranstaltungen pp. seit dem Jahr 2022 bei dem Produkt 010301 Organisation/Logistik veranschlagt (zuvor beim Produkt 010101).

Konto 548604 - Aufwand Auflösung ARAP aus Zuschüssen NZW
Im Jahr 2019 erfolgte eine Leasingsonderzahlung i.H.v. 84.252,00 € für die Anschaffung von E-Fahrzeugen. Diese Zahlung (ARAP) wird über 5 Jahre aufwandswirksam aufgelöst. (s. auch Erläuterung zu Sachkonto 448604)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 681100 - Investitioszuweisung vom Land:
Ergebnis 2022: Investive Zuwendung für die Beschaffung eines E-Kraftfahrzeuges

Konto 683100 - Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.:
u.a. Verkauf von Dienstwagen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (367.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (132.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
  u.a. Geräte für die Scan- und Poststelle
  Erhöhter Ansatz in 2024 für ein Servicecenter und ein Fitnessstudio
- Investition I10BGA-O2 (35.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
  30.000,- € Spülmaschine
  5.000,- € allgemeine Ersatzbeschaffungen
- Investition I10KFZ-O1 (200.000 €): Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010302	IT

Verantwortliche Organisationseinheit

IT-Service

Verantwortlich

Philipp Ohms

Beschreibung

Umfassende IT-Serviceleistungen für die internen und externen Kunden des IT-Services zur Gewährleistung eines störungsarmen operativen Betriebes der IT- und Kommunikations-Infrastruktur, der einzelnen Anwendungen und Online-Services, insbesondere:

1. Beschaffung, Einführung und Betriebsbetreuung der eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten
2. Unterstützung der Nutzer, insbesondere der IT-Ansprechpartner der jeweiligen Ämter
3. Begleitung der digitalen Transformation, insbesondere bei Innovationsprojekten des CDO
4. Steuerung externer Dienstleister
5. Ständige, am Bedarf der Kunden ausgerichtete Weiterentwicklung der IT- und Kommunikationsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Kreistag

Ziele

1. IT Dokumentation der 10 großen Anwendungen im Bereich Fachverfahren und zentrale Dienste als Grundlage für den Aufbau eines künftigen IT-Sicherheitsmanagementsystems (ISMS) gemäß BSI-Grundschutz und einer Configuration-Management Database (CMDB).
2. Beauftragung und erste Pilotierung eines Identity und Access Managementsystems (IAM) mit mindestens 2 Services für die Kreisverwaltung inklusive eines neuen Active Directory- und Fileserverkonzeptes.
3. Einführung der IT-Ansprechpartner in mindestens 6 Fachämtern entsprechend des 2022 erarbeiteten Konzeptes und Aufbau eines Prozesses für die Zusammenarbeit zwischen IT-Service und Fachamt.
4. Die eingehenden Tickets beim IT-Service werden innerhalb von 24 Stunden zu 70 % gelöst. (neues Ziel ab 2024)

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Anzahl IT Dokumentationen	-	10	10
zu 2.) Anzahl Identity und Access Managementsystems (IAM)	-	2	2
zu 3.) Anzahl Fachämter mit IT-Ansprechpartner	-	6	12
zu 4.) Gelöste Tickets innerhalb 24 Stunden	-	-	70%

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**351.866**	**194.700**	**292.600**	**295.520**	**298.480**	**301.470**
414050	Zuweisung vom Bund	*	67.351	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	*	5.775	0	0	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund		30.231	0	29.300	29.590	29.890	30.190
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		245.872	194.700	263.300	265.930	268.590	271.280
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**167**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
446100	Vermischte Einnahmen		167	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**20.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	20.467	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**372.500**	**195.800**	**293.700**	**296.620**	**299.580**	**302.570**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.335.655**	**-1.620.629**	**-1.701.679**	**-1.718.400**	**-1.735.500**	**-1.752.500**
501100	Bezüge der Beamten		-53.851	-50.900	-129.900	-131.150	-132.450	-133.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-975.219	-1.178.123	-1.224.400	-1.236.600	-1.248.850	-1.261.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-74.715	-94.230	-82.700	-83.500	-84.350	-85.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-199.946	-247.010	-218.300	-220.450	-222.650	-224.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-2.842	-7.020	-4.030	-4.050	-4.100	-4.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-16.761	-33.934	-36.312	-36.650	-37.000	-37.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-3.549	-9.412	-6.038	-6.050	-6.150	-6.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-871	-815	-880	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-957	-815	-880	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-6.944	1.630	1.760	1.750	1.750	1.750
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-31.553**	**-54.569**	**-55.684**	**-56.150**	**-56.700**	**-57.250**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-28.734	-49.680	-32.550	-32.850	-33.200	-33.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		3.268	9.209	-14.552	-14.650	-14.800	-14.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-5.973	-10.800	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-114	-3.298	-2.382	-2.400	-2.400	-2.450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-521.651**	**-742.300**	**-355.850**	**-364.000**	**-364.000**	**-364.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-5.006	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-5.625	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom		-5.090	-8.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-12.839	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung		-13.036	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-143.020	-175.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-198.312	-526.300	-181.850	-190.000	-190.000	-190.000
527961	Digitalisierung Modellregion	*	-138.723	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-467.613**	**-456.500**	**-510.600**	**-515.710**	**-520.870**	**-526.080**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände		-52.533	-51.800	-56.800	-57.370	-57.940	-58.520
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-2.750	-2.800	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
571180	Abschreibungen auf BGA		-412.330	-401.900	-451.000	-455.510	-460.070	-464.670
15	**- Transferaufwendungen**		**-3.549.968**	**-4.517.680**	**-6.056.753**	**-6.156.753**	**-6.256.753**	**-6.356.753**
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	*	-3.549.968	-4.517.680	-6.056.753	-6.156.753	-6.256.753	-6.356.753
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-967.276**	**-1.697.853**	**-2.125.127**	**-2.125.127**	**-2.125.127**	**-2.125.127**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-18.753	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)		-1.352	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-820	-400	-400	-400	-400	-400
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen *	-73.808	-98.600	-117.335	-117.335	-117.335	-117.335
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-694.952	-1.367.193	-1.730.232	-1.730.232	-1.730.232	-1.730.232
542920	Beiträge	-160	-160	-160	-160	-160	-160
543120	Telekommunikationsleistungen *	-173.919	-192.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
544152	Gebäudeversicherung	-3.512	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.873.716**	**-9.089.531**	**-10.805.693**	**-10.936.140**	**-11.058.950**	**-11.181.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.501.216**	**-8.893.731**	**-10.511.993**	**-10.639.520**	**-10.759.370**	**-10.879.140**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.718**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-1.718	-1.500	-500	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.718**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-6.502.934**	**-8.895.231**	**-10.512.493**	**-10.639.520**	**-10.759.370**	**-10.879.140**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**769.967**	**769.967**	**769.967**	**769.967**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	769.967	769.967	769.967	769.967
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**769.967**	**769.967**	**769.967**	**769.967**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.502.934**	**-8.895.231**	**-9.742.526**	**-9.869.553**	**-9.989.403**	**-10.109.173**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**689.395**	**631.594**	**788.736**	**798.748**	**800.631**	**802.535**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.392	159.594	177.051	178.913	180.796	182.700
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	515.002	472.000	611.685	619.835	619.835	619.835
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-38.846**	**-41.456**	**-55.329**	**-54.898**	**-55.006**	**-55.043**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.530	-1.102	-1.360	-1.290	-1.368	-1.377
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-33.386	-37.379	-50.994	-50.632	-50.663	-50.691
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.929	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-5.852.385**	**-8.305.093**	**-9.009.119**	**-9.125.703**	**-9.243.778**	**-9.361.681**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.852.385**	**-8.305.093**	**-9.009.119**	**-9.125.703**	**-9.243.778**	**-9.361.681**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	63	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-5.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-647	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-4.675	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-5.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-429.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	-429.182	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-353	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-429.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.127.559**	**189.000**	**284.820**	**310.000**	**330.000**	**340.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	659.171	0	258.500	310.000	330.000	340.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten *	468.388	189.000	26.320	0	0	0
27	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
784150	Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungung	-1.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.128.559**	**189.000**	**284.820**	**310.000**	**330.000**	**340.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**699.024**	**189.000**	**284.820**	**310.000**	**330.000**	**340.000**

Investitionen Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-209.726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-311.640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10IT-GKD Mietkauf GKD	-468.387,79	-189.000,00	-26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468.387,79	-189.000,00	-26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-46.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.HARDW Hardware	-244.346,33	0,00	-258.500,00	0,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.346,33	0,00	-258.500,00	0,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
I13.SOFTW Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I22.130001 Geschäftsanteil ITEBO Genossenschaft	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-969.261,85**	**-189.000,00**	**-284.820,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**-330.000,00**	**-340.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund
Das Ergebnis 2022 bezieht sich auf Bundeszuwendungen im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD).

Konto 414100 - Zuweisung vom Land
Das Ergebnis 2022 bezieht sich auf Landeszuwendungen im Rahmen des Projektes "Digitale Modellregion".

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen (Zuschüsse)
Das Ergebnis 2022 bezieht sich auf Personalkostenerstattungen im Rahmen des Projektes "Digitalbüro OWL 2022".

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, technische Anlagen und Maschinen
Reduzierter Ansatz, da u.a. die Kosten der Druckerfarbe ab dem Haushaltsjahr 2024 bei Produkt 010301 Organisation/Logistik gebucht werden. Dafür werden beim Produkt 010301 beim Sachkonto 543109 Kopier- und Druckerkosten "Pay per Page" höhere Aufwendungen angesetzt.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände
Reduzierter Ansatz, da Notebooks ab sofort unabhängig von der 800 EUR-Wertgrenze immer investiv (s. Investition I13.Hardware) gebucht werden. Dies erleichtert die Planung wesentlich. Zudem geringerer Bedarf an Monitoren und Docking-Stations, da in den Vorjahren bereits ein Großteil der Arbeitsplätze ausgestattet wurde. Diverse Ersatzbeschaffungen (u.a. Tablets, Drucker und Smartphones werden im Ansatz berücksichtigt.

Konto 527961 - Digitalisierung Modellregion
Ergebnis 2022: Aufwendungen für Projekte im Rahmen der digitalen Modellregion. Dazu zählen u.a. Aufwendungen für das neue Service-portal. Im Jahresabschluss 2022 wurden HH-Mittel i.H.v. 1,561 Mio. € in das Jahr 2023 übertragen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (6.056.753 €):
Der Ansatz 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.539.073 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen und den Aufwendungen für weitere Digitalisierungsaufgaben. Im Gegensatz zum Vorjahr ist eine Verbandsumlage i.H.v. rd. 673 T€ berücksichtigt, des Weiteren steigen die Lizenzkosten der Microsoft-Lizenzen. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch die Ausweitung der Nutzung von d3 Lizenzen.

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:
Verbindungskosten für die Anbindungen der Rettungswache Büren, des ASD-Nord (Delbrück) und einiger kleinerer Standorte.
Zudem erfolgen Anbindungen an die Strecken zur OWL-IT (Zusammenarbeit der GKD PB und den krz Lemgo)
sowie eine Back-up-Leitung für den Standort Aldegreverstraße über das Straßenverkehrsamt zum Hoppenhof.
Ansatzerhöhung aufgrund weiterer Verbindungskosten für die geplante Erweiterung der Kreisfeuerwehrzentrale.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleitungen (1.730.232 €)
Der Ansatz 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 363.000 €. Neben Preiserhöhungen bei den laufenden Verfahren soll ein Relaunch der Homepage (70.000 €) durchgeführt werden.
Hinzu kommen weitere Kosten für zusätzlich beantragte Software verschiedener Ämter, sowie Aufwendungen im Rahmen der Informationssicherheit.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen
Ansatzerhöhung um 35.500 €, neben allgemeinen Kostensteigerungen werden 17 Neuverträge in dem Ansatz berücksichtigt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev.:
- Investition I13.Hardware (258.500 €)
  Nachdem im Vorjahr sämtliche Beschaffungen aus Haushaltsresten beschafft wurden, ist in diesem Jahr wieder ein regulärer Haushalts-ansatz notwendig. Der Ansatz beinhaltet u.a. 200 Standard-Notebooks.

- Investition I13.Software (0 €)
  Die Software-Beschaffungen für die Verwaltung erfolgen im Jahr 2024 in vollem Umfang aus Haushaltsresten.
  Daher sind für 2024 keine neuen Haushaltsmittel zu veranschlagen.

Konto 783300 - Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufverträge GKD
Mietkaufverträge werden über drei Jahre abgeschlossen. Der Gesamtwert dieses Vertrages ist jedoch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen. Seid dem Jahr 2022 werden keine neuen Mietkaufverträge mehr abgeschlossen, so dass die Auszahlungen (Tilgungen) nur noch bis zum Jahr 2024 geplant werden müssen.
Das Buchungsverfahren wurde ab 2018 umgestellt. Der Wert der über Mietkauf beschafften Gegenstände wird in voller Höhe sofort in der Bilanz eingebucht. Eine "Tilgungszahlung" der Verbindlichkeiten gegenüber der GKD erfolgt in der Finanzplanung über das Konto 783300.

Produktbeschreibung Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010303	Stabsstelle CDO

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle CDO

Verantwortlich

Dr. Thomas Wassong

Beschreibung

Die Stabsstelle CDO des Kreises Paderborn steuert die Digitalisierungsbestrebungen des Kreises Paderborn und unterstützt Digitalisierungsprojekte bis zum produktiven Einsatz, zu dem die Betreuung durch den IT-Service übernommen wird. Der CDO entwickelt und pflegt die Digitalisierungsstrategie des Kreises und bereitet im Rahmen des Multiprojektmanagements die Priorisierung der verschiedenen Projekte durch die Verwaltungsleitung vor. Zudem koordiniert der CDO die verschiedenen Projekte hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der Digitalisierungsstrategie. Die Mitarbeitenden der Stabsstelle CDO unterstützen die Digitalisierungsprojekte der einzelnen Ämter mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich Digitalisierung, Projektmanagement und IT-Vergaben. Ebenso führen die Mitarbeitenden der Stabsstelle CDO Digitalisierungsprojekte für die gesamte Kreisverwaltung durch.Darüber hinaus liegt die Schriftführung des Digitalisierungs- und Personalausschuss in der Stabsstelle CDO.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EgovG NRW), Onlinezugangsgesetz (OZG), Beschlüsse des Kreistags, Digitalisierungsstrategie des Kreises Paderborn

Zielgruppe(n)

Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Kreistag

Ziele

1.) Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie des Kreises Paderborn

2.) Einführung eines Multiprojektmanagements für die Digitalisierungsprojekte der Kreisverwaltung

3.) Erarbeitung und Verabschiedung einer Datenstrategie für den Kreis Paderborn (neues Ziel ab 2024)

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1	-	1	0
zu Ziel 2	-	1	0
zu Ziel 3	-	-	1

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**475.615**	**59.385**	**0**	**0**	**0**
414050	Zuweisung vom Bund *	0	475.615	59.385	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**56.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	0	56.100	76.100	76.100	76.100	76.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**531.715**	**135.485**	**76.100**	**76.100**	**76.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**-518.713**	**-476.400**	**-481.070**	**-485.860**	**-490.610**
501100	Bezüge der Beamten	0	-169.400	-186.100	-187.950	-189.800	-191.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-236.031	-178.000	-179.750	-181.550	-183.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	0	-18.399	-17.000	-17.150	-17.300	-17.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	0	-50.113	-46.000	-46.450	-46.900	-47.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	-6.240	-6.900	-6.970	-7.040	-7.110
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	-30.163	-33.200	-33.500	-33.870	-34.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	-8.367	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**-48.505**	**-53.600**	**-54.140**	**-54.670**	**-55.200**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	0	-44.160	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	0	8.186	9.100	9.200	9.300	9.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0	-9.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	0	-2.931	-3.300	-3.340	-3.370	-3.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-70.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Reinigung	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.120**	**-2.140**	**-2.160**
571180	Abschreibungen auf BGA	0	0	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**-23.200**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	0	-23.200	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-590.835**	**-186.385**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	-573.835	-174.385	-115.000	-115.000	-115.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.251.253**	**-852.885**	**-798.730**	**-804.070**	**-809.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-719.538**	**-717.400**	**-722.630**	**-727.970**	**-733.270**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**0**	**-719.538**	**-717.400**	**-722.630**	**-727.970**	**-733.270**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**17.289**	**17.289**	**17.289**	**17.289**

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	17.289	17.289	17.289	17.289
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**17.289**	**17.289**	**17.289**	**17.289**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-719.538**	**-700.111**	**-705.341**	**-710.681**	**-715.981**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-8.664**	**-15.557**	**-15.429**	**-15.479**	**-15.491**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	-600	-737	-699	-741	-746
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	0	-5.871	-12.627	-12.538	-12.545	-12.552
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	0	-2.193	-2.193	-2.193	-2.193	-2.193
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-728.202**	**-715.668**	**-720.770**	**-726.160**	**-731.472**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**-728.202**	**-715.668**	**-720.770**	**-726.160**	**-731.472**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-27.916**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-27.916	-24.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.916**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**80.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.916**	**56.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Investitionen Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-CDO-5G 5G Lernorte OWL	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-CDO-INNO Innovationen CDO	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-SIT-5G 5G Lernorte OWL	27.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**27.916,20**	**-56.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Seit dem Haushaltsjahr 2023 erhält die Organisationseinheit "Stabsstelle CDO" ein eigenes Produkt. Bislang wurden die Aufwandsermächtigungen für den Chief Digital Officer bei den Produkten 010302 IT und 030103 Schul-IT dokumentiert.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Sachkonto 414050 - Zuweisung vom Bund
Für das Projekt "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst" wird aus Mitteln des Bundes eine zweckgebundene Zuwendung gewährt.
Das Projekt läuft über 2 Jahre, Aufwendungen werden beim Sachkonto 542900 ausgewiesen.

Sachkonto 448207 - Personalkostenerstattungen
Kostenerstattungen für die Mitarbeit am Digitalbüro OWL sowie einer weiteren Förderung für das 5G-Projekt.

Innovationsbudget CDO
Das konsumtive Innovationsbudget des CDO beträgt in Summe 200.000 € und dient vor allem dem Anschub von innovativen Projekten, deren Kosten noch nicht im Rahmen einer Vergabe genau beziffert bzw. geschätzt werden können. (Ansatz Vorjahr: 150.000 €)
Es teilt sich auf folgende Sachkonten auf:
10.000 € - Sachkonto 525500 Unterhaltung BGA, Schulinv, techn. Anlagen und Maschinen
40.000 € - Sachkonto 525540 Geräte / Gegenstände (z.B. Sensoren für LoRaWAN-Projekte, IP-Telefone)
35.000 € - Sachkonto 531302 Zuweisungen an GKD
115.000 € - Sachkonto 542900 Sonstige Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Neben den Innovationsbudget werden zudem für laufende Projekte noch folgende Aufwendungen veranschlagt:

Sachkonto 531302 - Zuweisungen an GKD
26.400 € Aufwendungen für FME-Connectoren (Feature Manipulation Engine). Mit einem FME-Connector ist es möglich, Daten, die im Rahmen eines Formulars erhoben werden, automatisiert weiterzuverarbeiten.

Sachkonto 542900 - Sonstige Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Zudem Aufwendungen für das Projekt "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst". (100 % Förderung), Gesamtkosten: 535.000 €, davon 475.615 € im Jahr 2023, Restbetrag i.H.v. 59.385 € wird in 2024 veranschlagt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (50.000 €)
50.000 € - Investives Innovationsbudget

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalservice
Produkt	010401	Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalservice / Strategisches Personalmanagement

Verantwortlich

Petra Drees und N.N.

Beschreibung

Systematische Weiterentwicklung der personalwirtschaftlichen Prozesse hin zu einem modernen Personalmanagement; Aufbau einer Personalstrategie in Abhängigkeit zu den übergeordneten Zielen der Kreisverwaltung (u.a. Vernetzung der Personalstrategie mit den Zukunftsthemen der Arbeitswelt 4.0, der Digitalisierung und der Kulturentwicklung und Changemanagement); Identifikation der zukünftigen personalrelevanten Herausforderungen und Erarbeitung von strategischen Handlungsoptionen; Weiterentwicklung der Personalbedarfsplanung und Ableitung von zielgruppenspezifischen Maßnahmen zur Personalgewinnung; Konzeption und Umsetzung einer übergeordneten Personalmarketingkampagne; Employer Branding;
Weiterentwicklung von Grundsätzen der Personalführung; strukturelle Personalentwicklung,
Umsetzung des Personalentwicklungs- sowie des Qualifizierungskonzeptes; Konzeption, Organisation und Durchführung der Inhouse-Fortbildungen insbesondere Vergabe und Abwicklung der internen Fortbildungsangebote sowie deren Evaluation; Auswahlverfahren und Vergabe von Weiterbildungsangeboten (AI/AII-Lehrgänge, modulare Qualifizierung); Recruiting, Onboarding und Betreuung von Auszubildenden und Anwärter/innen; Planung und Koordination der Ausbildung in den unterschiedlichen Fachämtern, Auswahl und Betreuung von Praktikanten/innen, Trainee, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, FÖJ, Volontariat; Planung, Organisation und Durchführung Boys & Girls Day, Ausbau weiterer Angebote der Berufsfelderkundung. Mitwirkung bei der Aufstellung des Stellenplanes, die Bewirtschaftung des Stellenplanes; Personaleinsatzplanung; Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren; Recruiting, Onboarding und Personalbindung; Leitung der Bewertungskommission, Erarbeitung der Stellenbewertungen, Erarbeitung von Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Grundsatzangelegenheiten Personalbetreuung und Arbeitszeit, Bearbeitung von Personalvorgängen sowie arbeits- als auch dienstrechtlichen Fragestellungen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten sowie der Vertrauensperson der Schwerbehinderten; Steuerung und Abwicklung der Regelbeurteilungsverfahren sowie der anlassbezogenen Beurteilungen, Aufstellung und Controlling des Gleichstellungsplans; Organisation und Beteiligung des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Weiterentwicklung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements; Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und ggf. Einleitung personalbezogener Maßnahmen; Dienstaufsichtsbeschwerden.
Kontinuierlicher Ausbau und qualitative Weiterentwicklung des Personalcontrollings; Aufstellung des Personalhaushalts der Kreisverwaltung Paderborn, Personalabrechnung der Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten; Berechnung und Anforderung von Personalkostenerstattungen u.a. vom Jobcenter, der Bezirksregierung Detmold (Schulsozialarbeit), dem CVUA; Digitalisierung personalwirtschaftlicher Prozesse und Aufbau eines digitalen Personalservices, Genehmigung von Dienstreisen und externen Fortbildungen, Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Reisekosten und der Trennungsentschädigung, Dienstausweise, Fahrradleasing.

Auftragsgrundlage

LBesG NRW, LBeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRKG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BeamtStG, LBG NRW, LVO NRW, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, BEEG, NtV, MuschGm FrUrlVO

Zielgruppe(n)

Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung

Ziele

Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Besetzte Ausbildungsplätze	41	43	42

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**415.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414050	Zuweisung vom Bund	*	415.800	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**82.934**	**96.000**	**219.300**	**219.300**	**219.300**	**219.300**
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	*	68.963	94.000	82.300	82.300	82.300	82.300
446113	Centspende Mitarbeiter	*	1.664	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446119	Erstattung Fahrradleasing Mitarbeiter (stpfl.)	*	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		12.306	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**476.051**	**580.100**	**548.600**	**589.100**	**600.400**	**612.000**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		59.941	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	*	35.607	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	*	8.307	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)		8.707	0	0	0	0	0
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpfl.)	*	363.489	442.000	403.400	443.700	454.800	466.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**177.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456100	Bußgelder / Verwarngelder		500	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	*	176.969	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.152.254**	**676.100**	**767.900**	**808.400**	**819.700**	**831.300**
11	**- Personalaufwendungen**		**-4.718.833**	**-6.672.815**	**-7.187.644**	**-7.259.380**	**-7.331.190**	**-7.402.990**
501100	Bezüge der Beamten		-1.756.252	-2.604.000	-2.336.200	-2.359.550	-2.382.900	-2.406.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-1.689.570	-2.557.517	-2.688.900	-2.715.750	-2.742.650	-2.769.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-124.825	-187.341	-203.200	-205.200	-207.250	-209.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-357.028	-513.434	-488.600	-493.450	-498.350	-503.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-92.091	-112.970	-125.180	-126.430	-127.660	-128.890
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-552.636	-546.083	-1.156.881	-1.168.450	-1.179.980	-1.191.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-117.025	-151.470	-188.682	-190.550	-192.400	-194.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-2.920	-3.245	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-3.208	-3.245	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-23.279	6.490	5.900	5.900	5.900	5.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-1.047.299**	**-878.156**	**-1.771.407**	**-1.789.010**	**-1.806.730**	**-1.824.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-941.718	-799.480	-1.018.100	-1.028.250	-1.038.400	-1.048.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		107.091	148.191	-486.030	-490.850	-495.750	-500.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-208.939	-173.800	-192.500	-194.400	-196.350	-198.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-3.732	-53.067	-74.777	-75.510	-76.230	-77.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-125.721**	**-134.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-13.774	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-2.371	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom		-4.021	-13.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-8.618	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung		-12.106	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	*	-84.832	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**		**-115.564**	**-126.000**	**-136.500**	**-136.500**	**-136.500**	**-136.500**
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest		-115.564	-126.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-1.120.462**	**-1.782.200**	**-2.208.200**	**-2.186.200**	**-2.186.200**	**-2.186.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	*	-137.632	-392.000	-298.000	-346.000	-346.000	-346.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	*	-311.415	-658.000	-727.800	-727.800	-727.800	-727.800
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-12.482	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
541140	Coaching	*	-2.896	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
541160	Personalnebenaufwendungen		-13.321	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
541162	Betriebsveranstaltungen		-14.184	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541163	Job-Ticket	*	-69.782	-94.000	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
541164	Centspende Mitarbeiter		-1.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541166	Fahrradleasing Mitarbeiter (stpfl.)	*	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
542301	Leasing Fahrzeuge	*	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	*	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband		-5.445	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	*	-349.530	-298.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	*	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*	-10.385	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	*	0	0	-70.000	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	*	-189.058	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
544152	Gebäudeversicherung		-2.667	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-7.127.879**	**-9.593.171**	**-11.499.751**	**-11.567.090**	**-11.656.620**	**-11.746.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-5.975.625**	**-8.917.071**	**-10.731.851**	**-10.758.690**	**-10.836.920**	**-10.914.840**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-5.975.625**	**-8.917.071**	**-10.731.851**	**-10.758.690**	**-10.836.920**	**-10.914.840**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**789.640**	**789.640**	**789.640**	**789.640**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	789.640	789.640	789.640	789.640
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**789.640**	**789.640**	**789.640**	**789.640**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-5.975.625**	**-8.917.071**	**-9.942.211**	**-9.969.050**	**-10.047.280**	**-10.125.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**237.970**	**579.349**	**660.179**	**662.785**	**665.420**	**668.084**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		237.970	218.349	242.179	244.785	247.420	250.084
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.		0	361.000	418.000	418.000	418.000	418.000
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-71.723**	**-75.445**	**-82.591**	**-82.010**	**-82.081**	**-82.128**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-310	-376	-425	-403	-427	-430
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-68.945	-71.822	-78.919	-78.360	-78.406	-78.450
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-2.469	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-5.809.378**	**-8.413.167**	**-9.364.623**	**-9.388.275**	**-9.463.941**	**-9.539.244**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-5.809.378**	**-8.413.167**	**-9.364.623**	**-9.388.275**	**-9.463.941**	**-9.539.244**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**-8.748.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	-8.748.900	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.748.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen**	**8.748.900**	**6.932.400**	**8.660.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten *	8.748.900	6.932.400	8.660.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.748.900**	**6.932.400**	**8.660.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.932.400**	**8.660.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**

Investitionen Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I20.FONDS Versorgungsfond	0,00	-6.932.400,00	-8.660.000,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8.748.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.748.900,00	-6.932.400,00	-8.660.000,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
Summe	**0,00**	**-6.932.400,00**	**-8.660.000,00**	**0,00**	**-6.500.000,00**	**-6.500.000,00**	**-6.500.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal

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 "Personal" zugeordnet.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund
Ergebnis 2022: Energiepreispauschale für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Paderborn

Konto 446112 - Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter:
Ein Mehrertrag beim Konto "Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541163 "Job-Ticket".
Das bisherige Jobticket wurde im Mai 2023 durch das Deutschland-Ticket ersetzt.

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:
Ein Mehrertrag beim Konto " Centspende Mitarbeiter" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541164 "Centspende Mitarbeiter".

Konto 446119 - Erstattung Fahrradleasing Mitarbeiter (stpfl.)
Der Kreis bietet seit dem Jahr 2023 für die tariflich Beschäftigten im Rahmen der Entgeltumwandlung das Fahrrad-Leasing-Modell an.
Ein Mehrertrag beim Konto "Erstattung Fahrradleasing" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541166 "Fahrradleasing Mitarbeiter".

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):
Hierbei handelt es sich um allgemeine Personalkostenerstattungen, die nicht im Zusammenhang mit befristeten Einstellungen oder einer speziellen Erstattung wie beim Jobcenter stehen. Hierunter fallen u.a. Erstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz.

Konto 448302 - Erstattungen Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpflichtig):
Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre (öffentliche Rechtsform)

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpflichtig):
Nach Wegfall des eigenständigen Produktes "Chemisches Untersuchungsamt" mit der Übertragung der Aufgabe an die CVUA-OWL in Detmold wurden die Personalkosten der beim ehemaligen CVUA beschäftigten Kreismitarbeiter dem Produkt Personal zugeordnet und haben somit die Ansätze bei den Ziffern 11 "Personalaufwendungen" und 12 "Versorgungsaufwendungen" erhöht.
Das CVUA OWL erstattet dem Kreis diese Personalkosten.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Im Jahresabschluss 2022 wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen aus dem Personalbereich ertragswirksam aufgelöst, dabei handelte es sich im Wesentlichen um Rücklstellungen für Familienzuschläge von Beamten/Beamtinnen.

Konto 527945 - Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit
Die betriebsmedizinischen Untersuchungen werden extern vergeben.

Konto 541110 - Fortbildung (298.000 €)
Der Ansatz bezieht sich auf die Umsetzung des Inhouse-Fortbildungskonzepts, u.a. bestehend aus Führungskräfte-fortbildungen. Des Weiteren wird das Fortbildungskonzept "IT" zur Umsetzung der Digitalisierung (u.a. auch umfangreiche PC-Schulungen im Bereich Microsoft Office) auch im Hinblick auf eine steigende Nutzung des Home-Office fortgeführt.
Ansatzkürzung im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen im Kreishaushalt 2024.

Konto 541111 - Ausbildung (727.800 €)
Aufgrund des demographischen Wandels scheiden beim Kreis Paderborn in den nächsten Jahren verstärkt Mitarbeitende aus, die es zu ersetzen gilt. In diesem Zusammenhang gewinnt vor allem die verwaltungsinterne Ausbildung an Bedeutung. Ziel ist es leistungsstarke Auszubildende in einem stärker werdenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern zu gewinnen und durch eine professionelle Ausbildung langfristig an die Kreisverwaltung zu binden. Die Aufwendungen resultieren aus einer strategisch angelegten Steigerung der Ausbildungszahlen, aus der Verbesserung der Ausbildungsqualität u.a. über die Ausbilderqualifizierung sowie aus der Neuausrichtung des Ausbildungsmarketings insgesamt.

Konto 541140 - Coaching
Das Coaching ist in besonderen Situationen als probates Mittel vorgesehen, um Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen (z.B. Teamkonflikte). Zusätzlich wird Coaching vermehrt in der Führungskräfteentwicklung zum Einsatz kommen. Das Coachingangebot richtet sich an alle Führungskräfte, die „neu“ in Führung gehen oder die im Rahmen von Veränderungsprozessen ihre Führungsrolle hinterfragen oder neu ausrichten möchten. Der Gesamtansatz 2024 wird aufgeteilt auf die Ämter Personalservice (11.500 €) und Strategisches Personal-management (30.000 €).

Konto 541163 - Job-Ticket
Ansatzanpassung aufgrund eines erwarteten Anstiegs der Deutschland-Ticket-Nutzungen.
Die Zahlungen der Mitarbeiter/innen werden beim Ertragskonto 446112 dokumentiert.

Konto 541166 - Fahrradleasing Mitarbeiter (steuerpflichtig)
Der Kreis bietet seit dem Jahr 2023 für die tariflich Beschäftigten im Rahmen der Entgeltumwandlung das Fahrrad-Leasing-Modell an.
Die Zahlungen der Mitarbeiter/innen werden beim Ertragskonto 446119 dokumentiert.

Konto 542301- Leasing Fahrzeuge
Ansatz für die Fortführung von Fahrradleasingverträgen bei den Fällen, in denen nicht die hierfür abgeschlossene Ausfallversicherung greift.

Konto 542900 - Aufwendungen für Rechte und Dienste (150.000 €)
Ansatz für die Inanspruchnahme von externen Personalvermittlungsagenturen.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen (350.000 €)
Aufwendungen für Stellenausschreibungen und dergleichen. Ansatzanpassung aufgrund eines erhöhten Ausschreibungsbedarfes.
Der Gesamtansatz 2024 wird aufgeteilt auf die Ämter Personalservice (302.000 €) und Strategisches Personalmanagement (48.000 €).

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Konto 543141 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement werden passgenaue Maßnahmen entwickelt, die die Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zum Ziel haben.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
Eigener Ansatz seit 2022 beim Produkt 010401 für juristische Beratungsleistungen im Rahmen von Personalangelegenheiten.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
Ansatz für eine geplante externe Organisationsuntersuchung im Personalservice.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge
Die Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Mitarbeiter des Kreises Paderborn.
Anpassung des Haushaltsansatzes auf die voraussichtlichen künftigen Jahreszahlungen an die Unfallkasse.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:
Der Nettoaufwand des Jahres 2024 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 18,36 Mio. € abzgl. der geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (9,7 Mio. €) soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich

Hans-Jörg Podey

Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses, der Zahlungsabwicklung (Kreis Paderborn und A.V.E. Eigenbetrieb), der Geschäftsbuchhaltung, von Datenverarbeitungsprogrammen, von Vergaben, der Mittelverwendung öffentlicher Zuwendungen, des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS), von Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden, Vereinen und sonstigen Einrichtungen, Produktprüfung (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns) sowie weitere vom Kreistag übertragene Aufgaben

Auftragsgrundlage

§ 53 Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 102 und 104 Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verbandssatzungen, Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Paderborn, § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Unterschwellenvergabeordnung, Dienstanweisung für das Vergabewesen des Kreises Paderborn, Förderrichtlinien und Allgemeine Nebenbestimmungen

Ziele

1.) Jährliche Prüfung von mindestens 8 Teilbereichen der 74 Produkte des Kreishaushalts.

2.) Durchführung von mindestens 2 Mitarbeiterschulungen pro Jahr in Bezug auf Neuerungen im Vergaberecht durch die Vergabeprüfung.

3.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Produktprüfungen	6	8	8
zu Ziel 2: Anzahl der Mitarbeiterschulungen	-	2	2
zu Ziel 3: Kostendeckungsgrad	100 %	95 %	95 %

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.426**	**124.000**	**128.000**	**131.000**	**134.000**	**137.000**
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.) *	12.426	124.000	128.000	131.000	134.000	137.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD *	112.000	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.426**	**124.000**	**128.000**	**131.000**	**134.000**	**137.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-746.506**	**-687.979**	**-999.191**	**-1.009.000**	**-1.019.000**	**-1.029.000**
501100	Bezüge der Beamten	-447.052	-374.000	-487.600	-492.450	-497.350	-502.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-78.685	-84.268	-97.300	-98.250	-99.200	-100.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-6.190	-6.607	-7.500	-7.550	-7.650	-7.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-16.263	-16.976	-19.300	-19.450	-19.650	-19.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.454	-28.730	-33.670	-34.000	-34.300	-34.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-140.603	-138.877	-303.377	-306.400	-309.400	-312.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.774	-38.521	-50.444	-50.900	-51.450	-51.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-445	-390	-450	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-489	-390	-450	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.551	780	900	900	900	900
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-263.618**	**-223.328**	**-465.233**	**-469.800**	**-474.450**	**-479.150**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-240.064	-203.320	-271.950	-274.650	-277.350	-280.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	27.300	37.687	-121.580	-122.750	-124.000	-125.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-49.902	-44.200	-51.800	-52.300	-52.800	-53.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-951	-13.496	-19.904	-20.100	-20.300	-20.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.843**	**-4.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.071	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-400	0	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-743	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.378	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-2.251	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.409**	**-29.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.728	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.411	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	0	-13.000	0	0	0	0
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-2.271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.025.376**	**-945.007**	**-1.492.624**	**-1.507.000**	**-1.521.650**	**-1.536.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-900.950**	**-821.007**	**-1.364.624**	**-1.376.000**	**-1.387.650**	**-1.399.350**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-900.950**	**-821.007**	**-1.364.624**	**-1.376.000**	**-1.387.650**	**-1.399.350**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	250	250	250	250
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-900.950**	**-821.007**	**-1.364.374**	**-1.375.750**	**-1.387.400**	**-1.399.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**110.815**	**100.841**	**111.923**	**113.042**	**114.172**	**115.314**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.815	100.841	111.923	113.042	114.172	115.314
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-10.009**	**-12.947**	**-19.591**	**-19.433**	**-19.479**	**-19.493**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-455	-551	-623	-591	-627	-631
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.611	-11.155	-17.726	-17.601	-17.611	-17.621
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-944	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-800.144**	**-733.113**	**-1.272.042**	**-1.282.141**	**-1.292.707**	**-1.303.279**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-800.144**	**-733.113**	**-1.272.042**	**-1.282.141**	**-1.292.707**	**-1.303.279**

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431105 - Prüfungsgebühren (steuerpfl.)
Im Rahmen der Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz werden ab dem Jahr 2025 die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes für Externe mit zusätzlicher Umsatzsteuer abgerechnet.
Höherer Ansatz ab 2023, da auch die Kostenerstattungen für die Prüfungsleistungen des IT-Prüfers über dieses Sachkonto gebucht werden.
Die Prüfungsleistungen gegenüber dem GKD-Rechenzentrum werden ab dem Jahr 2025 ebenfalls zzgl. Umsatzsteuer abgerechnet.

Konto 448301 - Erstattungen von Personal- u. Sachkosten durch die GKD
Aufgrund der Steuerpflicht ab dem Jahr 2025 werden die Kostenerstattungen von der GKD beim Sachkonto 431105 veranschlagt.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Das Rechnungsprüfungsamt ist im Jahr 2022 umgezogen und nutzt aktuell angemietete Räumlichkeiten im Objekt Rathenaustr. 96.
Daher entfallen in 2023 die Ansätze bei den Konten 521100,524100, 524101 und 524102. Im Jahr 2024 soll das Rechnungsprüfungsamt wieder in kreiseigene Räumlichkeiten zurückkehren.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:
Ergänzende Prüfungs- u. Beratungsleistungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses, sowie bei Bedarf bei weiteren internen Prüffeldern.

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortlich

Ulrich Schadomsky

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebs-verordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden, Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen

Ziele

Kreditaufnahmen sind auf das allernötigste Maß einzuschränken um Zinsbelastungen entgegenzuwirken.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Verschuldung in Mio. € zum 31.12.	0,4	0,1	12,7

zu Kennzahlen:

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beinhaltet eine mögliche Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 13,0 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 285.550 €. Die für 2023 geplante Kreditaufnahme wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.
Ob tatsächlich eine Kreditaufnahme in dieser Höhe notwendig sein wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2024 ab.

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**550.199**	**550.300**	**550.200**	**550.200**	**200**	**200**
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	199	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben *	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**923**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten) *	923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
452100	Erstattung von Steuern *	3.556	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**554.678**	**554.300**	**554.200**	**554.200**	**4.200**	**4.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.171.477**	**-1.193.187**	**-1.418.274**	**-1.432.250**	**-1.446.400**	**-1.460.600**
501100	Bezüge der Beamten	-365.964	-357.000	-406.800	-410.850	-414.900	-419.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-502.702	-510.690	-543.300	-548.700	-554.150	-559.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-35.794	-35.984	-42.100	-42.500	-42.900	-43.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-101.045	-102.971	-108.900	-109.950	-111.050	-112.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.198	-26.000	-27.560	-27.800	-28.100	-28.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-114.997	-125.681	-248.324	-250.800	-253.250	-255.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.352	-34.861	-41.290	-41.700	-42.100	-42.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-737	-725	-745	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-810	-725	-745	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.879	1.450	1.490	1.450	1.450	1.450
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-215.780**	**-202.107**	**-380.809**	**-384.550**	**-388.350**	**-392.150**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-196.500	-184.000	-222.600	-224.800	-227.050	-229.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.346	34.106	-99.517	-100.500	-101.500	-102.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-40.847	-40.000	-42.400	-42.800	-43.200	-43.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-779	-12.213	-16.292	-16.450	-16.600	-16.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.741**	**-24.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.930	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.816	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-1.642	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.143	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung	-4.210	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.987.500**	**-1.987.500**	**-1.987.500**	**-1.987.500**	**-1.987.500**	**-1.987.500**
531510	Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt *	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-555.286**	**-579.600**	**-588.100**	**-588.100**	**-588.100**	**-588.100**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-180	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-47	-600	-600	-600	-600	-600
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-21.405	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-2.404	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-85.424	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
544110	Kapitalertragsteuer *	-134.651	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
544120	Sonstige Steueraufwendungen	-2.380	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544130	Körperschaftsteuer *	-306.165	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.946.784**	**-3.986.394**	**-4.419.683**	**-4.437.400**	**-4.455.350**	**-4.473.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.392.106**	**-3.432.094**	**-3.865.483**	**-3.883.200**	**-4.451.150**	**-4.469.150**
19	**+ Finanzerträge**	**1.955.525**	**1.934.740**	**2.028.040**	**2.028.040**	**2.028.040**	**2.028.040**
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen *	1.955.525	1.934.740	2.028.040	2.028.040	2.028.040	2.028.040
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.955.525**	**1.934.740**	**2.028.040**	**2.028.040**	**2.028.040**	**2.028.040**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.436.581**	**-1.497.354**	**-1.837.443**	**-1.855.160**	**-2.423.110**	**-2.441.110**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-575.855**	**0**	**131.335**	**131.335**	**131.335**	**131.335**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	131.335	131.335	131.335	131.335
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**-575.855**	**0**	**131.335**	**131.335**	**131.335**	**131.335**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.012.436**	**-1.497.354**	**-1.706.108**	**-1.723.825**	**-2.291.775**	**-2.309.775**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**323.171**	**318.349**	**352.179**	**354.785**	**357.420**	**360.084**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.970	218.349	242.179	244.785	247.420	250.084
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	85.201	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-45.500**	**-55.997**	**-85.423**	**-85.091**	**-85.163**	**-85.191**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-600	-726	-822	-780	-826	-832
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.999	-15.265	-40.795	-40.506	-40.530	-40.553
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-32.376	-38.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.525	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.734.765**	**-1.235.002**	**-1.439.352**	**-1.454.131**	**-2.019.518**	**-2.034.882**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.734.765**	**-1.235.002**	**-1.439.352**	**-1.454.131**	**-2.019.518**	**-2.034.882**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**7.479.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl. *	7.479.235	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**7.479.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen *	-1.726	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446120 - Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben
Bei der Übernahme von Geschäftsanteilen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH durch den Kreis Paderborn wurden von den bisherigen Gesellschaftern Ablösebeträge bezahlt. Der Anteil der Ablösebeträge, der sich auf die Verlustabdeckung I bezieht, wird bis Ende des Jahres 2025 ertragswirksam aufgelöst. (s. auch Sachkonto 531510)

Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)
Erstattung von Auslagen etc. im Rahmen von Gerichtsverfahren. Veranschlagung im Produkt 010601, da in diesem Produkt auch die Gerichtskosten für die meisten Ämter auf dem Konto 543150 veranschlagt werden.

Konto 452100 - Erstattung von Steuern
Ergebnis 2022: Erstattung von Körperschaftssteuer aus vorherigen Wirtschaftsjahren.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (2.028.040 €):
Dieser Ansatz ist von der jeweiligen Bruttodividende bzw. Ausschüttung der einzelnen Beteiligungen abhängig. Diese sind zum Zeitpunkt der Berechnung des Ansatzes nicht genau bekannt, weshalb eine Berechnung regelmäßig vorsichtig erfolgt und Schwankungen unterliegen kann. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.072.300 € RWE AG (1,00 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer)
902.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG; die Dividendenzahlung ergibt sich aus dem entsprechenden Wirtschaftsplan
Die Versteuerung erfolgt bei den Konten 544130 "Körperschaftssteuer" und 544110 "sonstige Steueraufkommen u. Zölle" für die Kapitalertragsteuer.
31.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
20.400 € Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (Verzinsung des Stammkapitals)
2.340 € Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (Verzinsung des Stammkapitals)

Konto 531510 - Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt:
Im Rahmen der Vereinbarung "Verlustabdeckung I" zahlt der Kreis Paderborn dem Flughafen Paderborn Zuschüsse für hoheitliche Tätigkeiten sowie für Investitionen i.H.v. 1.437.500 €,
Für eine zusätzliche Deckung der hoheitlichen Kosten (VD I) im Rahmen der Übernahme von Geschäftsanteilen durch den Kreis Paderborn wird ein zusätzlicher Aufwand i.H.v. 550.000 € eingeplant. Die Finanzierung dieses zusätzlichen Aufwandes erfolgt bis zum Jahr 2025 durch die Ablösebeträge, die von den abgebenden Gesellschaftern gezahlt wurden. (s. Sachkonto 446120)

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit: (25.000 €)
Anteilige Finanzierung von besonderen Projekten von Vereinen und Stiftungen u.a. zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (siehe auch Konto 481500 ILV):
Über das Konto 481500 "Entlastung ILV SN 6/Versicherungen" erfolgt der Ausgleich in diesem Produkt. Andere Produkte werden über das Konto 581600 "ILV Aufwand SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten" belastet (siehe z.B. Produkt 010703 Bußgeldstelle).

Konto 544110 - Kapitalertragssteuer
Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Ausschüttungen der Betriebe gewerblicher Art (Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG) an den Kreishaushalt. Bei der Beteiligung an der RWE wird die Kapitalertragssteuer direkt von der RWE an die Finanzbehörde gezahlt. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

Konto 544130 - Körperschaftsteuer
Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

Konto 458100 - Sonstige Erträge zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage
Ergebnis 2022: Wertzuschreibung auf RWE-Aktien im Rahmen des Jahresabschlusses 2022. Die Wertzuschreibung führt zur Erhöhung der Allgemeinen Rücklage.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Der Kreistag des Kreises Paderborn hat der Liquidation der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH in Dortmund zugestimmt. Das Gesamt-Restvermögen betrug 39,7 T€. Der Anteil des Kreises Paderborn betrug 1.726,15 €.

III. Zweckbindung von Erträgen
Konto 446120 - Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben
Ein Mehrertrag beim Konto 446120 "Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 531510.

IV. Erläuterungen zu Kennzahlen:
* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortlich

Ulrich Schadomsky

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 31 Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Zielgruppe(n)

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen

Ziele

1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll auf dem Niveau von 2021 stabilisiert werden.

2.) Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Quote automatisierter Verbuchungen	91,85 %	91,0 %	91,0 %
zu Ziel 2: Anzahl jährlich durch Vollstreckungsmaßnahmen beglichener Forderungen per 31.12.	8.238	9.200	9.200

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
446100	Vermischte Einnahmen	0	200	200	200	200	200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.056**	**14.300**	**14.600**	**14.900**	**15.200**	**15.500**
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD *	14.056	0	0	0	0	0
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher *	0	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**233.614**	**210.150**	**230.150**	**230.150**	**230.150**	**230.150**
456102	Mahngebühren	216.673	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
456200	Säumniszuschläge	9.704	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	7.186	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren) *	51	150	150	150	150	150
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**247.670**	**224.650**	**244.950**	**245.250**	**245.550**	**245.850**
11	**- Personalaufwendungen**	**-830.767**	**-834.068**	**-993.782**	**-1.003.500**	**-1.013.450**	**-1.023.350**
501100	Bezüge der Beamten	-228.509	-221.700	-256.600	-259.150	-261.700	-264.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-387.750	-400.603	-418.300	-422.450	-426.650	-430.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-29.856	-30.902	-32.400	-32.700	-33.000	-33.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-80.444	-83.861	-87.500	-88.350	-89.250	-90.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.044	-13.520	-17.290	-17.450	-17.600	-17.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-71.698	-65.354	-155.788	-157.300	-158.900	-160.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.183	-18.128	-25.904	-26.150	-26.400	-26.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-525	-520	-530	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-576	-520	-530	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.182	1.040	1.060	1.050	1.050	1.050
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-135.371**	**-105.096**	**-238.903**	**-241.200**	**-243.550**	**-245.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-123.276	-95.680	-139.650	-141.000	-142.400	-143.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.019	17.735	-62.433	-63.050	-63.650	-64.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-25.626	-20.800	-26.600	-26.850	-27.100	-27.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-489	-6.351	-10.221	-10.300	-10.400	-10.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.214**	**-24.000**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.024	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.105	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-1.002	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.525	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung	-2.560	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-435.515**	**-284.200**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-55	-200	-200	-200	-200	-200
542950	Sonstige Aufwendungen	-80	-500	-500	-500	-500	-500
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.086	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-690	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen *	-382.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-47.534	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.412.867**	**-1.247.364**	**-1.600.385**	**-1.612.400**	**-1.624.700**	**-1.637.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.165.197**	**-1.022.714**	**-1.355.435**	**-1.367.150**	**-1.379.150**	**-1.391.150**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.165.197**	**-1.022.714**	**-1.355.435**	**-1.367.150**	**-1.379.150**	**-1.391.150**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**525**	**525**	**525**	**525**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	525	525	525	525
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**525**	**525**	**525**	**525**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.165.197**	**-1.022.714**	**-1.354.910**	**-1.366.625**	**-1.378.625**	**-1.390.625**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**127.156**	**117.509**	**130.258**	**131.743**	**133.247**	**134.770**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.156	117.509	130.258	131.743	133.247	134.770
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-16.934**	**-21.967**	**-32.602**	**-32.385**	**-32.404**	**-32.421**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.409	-19.961	-30.596	-30.379	-30.398	-30.415
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.525	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.054.975**	**-927.172**	**-1.257.254**	**-1.267.267**	**-1.277.782**	**-1.288.276**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.054.975**	**-927.172**	**-1.257.254**	**-1.267.267**	**-1.277.782**	**-1.288.276**

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan

Konten 448301 und 448303 - Erst. von Personal- und Sachkosten durch die GKD / Erst. für Verbände Finanzleistungen / Vorsteher
Die Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf dem Sachkonto 448303 gebucht. Diese Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht, da nach § 94 GO NRW die Übertragung der Finanzbuchhaltung nur an eine juristische Person des öffentlichen Rechts erfolgen kann.

Konto 459100 - Andere sonstige Erträge
Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen
Es handelt sich bei diesem Konto um Wertkorrekturen von Forderungen der Zahlungsabwicklung.
Das allgemeine Ausfallrisiko bei Forderungen wird durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein gewisser Prozentsatz aller offenen Forderungen, z.B. durch Insolvenz eines Schuldners, nicht beglichen wird. Durch eine Analyse der Altersstruktur der Forderungen des Kreises Paderborn wurde ermittelt, dass das allgemeine Ausfallrisiko umso größer ist, je älter die Forderung ist (siehe hierzu auch Ausführungen im Jahresabschluss des Kreises Paderborn). Auf diesem Konto sind starke Schwankungen möglich und es steht in einem engen Zusammenhang mit dem Konto 547301 "Einzelwertberichtigung Forderungen-Niederschlagungen".

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen - Niederschlagungen
Einzelwertberichtigungen aus Stundungen, Niederschlagungen oder Erlass von Forderungen. Niedergeschlagene Forderungen werden in dem Produkt abgesetzt, in dem sie zum Soll gestellt wurden. Somit können Istbeträge in Produkten erscheinen, in denen kein Planansatz vorhanden ist. Die Ermächtigung basiert auf dem Ansatz in diesem Produkt.

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich

Sandra Wecker

Beschreibung

Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezernenten, der Stabsstellen sowie der Ämter und Beteiligungen in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen.

Prozessführung in der Verwaltungs-, Sozial-, Zivil- und Arbeitsgerichtsbarkeit, Strafanzeigen, Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn
- Neuabschluss von Verträgen
- Kündigung von Verträgen
- Änderung von Verträgen
- Abwicklung von Schäden
- Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge

Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle

Zielgruppe(n)

- Landrat, Kreisdirektor, Dezernten, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter und Bedienstete (intern)
- Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern)

Ziele

Erstellung eines Jahresberichtes des Rechtsamtes bzgl. der geführten Prozesse, der erfolgten Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches und der Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Erstellung eines Jahresberichtes bzgl. der Prozesse, der Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches u. Vergabeverfahren	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.716**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.) *	5.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.825**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle *	2.825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**62.028**	**159.600**	**159.600**	**159.600**	**159.600**	**159.600**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	62.028	0	0	0	0	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.) *	0	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.569**	**168.600**	**168.600**	**168.600**	**168.600**	**168.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.091.106**	**-1.167.910**	**-1.360.499**	**-1.373.950**	**-1.387.550**	**-1.401.150**
501100	Bezüge der Beamten	-575.362	-557.900	-631.500	-637.800	-644.100	-650.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-210.499	-235.421	-180.000	-181.800	-183.600	-185.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-10.590	-12.198	-13.900	-14.000	-14.150	-14.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-38.780	-43.405	-35.400	-35.750	-36.100	-36.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-30.251	-44.460	-43.420	-43.850	-44.250	-44.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-180.643	-214.914	-391.228	-395.100	-399.050	-402.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.253	-59.612	-65.052	-65.700	-66.350	-67.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-668	-645	-675	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-734	-645	-675	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.327	1.290	1.350	1.350	1.350	1.350
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-339.955**	**-345.603**	**-599.953**	**-605.900**	**-611.850**	**-617.850**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-309.580	-314.640	-350.700	-354.200	-357.700	-361.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	35.205	58.322	-156.786	-158.350	-159.900	-161.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-64.353	-68.400	-66.800	-67.450	-68.100	-68.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.227	-20.885	-25.667	-25.900	-26.150	-26.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.502**	**-18.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.561	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-162	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-1.206	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.056	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-1.516	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-146.126**	**-195.100**	**-190.100**	**-190.100**	**-190.100**	**-190.100**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-3.985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.495	-600	-600	-600	-600	-600
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-5.505	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-3.199	-5.000	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge *	-129.701	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
544152	Gebäudeversicherung	-101	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544160	Schadensfälle *	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.583.689**	**-1.726.613**	**-2.177.052**	**-2.196.450**	**-2.216.000**	**-2.235.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.513.120**	**-1.558.013**	**-2.008.452**	**-2.027.850**	**-2.047.400**	**-2.067.000**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.513.120**	**-1.558.013**	**-2.008.452**	**-2.027.850**	**-2.047.400**	**-2.067.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**54.115**	**54.115**	**54.115**	**54.115**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	54.115	54.115	54.115	54.115
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**54.115**	**54.115**	**54.115**	**54.115**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.513.120**	**-1.558.013**	**-1.954.337**	**-1.973.735**	**-1.993.285**	**-2.012.885**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**129.879**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	129.879	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-10.665**	**-13.381**	**-27.809**	**-27.599**	**-27.666**	**-27.685**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-742	-827	-935	-887	-940	-947
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.798	-8.807	-22.826	-22.664	-22.678	-22.690
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-2.556	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-569	-748	-748	-748	-748	-748
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.393.906**	**-1.401.394**	**-1.812.146**	**-1.831.334**	**-1.850.951**	**-1.870.570**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.393.906**	**-1.401.394**	**-1.812.146**	**-1.831.334**	**-1.850.951**	**-1.870.570**

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 431107 - Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)
Durchführung von Vergaben für Dritte unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle
Erstattung von während der Arbeitszeit auftretenden Beschädigungen an Bekleidung etc. durch die Versicherung (siehe Konto 544160).

Konto 448304 - Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)
Personalkostenerstattung durch den Flughafen Paderborn/Lippstadt für die Einrichtung einer Transferstelle der Initiative „Innovationsflughafen PAD“ (Kontaktstelle / Netzwerk zu Wirtschaft, Forschung und Bevölkerung).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen
Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
Beratungsaufwendungen im Rahmen von Ausschreibungen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen.

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).

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht
Produkt	010703	Bußgeldstelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortlich

Ralf Hilker

Beschreibung

- Bearbeitung aller Bußgeldverfahren der Kreisverwaltung Paderborn mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (s. Produkt 020301)
- Bußgeldstelle Schulpflichtverletzungen: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schulpflichtgesetz als Schulamt für den Kreis Paderborn
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Feststellung von Sozialversicherungsbetrug, illegaler Beschäftigung, Leistungsmissbrauch und Steuerhinterziehung und Weiterleitung an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit
- Stärkung der heimischen Wirtschaft, insbesondere der Handwerks- (Meister-)betriebe durch Aufdeckung und Sanktionierung wirtschaftlich schädigenden Verhaltens sowie Abschöpfung und Einziehung daraus erlangter Vorteile.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

1.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen an Baustellen.

2.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Betriebsprüfungen.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Personenkontrollen	-	180	180
zu Ziel 2: Anzahl Betriebsprüfungen	-	35	35

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**383.076**	**400.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
456100	Bußgelder / Verwarngelder *	383.076	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**389.076**	**403.600**	**423.600**	**423.600**	**423.600**	**423.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-600.757**	**-607.006**	**-814.107**	**-822.000**	**-830.100**	**-838.350**
501100	Bezüge der Beamten	-174.736	-174.900	-247.300	-249.750	-252.200	-254.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-269.688	-262.664	-323.400	-326.600	-329.850	-333.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-21.744	-20.330	-24.900	-25.100	-25.350	-25.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-55.085	-53.976	-67.400	-68.050	-68.700	-69.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.146	-13.260	-13.130	-13.250	-13.350	-13.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-54.938	-64.097	-118.305	-119.450	-120.650	-121.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.634	-17.779	-19.671	-19.850	-20.050	-20.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-376	-345	-380	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-413	-345	-380	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.999	690	760	750	750	750
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-102.801**	**-103.075**	**-181.423**	**-183.150**	**-185.000**	**-186.750**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-93.616	-93.840	-106.050	-107.100	-108.150	-109.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.646	17.394	-47.411	-47.850	-48.350	-48.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-19.460	-20.400	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-371	-6.229	-7.762	-7.800	-7.900	-7.950
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.657**	**-14.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-866	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.183	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Reinigung	-808	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.474**	**-10.700**	**-12.750**	**-12.750**	**-13.200**	**-12.750**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.435	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	0	0	-450	-450	-900	-450
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-3.784	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-16.205	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-728.689**	**-734.781**	**-1.019.280**	**-1.028.900**	**-1.039.300**	**-1.048.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-339.613**	**-331.181**	**-595.680**	**-605.300**	**-615.700**	**-625.250**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-339.613**	**-331.181**	**-595.680**	**-605.300**	**-615.700**	**-625.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**238**	**238**	**238**	**238**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	238	238	238	238
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**238**	**238**	**238**	**238**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-339.613**	**-331.181**	**-595.442**	**-605.062**	**-615.462**	**-625.012**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-24.340**	**-31.145**	**-31.339**	**-30.953**	**-31.215**	**-31.258**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.184	-3.858	-4.364	-4.140	-4.389	-4.418
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.977	-23.288	-22.826	-22.664	-22.678	-22.690
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-1.278	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.900	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-363.953**	**-362.326**	**-626.781**	**-636.015**	**-646.677**	**-656.270**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-363.953**	**-362.326**	**-626.781**	**-636.015**	**-646.677**	**-656.270**

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 456100 - Bußgelder / Verwarngelder
Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2024 wieder erhöht, da in Vorjahren wegen der Corona-Pandemie und Personalausfällen weniger Betriebsprüfungen und somit weniger Fälle im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit aufgegriffen und geahndet werden konnten. Das Personal ist wieder ausschließlich im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit tätig und die Prüfungen können wieder im normalen Umfang durchgeführt werden.
270.000,- € Bußgelder der Bußgeldstelle
150.000,- € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.
Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes im Sachgebiet Bußgeldstelle.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
Kosten für Zeugenentschädigungen und für Dienstleistungen im Rahmen der Ermittlungen zur Schwarzarbeit sowie die Untersuchungskosten im Rahmen von lebensmittelrechtlichen Ermittlungen. Aufgrund neuer Absprachen werden die Untersuchungskosten der lebensmittelrechtlichen Ermittlungen zukünftig wieder durch die Bußgeldstelle gezahlt.
Somit ist ein höherer Ansatz erforderlich.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.
Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwarngeldern. Niedergeschlagene Forderungen werden in dem Produkt abgesetzt, in dem sie zum Soll gestellt wurden. Auf diesem Konto sind daher starke Schwankungen im Ist-Ergebnis gegenüber dem Ansatz möglich.

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudemanagement

Verantwortlich
Fokko Abbas

Beschreibung
Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe(n)
Gebäudenutzer

Ziele
Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden in kWp* pro Jahr.

**Die in der Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Leistungsmaß Kilowatt-Peak. Es gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.*

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
	in kWp	in kWp	in kWp
Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden	-	150	600

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**246.379**	**119.700**	**347.200**	**350.670**	**354.180**	**357.720**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		246.379	119.700	347.200	350.670	354.180	357.720
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**436.518**	**404.500**	**381.150**	**379.650**	**379.650**	**379.650**
441115	Mieten Kreishaus Büren		192.268	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse		54.519	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	*	124.080	122.000	96.000	96.000	96.000	96.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		712	500	2.000	2.000	2.000	2.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt		44.148	44.000	44.150	44.150	44.150	44.150
446150	Erstattung der Energiesteuer	*	3.426	3.000	1.500	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	*	17.366	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	*	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**81.298**	**3.600**	**3.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		35.049	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)		9.469	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	*	36.780	2.500	2.500	0	0	0
448406	Erstattung Leistungen Sicherheitsingenieur (stpfl.)		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**7.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.		7.759	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**771.954**	**527.800**	**731.950**	**731.420**	**734.930**	**738.470**
11	**- Personalaufwendungen**		**-930.957**	**-1.042.866**	**-1.347.451**	**-1.360.750**	**-1.374.200**	**-1.387.700**
501100	Bezüge der Beamten		-110.813	-140.100	-164.900	-166.500	-168.150	-169.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-601.758	-653.711	-852.700	-861.200	-869.700	-878.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-46.245	-51.740	-65.300	-65.950	-66.600	-67.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-117.495	-132.958	-168.800	-170.450	-172.150	-173.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-6.253	-8.970	-8.320	-8.400	-8.450	-8.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-34.918	-43.360	-74.966	-75.700	-76.450	-77.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-7.394	-12.027	-12.465	-12.550	-12.700	-12.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-604	-605	-610	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-663	-605	-610	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-4.814	1.210	1.220	1.200	1.200	1.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-65.141**	**-69.727**	**-114.961**	**-116.000**	**-117.150**	**-118.300**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-59.321	-63.480	-67.200	-67.850	-68.500	-69.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		6.746	11.767	-30.043	-30.300	-30.600	-30.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-12.331	-13.800	-12.800	-12.900	-13.050	-13.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-235	-4.214	-4.918	-4.950	-5.000	-5.050
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.832.676**	**-1.667.000**	**-733.000**	**-683.000**	**-683.000**	**-683.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-168.285	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	*	-1.586.466	-800.000	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	*	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-3.723	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524101	Strom		-13.168	-619.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-56.303	-135.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524110	Reinigung		-4.730	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-506.743**	**-378.000**	**-607.300**	**-613.380**	**-619.510**	**-625.710**
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-451.287	-322.800	-551.700	-557.220	-562.790	-568.420

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-54.647	-54.600	-54.600	-55.150	-55.700	-56.260
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-238	0	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-571	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-26.520**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.963	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	0	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-7.251	-500	-600	-600	-600	-600
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-10.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544102	Grundsteuer	-2.559	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-2.076	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.362.037**	**-3.186.793**	**-2.832.012**	**-2.802.430**	**-2.823.160**	**-2.844.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.590.083**	**-2.658.993**	**-2.100.062**	**-2.071.010**	**-2.088.230**	**-2.105.540**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-2.590.083**	**-2.658.993**	**-2.100.062**	**-2.071.010**	**-2.088.230**	**-2.105.540**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**435.650**	**435.650**	**435.650**	**435.650**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	435.650	435.650	435.650	435.650
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**435.650**	**435.650**	**435.650**	**435.650**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.590.083**	**-2.658.993**	**-1.664.412**	**-1.635.360**	**-1.652.580**	**-1.669.890**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**167.884**	**169.563**	**171.259**	**172.971**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	167.884	169.563	171.259	172.971
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-21.402**	**-27.091**	**-33.464**	**-33.228**	**-33.267**	**-33.287**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-269	-326	-368	-349	-370	-373
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-501	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.733	-24.267	-30.596	-30.379	-30.398	-30.415
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.900	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.611.485**	**-2.686.084**	**-1.529.992**	**-1.499.025**	**-1.514.588**	**-1.530.206**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.611.485**	**-2.686.084**	**-1.529.992**	**-1.499.025**	**-1.514.588**	**-1.530.206**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**2.938.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	2.938.917	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**17.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	17.022	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.955.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.955.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	-121.814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-121.814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.650003 Ladestationen Elektrofahrzeuge	-14.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22.650001 Erwerb Gebäude	-1.071.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.071.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18.650001 Kreishauserweiterung II. Bauabschnitt	-1.745.851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.745.851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.953.221,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446107 - Einnahmenbeteiligung TÜV: Kfz-Schilderwerkst.
Erträge aus Zahlungen des Mieters (Ausschreibung des TÜV) gesunken.

Konto 446150 - Erstattung der Energiesteuer
Aufgrund der Installation einer neuen Heizungsanlage in Form einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Kreishaus Paderborn gewährt das Hauptzollamt Bielefeld bis vorraussichtlich Mitte 2024 eine Energiesteuer-Erstattung.

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle
Erfahrungswert aufgrund der Ist-Ergebnisse aus Vorjahren.

Konto 446170 - Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)
Erträge aus Nutzung einer E-Ladesäule (siehe DS Nr. 17.0084).

Konto 448402 - Erst. von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)
Abrechnung von Dienstleistungen zwischen dem Jobcenter und dem Kreis Paderborn. Vereinbarung vom 04.09.2012 für Dienstleistungen des Gebäudemanagements. Der Vertrag der Anmietung des Jobcenters "Am Turmplatz 31" wurde zum 31.12.2022 gekündigt.
Die Anmietung eines Lagerhauses in der Bahnhofstraße 23a wurde zum 31.12.2024 gekündigt.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)
280.000,- € Umgestaltung 1. OG Kreishaus und Eingangsbereich
270.000,- € Austausch Fahrstuhl Kreishaus Büren

Konto 522130 - Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)
Aufwendungen für den laufenden Betrieb einer E-Ladesäule (vgl. Konto 446170).

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.
Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Gebäudemanagements.

Konto 542200 - Mieten/ -nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Die Mietkosten werden verursachungsgerecht nach einem neuen Verrechnungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt (siehe Hinweis).

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
10.000,- € für ggf. notwendige Beratungsleistungen.

HINWEIS:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude = 1.950.000,- €

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 420.000,- €

Konto 524101 - Strom = 1.200.000,- €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl = 1.300.000,- €

Konto 524110 - Reinigung = 750.000,- €
Seit 2020 wird die Reinigung der kreiseigenen Schulen durch das Fachamt abgerechnet.
Ansatzsteigerung aufgrund Tarifsteigerungen und zusätzlicher Flächen (Kreisbauhof und Rettungswachen)

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen = 1.150.000,- €
Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung = 260.000,- €
Der Ansatz enthält seit dem Jahr 2023 eine Elementarversicherung.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Inv.-Nr. K18.650001 "Kreishauserweiterung II. Bauabschnitt""
Auszahlungen für den Kreishauserweiterungsbau II. Bauabschnitt in 2022. Die Maßnahme wurde teilweise durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I" gegenfinanziert.

Inv.-Nr. I10.650001 "Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)"
Fertigstellung der Außenanlagen auf dem Kreishausgelände im Jahr 2022.

Inv.-Nr. I22.650001 "Erwerb Gebäude"
Der Haushaltsansatz diente dem Erwerb von allgemeinem Grundvermögen im Jahr 2022.

Inv.-Nr. I20.650003 "Ladestationen Elektrofahrzeuge"
Einichtung einer E-Ladesäule im Jahr 2022.

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Aufgaben der Polizei

Verantwortlich

Uwe Hansel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

1.) Regelüberprüfung bei allen Waffenbesitzern und den Inhabern kleiner Waffenscheine in Drei-Jahres-Intervallen.

2.) Durchführung von bis zu 30 verdachtsunabhängigen Kontrollen zur sicheren Waffenaufbewahrung.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	1.460	1.600	1.500
zu 2.) Anzahl Kontrollen	8	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**134.110**	**123.500**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
431100	Verwaltungsgebühren *	79.978	88.500	99.000	99.000	99.000	99.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen *	54.132	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.739	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.250**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-22.250	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.599**	**126.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.267.469**	**-1.308.880**	**-1.683.571**	**-1.700.150**	**-1.717.000**	**-1.733.800**
501100	Bezüge der Beamten	-499.618	-437.600	-446.000	-450.450	-454.900	-459.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-422.871	-472.876	-629.900	-636.150	-642.450	-648.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-32.939	-36.696	-46.500	-46.950	-47.400	-47.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-87.757	-99.617	-127.300	-128.550	-129.800	-131.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26.286	-36.530	-37.700	-38.050	-38.450	-38.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-156.898	-176.582	-339.689	-343.050	-346.450	-349.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-33.225	-48.979	-56.482	-57.000	-57.600	-58.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-782	-775	-790	-750	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-859	-775	-790	-750	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-6.234	1.550	1.580	1.550	1.550	1.550
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-295.171**	**-283.961**	**-520.917**	**-526.000**	**-531.250**	**-536.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-268.797	-258.520	-304.500	-307.500	-310.550	-313.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.567	47.919	-136.132	-137.450	-138.850	-140.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-55.875	-56.200	-58.000	-58.550	-59.150	-59.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.065	-17.160	-22.286	-22.500	-22.700	-22.950
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-37.066**	**-92.100**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.802	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-103	-600	-600	-600	-600	-600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-30.148	-78.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-3.875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber *	-137	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.599.706**	**-1.684.941**	**-2.314.088**	**-2.335.750**	**-2.357.850**	**-2.379.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.485.107**	**-1.558.441**	**-2.198.588**	**-2.220.250**	**-2.242.350**	**-2.264.350**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.485.107**	**-1.558.441**	**-2.198.588**	**-2.220.250**	**-2.242.350**	**-2.264.350**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.485.107**	**-1.558.441**	**-2.198.588**	**-2.220.250**	**-2.242.350**	**-2.264.350**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-21.714**	**-26.121**	**-43.628**	**-43.348**	**-43.382**	**-43.404**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-145	-175	-198	-188	-199	-201
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.324	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.164	-20.940	-38.124	-37.854	-37.876	-37.898
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-2.556	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.525	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.506.821**	**-1.584.562**	**-2.242.216**	**-2.263.598**	**-2.285.732**	**-2.307.754**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.506.821**	**-1.584.562**	**-2.242.216**	**-2.263.598**	**-2.285.732**	**-2.307.754**

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus waffenrechtlichen Gebühren und Gebühren aus polizeirechtlicher Sicherstellung/ Sicherstellung zur Gefahrenabwehr. Das Gebührenaufkommen ist wesentlich von externen, nicht zu beeinflussenden Faktoren geprägt und nur schwer zu prognostizieren (2020: 93.606,- €; 2021: 71.437,- €; 2022: 79.978,- €).

Konto 431160 - Gebühren für Transportbegleitungen
Die Begleitung von Schwertransporten erfolgt seit mehreren Jahren vorrangig durch Privatfirmen. Dies konnte aufgrund der begleiteten Streckenführungen z.B. mit neuen Brückenauflagen nicht in dem Umfang umgesetzt werden und somit ist das Ergebnis 2022 um rund 34.000 € höher als der Ansatz ausgefallen. Im laufendem Haushaltsjahr zeichnen sich sinkende Transport-Vorgänge ab und werden auch für das Haushaltsjahr 2024 erwartet.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Aufwendungen für die Anmietungen der Polizeiverwaltungen Riemekestraße, Rathenaustraße 28-30 (Vorderhaus) sowie Ferdinand-straße 26-28 ("Haus des Jugendrechts").

Konto 548530 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare investive Zuschüsse an öffentl. Bereich
Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei.

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69

Verantwortlich

Landrat Christoph Rüther

Beschreibung

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

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

Zielgruppe(n)

verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde
Nachgeordnete Behörden u.a.

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

zu Kennzahlen:

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages in der Sitzung am 26.09.2022 werden aktuell zu diesem Produkt keine Ziele und Kennzahlen formuliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.633**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
448100	Erstattungen vom Land *	6.795	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	838	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	506	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.139**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.022.660**	**-1.124.000**	**-1.260.065**	**-1.272.450**	**-1.285.050**	**-1.297.600**
501100	Bezüge der Beamten	-414.093	-419.700	-436.300	-440.650	-445.000	-449.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-330.260	-360.553	-363.500	-367.100	-370.750	-374.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-25.480	-27.852	-28.100	-28.350	-28.650	-28.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-66.797	-73.391	-73.100	-73.800	-74.550	-75.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.733	-33.800	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-130.361	-163.385	-281.122	-283.900	-286.700	-289.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.605	-45.319	-46.744	-47.200	-47.650	-48.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-628	-650	-635	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-691	-650	-635	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.011	1.300	1.270	1.250	1.250	1.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-244.279**	**-262.739**	**-431.104**	**-435.300**	**-439.650**	**-443.900**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-222.453	-239.200	-252.000	-254.500	-257.000	-259.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.297	44.338	-112.661	-113.750	-114.900	-116.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-46.242	-52.000	-48.000	-48.450	-48.950	-49.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-882	-15.877	-18.443	-18.600	-18.800	-18.950
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.023**	**-14.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.534	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-400	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-1.862	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.201	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-2.026	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.219**	**-2.420**	**-2.220**	**-2.220**	**-2.220**	**-2.220**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-294	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-111	-200	0	0	0	0
542920	Beiträge *	-220	-220	-220	-220	-220	-220
544152	Gebäudeversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.276.181**	**-1.403.159**	**-1.710.889**	**-1.727.470**	**-1.744.420**	**-1.761.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.268.042**	**-1.394.659**	**-1.702.389**	**-1.718.970**	**-1.735.920**	**-1.752.720**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.268.042**	**-1.394.659**	**-1.702.389**	**-1.718.970**	**-1.735.920**	**-1.752.720**

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.268.042**	**-1.394.659**	**-1.702.389**	**-1.718.970**	**-1.735.920**	**-1.752.720**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.126**	**-7.932**	**-11.514**	**-11.425**	**-11.449**	**-11.457**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-227	-276	-312	-296	-313	-316
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.136	-6.654	-10.199	-10.126	-10.133	-10.138
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-763	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.274.168**	**-1.402.591**	**-1.713.903**	**-1.730.395**	**-1.747.369**	**-1.764.177**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.274.168**	**-1.402.591**	**-1.713.903**	**-1.730.395**	**-1.747.369**	**-1.764.177**

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:
Kostenerstattung durch das Land für den entstehenden Verwaltungsaufwand im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens.

Konto 542920 - Beiträge:
Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht
Verantwortlich	Frank Bannas
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren / Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesbetrieb IT. NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.778**	**0**	**40.000**	**50.000**	**0**	**40.000**
448101	Erst.vom Land (Wahlen) *	38.778	0	40.000	50.000	0	40.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.778**	**0**	**40.000**	**50.000**	**0**	**40.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-69.353**	**-74.079**	**-53.492**	**-53.750**	**-54.300**	**-54.900**
501100	Bezüge der Beamten	-3.420	-3.600	-4.100	-4.100	-4.150	-4.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-50.086	-53.671	-34.400	-34.700	-35.050	-35.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.887	-4.066	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-10.202	-10.877	-8.700	-8.750	-8.850	-8.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-181	-260	-260	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-931	-1.257	-2.343	-2.350	-2.350	-2.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-197	-349	-390	-350	-350	-400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-45	-40	-45	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-49	-40	-45	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-355	80	90	50	50	50
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.036**	**-2.021**	**-3.593**	**-3.550**	**-3.600**	**-3.650**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.854	-1.840	-2.100	-2.100	-2.100	-2.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	211	341	-939	-900	-950	-950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-385	-400	-400	-400	-400	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7	-122	-154	-150	-150	-150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.981**	**-13.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.981	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-400	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-1.300	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.057**	**-3.500**	**-43.500**	**-113.500**	**-3.500**	**-43.500**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543160	Aufwendungen für Wahlen *	-21.637	0	-40.000	-110.000	0	-40.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.427**	**-92.600**	**-117.085**	**-187.300**	**-77.900**	**-118.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.649**	**-92.600**	**-77.085**	**-137.300**	**-77.900**	**-78.550**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-61.649**	**-92.600**	**-77.085**	**-137.300**	**-77.900**	**-78.550**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	2.000	2.000	0	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-61.649**	**-92.600**	**-75.085**	**-135.300**	**-77.900**	**-76.550**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-1.217**	**-1.582**	**-15.706**	**-15.598**	**-15.607**	**-15.615**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-906	-1.174	-15.298	-15.190	-15.199	-15.207
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-310	-408	-408	-408	-408	-408
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-62.866**	**-94.182**	**-90.791**	**-150.898**	**-93.507**	**-92.165**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-62.866**	**-94.182**	**-90.791**	**-150.898**	**-93.507**	**-92.165**

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448101 - Erstattung Wahlkosten
Am 15.05.2022 fanden die Landtagswahlen statt. Für die Aufwendungen erfolgt eine vollständige Kostenerstattung.
Am 09.06. 2024 erfolgt die Europawahl. Ein Jahr später wird ein neuer Bundestag gewählt. Im Jahr 2027 erfolgt die nächste Landtagswahl.

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen
Das Ergebnis 2022 bezieht sich auf Aufwendungen für die Landtagswahl im Jahr 2022.
Am 09.06.2024 ist die nächste Europawahl terminiert, im Herbst 2025 finden die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl statt.
Die nächste Landtagswahl wird im Jahr 2027 stattfinden.
Es erfolgt, bis auf die Kommunalwahl, jeweils eine Kostenerstattung (Konto 448101).

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortlich

Ralf Hilker

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Feuerstättenbetreiber, Jagdscheininhaber, Jagdprüfungsbewerber, Böllerschützen, Wiederlader und Vorderlader, Jagdgenossenschaften, Jagdrevierpächter, Eigenjagdbesitzer, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Fischerprüfungsbewerber; Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Gewerbetreibende; Antragsteller auf Namensänderung, ausländische Staatsangehörige, heimatlose Ausländer, Vertriebene, Spätaussiedler, Prostituierte und Bordellbetreiber, Bewachungs- und Sicherheitsunternehmen, amtlich bevollmächtigte Schornsteinfeger, kommunale Friedhofsbetreiber

Ziele

1.) Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren. Dies entspricht einer jährlichen Kontrolle von 20 % der 300 angemeldeten Lagerstätten und Betriebsstätten.

2.) Kontrolle der 15 Bordellbetriebe gestaffelt nach der Bordellgröße sowie im Abstand von 6 Monaten nach erstmaliger Erlaubniserteilung.

3.) Kontrolle des Sicherheits- und Bewachungspersonals bei öffentlichen Veranstaltungen / Vollzug des § 34 a Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Kontrollen	-	60	60
zu Ziel 2: Anzahl der Kontrollen	-	20	20
zu Ziel 3: Anzahl der Kontrollen bei Veranstaltungen	-	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**335.000**	**250.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
431100	Verwaltungsgebühren	*	265.278	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
431150	Gebühren für Jagdscheine		47.980	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren fürJäger- u. Fischerprüfungen		21.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
446100	Vermischte Einnahmen		0	1.000	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**968**	**6.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
456100	Bußgelder / Verwarngelder	*	-1.209	400	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	*	2.176	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**435.968**	**357.400**	**368.500**	**368.500**	**368.500**	**368.500**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.643.459**	**-1.925.143**	**-2.287.765**	**-2.310.350**	**-2.333.300**	**-2.356.150**
501100	Bezüge der Beamten		-724.797	-720.900	-809.300	-817.350	-825.450	-833.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-453.107	-595.872	-700.900	-707.850	-714.900	-721.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-10.947	-9.200	-8.800	-8.850	-8.950	-9.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-34.639	-46.047	-37.400	-37.750	-38.100	-38.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-95.959	-125.944	-103.000	-104.000	-105.050	-106.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-38.066	-59.540	-54.600	-55.100	-55.650	-56.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-227.665	-287.809	-491.963	-496.850	-501.800	-506.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-48.210	-79.831	-81.802	-82.600	-83.400	-84.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-1.000	-950	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-1.098	-950	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-7.970	1.900	2.020	2.000	2.000	2.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-427.489**	**-462.825**	**-754.432**	**-761.850**	**-769.400**	**-776.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-389.293	-421.360	-441.000	-445.400	-449.800	-454.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		44.270	78.103	-197.156	-199.100	-201.050	-203.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-80.923	-91.600	-84.000	-84.800	-85.650	-86.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-1.543	-27.969	-32.276	-32.550	-32.900	-33.200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-15.671**	**-57.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-5.362	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-708	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom		-3.835	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-818	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524110	Reinigung		-4.948	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**		**-99.231**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*	-99.231	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-310.107**	**-284.100**	**-232.700**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.700**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-3.030	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-604	-500	-500	-500	-500	-500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	*	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*	-9.239	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-80.237	-80.000	0	0	0	0
542920	Beiträge	*	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-247	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-218.898	-180.000	-210.000	-16.500	-16.500	-16.500
544150	Versicherungsbeiträge	-498	-400	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	3.357	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.495.957**	**-2.846.568**	**-3.450.397**	**-3.285.900**	**-3.316.400**	**-3.347.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.059.989**	**-2.489.168**	**-3.081.897**	**-2.917.400**	**-2.947.900**	**-2.978.800**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-2.059.989**	**-2.489.168**	**-3.081.897**	**-2.917.400**	**-2.947.900**	**-2.978.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**16.816**	**16.816**	**16.816**	**16.816**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	16.816	16.816	16.816	16.816
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**16.816**	**16.816**	**16.816**	**16.816**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.059.989**	**-2.489.168**	**-3.065.081**	**-2.900.584**	**-2.931.084**	**-2.961.984**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-35.302**	**-41.466**	**-90.003**	**-89.356**	**-89.482**	**-89.536**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.413	-1.202	-1.360	-1.290	-1.368	-1.377
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-28.296	-33.269	-81.348	-80.771	-80.819	-80.864
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-2.556	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.037	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.095.291**	**-2.530.634**	**-3.155.084**	**-2.989.940**	**-3.020.566**	**-3.051.520**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.095.291**	**-2.530.634**	**-3.155.084**	**-2.989.940**	**-3.020.566**	**-3.051.520**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Hierin enthalten sind u.a. 150.000,- € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, 42.000,- € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 8.000,- € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht sowie 5.000,- € Gebühren im Rahmen der Genehmigung von Gewerbebetrieben im Rahmen des ProstSchutzG.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung
Fachbezogene Pauschale gem. § 29 HHG 2020 durch das Land NRW - Baustein 3 des Kommunalen Integrationsmanagements durch das Bildungs- und Integrationszentrum (DS. Nr. 17.0107).

Konto 456100 - Bußgelder / Verwarngelder
Verwarngelder im Ausländerbereich.

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz
Ansatz für Gewerbeangelegenheiten (1.500,- €) und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (1.000,- €).

Konto 531200 - Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Erstattung für Pflegemaßnahmen auf den Soldatenfriedhöfen im Kreis Paderborn (53.000,- €) und Erstattung der Kosten für die Durchführung des ProstSchG an die Stadt Bielefeld (64.000,- €).

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.
Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit
Unter dieses Konto fallen Aufwandsentschädigungen für Jagdbeiratsmitglieder, Jäger- und Fischereiprüfungsmitglieder.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Bis Ende 2023 Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Ausländerwesen in der Bahnhofstr. 25.
Neuer Standort ist das ehemalige Gebäude des Jobcenters (Rathenaustr. 28 a) und damit ein kreiseigenes Gebäude.

Konto 542920 - Beiträge
Es handelt sich um Beiträge an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge und die "Hegegemeinschaft Almeäsche".

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen
Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:
- Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc. 4.500,- €
- Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose 180.000,- €
- Ersatzvornahmen für Zwangskehrungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz 1.500,- €
- Aufwandsentschädigung für erlegte Frischlinge 24.000,- €

Hierzu zählen Aufwendungen im Zuge der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.
Für jeden im Kreis Paderborn erlegten Frischling mit einem Gewicht bis aufgebrochen 25 kg wird auf Antrag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,- € gezahlt. Hiervon ausgenommen sind eigenbewirtschaftete Reviere von Bund und Land.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen / Niederschlagungen
Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung od. Niederschlagung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern/Verwarngeldern.

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrsamt

Verantwortlich

Jürgen Niggemeyer

Beschreibung

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

II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber gerichtet sind.

III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

Das sehr hohe Kundenaufkommen in der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde erfordert die Weiterführung der Digitalisierung im Kundenverkehr. Prozesse sollen optimiert und die Wartezeiten für die Bürgerschaft reduziert oder ganz vermieden werden.
In 2023 sollen 30 % der Verwaltungsvorgänge, in der Zulassungsstelle und in der Führerscheinstelle, mit direktem Kontakt zur Bürgerschaft, digital abgewickelt werden.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Erfüllungsquote digitale Verwaltungsvorgänge	-	30 %	30 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.827**	**15.600**	**39.200**	**39.590**	**39.990**	**40.390**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	28.827	15.600	39.200	39.590	39.990	40.390
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.239.317**	**4.430.000**	**4.360.000**	**5.060.000**	**4.710.000**	**4.610.000**
431100	Verwaltungsgebühren *	4.239.317	4.420.000	4.350.000	5.050.000	4.700.000	4.600.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**495**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	495	500	500	500	500	500
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	11.958	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.515.270**	**2.500.500**	**2.700.500**	**2.800.500**	**2.800.500**	**2.800.500**
456100	Bußgelder / Verwarngelder *	3.515.436	2.500.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-166	500	500	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.795.867**	**6.948.100**	**7.101.700**	**7.902.090**	**7.552.490**	**7.452.890**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.409.382**	**-3.628.064**	**-3.981.126**	**-4.020.700**	**-4.060.500**	**-4.100.350**
501100	Bezüge der Beamten	-164.780	-148.800	-191.500	-193.400	-195.300	-197.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.451.737	-2.586.993	-2.869.600	-2.898.250	-2.926.950	-2.955.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-189.260	-201.267	-208.500	-210.550	-212.650	-214.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-509.940	-548.300	-567.900	-573.550	-579.250	-584.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.713	-19.890	-12.480	-12.600	-12.700	-12.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-51.679	-96.146	-112.449	-113.550	-114.650	-115.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.943	-26.668	-18.698	-18.850	-19.050	-19.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.217	-2.350	-2.240	-2.200	-2.200	-2.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.436	-2.350	-2.240	-2.200	-2.200	-2.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-17.676	4.700	4.480	4.450	4.450	4.450
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-97.712**	**-154.612**	**-172.442**	**-174.100**	**-175.800**	**-177.500**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-88.981	-140.760	-100.800	-101.800	-102.800	-103.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.119	26.091	-45.064	-45.500	-45.950	-46.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-18.497	-30.600	-19.200	-19.350	-19.550	-19.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-353	-9.343	-7.377	-7.450	-7.500	-7.550
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-658.068**	**-794.000**	**-751.500**	**-1.011.500**	**-871.500**	**-836.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.883	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-90.000	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land *	-37.846	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren *	-187.250	-237.500	-215.000	-310.000	-255.000	-240.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.395	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-1.030	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.259	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524110	Reinigung	-24.642	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-26.427	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen *	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-280.337	-330.000	-305.000	-465.000	-375.000	-350.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-32.181**	**-32.050**	**-42.600**	**-43.030**	**-43.460**	**-43.890**
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-32.128	-32.000	-42.500	-42.930	-43.360	-43.790
571180	Abschreibungen auf BGA	-53	-50	-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-490.825**	**-456.300**	**-460.400**	**-460.100**	**-460.100**	**-461.100**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-13.385	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-2.498	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.		0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-290.126	-252.500	-256.000	-256.700	-256.700	-256.700
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	*	-54.820	-45.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
542950	Sonstige Aufwendungen		-589	-1.000	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*	-4.036	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	*	-6.790	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	*	-27.317	-20.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
544150	Versicherungsbeiträge	*	-12.384	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung		-1.699	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	*	-77.181	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-4.688.168**	**-5.065.026**	**-5.408.068**	**-5.709.430**	**-5.611.360**	**-5.619.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**3.107.699**	**1.883.074**	**1.693.632**	**2.192.660**	**1.941.130**	**1.833.550**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**3.107.699**	**1.883.074**	**1.693.632**	**2.192.660**	**1.941.130**	**1.833.550**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	34.500	34.500	34.500	34.500
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**3.107.699**	**1.883.074**	**1.728.132**	**2.227.160**	**1.975.630**	**1.868.050**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-354.930**	**-451.716**	**-193.764**	**-190.716**	**-193.076**	**-193.424**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-29.935	-35.270	-39.903	-37.848	-40.125	-40.396
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung		-342	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-314.161	-402.946	-140.112	-139.118	-139.202	-139.279
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten		-2.130	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-8.362	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**2.752.769**	**1.431.358**	**1.534.368**	**2.036.444**	**1.782.554**	**1.674.626**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**2.752.769**	**1.431.358**	**1.534.368**	**2.036.444**	**1.782.554**	**1.674.626**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**237.413**	**100.000**	**45.000**	**10.000**	**0**	**0**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	237.413	100.000	45.000	10.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.413**	**100.000**	**45.000**	**10.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.413**	**100.000**	**45.000**	**10.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I36.MOBIL Mobile Messtechnik	-18.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36.STATIO Stationäre Messtechnik	-218.826,04	-100.000,00	-45.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.826,04	-100.000,00	-45.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	**-237.412,70**	**-100.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Vom Gesamtansatz 2024 entfallen etwa 1.200.000,- € (+30.000,- €) auf die Führerscheinstelle, 2.400.000,- € (-200.000,- €) auf die Zulassungsstelle und 750.000,- € (+100.000,- €) auf den Gebührenanteil der Bußgeldstelle. Im Bereich der Führerscheinstelle entfällt ein Großteil der Gebühren auf den Führerscheinzwangsumtausch. Gemäß §24a Abs. 2 Satz 1 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) ist ein Führerschein, der vor dem 19.01.2013 ausgestellt worden ist, bis zu diesem Zeitpunkt umzutauschen der sich aus der Anlage 8e ergibt. Bis zum 19.01.2033 sind im Kreis Paderborn somit ca. 260.000 Führerscheine umzutauschen. Aufgrund der Einführung von IKFZ Stufe 4 (Internetzulassungen) zum 01.09.2023 werden sich die die Gebühren für Zulassungen zukünftig verringen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwarngelder
Bußgelder/ Verwarngelder im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung. Im Herbst 2022 wurde seitens der Autobahnpolizei (Polizeipräsidium Bielefeld) eine semistationäre Anlage im Baustellenbereich der BAB 33 und BAB 44 aufgestellt, was zu einer erheblichen Erhöhung der Erträge geführt hat. Insgesamt wurden im Jahr 2022 alleine um die 6.000 zusätzliche Bußgeldverfahren eingeleitet. Es ist nicht absehbar, ob so ein Einsatz auch im Jahr 2024 erfolgt da die Verfahren ebenfalls von der personellen Auslastung der Polizei abhängig sind, daher wird der Ansatz 2024 an die durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre angepasst (2019: 2.677.650,-€; 2020: 2.154.328,- €; 2021: 2.212.800,- €; 2022: 3.515.436,-€).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land
Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Landeskasse).

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren
Durchlaufende Gelder, gekoppelt an die Gebühren der Zulassungs- und Führerscheinstelle.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen
Hierbei handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung und den Betrieb der Geschwindigkeitsmessanlagen.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen
Kostenbeteiligung zwischen den Verkehrsbetrieben und dem Kreis Paderborn. Weiterführung des Projektes "60plus Abo".

Konto 528170 - Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine
Erhöhte Aufwendungen durch Führerscheinzwangsumtausch (Erträge siehe Konto 431100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle". Im Jahr 2022 Miete für eine mobile Geschwindigkeitsüberwachung (22.000,- €).

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen
25.000,- € laufende Kosten für ein Callcenter, 12.000,- € für Software Wartungsverträge der Bußgeldstelle und 3.500,- € für die Übersetzung ausländischer Dokumente und Fachliteratur

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
Für die Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeitenverfahren werden zunehmend Sachverständigengutachten benötigt, z.B. bei vermuteten Mängeln oder technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen
Die im Kreis ansässigen Fahrschulen sind nach dem Fahrlehrergesetz in turnusmäßigen Abständen zu überwachen. Die Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen ist deshalb von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Entsprechende Erträge werden unter dem Konto 431100 erfasst.

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr
Aufwendungen für die EC-Cash Terminals des Straßenverkehrsamtes.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge
Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung für das Amt 36.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.
Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwarngeldern.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (45.000,- €)
Bei der Investition Nr. I36.STATIO "stationäre Messanlagen" handelt es sich um den laufenden über mehrere Jahre geplanten Austausch der stationären Messtechnik, da für die bisherige Messtechnik künftig keine Nachlieferung gesichert ist. Hierbei wird eine Neuerung auf Lasertechnik erfolgen.

Bei der Investition Nr. I36.MOBIL "Mobile Messtechnik" handelte es sich um den Austausch der mobilen Messtechnik im Jahr 2022.

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrsamt

Verantwortlich

Jürgen Niggemeyer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

Deutliche Überschreitung des im Verfahren zur Erlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" für Entscheidungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem Güterkraftverkehrsgesetz bzw. EU-Norm sowie für Verkehrsanordnungen zur Absicherung von Baustellen und für die Erteilung von Handwerkerparkausweisen gem. RAL definierten Zielwertes von mind. 90% termingerecht (innerhalb von 7 Arbeitstagen) erledigter Vorgänge.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	-	99,00 %	99,00 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.530**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit *	5.530	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.112.180**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
431100	Verwaltungsgebühren *	1.112.180	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.834	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.119.544**	**903.500**	**903.500**	**903.500**	**903.500**	**903.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-597.149**	**-683.862**	**-843.942**	**-852.150**	**-860.600**	**-869.000**
501100	Bezüge der Beamten	-158.442	-162.100	-180.500	-182.300	-184.100	-185.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-285.413	-323.857	-408.500	-412.550	-416.650	-420.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-21.607	-27.141	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-59.198	-75.628	-86.000	-86.850	-87.700	-88.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.336	-13.260	-11.960	-12.050	-12.150	-12.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-49.816	-64.097	-107.763	-108.800	-109.900	-110.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.549	-17.779	-17.918	-18.050	-18.250	-18.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-376	-385	-380	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-413	-385	-380	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.999	770	760	750	750	750
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-93.640**	**-103.075**	**-165.257**	**-166.800**	**-168.500**	**-170.100**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-85.274	-93.840	-96.600	-97.550	-98.500	-99.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.697	17.394	-43.187	-43.600	-44.050	-44.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-17.726	-20.400	-18.400	-18.550	-18.750	-18.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-338	-6.229	-7.070	-7.100	-7.200	-7.250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.992**	**-46.500**	**-53.000**	**-54.000**	**-54.500**	**-55.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-971	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-9.658	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.315	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Reinigung	-6.160	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen *	-27.888	-27.500	-28.000	-29.000	-29.500	-30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-52.846**	**-62.100**	**-87.100**	**-88.100**	**-88.100**	**-89.100**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-3.515	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-92	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-12.425	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543100	Büromaterial	-200	-800	-800	-800	-800	-800
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-3.813	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543180	EDV-Kosten *	-32.365	-30.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
544152	Gebäudeversicherung	-425	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-11	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-789.627**	**-895.537**	**-1.149.299**	**-1.161.050**	**-1.171.700**	**-1.183.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**329.917**	**7.963**	**-245.799**	**-257.550**	**-268.200**	**-279.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**329.917**	**7.963**	**-245.799**	**-257.550**	**-268.200**	**-279.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.190**	**4.190**	**4.190**	**4.190**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	4.190	4.190	4.190	4.190
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**4.190**	**4.190**	**4.190**	**4.190**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**329.917**	**7.963**	**-241.609**	**-253.360**	**-264.010**	**-275.510**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-39.322**	**-49.261**	**-34.674**	**-34.393**	**-34.482**	**-34.508**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-910	-1.102	-1.247	-1.183	-1.254	-1.262
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-36.248	-45.402	-30.596	-30.379	-30.398	-30.415
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-639	-750	-825	-825	-825	-825
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.525	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**290.595**	**-41.298**	**-276.283**	**-287.753**	**-298.492**	**-310.018**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**290.595**	**-41.298**	**-276.283**	**-287.753**	**-298.492**	**-310.018**

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit
Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen (Aufwand siehe Konto 527956).

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Gebühreneinnahmen von Transportbegleitungen. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2020: 487.107,- €; 2021: 924.028,- €; 2022: 1.112.180,- €)

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.
Die Dienst- und Schutzkleidung ist laut Dienstvereinbarung seit dem 01.01.2022 von den Fachämtern selbst zu beschaffen.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen
- Verkehrssicherheitsaktionen in Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen
- Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrsicherheit im Rahmen eines Modellprojekts der überörtlichen Unfallkommission des Kreises PB

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle".

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
In dieser Position sind u.a. Aufwendungen für Ampelprüfungen und Planungskosten für signaltechnische Kreuzungsum- oder neubauten enthalten.

Konto 543180 - EDV-Kosten
Betriebskosten des bundesweit genutzten Computerprogramms "VEMAGS", das bei der Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten Anwendung findet. Die Kosten sind an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abzuführen, der die Gelder an das Land Hessen weiterleitet von dem das Programm betreut wird. Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Konto 431100 - Verwaltungsgebühren entgegen.

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich: Bettina Bertelt

Beschreibung

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

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

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

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

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

1.) Einhaltung der risikoorientierten Kontrollen landwirtschaftlicher Tierhaltungsbetriebe nachden Vorschriften der integrierten Risikobeurteilung Landwirtschaft (IRL) innerhalb von 7Jahren (durchschnittlich 161 jährlich) zu 100 %
2.) Einhaltung der im Bereich der Lebensmittelüberwachung nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen* und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Kontrollen	-	193	193
zu Ziel 2: Anzahl Kontrollen	943	1.923	2.384
Anzahl Proben	860	1.696	1.696

zu Kennzahlen: *Die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Betriebe variiert, sie ist abhängig von der jeweiligen Risikobewertung.

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.276**	**6.300**	**6.300**	**6.360**	**6.420**	**6.480**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	6.276	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**246.138**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
431100	Verwaltungsgebühren *	244.558	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.580	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz *	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.260**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
456100	Bußgelder / Verwarngelder *	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.674**	**248.800**	**248.800**	**248.860**	**248.920**	**248.980**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.235.237**	**-2.690.762**	**-2.882.968**	**-2.911.600**	**-2.940.500**	**-2.969.300**
501100	Bezüge der Beamten	-722.157	-832.300	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-922.174	-1.125.164	-1.007.200	-1.017.200	-1.027.300	-1.037.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-71.687	-88.436	-68.100	-68.750	-69.450	-70.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-191.900	-236.336	-180.800	-182.600	-184.400	-186.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-37.953	-56.940	-54.470	-55.000	-55.550	-56.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-227.200	-275.241	-490.791	-495.650	-500.600	-505.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-48.111	-76.345	-81.607	-82.400	-83.200	-84.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.395	-1.490	-1.410	-1.400	-1.400	-1.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.533	-1.490	-1.410	-1.400	-1.400	-1.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-11.127	2.980	2.820	2.800	2.800	2.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-426.471**	**-442.615**	**-752.636**	**-760.050**	**-767.550**	**-775.100**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-388.366	-402.960	-439.950	-444.300	-448.700	-453.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	44.164	74.693	-196.687	-198.650	-200.600	-202.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-80.730	-87.600	-83.800	-84.600	-85.450	-86.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.539	-26.747	-32.199	-32.500	-32.800	-33.150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-783.463**	**-812.400**	**-875.300**	**-875.300**	**-875.300**	**-875.300**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.601	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte) *	-731.008	-732.000	-793.900	-793.900	-793.900	-793.900
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.626	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524110	Reinigung	-5.563	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-286	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-860	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-9.314	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich *	-2.390	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG *	-21.280	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung) *	-5.536	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-6.910**	**-6.950**	**-6.900**	**-6.970**	**-7.040**	**-7.110**
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-35	-50	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.875	-6.900	-6.900	-6.970	-7.040	-7.110
15	**- Transferaufwendungen**	**-294.892**	**-435.000**	**-413.500**	**-416.500**	**-419.500**	**-419.500**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-48.594	-82.000	-63.000	-66.000	-69.000	-69.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	*	-246.249	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	*	-50	-3.000	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-69.479**	**-48.500**	**-63.750**	**-49.400**	**-49.600**	**-49.800**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	*	-2.309	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)		-1.126	-500	-500	-500	-500	-500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-22.827	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	*	0	-1.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-44.004	0	0	0	0	0
543156	Zertifizierungskosten	*	0	-2.500	-3.250	-3.400	-3.600	-3.800
544152	Gebäudeversicherung		-2.412	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.		3.199	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-3.816.452**	**-4.436.227**	**-4.995.054**	**-5.019.820**	**-5.059.490**	**-5.096.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-3.562.778**	**-4.187.427**	**-4.746.254**	**-4.770.960**	**-4.810.570**	**-4.847.130**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-3.562.778**	**-4.187.427**	**-4.746.254**	**-4.770.960**	**-4.810.570**	**-4.847.130**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**63.453**	**63.453**	**63.453**	**63.453**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	63.453	63.453	63.453	63.453
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**63.453**	**63.453**	**63.453**	**63.453**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-3.562.778**	**-4.187.427**	**-4.682.801**	**-4.707.507**	**-4.747.117**	**-4.783.677**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-66.063**	**-72.426**	**-77.366**	**-76.482**	**-77.000**	**-77.092**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-6.317	-7.440	-8.417	-7.984	-8.464	-8.521
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung		-1.500	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-54.190	-59.689	-63.621	-63.170	-63.208	-63.243
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten		-256	-300	-330	-330	-330	-330
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-3.800	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-3.628.841**	**-4.259.853**	**-4.760.167**	**-4.783.989**	**-4.824.117**	**-4.860.769**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-3.628.841**	**-4.259.853**	**-4.760.167**	**-4.783.989**	**-4.824.117**	**-4.860.769**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**8.806**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	8.806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.806**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.806**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.SOF-39 Software Amt 39	-8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.806,00	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
Summe	**-8.806,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren setzen sich im Wesentlichen aus einer Vielzahl kleinerer Einzelbeträge für Genehmigungen, Bescheinigungen und Betriebskontrollen in den Bereichen Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit und Tierschutz zusammen. Das Gebührenaufkommen ist wesentlich von externen, nicht zu beeinflussenden Faktoren geprägt und nur schwer zu prognostizieren. Trotz zum Teil erhöhter Gebührenerträge in vorangegangenen Jahren wird für 2024 aufgrund gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen von einer Ertragsentwicklung in der bisherigen prognostizierten Höhe ausgegangen.

Konto 446130 - Kostenersatz f. Unterbringung n. d. Tierschutzgesetz
Der Kostenersatz für die Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz wurde bis zum Haushaltsjahr 2023 unter dem Sachkonto 431100 verbucht.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwarngelder
Verwarngelder nach § 56 Ordnungswidrigkeitengesetz, festgesetzt durch Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte.

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte)
Hier sind die Aufwendungen veranschlagt, die dem Kreis für die Durchführung der Lebensmitteluntersuchungen entstehen.
Der Betrag wird jährlich durch einen Wirtschaftsplan festgelegt.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich
Der Betrag beinhaltet BSE-Untersuchungskosten sowie Untersuchungskosten für zusätzliche Kontrollen.

Konto 527923 - Unterbringungen nach dem TierschutzG (20.000,- €)
- Kosten für die Unterbringung nach dem TierschutzG = 19.000,- €
- Kosten für Prüfungen nach dem Landeshundegesetz = 1.000,- €

Konto 528130 - Tiermedizinscher Bedarf (Seuchenbekämpfung)
Materialbeschaffung und andere Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden bzw. akuten Tierseuchenbekämpfung.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss an die Verbraucherzentrale Paderborn für zwei Verbraucherberatungskräfte bei der Beratungsstelle Paderborn (Bezuschussung von 50 % der laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten).

Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung
Seit dem 01.01.2021 neuer Vertrag mit einer Entsorgungsfirma für die Tierkörperbeseitigung.

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht
Der jährliche Betrag in Höhe von 500,- € erhöht sich alle 4 Jahre (zuletzt im Jahr 2023) wegen des Zuschusses zu dem stattfindenden "Tag der Landwirtschaft" (2.500,- €) auf 3.000,- €. Da zur Zeit nicht absehbar ist, ob im Rahmen des "Tages der Landwirtschaft" zukünfitg weiter Tierausstellungen stafffinden können, wird für 2027 zunächst kein erhöhter Ansatz mehr vorgesehen. Soweit hier zukünfitg wieder ein entsprechender Bedarf besteht wird dieser im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanungen berücksichtigt.

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)
Eine angestellte Tierärztin wird in 2024 an der Referendariaten-Ausbildung des Landes teilnehmen. Die Lehrgangskosten belaufen sich auf ca. 10.000,- €.

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.
Die Liste der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung für die Mitarbeiter wurde mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit überarbeitet.
Der angemeldete Mehrbedarf in 2024 beruht auf erforderlichen Erstbeschaffungen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Unterbringung des Veterinäramtes im "Haus Samson" Gebäude D. Seit Ende des Jahres 2022 wird hier kein Ansatz mehr berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt das Gebäude vom Kreis Paderborn gekauft wurde.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten
Pflege eines Qualitätsmanagementsystems.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800,- € (1.000,-€)

- Investition I13.SOF-39: Fleischhygienemodul für BALVI im Jahr 2022

- Investition I39BGA001 Anschaffung von Trichinoskopen etc. 1.000,-€

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich

Bettina Bertelt

Beschreibung

1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe)
Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen einschl. Trichinenuntersuchungen und BSE-Tests; Hygieneüberwachung entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, EG 853/2004, EU 2017/625, EU 2019/624 und EU 2019/627; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes

2. Geflügelfleischhygiene
Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004 und (EU) 2017/625; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**999**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	999	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**848.664**	**883.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d.öff. Schlachthofes)	100.114	133.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	748.550	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**355**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	355	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**850.018**	**884.500**	**851.500**	**851.510**	**851.520**	**851.530**
11	**- Personalaufwendungen**	**-857.532**	**-695.219**	**-761.881**	**-769.300**	**-776.850**	**-784.500**
501100	Bezüge der Beamten	-8.505	-7.400	-12.300	-12.400	-12.500	-12.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-73.343	-65.869	-47.600	-48.050	-48.500	-49.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-592.809	-467.400	-551.600	-557.100	-562.600	-568.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-42.105	-34.561	-34.600	-34.900	-35.250	-35.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-136.234	-112.527	-108.300	-109.350	-110.450	-111.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-453	-1.040	-650	-650	-650	-650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.793	-5.027	-5.857	-5.900	-5.950	-6.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-592	-1.394	-974	-950	-950	-1.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-69	-80	-70	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-76	-80	-70	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-552	160	140	100	100	100
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.089**	**-8.084**	**-8.981**	**-9.000**	**-9.050**	**-9.150**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.634	-7.360	-5.250	-5.300	-5.350	-5.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	527	1.364	-2.347	-2.350	-2.350	-2.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-963	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-18	-489	-384	-350	-350	-350
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-83.090**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-200	-200	-200	-200	-200
525540	Geräte/Gegenstände	-9	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand *	0	-500	-500	-500	-500	-500
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich *	-83.081	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-999**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.010**	**-1.020**	**-1.030**
571180	Abschreibungen auf BGA	-999	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.363**	**-18.800**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-14.523	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-1.680	-1.800	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543156	Zertifizierungskosten	-3.160	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-966.073**	**-810.003**	**-883.262**	**-890.710**	**-898.320**	**-906.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116.055**	**74.497**	**-31.762**	**-39.200**	**-46.800**	**-54.550**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-116.055**	**74.497**	**-31.762**	**-39.200**	**-46.800**	**-54.550**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.895**	**4.895**	**4.895**	**4.895**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	4.895	4.895	4.895	4.895
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**4.895**	**4.895**	**4.895**	**4.895**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.055**	**74.497**	**-26.867**	**-34.305**	**-41.905**	**-49.655**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-76.367**	**-78.133**	**-99.036**	**-100.244**	**-101.860**	**-103.413**
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.364	-66.670	-73.337	-74.803	-76.299	-77.826
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.365	-1.653	-1.870	-1.774	-1.881	-1.894
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.500	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.376	-8.807	-22.826	-22.664	-22.678	-22.690
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-763	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-192.422**	**-3.636**	**-125.903**	**-134.549**	**-143.765**	**-153.068**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-192.422**	**-3.636**	**-125.903**	**-134.549**	**-143.765**	**-153.068**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Allgemeine Materialbeschaffungen für die Fleischuntersuchungen und Hygieneüberwachungen.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich
Der Betrag in Höhe von 85.000,- € setzt sich wie folgt zusammen:
- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 5.000,- €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 80.000,- €

Konto 542200 - Mieten-/ nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Der Mietvertrag des bisher angemieteten Laborraum auf einem Bauernhof in Delbrück wurde zum 01.09.2023 vom Vermieter gekündigt.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahmev. Rechten u. Dienstleistungen
Untersuchungskosten für Trichinproben da diese nicht mehr im eigenen Labor erfolgen können (vgl. Konto 542200).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800,- € (1.000,-€)

- Investition I39BGA002: Anschaffung von Trichinoskopen etc. 1.000,- €

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Feuerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bevölkerungsschutz

Verantwortlich

Benedikt Schwanitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**111.165**	**111.200**	**108.400**	**109.480**	**110.570**	**111.680**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	111.165	111.200	108.400	109.480	110.570	111.680
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.447**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw. *	10.447	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.003**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	80	100	100	100	100	100
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	11.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.259	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**93.737**	**91.500**	**93.000**	**93.000**	**92.300**	**90.000**
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	3.737	1.500	3.000	3.000	2.300	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**228.352**	**217.800**	**217.500**	**218.580**	**218.970**	**217.780**
11	**- Personalaufwendungen**	**-963.953**	**-975.028**	**-1.217.243**	**-1.229.150**	**-1.241.300**	**-1.253.450**
501100	Bezüge der Beamten	-511.839	-479.100	-529.700	-534.950	-540.250	-545.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-165.974	-177.176	-196.200	-198.150	-200.100	-202.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.542	-11.600	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-13.058	-12.706	-9.100	-9.150	-9.250	-9.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-33.663	-36.086	-26.400	-26.650	-26.900	-27.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26.895	-36.010	-38.610	-38.950	-39.350	-39.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-161.088	-174.068	-347.888	-351.350	-354.800	-358.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-34.112	-48.282	-57.846	-58.400	-59.000	-59.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-574	-545	-580	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-631	-545	-580	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.577	1.090	1.160	1.150	1.150	1.150
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-302.296**	**-279.918**	**-533.491**	**-538.750**	**-544.050**	**-549.400**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-275.286	-254.840	-311.850	-314.950	-318.050	-321.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.305	47.237	-139.417	-140.800	-142.200	-143.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-57.224	-55.400	-59.400	-59.950	-60.550	-61.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.091	-16.916	-22.824	-23.050	-23.250	-23.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.549**	**-258.100**	**-436.100**	**-288.100**	**-290.600**	**-292.600**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	0	0	-150.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.112	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-21.779	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.125	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Reinigung	-12.874	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.366	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-31.033	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525120	Fahrzeugreinigung	-41	-100	-100	-100	-100	-100
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-39.108	-30.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-65.703	-65.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-2.112	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-746	-10.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung ***	**-165.865**	**-165.800**	**-162.000**	**-163.620**	**-165.260**	**-166.910**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-650	-600	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-9.547	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-41.268	-41.300	-40.400	-40.800	-41.210	-41.620
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-52.129	-52.100	-52.100	-52.620	-53.150	-53.680
571180	Abschreibungen auf BGA		-62.271	-62.300	-59.800	-60.400	-61.000	-61.610
15	**- Transferaufwendungen**		**-10.800**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren		-10.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-218.943**	**-249.950**	**-278.550**	**-282.550**	**-286.350**	**-286.950**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	*	-104.386	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	*	0	-68.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-61	-300	-300	-300	-300	-300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	*	-26.151	-17.500	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-614	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-27.616	-18.400	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
542300	Leasing	*	-18.494	0	0	0	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge	*	-9.330	-19.250	-19.750	-19.750	-20.250	-20.250
542920	Beiträge		-301	-400	-400	-400	-400	-400
542950	Sonstige Aufwendungen		-11.095	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Telekommunikationsleistungen	*	-1.451	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	*	0	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge		-11.082	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
544152	Gebäudeversicherung		-5.268	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW		-3.093	-3.100	-3.100	-3.100	-2.400	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.863.406**	**-1.933.296**	**-2.631.884**	**-2.506.670**	**-2.532.060**	**-2.553.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.635.054**	**-1.715.496**	**-2.414.384**	**-2.288.090**	**-2.313.090**	**-2.336.030**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-1.635.054**	**-1.715.496**	**-2.414.384**	**-2.288.090**	**-2.313.090**	**-2.336.030**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**21.625**	**21.625**	**21.625**	**21.625**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	21.625	21.625	21.625	21.625
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**21.625**	**21.625**	**21.625**	**21.625**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-1.635.054**	**-1.715.496**	**-2.392.759**	**-2.266.465**	**-2.291.465**	**-2.314.405**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-1.993.700**	**-1.928.059**	**-2.649.929**	**-2.668.223**	**-2.874.346**	**-2.801.665**
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.953.079	-1.875.979	-2.635.169	-2.653.551	-2.859.650	-2.786.961
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-227	-276	-312	-296	-313	-316
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-36.710	-47.555	-10.199	-10.126	-10.133	-10.138
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-3.684	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-3.628.754**	**-3.643.555**	**-5.042.688**	**-4.934.688**	**-5.165.811**	**-5.116.070**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-3.628.754**	**-3.643.555**	**-5.042.688**	**-4.934.688**	**-5.165.811**	**-5.116.070**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**		**-127.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen		-127.560	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**		**-127.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-20.240**	**-16.100**	**-1.051.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-20.240	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.035.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.240**	**-16.100**	**-1.051.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**571**	**899.000**	**1.150.000**	**170.000**	**290.000**	**50.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	571	899.000	1.150.000	170.000	290.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571**	**935.000**	**1.150.000**	**170.000**	**290.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.669**	**918.900**	**98.900**	**153.900**	**273.900**	**33.900**

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	20.240,11	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.240,11	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.650002 Container Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	0,00	-599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I38.LZW-FS Landeszuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I38BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-50.000,00	-290.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.150.000,00	0,00	-50.000,00	-290.000,00	-50.000,00
I38KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
K17.320001 Kommandowagen KFTZ	-571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**19.668,91**	**-918.900,00**	**-98.900,00**	**0,00**	**-153.900,00**	**-273.900,00**	**-33.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 432105 - Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.
Gem. § 2 Abs.1 Nr. 2 BHKG NRW ist der Kreis Paderborn Aufgabenträger des Brandschutzes. Daher handelt es sich bei den in der Entgeltordnung verankerten Leistungen, um eine dem Kreis im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegende Aufgabe gemäß § 2 b Abs. 1 S. 1 UStG. Größere Wettbewerbsverzerrungen mit privaten Anbietern sind nicht gegeben, da die freiwilligen Leistungen der Kreisfeuerwehrzentrale im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden und die Umsatzgrenze gem. § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG nicht überschritten wird.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)
Ansatz für die Herrichtung eines Übungsgeländes.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen
Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:
- Gerätschaften in der Atemschutzübungsanlage, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegeanlage etc.
- Aufwendungen für die Atemschutzwerkstatt aufgrund von Prüfvorschriften und Wartung
- Wartung Schlauchaufhängung und Schlauchpflegeanlage
- unvorhersehbare Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen

Hohe Kostensteigerungen und ein höheres Reparaturaufkommen aufgrund des steigenden Alters des vorhandenen Fuhrparks.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800,- €
Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:
- digitale Meldeempfänger
- IT-Komponenten Kreiseinsatzleitung
- Atemschutzmasken
- Material für Ausbildung technische Hilfe
- diverse Ersatzbeschaffungen

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)
Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung des Truppführerseminars (Vorbereitungslehrgang), Lehrgangsmaterial und Seminare zur Schulung der Ausbilder und Fortbildungen für Feuerwehrbeamte des Kreises.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)
Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung der Ausbildung (Aufwandsentschädigung der Ausbilder, Lehrgangsmaterial, Wegstreckenentschädigung der Ausbilder, Seminare zur Schulung der Ausbilder und Vorbereitungslehrgänge für IdF-Ausbildung).
Der Ansatz war bis 2022 im Konto 541110 enthalten.

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung,pers.Ausrüstungsgegenstände
Schutzkleidung für Kreisausbilder und sonstige Kleidung sowie Reinigung, Reinigungsmittel und Imprägniermittel.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Aufwendungen für die Anmietung einer Halle am Flughafen Ahden zur Lagerung von Brandschutzkomponenten.

Konto 542300 - Leasing
Aufwendungen für eine Brandsimulationsanlage bis Mitte 2022.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge
Aufwendungen für einen Kommandowagen und zwei PKWs für die Kreisfeuerwehrzentrale.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
Auf Basis der Organisationsuntersuchung der Kreisfeuerwehrzentrale im Jahr 2023 werden weitere Nachfolgeaufträge folgen (ca. 30.000 €).
Hinsichtlich des Atemschutzverbundes sind darüber hinaus zusätzliche Beratungsleistungen erforderlich (ca. 20.000 €).

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen
Um eine verursachungsgerechte Zuordnung der anfallenden Telekommunikationsaufwendungen zu schaffen wurde ein entsprechender Ansatz gebildet, der vom Amt für Bevölkerungsschutz (Amt 38) bewirtschaftet wird.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800,- € (1.150.000,- €)

- Investition I32BGA-F1: Atemschutzverbund - Geräte (Pressluft) 1.150.000,- €
  90 %-ige Erstattung durch die Kommunen (vgl. Konto 681200)

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bevölkerungsschutz

Verantwortlich

Benedikt Schwanitz

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

Zielgruppe(n)

Notfallpatienten

Ziele

1.) Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Minuten).
2.) Auf- und Ausbau des Telenotarzt-Systems durch Ausrüstung und Inbetriebnahme von mind. drei weiteren Rettungswagen mit der erforderlichen Systemtechnik und Grundausstattung.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Zu 1.) Erreichungsgrad	89,5 %	mind. 90 %	mind. 90 %
Zu 2.) Anzahl der zusätzlich ausgestatteten RTW	-	3 RTW	9 RTW

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**24.776**	**24.800**	**24.800**	**25.050**	**25.300**	**25.550**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		24.776	24.800	24.800	25.050	25.300	25.550
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**23.434.968**	**19.295.865**	**22.595.858**	**23.322.617**	**23.870.609**	**23.971.574**
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	*	1.794.200	1.254.231	1.405.249	1.452.488	1.488.108	1.494.671
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	*	21.640.768	18.041.634	20.213.967	20.893.487	21.405.859	21.500.261
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	*	0	0	976.642	976.642	976.642	976.642
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**78.853**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich		4.624	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkäufen	*	2.986	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		2.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle		68.734	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**44.221**	**460.000**	**450.000**	**670.500**	**680.500**	**691.500**
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte		38.088	38.500	38.500	39.000	39.000	40.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		3.600	0	0	0	0	0
448215	Erstattung Aufwand Telenotarztsystem	*	0	420.000	410.000	630.000	640.000	650.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	*	2.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf (stpfl.)	*	448	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**23.582.818**	**19.782.165**	**23.072.158**	**24.019.667**	**24.577.909**	**24.690.124**
11	**- Personalaufwendungen**		**-5.596.689**	**-5.792.184**	**-6.999.103**	**-7.068.950**	**-7.138.900**	**-7.208.900**
501100	Bezüge der Beamten		-463.334	-466.500	-500.600	-505.600	-510.600	-515.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-3.802.696	-3.972.685	-4.885.750	-4.934.600	-4.983.450	-5.032.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-283.393	-292.244	-322.000	-325.200	-328.400	-331.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-747.266	-798.664	-888.300	-897.150	-906.050	-914.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-24.651	-36.530	-34.970	-35.300	-35.650	-36.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-188.046	-176.582	-315.090	-318.200	-321.350	-324.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-50.869	-48.979	-52.392	-52.900	-53.400	-53.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-3.617	-3.495	-3.655	-3.650	-3.650	-3.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-3.975	-3.495	-3.655	-3.650	-3.650	-3.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-28.842	6.990	7.310	7.300	7.300	7.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-273.796**	**-283.961**	**-483.196**	**-487.900**	**-492.700**	**-497.600**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-249.333	-258.520	-282.450	-285.250	-288.050	-290.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		28.354	47.919	-126.274	-127.500	-128.750	-130.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-51.829	-56.200	-53.800	-54.300	-54.850	-55.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-988	-17.160	-20.672	-20.850	-21.050	-21.250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.131.254**	**-1.137.500**	**-1.372.500**	**-1.523.000**	**-1.318.500**	**-1.338.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-48.097	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-11.261	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524101	Strom		-58.170	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-23.239	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524110	Reinigung		-24.605	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525100	Haltung von Fahrzeugen		-1.729	-3.500	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl		-289.815	-320.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000
525120	Fahrzeugreinigung		-1.237	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge		-110.997	-100.000	-120.000	-140.000	-150.000	-160.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge		-72.915	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-155.411	-160.000	-170.000	-185.000	-205.000	-210.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-43.746	-68.000	-260.000	-320.000	-80.000	-80.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit		-704	0	0	0	0	0
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst	*	-289.327	-280.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	*	**-937.079**	**-886.700**	**-1.014.400**	**-1.024.540**	**-1.034.780**	**-1.045.130**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände		-1.579	0	-6.300	-6.360	-6.420	-6.480
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-73.411	-73.400	-73.400	-74.130	-74.870	-75.620
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-2	-900	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-735.193	-715.700	-750.800	-758.310	-765.890	-773.550
571180	Abschreibungen auf BGA		-126.894	-96.700	-183.900	-185.740	-187.600	-189.480
15	**- Transferaufwendungen**		**-5.888.896**	**-6.872.000**	**-7.200.000**	**-7.610.000**	**-7.720.000**	**-7.830.000**
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	*	-3.567.610	-3.700.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000
531753	Kosten der Notarztstandorte	*	-2.243.349	-2.500.000	-2.675.000	-2.775.000	-2.875.000	-2.975.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte		-72.938	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
531755	Aufwand Telenotarztsystem	*	0	-590.000	-580.000	-890.000	-900.000	-910.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-6.816.356**	**-995.200**	**-1.178.100**	**-1.177.800**	**-1.183.800**	**-1.239.800**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	*	-310.356	-147.500	-205.000	-185.000	-190.000	-195.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	*	-14.646	-268.500	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-7.190	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	*	-186.231	-300.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-33.239	-24.500	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	*	-41.814	-66.100	-106.000	-223.200	-223.200	-223.200
542301	Leasing Fahrzeuge	*	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
542950	Sonstige Aufwendungen		-810	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Telekommunikationsleistungen	*	-11.894	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	*	-15.144	-15.500	-15.000	-16.000	-17.000	-68.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	*	-91.395	-93.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
544152	Gebäudeversicherung		-4.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten		-6.065.457	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	*	-33.721	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-20.644.070**	**-15.967.545**	**-18.247.299**	**-18.892.190**	**-18.888.680**	**-19.159.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**2.938.748**	**3.814.620**	**4.824.859**	**5.127.477**	**5.689.229**	**5.530.194**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**2.938.748**	**3.814.620**	**4.824.859**	**5.127.477**	**5.689.229**	**5.530.194**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**2.938.748**	**3.814.620**	**4.824.859**	**5.127.477**	**5.689.229**	**5.530.194**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-2.974.391**	**-3.274.898**	**-4.824.859**	**-5.127.477**	**-5.689.229**	**-5.530.194**
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*	-2.668.720	-2.953.110	-4.472.477	-4.516.880	-4.950.218	-4.805.599
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-71.758	-92.958	-17.726	-17.601	-17.611	-17.621
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-10.650	-14.008	-14.008	-14.008	-14.008	-14.008
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital		-223.263	-214.823	-320.648	-578.988	-707.392	-692.966
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	*	**-35.643**	**539.722**	**0**	**0**	**0**	**0**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-35.643**	**539.722**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**54.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	54.824	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-19.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-1.696	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-17.484	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**35.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-68.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-68.017	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**14.462**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	14.462	17.000	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**941.364**	**1.636.500**	**2.651.100**	**2.179.000**	**1.850.000**	**1.670.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen) *				**(1.730.000)**	**(1.570.000)**	**(1.570.000)**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	941.364	1.636.500	2.651.100	2.179.000	1.850.000	1.670.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.730.000)	(1.570.000)	(1.570.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**955.826**	**1.653.500**	**2.651.100**	**2.179.000**	**1.850.000**	**1.670.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.730.000)**	**(1.570.000)**	**(1.570.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**887.809**	**1.653.500**	**2.651.100**	**2.179.000**	**1.850.000**	**1.670.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.730.000)**	**(1.570.000)**	**(1.570.000)**

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I16.650001 Neu- und Umbaumaßn. Rettungswachen	-14.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.650001 Container Rettungswache Buke	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24.380001 BGA für die Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-886.980,50	-386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-886.980,50	-386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-48.733,93	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.733,93	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I38BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	0,00	0,00	-1.081.100,00	0,00	-449.000,00	-280.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.081.100,00	0,00	-449.000,00	-280.000,00	-100.000,00
I38KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	-1.570.000,00	-4.710.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.570.000,00	-4.710.000,00	0,00	0,00	0,00
I65BGA001 Betriebs- und Geschäftseinrichtung	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	14.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-940.937,08**	**-1.653.500,00**	**-2.651.100,00**	**-4.870.000,00**	**-449.000,00**	**-280.000,00**	**-100.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 432110 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 432111

Konto 432111 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen
Aufgrund stark angestiegener Personal- und Sachaufwendungen musste die Gebührenkalkulation in 2024 deutlich angehoben werden.

Konto 432116 - Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt
Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst schloss im Jahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 6.065.456,70 € ab. Nach der Verrechnung mit dem Fehlbetrag aus Vorjahren (2.158.887,21 €) beträgt der Sonderposten zum 31.12.2022 insgesamt 3.906.569,14 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wird 1/4 dieser Summe aufgelöst (vgl. Position 29).

Konto 442100 - Erträge aus Verkäufen
Verkauf diverser Geräte und Gegenstände in 2022.

Konto 448215 - Erstattung Aufwand Telenotarztsystem
Einführung eines Telenotarztsystems für die Kreise Paderborn, Höxter und Lippe. Die Federführung des Projektes obliegt dem Kreis Paderborn. 71,74 % der umlagefähigen Kosten werden durch die Trägergemeinschaft erstattet (siehe Konto 531755 und DS-Nr. 17.0082).

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen
Erstattung von Hilfsorganisationen.

Konto 448715 - Einnahmen aus der Abgabe v. med. Bedarf
Erstattungen von Hilfsorganisationen, die gem. § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind z.B. für med. Verbrauchsmaterial u. Medikamente.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen 170.000,- €
- 37.500,- € Wartung elektronische Fahrtragen/ Tragestühle RTW/ KTW Stryker
- 32.000,- € Defibrillatoren (Wartung, Reparatur, Akkutausch)
- 11.000,- € Wartungsvertrag NIDApad 2
- 10.000,- € Convexis Navigation Software
- 9.000,- € Dienstplanprogramm (laufende Kosten inkl. Support bei Bedarf)
- 7.000,- € Wartung Beatmungsgeräte Medumat
- 5.000,- € Wartung Rettungsfahrzeuge
- 5.000,- € Ausstattung Rettungswachen
- 5.000,- € InMansys Auswertungsprogramm (laufende Kosten)
- 4.500,- € Ersatzgurte Stryker Tragen
- 4.000,- € Druckminderer
- 3.000,- € Dienstplanprogramm OC: Mycalendar
- 2.000,- € Wartung Reanimationsgeräte Lucas 3
- 2.000,- € Reparatur Simulationspuppen
- 1.000,- € Behandlungsplatz 50 stationiert bei der Stadt Paderborn
- 1.000,- € Kindernotfallset
- 31.000,- € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände
Für die Ausstattung/ Möblierung der neuen Rettungswachen Delbrück und Salzkotten sind zusätzliche Mittel erforderlich. Ergänzung und Ersatzbeschaffung allgemeiner Rettungsmittelausstattung.

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst
Aufwendungen z.B. für Verbandsmaterial, Decken, med. Sauerstoff sowie für Medikamente.

Konto 531750 - Kostenerstattung für die Rettungswachen
Steigende Kosten durch die Umsetzung des Rettungsgesetzes NRW (höhere Personalkosten - Notfallsanitäter).

Konto 531753 - Kosten der Notarztstandorte
Kosten u.a. für die Aufwandsentschädigungen der Notärzte und Personalkosten für die Kompensation der Abwesenheitszeiten im Rahmen der Notfallsanitäter Fort- bzw. Ausbildung.

Konto 531755 - Aufwand Telenotarztsystem
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Rahmen des umfangreichen Ausschreibungsverfahrens verzögerte sich die Einführung eines Telenotarztsystems für die Kreise Paderborn, Höxter und Lippe bis Herbst 2023. Die Federführung des Projektes obliegt dem Kreis Paderborn. 71,74 % der umlagefähigen Kosten werden durch die Trägergemeinschaft erstattet (siehe Konto 448215 und DS-Nr. 17.0082).

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)
Aufwendungen für die Fortbildung der Rettungskräfte, Notärzte, Praxisanleiter u.a..

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)
Das Notfallsanitätergesetz fordert spätestens ab dem 01.01.2027 jeden Rettungswagen sowie jedes Noteinsatzfahrzeug mit einem Notfallsanitäter zu besetzen. Die bisherige Funktion des Rettungsassistenten läuft ab diesem Zeitpunkt ab.
Es müssen Notfallsanitäter in einer dreijährigen Vollausbildung ausgebildet werden, welche steigende Ausbildungskosten nach sich ziehen.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (vgl. DS-Nr. 17.011 Umstellung von Leasing auf Kauf), Reinigung, persönliche Schutzausrüstung sowie Service- und Reparaturkosten.

Konto 542201 - Miete Rettungswachen in öff. Bereichen
Aufwendungen für die Mieten der Rettungswachen Borchen, Bad Lippspringe, Delbrück, Hövelhof und Lichtenau.
Aufgrund der Anmietung der Rettungswache Delbrück steigt der Ansatz in 2024 um rd. 40.000,- €.

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge
Aufwendungen für das Leasing eines Mannschaftstransportwagens.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen
Hieraus werden u.a. die Kosten für die Mobile-Daten-Erfassung gezahlt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
QM-Rezertifizierung (7.000,- €), Halbjährliche Begehung durch Paderlog Apotheke (6.000,-€) und Heubeck-Gutachten (2.000,- €).

Konto 544151 - Kfz-Versicherungsbeiträge
Versicherungsbeiträge für den Fuhrpark des Krankentransport und Rettungsdienstes.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.
Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Betrag in Höhe von 4.472.476,77 € setzt sich wie folgt zusammen:
3.850.042,43 € anteilige Kosten der Leistelle und 622.434,34 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten).

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konten 571110 bis 571190)
Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Die Abschreibungen für Fahrzeuge steigen an, da Rettungswagen und Krankentransportwagen wieder gekauft und nicht mehr geleast werden (siehe auch Konto 542301 und Konto 544151).

Position 29 - Ergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen
Die gesamte Kostenunterdeckung aus Vorjahren konnte bereits im Jahr 2022 wieder ausgeglichen werden (vgl Konto 432116).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 785100 - Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen (17.000,- €)

Investition I23.650001: "Container Rettungswache Buke"
Auszahlung für einen Container im Rahmen der Umbaumaßnahmen der Rettungswache Buke im Jahr 2023

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800,- € (2.651.100,-€)

Investition I32BGA-K1: "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst"
- 450.000,- € = Ausstattung 3 Rettungswagen
- 180.000,- € = Ausstattung 2 Krankentransportwagen
- 150.000,- € = Medumat Standard
- 150.000,- € = Ausstattung Rettungswachen
- 41.400,- € = Softwareuprate (RRp für C3T)
- 36.000,- € = Sonographiegerät
- 35.200,- € = Softwareupgrate (RRp für C3T)
- 18.000,- € = AED (automatisierter externer Defibrillator)
- 13.000,- € = Schaufeltragen
- 5.000,- € = Lagercontainer Sauerstoff
- 2.500,- € = Rollwagen (NotSan-Ausbildung, RDF)

Investition I32KFZ-K1: "Kraftfahrzeugbeschaffung"
- 1.100.000,- € = Rettungswagen (4 Stück)
- 300.000,- € = Krankentransportwagen (2 Stück)
- 170.000,- € = Notarzteinsatzfahrzeug

Einrichtung von zwei Verpflichtungsermächtigungen (4.870.000,- €)

Investition I32KFZ-K1: "Kraftfahrzeugbeschaffung" (4.710.000,- €)
Investition I24.380001: "BGA für die Kreisfeuerwehr- /Technikzentrale" (160.000,- €)

Die Ansätze sind 2025 bis 2027 (Aufteilung 2025: 1.730.000,- €; 2026: 1.570.000,- €; 2027: 1.570.000,- €) bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch ist die Ausschreibung und Bestellung bereits in 2024 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt in den entsprechenden Jahren. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel der Jahre 2025, 2026 und 2027.

III. Zweckbindung von Erträgen:

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

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020503	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bevölkerungsschutz

Verantwortlich

Benedikt Schwanitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn

Ziele

1.) Anzahl der 60 am Krisenmanagement beteiligten Mitarbeiter/innen an Übungs- und Ausbildungs-veranstaltungen.

2.) Anzahl der Schulungen der Mitarbeiter/innen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Stabsarbeit für den SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse).

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Teilnehmer/innen	-	60	80
zu Ziel 2.) Anzahl Schulungen	1	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**117.477**	**107.000**	**118.800**	**119.390**	**119.980**	**120.580**
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	*	66.921	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		50.555	50.000	58.800	59.390	59.980	60.580
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle		202	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**117.679**	**107.000**	**118.800**	**119.390**	**119.980**	**120.580**
11	**- Personalaufwendungen**		**-175.440**	**-183.136**	**-256.038**	**-258.400**	**-261.000**	**-263.550**
501100	Bezüge der Beamten		-26.917	-30.100	-88.000	-88.850	-89.750	-90.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-105.923	-105.513	-111.600	-112.700	-113.800	-114.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-8.570	-7.929	-8.700	-8.750	-8.850	-8.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-21.281	-20.940	-23.800	-24.000	-24.250	-24.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-1.449	-2.600	-2.080	-2.100	-2.100	-2.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-8.380	-12.568	-18.741	-18.900	-19.100	-19.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-1.775	-3.486	-3.116	-3.100	-3.150	-3.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-114	-95	-115	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-125	-95	-115	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-907	190	230	200	200	200
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-16.285**	**-20.211**	**-28.740**	**-28.900**	**-29.250**	**-29.500**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-14.830	-18.400	-16.800	-16.950	-17.100	-17.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		1.686	3.411	-7.511	-7.550	-7.650	-7.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-3.083	-4.000	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-59	-1.221	-1.230	-1.200	-1.250	-1.250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-174.609**	**-201.000**	**-190.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung		-305	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-12.742	-55.000	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	*	-93.946	-91.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	*	-67.290	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-71.715**	**-72.300**	**-81.900**	**-82.710**	**-83.540**	**-84.370**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände		-6.207	-6.200	-3.400	-3.430	-3.460	-3.490
571140	Abschreibungen auf Maschinen		-87	-100	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-479	-400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-25.222	-25.200	-28.300	-28.580	-28.870	-29.160
571180	Abschreibungen auf BGA		-39.721	-40.400	-49.100	-49.590	-50.090	-50.590
15	**- Transferaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-17.395**	**-111.100**	**-76.100**	**-73.100**	**-72.100**	**-71.100**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	*	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	*	0	-16.000	-14.000	-11.000	-10.000	-9.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-497	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-12.731	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	*	0	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge		-4.148	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung		-19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-455.444**	**-587.747**	**-632.778**	**-641.110**	**-643.890**	**-646.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-337.765**	**-480.747**	**-513.978**	**-521.720**	**-523.910**	**-525.940**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-337.765**	**-480.747**	**-513.978**	**-521.720**	**-523.910**	**-525.940**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	11.850	11.850	11.850	11.850
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-337.765**	**-480.747**	**-502.128**	**-509.870**	**-512.060**	**-514.090**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-2.108**	**-2.017**	**-10.709**	**-10.610**	**-10.646**	**-10.655**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-372	-451	-510	-484	-513	-516
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.736	-1.566	-10.199	-10.126	-10.133	-10.138
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-339.873**	**-482.764**	**-512.837**	**-520.480**	**-522.706**	**-524.745**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-339.873**	**-482.764**	**-512.837**	**-520.480**	**-522.706**	**-524.745**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**69.637**	**476.500**	**253.500**	**105.000**	**75.000**	**40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(800.000)**		
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	69.637	476.500	253.500	105.000	75.000	40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(800.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.637**	**476.500**	**253.500**	**105.000**	**75.000**	**40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(800.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.637**	**476.500**	**253.500**	**105.000**	**75.000**	**40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(800.000)**		

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-69.637,03	-263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.637,03	-263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I38BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	0,00	0,00	-163.500,00	0,00	-105.000,00	-75.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-163.500,00	0,00	-105.000,00	-75.000,00	-40.000,00
I38KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	-90.000,00	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-90.000,00	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Summe	**-69.637,03**	**-476.500,00**	**-253.500,00**	**-800.000,00**	**695.000,00**	**-75.000,00**	**-40.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414109 - Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz
- Jährliche Zuweisung "Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen" i.H.v. 35.000,- €
- Zuweisungen für den Weiterbetrieb der "Modularen Warnsystem Stationen" i.H.v. 25.000,- €

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800,- €
Ausstattung des Krisenstabes und der Kreiseinsatzleitung, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die IuK-Gruppe Kreis Paderborn und Ausstattung für den örtlichen und überörtlichen Hilfeeinsatz.

Konto 527955 - Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)
Aufwendungen für Schulungen, Verbrauchsmaterial, Zuschuss für KatS-Einheiten im Kreisgebiet, KATWARN Nutzung Unwetterwarnung durch den deutschen Wetterdienst, Anschaffungskosten inkl. Schnittstelle zur Leitstelle sowie lfd. jährliche Aufwendungen für Ersthelfer-App. Mehrbedarf aufgrund der Umsetzung der bevorstehenden KatS-Bedarfsplanung, den jährlichen Grundgebühren für die neu integrierte Notfallkommunikation (Sat-Funk, Sat-Telef., STARLINK) und den jährlichen Kosten für die vertraglich neu geplante Krisenhotline.

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadenereignisse
Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)
Aufwendungen für die Fortbildung des technischen Personals des Katastrophenschutzes.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)
Aufwendungen für die Ausbildung des technischen Personals des Katastrophenschutzes.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:
Aufwendungen u.a. für die Anmietung einer Halle am Flughafen Ahden zur Lagerung von Katastrophenschutzausstattung.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
Beratungsleistungen für Umsetzungen im Rahmen der Gefährdungsanalyse und Katastrophenschutzplanung sowie Organisationsuntersuchung der Kreisfeuerwehrzentrale (anteilig auch in den Produkten Feuerschutz und Leitstelle).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (253.500,- €)

Investition I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz
- 60.000,- € = TMOa - Zelle BOS-Digitalfunk
- 50.000,- € = Umsetzung der erforderlichen "Maßnahmen" aus der Katastrophenschutzbedarfsplanung
- 15.000,- € = Ersatzbeschaffung ABC Einheiten
- 15.000,- € = Erweiterung IuK-Einheiten (Stromversorgung, stationäre Videotechnik, Funk etc.)
- 13.500,- € = 6x HRT (EX geschützt)
- 10.000,- € = 5x Outdoor-Tablet

Investition I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung
- 65.000,- € = Kommandowagen Warnzug
- 25.000,- € = Abrollbehälter Unterbringung

Einrichtung von einer Verpflichtungsermächtigung (800.000,- €)
Investition I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung
- 800.000,- € = Einsatzleitwagen

Der Ansatz ist bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch ist die Ausschreibung und Bestellung bereits in 2024 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2025. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichen Vorgriff auf die liquiden Mittel des Jahres 2025.

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020504	Leitstelle

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Bevölkerungsschutz

Verantwortlich
Benedikt Schwanitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele
Notrufannahme innerhalb von 10 Sekunden

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Zielerreichungsgrad	-	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**35.363**	**35.400**	**35.400**	**35.750**	**36.110**	**36.470**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		35.363	35.400	35.400	35.750	36.110	36.470
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.029.814**	**1.520.000**	**1.623.000**	**1.623.000**	**1.624.000**	**1.624.000**
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	*	2.003.948	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	*	25.866	20.000	23.000	23.000	24.000	24.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.065.177**	**1.555.400**	**1.658.400**	**1.658.750**	**1.660.110**	**1.660.470**
11	**- Personalaufwendungen**		**-3.513.346**	**-3.316.014**	**-4.373.665**	**-4.417.300**	**-4.460.950**	**-4.504.700**
501100	Bezüge der Beamten		-1.964.138	-2.001.800	-2.466.000	-2.490.650	-2.515.300	-2.539.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-161.298	-205.943	-161.200	-162.800	-164.400	-166.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-12.409	-15.959	-12.400	-12.500	-12.600	-12.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-31.266	-42.083	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-103.233	-146.380	-148.070	-149.550	-151.000	-152.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-950.156	-707.584	-1.334.156	-1.347.450	-1.360.800	-1.374.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-272.704	-196.265	-221.838	-224.050	-226.250	-228.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-1.801	-1.750	-1.820	-1.800	-1.800	-1.800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-1.979	-1.750	-1.820	-1.800	-1.800	-1.800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-14.362	3.500	3.640	3.600	3.600	3.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-1.159.308**	**-1.137.863**	**-2.045.948**	**-2.066.350**	**-2.086.800**	**-2.107.250**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-1.055.725	-1.035.920	-1.195.950	-1.207.900	-1.219.850	-1.231.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		120.056	192.019	-534.668	-540.000	-545.350	-550.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-219.455	-225.200	-227.800	-230.050	-232.350	-234.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-4.184	-68.762	-87.529	-88.400	-89.250	-90.150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-217.745**	**-272.000**	**-533.000**	**-558.000**	**-1.108.500**	**-808.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-3.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	*	0	0	-200.000	0	-700.000	-400.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	*	-14.451	-14.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-1.393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom		-7.379	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-4.108	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung		-4.064	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	*	-174.323	-200.000	-250.000	-325.000	-325.000	-325.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-8.454	-15.000	-20.000	-170.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	*	**-262.174**	**-257.000**	**-263.750**	**-266.380**	**-269.040**	**-271.720**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände		-11.626	-11.600	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-56.231	-56.200	-56.200	-56.760	-57.330	-57.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen		-81	-100	-50	-50	-50	-50
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-4.769	-4.800	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
571180	Abschreibungen auf BGA		-189.466	-184.300	-196.100	-198.060	-200.040	-202.040
15	**- Transferaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-322.829**	**-294.900**	**-378.400**	**-348.500**	**-353.500**	**-358.500**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	*	-33.879	-37.000	-77.000	-44.000	-46.000	-48.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-2.592	-400	-400	-400	-400	-400
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	*	-61.486	-25.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-5.043	-2.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
542231	Miete funktechnische Einrichtung	*	-32.577	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542950	Sonstige Aufwendungen		-1.526	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Telekommunikationsleistungen	*	-96.729	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	*	-79.343	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
544150	Versicherungsbeiträge	*	-8.115	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung		-1.538	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-5.475.402**	**-5.277.777**	**-7.594.763**	**-7.656.530**	**-8.278.790**	**-8.050.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-3.410.225**	**-3.722.377**	**-5.936.363**	**-5.997.780**	**-6.618.680**	**-6.390.200**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-3.410.225**	**-3.722.377**	**-5.936.363**	**-5.997.780**	**-6.618.680**	**-6.390.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**32.200**	**41.950**	**34.725**	**34.975**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	32.200	41.950	34.725	34.975
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**32.200**	**41.950**	**34.725**	**34.975**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-3.410.225**	**-3.722.377**	**-5.904.163**	**-5.955.830**	**-6.583.955**	**-6.355.225**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.005.528**	**4.252.242**	**6.485.211**	**6.541.773**	**7.174.922**	**6.951.265**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*	4.005.528	4.252.242	6.485.211	6.541.773	7.174.922	6.951.265
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-595.302**	**-529.865**	**-581.048**	**-585.943**	**-590.967**	**-596.040**
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*	-491.874	-431.560	-496.793	-501.761	-506.779	-511.846
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-25.682	-33.269	-10.199	-10.126	-10.133	-10.138
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-2.663	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital		-75.083	-61.534	-70.554	-70.554	-70.554	-70.554
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**398.057**	**0**	**8.500.000**	**8.300.000**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(8.300.000)**		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	398.057	0	8.500.000	8.300.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(8.300.000)		
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**227.742**	**645.100**	**105.500**	**1.575.000**	**450.000**	**50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.525.000)**		
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	227.742	645.100	105.500	1.575.000	450.000	50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.525.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.799**	**645.100**	**8.605.500**	**9.875.000**	**450.000**	**50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen) *				**(9.825.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**625.799**	**645.100**	**8.605.500**	**9.875.000**	**450.000**	**50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(9.825.000)**		

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	-54.503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-54.503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24.380001 BGA für die Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	0,00	0,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	0,00
I24.650001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	0,00	0,00	-8.500.000,00	-8.300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.500.000,00	-8.300.000,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-571.295,55	-645.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-343.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-227.741,75	-645.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I38BGA-L1 BGA für die Leitstelle	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-50.000,00
Summe	**-625.798,98**	**-645.100,00**	**-8.605.500,00**	**-9.825.000,00**	**-50.000,00**	**-450.000,00**	**-50.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle
Es handelt sich um die Erstattungsbeträge im Rahmen der Abrechnung mit der Stadt Paderborn für die Inanspruchnahme der Leitstelle.
Als Maßstab dient die Anzahl der Einsätze, die mit der geltenden Leitstellengebühr multipliziert wird.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmen für die Brandmeldekonzession (siehe auch Konto 523200).

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 27)
Die Summe von 6.485.211,- € setzt sich wie folgt zusammen:
- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 2.635.168,58 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 3.850.042,42 €

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)
Austausch Tore Bestandsgebäude im Jahr 2024 sowie Brandschutzmaßnahmen am Bestandsgebäude Kreisfeuerwehrzentrale in 2026 und 2027.

Konto 523200 - Erstattung an Gemeinden / GV
Ausgaben für die Brandmeldekonzession der Stadt Paderborn (siehe auch Konto 448700).

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik
Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 124.500,- €, abschließende Vernetzungsarbeiten im Leitstellenverbund Paderborn-Lippe-Höxter = 30.000,- €, Rückbau Gleichwellentechnik = 20.000,- €, allg. Kostensteigerungen = 20.000,- € Emergency Eye (Ortung Notrufteilnehmer und Videoübertragung) = 13.000,- €, Vergütung aus Wartungsverträgen nach Aufwand = 10.000,- €, Unterhaltung der Funkwerkstatt = 6.000,- €, RescueTrack (Ortung Rettungsmittel - jährl. Leitstellen-Lizenzen) = 2.500,- € , Ersatzbeschaffung DAU Akkus = 2.000,- €, LTE-Modul für DAU = 2.000,- €, Antennenaustausch = 1.200,-€, TETRA-Sirenenempfänger – Update = 1.000,- € und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 7.800,- €.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände
Beschaffung von Kleingeräten.

Konto 541110 - Fortbildung
Fortbildungskosten für Personal und allgemeinem Rettungsdienst.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Reinigung (17.000,- €), Schuhe und besondere Schutzkleidung (8.000,- €). Neuanschaffung Bekleidung für die Leitstelle im Jahr 2024 (35.000,- €).

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung
26 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen (100.000,- €)
Der Ansatz setzt sich zusammen aus Telefonkosten i.H.v. 35.000,- €, Kosten für die Leitstellenvernetzung i.H.v. 25.000,- € und 40.000,- € für IP-Technik.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
Planungs- und Begleitungskosten für einen Fachplaner im Rahmen der Leitstellenvernetzung.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge
Jahresbeitrag Elektonikversicherung der Leitstellentechnik.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierbei handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten) für Querschnittsämter.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:
Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Erhöhte Abschreibungswerte aufgrund der anteiligen Aktivierung / Fertigstellung des neuen Telekommunikationssystems der Leistelle.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (105.500,- €)

Investition I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle
- 50.000,- € = Leitstellentechnik
- 50.000,- € = Ausstattung Leitstellentische
- 3.000,- € = Leitstellenstuhl
- 2.500,- € = 3D-Drucker

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (8.500.000,- €)

Investition I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale
Planungskosten für die Umstrukturierung in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale bzw. der Leitstelle.
Die Maßnahme wurde unter I24.650001 neu veranschlagt.

Investition I24.650001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale
Erweiterung / Renovierung der Kreisfeuerwehrzentrale (KFTZ) DS-Nr. 17.0801

Einrichtung von zwei Verpflichtungsermächtigungen (9.825.000,- €)
Investition I24.380001 BGA für die Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale (1.525.000,- €)
Investition I24.650001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale (8.300.000,- €)

Die Ansätze sind 2025 bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch ist die Ausschreibung und Bestellung bereits in 2024 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt in den entsprechenden Jahren. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu einem verbindlichen Vorgriff auf die liquiden Mittel des Jahres 2025.

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulservice
Produkt	030101	Schulverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

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

Ziele

1.) Eine Schul-App als Rahmen standardisierter Kommunikation ist eingeführt. Maßnahmen in 2023:
- Erhebung der Bedarfe beteiligter Akteure im Kontext Schule
- Bestandsaufnahme zu bestehenden digitalen Lösungen

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1.) Umsetzungsstand	-	50 %	0

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen. Die Idee einer Schul-App ist im Kern und Ursprung durch das Bemühen um die Einführung einer digitalen Schülerfahrkarte entstanden. Durch die unterjährige Etablierung des Deutschlandtickets und der absehbaren digitalen Ausgabe wurde und wird das Ziel nicht weiter verfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.134.317**	**577.880**	**805.350**	**739.900**	**740.000**	**740.100**
414100	Zuweisung vom Land	*	1.112.643	547.880	711.600	711.600	711.600	711.600
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	*	10.177	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	*	0	0	65.550	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		11.496	11.500	9.700	9.800	9.900	10.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**13.434**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich		225	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen		0	300	300	300	300	300
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	*	13.209	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	*	18.300	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.166.051**	**578.180**	**805.650**	**740.200**	**740.300**	**740.400**
11	**- Personalaufwendungen**		**-185.373**	**-192.074**	**-270.425**	**-272.950**	**-275.650**	**-278.300**
501100	Bezüge der Beamten		-77.547	-71.000	-113.300	-114.400	-115.550	-116.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-56.545	-60.888	-69.900	-70.550	-71.250	-71.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-4.377	-4.676	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-12.345	-12.605	-14.500	-14.600	-14.750	-14.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-4.075	-5.980	-5.850	-5.900	-5.950	-6.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-24.210	-28.907	-52.710	-53.200	-53.750	-54.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-5.127	-8.018	-8.764	-8.850	-8.900	-9.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-114	-85	-115	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-125	-85	-115	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-907	170	230	200	200	200
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-45.802**	**-46.485**	**-80.832**	**-81.500**	**-82.300**	**-83.200**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-41.710	-42.320	-47.250	-47.700	-48.150	-48.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		4.743	7.844	-21.124	-21.300	-21.500	-21.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-8.670	-9.200	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-165	-2.809	-3.458	-3.450	-3.500	-3.550
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.389.636**	**-1.468.225**	**-1.565.225**	**-1.565.225**	**-1.565.225**	**-1.565.225**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-4.184	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-699	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom		-3.421	0	0	0	0	0
524110	Reinigung		-37.845	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	*	-20.951	-77.225	-82.225	-82.225	-82.225	-82.225
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	*	-1.322.120	-1.320.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-14.574**	**-15.000**	**-11.300**	**-11.420**	**-11.540**	**-11.660**
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-2.545	-2.500	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
571180	Abschreibungen auf BGA		-12.029	-12.500	-8.800	-8.890	-8.980	-9.070
15	**- Transferaufwendungen**		**-727.974**	**-749.880**	**-714.880**	**-714.880**	**-714.880**	**-714.880**
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	*	0	-27.000	0	0	0	0
531303	Zuweisungen an Haus Widey	*	-173.879	-190.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	*	-554.095	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-540.413**	**-673.800**	**-769.350**	**-704.300**	**-704.300**	**-704.300**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-562	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-241	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-102.525	-131.000	-141.000	-141.500	-141.500	-141.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	0	-65.550	0	0	0
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung *	-14.756	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
542950	Sonstige Aufwendungen *	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100	Büromaterial *	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
544101	Kfz-Steuer	-190	0	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge *	-416.975	-430.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
544152	Gebäudeversicherung	-565	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.903.772**	**-3.145.464**	**-3.412.012**	**-3.350.275**	**-3.353.895**	**-3.357.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.737.721**	**-2.567.284**	**-2.606.362**	**-2.610.075**	**-2.613.595**	**-2.617.165**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.737.721**	**-2.567.284**	**-2.606.362**	**-2.610.075**	**-2.613.595**	**-2.617.165**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**397.425**	**397.425**	**397.425**	**397.425**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	397.425	397.425	397.425	397.425
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**397.425**	**397.425**	**397.425**	**397.425**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.737.721**	**-2.567.284**	**-2.208.937**	**-2.212.650**	**-2.216.170**	**-2.219.740**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-33.163**	**-28.970**	**-81.241**	**-80.572**	**-80.759**	**-80.819**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.820	-2.204	-2.494	-2.366	-2.508	-2.525
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.443	-24.267	-76.248	-75.707	-75.753	-75.795
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.900	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.770.884**	**-2.596.254**	**-2.290.178**	**-2.293.222**	**-2.296.929**	**-2.300.559**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.770.884**	**-2.596.254**	**-2.290.178**	**-2.293.222**	**-2.296.929**	**-2.300.559**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-130.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-130.431	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-130.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA) Kreissporthalle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (711.600 €)
711.600 € Seit 2015 fördert das Land die Personalkosten der Schulsozialarbeit im Bereich Bildung und Teilhabe. Die antragsabhängige Bezuschussung war zunächst bis 2018 befristet. Der Aufwand ist auf dem Konto 533801 veranschlagt.
Das höhere Ergebnis im Jahr 2022 begründet sich durch die fachbezogene Pauschale für das Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche.

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion vom Land
Inklusionspauschale des Landes NRW für die kreiseigenen Berufskollegs

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Zur Motivationssteigerung von Schülern soll eine sogenannte „Sterne-App“ entwickelt werden. Die anteilige Finanzierung des Projektes erfolgt über einen Zuschuss der Osthushenrich-Stiftung. (Aufwand s. Konto 542900)

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ergebnis 2022: Kostenerstattung vom Land für die Bereitstellung von FFP2 und OP-Masken für die Lehrkräfte in den Berufskollegs.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Ergebnis 2022: Eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen des Schulamtes konnte aufgelöst werden, da keine Zahlung mehr zu leisten war.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar (30.000 €)
Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der vom Schul- und Sportamt für die kreiseigenen Schulen zu beschaffenden Gegenstände (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten) sowie Kosten für Sportgeräte- und Tafelkontrollen durch "Befähigte Person" inkl. der erforderlichen Reparaturen. Der Kreis Paderborn ist als Schulträger verpflichtet, die Sportgeräte und Tafeln in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfungen werden von Fachfirmen durchgeführt.

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (5.000 €)
Kauf von Geräten/Gegenständen bis 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand:
Der Kreis Paderborn ist als Schulträger verpflichtet, die beweglichen elektrischen Betriebsmittel in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfung wird von einer Fachfirma durchgeführt. Des Weiteren wird ab dem Jahr 2024 der Aufwand für die Arbeitskleidung der Schulhausmeister bei diesem Sachkonto berücksichtigt.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung (1.400.000 €)
Der Kreis Paderborn hat seit 2009 die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Seit Februar 2013 gilt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden.

Konto 531201 - Zuweisung an Gemeinden (GV) für den Schulsport
Zuschüsse zur Durchführung von Landessportfesten an Schulen im Kreis Paderborn (Erläuterungen siehe Konto 414100).
Der Haushaltsansatz wird ab dm Jahr 2024 beim Produkt 080101 Förderung des Sports dokumentiert.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:
Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:
Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. Das Land erstattet die Aufwendungen (siehe auch Konto 414100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:
Das Schulamt ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Hier fallen Mietzahlungen an.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen
Zur Motivationssteigerung von Schülern soll eine sogenannte „Sterne-App“ entwickelt werden. Die anteilige Finanzierung des Projektes erfolgt über einen Zuschuss der Osthushenrich-Stiftung. (Ertrag s. Konto 414800)

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung
Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sind im Laufe eines Haushaltsjahres aufgrund von Problemsituationen Gutachter kurzfristig mit der Fertigung von Expertisen zu beauftragen.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen:
Hierin sind Präsente für Verabschiedungen von Schulleitern, Jubiläen, Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sportamtes etc. enthalten.

Konto 543100 - Büromaterial
Seit dem Jahr 2022 wird der Bürobedarf für die Schulsekretariate zentral vom Schulamt verwaltet. Zuvor war Amt 10 zuständig.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:
Hierbei handelt es sich um die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Schüler/innen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (8.000 €)
- 6.000 € Geräte/Gegenstände über 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
- 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414100 -Zuweisung vom Land:
Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei dem Konto 531201.

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Verantwortlich

Petra Bolte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

1. Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold, dem Kreis Paderborn und den Städten/Gemeinden des Kreises vom 09.02.2009
2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW und dem Kreis Paderborn vom 28.08.2009
3. Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 über die Zustimmung zu der Kooperationsvereinbarung vom 09.02.2009 und die Besetzung der Leitung des Bildungsbüros (DS-Nr. 14.983 ff.)
4. Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012 zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (DS.-Nr. 15.0585)
5. Richtlinie für die Förderung Kommunaler Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012
6. Beschluss des Kreis- und Finanzausschusses v. 22.02.2021 zur Implementierung des Kommunalen Integrations-managements (DS.-Nr. 17.0120)

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Migrantenselbstorganisationen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn

Ziele

1.) Die Drittmittel (Ertragskonten 414100, 414800, 446123, 448052) für projektbezogene Sachausgaben betragen mindestens 20% der projektbezogenen Sachausgaben (Aufwandskonten 525500, 525540, 527111, 527200, 527940, 531708, 542900, 543192,543193)

2.) In der Umsetzung des Zielprozesses für die Bildungs- und Integrationsregion sollen bis 2023 30% der Schulen jeder Schulform (= 108 Schulen) auf der Basis eines kontinuierlichen Fort- u. Weiterbildungsangebots fundierte Konzepte zur durchgängigen Sprachbildung und interkulturellen Bildung erproben und in ihren Schul-programmen verankern. Das BIZ führt hierzu (jährlich) für mindestens sieben Schulen ein entsprechendes Angebot durch.

3.) Die Ziele der einzelnen Projekte (im Detail nachzulesen unter www.bildungsregion-paderborn.de sowie im Jahresbericht) konnten zu mindestens 30 % vollständig sowie zu mindestens 50 % vollständig oder überwiegend erreicht werden.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel	72,51%	59,38%	61,51%
Erträge aus Drittmitteln	907.155 €	808.130€	897.690 €
Aufwendungen für projektbezogene Sachausgaben	1.251.094€	1.360.980€	1.459.310€
zu 2.) Anteil aller Schulen, die seit 2018 teilgenommen haben	23,15 %	23,15 %	- *
Anzahl Schulen, die seit 2018 teilgenommen haben	25	25	- *
Teilnehmende Schulen im jeweiligen Haushaltsjahr	0	0	- *
zu 3.) Anzahl der durchgeführten Projekte	32	34	34
- davon Projektziel vollständig erreicht	21	26	10
- davon Projektziel überwiegend erreicht	3	6	7

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

- Grad der vollständigen Zielerreichung	65,63 %	76,47 %	30%
- Grad der überwiegenden bis vollständigen Zielerreichung	75,00 %	94,12 %	50 %

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.
* Ziel wird nicht weiter verfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**877.351**	**763.330**	**778.690**	**778.700**	**778.710**	**778.720**
414100	Zuweisung vom Land	*	852.322	726.370	769.750	769.750	769.750	769.750
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	*	24.208	36.160	8.140	8.140	8.140	8.140
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		820	800	800	810	820	830
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.020**	**3.800**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
446100	Vermischte Einnahmen		0	3.800	0	0	0	0
446123	Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen	*	1.020	0	2.100	2.100	2.100	2.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**706.828**	**899.700**	**975.600**	**975.600**	**975.600**	**975.600**
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	*	29.605	41.800	117.700	117.700	117.700	117.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	670.244	857.900	857.900	857.900	857.900	857.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)		6.979	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.585.199**	**1.666.830**	**1.756.390**	**1.756.400**	**1.756.410**	**1.756.420**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.334.165**	**-1.522.348**	**-1.622.508**	**-1.638.600**	**-1.654.750**	**-1.671.000**
501100	Bezüge der Beamten		-262.637	-240.200	-231.500	-233.800	-236.100	-238.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-743.002	-904.787	-953.900	-963.400	-972.900	-982.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-52.467	-64.954	-54.200	-54.700	-55.250	-55.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-153.755	-188.357	-155.500	-157.050	-158.600	-160.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-13.876	-17.290	-19.760	-19.950	-20.150	-20.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-82.407	-83.578	-178.044	-179.800	-181.600	-183.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-17.450	-23.182	-29.604	-29.900	-30.150	-30.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-851	-675	-860	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-935	-675	-860	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-6.786	1.350	1.720	1.700	1.700	1.700
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-154.710**	**-134.401**	**-273.033**	**-275.650**	**-278.400**	**-281.100**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-140.887	-122.360	-159.600	-161.150	-162.750	-164.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		16.021	22.681	-71.352	-72.050	-72.750	-73.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-29.286	-26.600	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-558	-8.122	-11.681	-11.750	-11.900	-12.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-77.934**	**-208.950**	**-211.950**	**-211.950**	**-211.950**	**-211.950**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-3.158	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524101	Strom		-6.954	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-7.392	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung		-15.577	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	*	-3.662	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	*	-41.191	-97.450	-92.450	-92.450	-92.450	-92.450
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	*	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-820**	**-800**	**-800**	**-810**	**-820**	**-830**
571180	Abschreibungen auf BGA		-820	-800	-800	-810	-820	-830
15	**- Transferaufwendungen**		**-268.539**	**-354.000**	**-440.800**	**-440.800**	**-440.800**	**-440.800**
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	*	-268.539	-354.000	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-1.044.509**	**-865.380**	**-881.560**	**-881.560**	**-881.560**	**-881.560**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-2.747	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.845	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-98.765	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-16.509	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum *	-691.955	-374.180	-376.860	-376.860	-376.860	-376.860
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM) *	-229.238	-443.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
544152	Gebäudeversicherung	-2.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.880.677**	**-3.085.879**	**-3.430.651**	**-3.449.370**	**-3.468.280**	**-3.487.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.295.478**	**-1.419.049**	**-1.674.261**	**-1.692.970**	**-1.711.870**	**-1.730.820**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.295.478**	**-1.419.049**	**-1.674.261**	**-1.692.970**	**-1.711.870**	**-1.730.820**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**70.966**	**70.966**	**70.966**	**70.966**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	70.966	70.966	70.966	70.966
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**70.966**	**70.966**	**70.966**	**70.966**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.295.478**	**-1.419.049**	**-1.603.295**	**-1.622.004**	**-1.640.904**	**-1.659.854**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-21.180**	**-12.239**	**-60.925**	**-60.445**	**-60.551**	**-60.592**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.294	-1.102	-1.247	-1.183	-1.254	-1.262
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.008	-9.981	-58.522	-58.107	-58.141	-58.174
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-879	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.316.658**	**-1.431.288**	**-1.664.220**	**-1.682.449**	**-1.701.455**	**-1.720.446**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.316.658**	**-1.431.288**	**-1.664.220**	**-1.682.449**	**-1.701.455**	**-1.720.446**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionen Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I46.BGA001 Ausstattungsgegenstände BIZ	0,00	-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.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (769.750 €)
15.000 € Zuwendungen aus dem Landesinklusionsfonds für Maßnahmen der Inklusion (siehe Konto 527111)
20.900 € Zuwendungen des Landes im Bereich "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)" (siehe Konto 531708)
194.200 € Zuwendungen für Projekte zur Interkulturellen Öffnung der Gesellschaft z.B. für das Förderprogramm „Komm AN NRW“
43.150 € Zuwendungen für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte wie das Landesprogramm „Rucksack-Schule“ (siehe Konto 543192).
154.500 € für den Baustein 1 des Kommunalen Integrationsmanagements: strategischer Overhead (siehe Konto 543193).
342.000 € für Baustein 2 des Kommunalen Integrationsmanagements: rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung (siehe Konto 543193).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (8.140 €)
5.100 € Drittmittel für Projekte zur Berufsorientierung, konkret für das Projekt „JobCoaching“ (siehe Konto 531708).
3.040 € Fördermittel für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte „Rucksack Kita“ und „Literacy in Kitas“ (siehe Konto 543192).

Konto 446123 - Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen
Projekte mit Teilnahmebeiträgen, z.B. Impulstage online (siehe Konto 527200). Die Beiträge wurden zuletzt beim Sachkonto 446100 dokumentiert.

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (117.700 €)
Zuschüsse zu Projekten der Berufsorientierung, wie „Ausbildung? Ehrensache“ und „JobCoaching“ (siehe Konto 531708).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (857.900 €)
350.000 € für die Einrichtung von 7 Case-Manager-Stellen zur rechtskreisübergreifenden Einzelfallberatung (Kommunales Integrations-management Baustein 2).
187.500 € für die Einrichtung von 3,5 Stellen Koordinatoren-Stellen und einer halben Stelle Verwaltungsassistenz zur strategischen Steuerung des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein 1).
181.600 € Landeszuschuss zum "Kommunalen Integrationszentrum" für die Einrichtung von zusätzlichen Stellen
75.300 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (40% der Personalkosten)
55.000 € für eine Vollzeitstelle beim Landesprojekt "Komm An NRW I"
8.500 € Personenbezogene Ausgleichsabgabe vom LWL

Konto 525500 - Unterhaltung BGA (1.000 €)
Unterhaltung von Geräten und Gegenständen für das Kreismedienzentrum.

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (5.500 €)
Anschaffung von Geräten und Gegenständen bis zu 800 € netto für das Kreismedienzentrum.

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (15.000 €)
Verschiedene Maßnahmen der Inklusion; abhängig von der Gewährung eines Landeszuschusses in Höhe von 15.000 € (siehe Konto 414100).

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (92.450 €)
62.150 € für Digitalisierungs-Projekte und zu dessen Ausweitung, z.B. „Entdeckungsreise durch den Kreis Paderborn“.
30.300 € für Qualitäts- und Bildungsmanagement, u.a. für „Forschungsreisen in unserer OGS“ und „Impulstage online“.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (Festwert) (39.000 €)
Beschaffung von Medien für das Kreismedienzentrum. Im HH-Jahr 2022 wurden die Ansätze für das Kreismedienzentrum noch beim Produkt 030103 Schul-IT veranschlagt.

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (440.800 €)
409.400 € für Projekte zur Berufsorientierung wie „Ausbildung? Ehrensache!“, „JobCoaching“ oder „Via Helene“
500 € für Beratung und Unterstützung zur Ausbildung beispielsweise durch die Praktikumsakquisiteure
10.000 € für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, wie für die Ausbildungsmesse Connect.
20.900 € für das Landesprojekt „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ und dessen kommunale Koordinierung (siehe Konto 414100)

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Kosten der Anmietung in der Rathenaustr. 96. Seit dem Jahr 2023 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da das Bildungs- und Integrationszentrum seit Mai 2022 wieder im Kreishaus untergebracht ist.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (31.000 €)
26.000 € für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. das Chancenportal Vielfalt, die Umsetzungskonferenz mit den Kooperationspartnern sowie Layout- und Druckaufträge.
5.000 € für Softwarelizenzen / Apps des Kreismedienzentrums.

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (376.860 €)
291.800 € für Projekte zur interkulturellen Öffnung der Gesellschaft, wie die Verwaltung von Projekten zum Thema "Interkulturelle Öffnung", das Landesprogramm „KOMM AN NRW", der Sprachmittlerpool Cari Lingua und die finanzielle Förderung hauptamtlicher Vereinsarbeit zur Koordination des Ehrenamtes (194.200 € Zuschuss, s. Sachkonto 414100).
85.060 € für Bildungs- u. Sprachbildungsprojekte, wie die Projekte "Rucksack-Kita" und das Landesprogramm "Rucksack-Schule/Griffbereit", "Fit in Deutsch" oder die Familienklasse (46.190 € Zuschuss, s. Sachkonten 414100 und 414800).

Konto 543193 - Projekte Kommunales Integrationsmanagement (KIM) (457.700 €)
115.700 € für den Baustein 1 (strategischer Overhead) des Kommunalen Integrationsmanagements: Sachausgaben für verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements sowie die Weiterleitung einer Koordinatoren-Stelle an die Stadt Paderborn
342.000 € für Baustein 2 (rechtskreisübergreifendes Case-Management) des Kommunalen Integrationsmanagements; Weiterleitung von 6 Case-Manager-Stellen an kreisangehörige Kommunen
Das KIM beinhaltet eine stärkere rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den internen Ämtern der Kreisverwaltung im Sinne einer kommunalen integrierten Steuerung der örtlichen Migrations- und Integrationsprozesse. Durch einen lückenlosen Übergang in den Phasen des Rechtskreiswechsels sollen Neuzugewanderte schneller integriert werden.
(Förderung KIM in voller Höhe der Aufwendungen, s. Konto 414100).

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulservice
Produkt	030103	Schul-IT

Verantwortliche Organisationseinheit

IT-Service

Verantwortlich

Philipp Ohms

Beschreibung

- Schul-IT
Betrieb und Support der IT-Infrastruktur an allen Standorten der kreiseigenen Schulen. Betrieb und Support des Netzwerks in eigener Verantwortung, Betrieb und Support Endgeräteklassen.
Zentrale Beschaffung aller IT-Komponenten für die kreiseigenen Schulen.
Umfassende IT-Serviceleistungen für kreiseigenen Schulstandorte zur Gewährleistung eines störungsarmen operativen Betriebes der IT- und Kommunikations-Infrastruktur, der einzelnen Anwendungen und Online-Services, insbesondere:
1. Beschaffung, Einführung und Betriebsbetreuung der eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten
2. Unterstützung der Nutzer, insbesondere der IT-Ansprechpartner der jeweiligen Schulen
3. Begleitung der digitalen Transformation, insbesondere bei Innovationsprojekten des CDO
4. Steuerung externer Dienstleister
5. Ständige, am Bedarf der Kunden ausgerichtete Weiterentwicklung der IT- und Kommunikationsinfrastruktur“

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

- Schulen im Kreis Paderborn
- Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen

Ziele

1.) Die netzwerktechnischen Umbaumaßnahmen im Rahmen der Neuverkabelung aus dem Digitalpakt sind zu 33% abgeschlossen, gemäß Leitsatz 1, 2, 4 und 5

2.) Die Ausbringung der digitalen Präsentationsgeräte aus dem Digitalpakt an allen10 Schulstandorten ist zu 50% abgeschlossen, gemäß Leitsatz 3

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Grad der Umsetzung	-	33%	100%
zu 2.) Grad der Umsetzung	-	50%	100%

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.
Die vom Kreistag beschlossenen Leitsätze können dem Anhang zur Vorlage DS-Nr. 17.508/2 entnommen werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**417.567**	**6.650**	**68.850**	**69.550**	**70.250**	**70.960**
414100	Zuweisung vom Land	*	390.365	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		27.202	6.650	68.850	69.550	70.250	70.960
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		502	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	0	175.000	175.000	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**418.069**	**181.650**	**243.850**	**69.550**	**70.250**	**70.960**
11	**- Personalaufwendungen**		**-860.377**	**-914.851**	**-1.039.721**	**-1.049.900**	**-1.060.300**	**-1.070.700**
501100	Bezüge der Beamten		-79.081	0	-16.400	-16.550	-16.700	-16.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-577.720	-704.028	-806.900	-814.900	-823.000	-831.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-44.423	-57.636	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-119.494	-153.187	-106.800	-107.850	-108.900	-110.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-4.176	0	-5.980	-6.000	-6.050	-6.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-24.675	0	-53.882	-54.400	-54.950	-55.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-5.225	0	-8.959	-9.000	-9.100	-9.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-554	-480	-560	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-609	-480	-560	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-4.419	960	1.120	1.100	1.100	1.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-46.820**	**0**	**-82.628**	**-83.350**	**-84.200**	**-84.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-42.637	0	-48.300	-48.750	-49.250	-49.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		4.849	0	-21.593	-21.800	-22.000	-22.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-8.863	0	-9.200	-9.250	-9.350	-9.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-169	0	-3.535	-3.550	-3.600	-3.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-882.652**	**-813.500**	**-746.500**	**-791.700**	**-807.400**	**-824.200**
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-1.240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	0	-12.500	-24.500	-15.300	-15.600	-15.900
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	*	-204.283	-357.000	-396.000	-404.000	-412.000	-421.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-651.579	-438.000	-320.000	-366.400	-373.800	-381.300
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	*	-25.550	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-30.069**	**-16.650**	**-88.630**	**-89.530**	**-90.430**	**-91.340**
571180	Abschreibungen auf BGA		-30.069	-16.650	-88.630	-89.530	-90.430	-91.340
15	**- Transferaufwendungen**		**-242.467**	**-172.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	*	-242.467	-172.500	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-253.604**	**-361.100**	**-233.700**	**-237.744**	**-241.940**	**-246.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-6.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-171	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	*	-176.433	-256.500	-132.200	-134.844	-137.540	-140.300
543120	Telekommunikationsleistungen	*	-49.110	-57.600	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
543180	EDV-Kosten	*	-20.997	-21.000	-22.500	-22.900	-23.400	-23.900
544150	Versicherungsbeiträge		-501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-2.315.989**	**-2.278.601**	**-2.191.179**	**-2.252.224**	**-2.284.270**	**-2.317.390**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.897.920**	**-2.096.951**	**-1.947.329**	**-2.182.674**	**-2.214.020**	**-2.246.430**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.897.920**	**-2.096.951**	**-1.947.329**	**-2.182.674**	**-2.214.020**	**-2.246.430**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**47.410**	**47.410**	**47.410**	**47.410**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	47.410	47.410	47.410	47.410
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**47.410**	**47.410**	**47.410**	**47.410**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.897.920**	**-2.096.951**	**-1.899.919**	**-2.135.264**	**-2.166.610**	**-2.199.020**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-7.754**	**-10.133**	**-14.928**	**-14.774**	**-14.853**	**-14.868**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-910	-1.251	-1.247	-1.183	-1.254	-1.262
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.043	-7.828	-12.627	-12.538	-12.545	-12.552
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-801	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.905.674**	**-2.107.084**	**-1.914.847**	**-2.150.038**	**-2.181.463**	**-2.213.888**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.905.674**	**-2.107.084**	**-1.914.847**	**-2.150.038**	**-2.181.463**	**-2.213.888**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**195.309**	**-554.850**	**-554.850**	**0**	**0**	**0**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund *	0	-554.850	-554.850	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	195.309	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.309**	**-554.850**	**-554.850**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**260.474**	**1.020.500**	**883.500**	**399.200**	**407.100**	**415.200**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	260.474	1.020.500	883.500	399.200	407.100	415.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.474**	**1.020.500**	**883.500**	**399.200**	**407.100**	**415.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**455.783**	**465.650**	**328.650**	**399.200**	**407.100**	**415.200**

Investitionen Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-SIT-INNO Innovationen Schul-IT	-10.666,87	-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.	-10.666,87	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-SIT-KMZ Ausstattung und Geräte Kreismedienzentrum	-3.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SIT-MEP Medienentwicklungsplan Schul-IT investiv	-201.301,64	-399.000,00	-262.000,00	0,00	-394.200,00	-402.100,00	-410.200,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-201.301,64	-399.000,00	-262.000,00	0,00	-394.200,00	-402.100,00	-410.200,00
SD18.40002 Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	-45.336,25	-61.650,00	-61.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	554.850,00	554.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.336,25	-616.500,00	-616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-260.473,73**	**-465.650,00**	**-328.650,00**	**0,00**	**-399.200,00**	**-407.100,00**	**-415.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land
Ergebnis 2022: Fördermittel des Landes NRW für mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler.

Konto 448207- Personalkostenerstattungen
Personalkostenerstattungen entsprechend der DigitalPakt-Erweiterung bzgl. der Administrationsaufwendungen

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen und Maschinen
Aufwand für Ersatzfernbedienungen, (HDMI)-Kabel, Adapter und Switches, pp. Erhöhter Bedarf in 2024 u.a. aufgrund der Neuanschaffung von digitalen Tafeln.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan
Auf diesem Konto wird der konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP) verbucht.
Erhöhter Finanzbedarf durch die Ansatzverschiebung von Lizenzkosten vom Sachkonto 542900 (17.000 €) und allgemeiner Preis-steigerungen durch die Inflation.
Neben dem konsumtiven MEP-Ansatz i.H.v. 396.000 € sind im investiven Bereich 262.000 € bei der Investition I-SIT-MEP veranschlagt.
(Summe MEP somit: 658.000 €).

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände
Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 800 € (ohne MwSt.) im Rahmen des MEP für alle kreiseigenen Schulen, inkl. der Förder-. schulen. Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr, da im Jahr 2024 eine geringere Anzahl von Geräten angeschafft werden muss.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (Festwert)
Ab den HH-Jahr 2023 werden die Kosten für die Medien des Kreismedienzentrums beim Produkt 030102 Bildungs- und Integrations-zentrum Kreis Paderborn veranschlagt.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD
Vertrag mit der GKD für den second-level-support an den Berufskollegs. Enthalten sind auch die Kosten für Monitoring-Leistungen.
Kein Ansatz mehr ab 2024, da Leistungen nach Auslaufen der vertraglichen Vereinbarungen zukünftig mit eigenem Personal erledigt werden.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (132.200 €)
Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr, da in 2024 keine Mittel zur Netzwerkertüchtigung benötigt werden (2023: 100.000 €)
Darüber hinaus wurde ein Ansatz für Lizenzkosten dem Sachkonto 525530 Aufwand Medienentwicklungsplan zugeordnet (17.000 €).

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen
Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Telekommunikationskosten der Schulen zentral im Produkt 030103 Schul-IT bewirtschaftet.
Dazu zählen neben den originären Telefonie-Kosten der Schulen auch die Kosten für die Kabel-, DSL- und Glasfaserverbindungen.
Ansatzreduzierung, da Leitungen der GKD gekündigt wurden.

Konto 543180 - EDV-Kosten
u.a. Kosten für das EDV-Verfahren "Schüler-Online", welches die Berufskollegs für die Anmeldung neuer Schülerinnen und Schüler nutzen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund (554.850 €)
Bundesförderung im Rahmen des DigitalPakt Schule. Die Förderquote beträgt 90 %.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (883.500 €)
- 616.500 € Investionen im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" Die Förderquote des Bundes beträgt 90%.
  Vor der Auszahlung erfolgt eine Beratung der einzelnen Maßnahmen im Kreistag.
- 262.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 5.000 € Investives Innovationsbudget der Schul-IT

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

Beschreibung

Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereiststellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Ziele

1.) Der Betreuungsanspruch aus dem Ganztagsfördergesetz ist für die kreiseigenen Förderschulen räumlich und personell abgesichert. Maßnahmen in 2023:
- Die Daten der Schulentwicklungsplanung sind ausgewertet und Handlungsbedarfe hieraus abgeleitet

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Umsetzungsstand	-	100%	0

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.
Die Schulentwicklungsplanung für die kreiseigenen Förderschulen wurde im Jahr 2023 abschließend durchgeführt.
Die Handlungsbedarfe sind bekannt.

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**118.904**	**118.100**	**119.200**	**120.390**	**121.590**	**122.810**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		118.903	118.100	119.200	120.390	121.590	122.810
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**124.368**	**92.600**	**111.600**	**111.600**	**111.600**	**111.600**
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	*	11.970	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446100	Vermischte Einnahmen		355	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		8.879	0	0	0	0	0
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	*	30.217	10.000	29.000	29.000	29.000	29.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch		72.947	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**26.532**	**26.300**	**26.800**	**27.300**	**27.800**	**28.500**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	26.532	26.300	26.800	27.300	27.800	28.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**269.804**	**237.000**	**257.600**	**259.290**	**260.990**	**262.910**
11	**- Personalaufwendungen**		**-366.578**	**-411.387**	**-366.057**	**-369.450**	**-373.150**	**-376.850**
501100	Bezüge der Beamten		-18.873	-34.200	-19.000	-19.150	-19.350	-19.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-222.415	-234.304	-256.300	-258.800	-261.400	-263.950
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-51.066	-57.600	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-17.346	-18.602	-19.600	-19.750	-19.950	-20.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-46.503	-50.825	-54.700	-55.200	-55.750	-56.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-997	-2.210	-1.430	-1.400	-1.450	-1.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-6.052	-10.683	-12.885	-13.000	-13.100	-13.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-1.282	-2.963	-2.142	-2.150	-2.150	-2.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-203	-205	-205	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-223	-205	-205	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-1.618	410	410	400	400	400
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-11.196**	**-17.179**	**-19.759**	**-19.900**	**-20.050**	**-20.250**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-10.196	-15.640	-11.550	-11.650	-11.750	-11.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		1.159	2.899	-5.164	-5.200	-5.250	-5.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-2.119	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-40	-1.038	-845	-850	-850	-850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.878.781**	**-1.828.100**	**-2.010.100**	**-2.010.100**	**-2.010.100**	**-2.010.100**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	*	-65.263	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-34.341	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524101	Strom		-11.086	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-136.087	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
524105	Strom (steuerpfl.)	*	-22.257	-7.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524110	Reinigung		-118.472	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-14.304	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-12.824	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527902	Schulküche und Werkstatt	*	-9.421	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
527903	Mittagstisch an Schulen	*	-73.543	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
527904	therap.Reiten u. heilpädag. Entw.-Förderung	*	-24.447	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte		-10.068	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel		-15.464	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
527911	Schülerbeförderung	*	-1.331.205	-1.250.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-169.502**	**-169.200**	**-169.800**	**-171.500**	**-173.220**	**-174.950**

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-126.700	-126.700	-127.970	-129.250	-130.540
571180	Abschreibungen auf BGA	-42.778	-42.500	-43.100	-43.530	-43.970	-44.410
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.989**	**-11.675**	**-11.675**	**-11.675**	**-11.675**	**-11.675**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-6.142	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
543100	Büromaterial	-166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-963	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-7.686	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	32	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.441.046**	**-2.437.541**	**-2.577.391**	**-2.582.625**	**-2.588.195**	**-2.593.825**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.171.242**	**-2.200.541**	**-2.319.791**	**-2.323.335**	**-2.327.205**	**-2.330.915**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-2.171.242**	**-2.200.541**	**-2.319.791**	**-2.323.335**	**-2.327.205**	**-2.330.915**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.584**	**3.584**	**3.584**	**3.584**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	3.584	3.584	3.584	3.584
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**3.584**	**3.584**	**3.584**	**3.584**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.171.242**	**-2.200.541**	**-2.316.207**	**-2.319.751**	**-2.323.621**	**-2.327.331**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-7.444**	**-9.657**	**-5.949**	**-5.913**	**-5.916**	**-5.919**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.798	-8.807	-5.099	-5.063	-5.066	-5.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-646	-850	-850	-850	-850	-850
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.178.686**	**-2.210.198**	**-2.322.156**	**-2.325.664**	**-2.329.537**	**-2.333.250**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.178.686**	**-2.210.198**	**-2.322.156**	**-2.325.664**	**-2.329.537**	**-2.333.250**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**16.684**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	16.684	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.684**	**124.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.684**	**124.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I23.650003 OGS Erweiterung HSS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.650004 Überdachung Fahrradstellplätze	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.650005 Sonnenschutz HSS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-16.683,80	-4.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.683,80	-4.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe	**-16.683,80**	**-124.500,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 441100 - Mieten und Pachten v. priv. Bereich:
Es handelt sich hierbei um Erträge bzw. Entgelte aus den Verträgen für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

Konto 446180 - Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19 %
Einspeisungsvergütung des Netzbetreibers für die Energie eines Blockheizkraftwerkes an der Hermann-Schmidt-Schule.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:
Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Der Gesamtansatz i.H.v. 1.950.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.
Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524105 - Strom (steuerpflichtig)
Aufwendungen für Strom für das Blockheizkraftwerk an der Hermann-Schmidt-Schule (Umsatzsteuerpflicht aufgrund "Betrieb gewerblicher Art")

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:
Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (9.000 €):
Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
4.000 € Schulbudget HSS (Bewirtschaftung durch die Schule)
5.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:
Schulküche: Einkauf von Lebensmitteln für den Kochunterricht; Werkstatt: Verbrauchsmaterialien für den handwerklichen Unterricht

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:
Kosten für das Mittagesssen der Schülerinnen und Schüler (siehe auch Konto 446240, Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagstisches)

Konto 527904 - therap. Reiten u. heilpädagog. Entwicklungsfördung:
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.
Erhöhtes Ergebnis in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (7.000 €)
I40BGA-HS (7.000 €): für Schulinventar

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

Beschreibung

Die Erich-Kästner-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sprachpädagogisch gefördert.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereiststellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Ziele

1.) Der Betreuungsanspruch aus dem Ganztagsfördergesetz ist für die kreiseigenen Förderschulen räümlich und personell abgesichert. Maßnahmen in 2023:
- Die Daten der Schulentwicklungsplanung sind ausgewertet und Handlungsbedarfe hieraus abgeleitet

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Umsetzungsstand	-	100 %	0

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.
Die Schulentwicklungsplanung für die kreiseigenen Förderschulen wurde im Jahr 2023 abschließend durchgeführt.
Die Handlungsbedarfe sind bekannt.

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**216.188**	**209.800**	**248.700**	**249.120**	**249.540**	**249.970**
414100	Zuweisung vom Land *	174.859	168.700	207.000	207.000	207.000	207.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	41.329	41.100	41.700	42.120	42.540	42.970
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.765**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen) *	19.765	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	48	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.078**	**22.000**	**22.300**	**22.800**	**23.300**	**23.900**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	24.078	22.000	22.300	22.800	23.300	23.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**260.079**	**246.800**	**289.000**	**289.920**	**290.840**	**291.870**
11	**- Personalaufwendungen**	**-121.000**	**-161.462**	**-137.949**	**-139.150**	**-140.500**	**-141.900**
501100	Bezüge der Beamten	-21.676	-31.200	-19.000	-19.150	-19.350	-19.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-68.886	-74.103	-78.900	-79.650	-80.450	-81.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-7.200	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.127	-6.201	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-14.874	-28.767	-15.200	-15.350	-15.500	-15.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.178	-1.950	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.984	-9.426	-15.227	-15.350	-15.500	-15.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.479	-2.615	-2.532	-2.550	-2.550	-2.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-79	-80	-80	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-87	-80	-80	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-631	160	160	150	150	150
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-13.232**	**-15.158**	**-23.351**	**-23.500**	**-23.750**	**-23.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.050	-13.800	-13.650	-13.750	-13.900	-14.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.370	2.558	-6.102	-6.150	-6.200	-6.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.505	-3.000	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-48	-916	-999	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-791.223**	**-907.900**	**-971.800**	**-971.500**	**-967.000**	**-974.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-52.811	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV *	-15.777	-16.900	-17.300	-19.000	-19.500	-20.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-35	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-2.585	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Reinigung	-21.981	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-505	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-9.499	-12.500	-12.500	-10.500	-5.500	-12.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.671	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.863	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527911	Schülerbeförderung *	-678.495	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-56.713**	**-56.400**	**-57.000**	**-57.570**	**-58.140**	**-58.720**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-75	-100	-100	-100	-100	-100
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-34.600	-34.600	-34.950	-35.300	-35.650
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-21.924	-21.500	-22.100	-22.320	-22.540	-22.770
15	**- Transferaufwendungen**	**-304.059**	**-292.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-304.059	-292.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-38.788**	**-35.350**	**-43.850**	**-44.850**	**-44.850**	**-44.850**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-786	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-32.528	-27.000	-34.500	-35.500	-35.500	-35.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-2.806	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543100	Büromaterial	-430	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.955	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	586	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.325.015**	**-1.468.270**	**-1.600.950**	**-1.603.570**	**-1.601.240**	**-1.610.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.064.936**	**-1.221.470**	**-1.311.950**	**-1.313.650**	**-1.310.400**	**-1.319.050**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.064.936**	**-1.221.470**	**-1.311.950**	**-1.313.650**	**-1.310.400**	**-1.319.050**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**838**	**838**	**838**	**838**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	838	838	838	838
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**838**	**838**	**838**	**838**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.064.936**	**-1.221.470**	**-1.311.112**	**-1.312.812**	**-1.309.562**	**-1.318.212**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-4.385**	**-5.684**	**-5.303**	**-5.267**	**-5.270**	**-5.273**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.230	-5.480	-5.099	-5.063	-5.066	-5.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-155	-204	-204	-204	-204	-204
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.069.321**	**-1.227.154**	**-1.316.415**	**-1.318.079**	**-1.314.832**	**-1.323.485**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.069.321**	**-1.227.154**	**-1.316.415**	**-1.318.079**	**-1.314.832**	**-1.323.485**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**2.342**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	2.342	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.342**	**53.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.342**	**53.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I23.650006 OGS Erweiterung EKS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.341,92	-3.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.341,92	-3.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe	**-2.341,92**	**-53.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

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 Ganztagsschule. (s. Erläuterung bei Konto 531700)

Konto 432146 - Elternbeiträge zu Betriebsk.Tageseinr.u.Förd.-Schule:
Hierin enthalten sind Elternbeiträge zur Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagsschule.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:
Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Der Gesamtansatz i.H.v. 1.950.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.
Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV
Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:
Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (12.500€):
Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
2.500 € Schulbudget EKS (Bewirtschaftung durch die Schule)
10.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527911 - Schülerbeförderung
Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.
Anstieg des Ansatzes ab 2023 aufgrund neuer Aussschreibungsergebnisse (u.a. höhere Kosten für Kraftstoffe).

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen
Kostenerstattung an die Träger für die Betreuung in der offenen Ganztagsschule. Den Kosten stehen Landeszuwendungen gegenüber (s. Konto 414100).

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.
Erhöhtes Ergebnis in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:
I40BGA-EK (2.500 €): Schulinventar

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

Beschreibung

Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.
Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereiststellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Ziele

1.) Der Betreuungsanspruch aus dem Ganztagsfördergesetz ist für die kreiseigenen Förderschulen räumlich und personell abgesichert. Maßnahmen in 2023:
- Die Daten der Schulentwicklungsplanung sind ausgewertet und Handlungsbedarfe hieraus abgeleitet

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Umsetzungsstand	-	100 %	0

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.
Die Schulentwicklungsplanung für die kreiseigenen Förderschulen wurde im Jahr 2023 abschließend durchgeführt.
Die Handlungsbedarfe sind bekannt.

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**140.529**	**156.950**	**160.050**	**160.650**	**161.260**	**161.870**
414100	Zuweisung vom Land *	79.533	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	59.821	59.700	60.000	60.600	61.210	61.820
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	50	50	50	50	50
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.335**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen) *	6.335	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**92.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	345	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle *	92.164	0	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	-120	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**42.264**	**46.700**	**47.500**	**50.100**	**51.200**	**52.300**
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (A.-L.-S.) (stpfl.) *	19.000	19.700	20.100	22.100	22.600	23.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	23.264	27.000	27.400	28.000	28.600	29.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.517**	**209.150**	**213.050**	**216.250**	**217.960**	**219.670**
11	**- Personalaufwendungen**	**-177.608**	**-210.266**	**-204.253**	**-206.100**	**-208.100**	**-210.250**
501100	Bezüge der Beamten	-20.048	-29.300	-15.300	-15.450	-15.600	-15.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-114.890	-123.708	-134.900	-136.200	-137.550	-138.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-7.200	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-8.306	-9.758	-9.400	-9.450	-9.550	-9.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-24.221	-27.242	-26.700	-26.950	-27.200	-27.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.098	-1.820	-1.560	-1.550	-1.550	-1.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.518	-8.798	-14.056	-14.150	-14.300	-14.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.380	-2.440	-2.337	-2.350	-2.350	-2.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-114	-125	-115	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-125	-125	-115	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-907	250	230	200	200	200
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-12.214**	**-14.148**	**-21.555**	**-21.650**	**-21.850**	**-22.100**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.123	-12.880	-12.600	-12.700	-12.850	-12.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.265	2.387	-5.633	-5.650	-5.700	-5.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.312	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-44	-855	-922	-900	-900	-900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-679.826**	**-758.600**	**-840.100**	**-832.100**	**-832.100**	**-840.100**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-99.866	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.268	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101	Strom	-3.182	-6.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.755	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524110	Reinigung	-24.730	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-1.339	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-17.440	-13.000	-15.500	-7.500	-7.500	-15.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	therap.Reiten u. heilpädag. Entw.-Förderung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-3.846	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.963	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527911	Schülerbeförderung *	-512.404	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-87.292**	**-87.000**	**-85.000**	**-85.850**	**-86.710**	**-87.580**

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-64.267	-64.300	-64.300	-64.940	-65.590	-66.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-222	-200	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-22.803	-22.500	-20.700	-20.910	-21.120	-21.330
15	**- Transferaufwendungen**	**-148.691**	**-180.000**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-148.691	-180.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.795**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-442	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-41	-600	-600	-600	-600	-600
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-5.144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-544	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.169	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-2.426	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.116.426**	**-1.259.314**	**-1.347.208**	**-1.342.000**	**-1.345.060**	**-1.356.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-834.909**	**-1.050.164**	**-1.134.158**	**-1.125.750**	**-1.127.100**	**-1.136.660**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-834.909**	**-1.050.164**	**-1.134.158**	**-1.125.750**	**-1.127.100**	**-1.136.660**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	1.090	1.090	1.090	1.090
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-834.909**	**-1.050.164**	**-1.133.068**	**-1.124.660**	**-1.126.010**	**-1.135.570**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-5.447**	**-7.062**	**-5.507**	**-5.471**	**-5.474**	**-5.477**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.136	-6.654	-5.099	-5.063	-5.066	-5.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-310	-408	-408	-408	-408	-408
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-840.356**	**-1.057.226**	**-1.138.575**	**-1.130.131**	**-1.131.484**	**-1.141.047**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-840.356**	**-1.057.226**	**-1.138.575**	**-1.130.131**	**-1.131.484**	**-1.141.047**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-1.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-3	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.209	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-1.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**3.200**	**4.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	3.200	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200**	**54.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200**	**54.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I23.650007 OGS Erweiterung ALS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-3.199,72	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.199,72	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe	**-3.199,72**	**-54.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land:
Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagsschule.

Konto 432146 - Elternbeiträge zu den Betriebskosten an Tageseinrichtungen und Förderschulen:
Kostenbeiträge der Eltern zur Finanzierung in der offenen Ganztagsschule und zu den Betreuungskosten.

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle
Erstattungsleistungen der Gebäudeversicherung

Konto 448205 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Personal der Astrid-Lindgren-Schule:
Hierin enthalten ist die Kostenerstattung durch die Stadt Salzkotten für den Hausmeister. Diese Leistung ist ab dem Jahr 2025 entsprechend § 2b UStG steuerpflichtig.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:
Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Der Gesamtansatz i.H.v. 1.950.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.
Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (15.500 €):
Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
5.500 € eigenes Schulbudget (Bewirtschaftung durch die Schule)
10.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527911 - Schülerbeförderung
Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.
Anstieg des Ansatzes ab 2023 aufgrund neuer Aussschreibungsergebnisse (u.a. höhere Kosten für Kraftstoffe).

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:
Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagsschule (OGS).

Konto 542900 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen
Erhöhtes Ergebnis in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:
I40BGA-AL (2.500 €): Schulinventar

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**73.054**	**69.600**	**64.700**	**65.350**	**66.000**	**66.660**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	71.031	69.600	64.700	65.350	66.000	66.660
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.447**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
446100	Vermischte Einnahmen	644	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	849	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle *	10.954	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.482**	**25.800**	**26.100**	**26.600**	**27.100**	**27.700**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	23.649	21.800	22.100	22.600	23.100	23.700
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	7.833	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.983**	**95.600**	**90.900**	**92.050**	**93.200**	**94.460**
11	**- Personalaufwendungen**	**-215.387**	**-254.853**	**-214.649**	**-216.550**	**-218.650**	**-220.850**
501100	Bezüge der Beamten	-21.645	-31.600	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-140.217	-145.157	-137.600	-138.900	-140.300	-141.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-14.500	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.003	-12.706	-9.900	-9.950	-10.050	-10.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-31.486	-36.899	-27.300	-27.550	-27.800	-28.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.178	-1.950	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.984	-9.426	-15.227	-15.350	-15.500	-15.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.479	-2.615	-2.532	-2.550	-2.550	-2.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-139	-135	-140	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-152	-135	-140	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.105	270	280	250	250	250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-13.232**	**-15.158**	**-23.351**	**-23.500**	**-23.750**	**-23.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.050	-13.800	-13.650	-13.750	-13.900	-14.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.370	2.558	-6.102	-6.150	-6.200	-6.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.505	-3.000	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-48	-916	-999	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-251.442**	**-240.650**	**-249.750**	**-245.750**	**-242.750**	**-242.750**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-75.877	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-12.691	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524101	Strom	-11.515	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-25.563	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524110	Reinigung	-43.289	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände *	-973	-13.500	-13.500	-9.500	-6.500	-6.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.320	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527907	Schulpartnerschaften	-279	-550	-550	-550	-550	-550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.089	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527910	Schülerfahrtkosten	-70.420	-43.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-81.943**	**-80.600**	**-74.700**	**-75.440**	**-76.190**	**-76.940**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-969	-1.000	-400	-400	-400	-400
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-49.400	-49.400	-49.890	-50.390	-50.890
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.619	-1.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571180	Abschreibungen auf BGA	-29.942	-28.400	-24.900	-25.150	-25.400	-25.650
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.625**	**-10.975**	**-10.975**	**-10.975**	**-10.975**	**-10.975**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-85	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-15.528	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
543100	Büromaterial	-596	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.055	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-582.629**	**-602.236**	**-573.425**	**-572.215**	**-572.315**	**-575.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-465.646**	**-506.636**	**-482.525**	**-480.165**	**-479.115**	**-481.005**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-465.646**	**-506.636**	**-482.525**	**-480.165**	**-479.115**	**-481.005**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**701**	**701**	**701**	**701**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	701	701	701	701
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**701**	**701**	**701**	**701**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-465.646**	**-506.636**	**-481.824**	**-479.464**	**-478.414**	**-480.304**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-7.108**	**-9.215**	**-5.507**	**-5.471**	**-5.474**	**-5.477**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.798	-8.807	-5.099	-5.063	-5.066	-5.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-310	-408	-408	-408	-408	-408
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-472.754**	**-515.851**	**-487.331**	**-484.935**	**-483.888**	**-485.781**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-472.754**	**-515.851**	**-487.331**	**-484.935**	**-483.888**	**-485.781**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-2.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-543	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.511	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-2.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (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
Summe	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle
Ergebnis 2022: Erstattung durch die Gebäudeversicherung

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:
Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:
Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Der Gesamtansatz i.H.v. 1.950.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.
Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:
Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (13.500 €)
Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:
1.500 € eigenes Schulbudget (Bewirtschaftung durch die Schule)
12.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.
Ansatz für z.B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.
Erhöhtes Ergebnis in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen:
- 3.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**800.417**	**659.600**	**796.500**	**804.470**	**812.520**	**820.650**
414400	Zuweisung v. sonst. öffentlichen Bereichen	*	15.434	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	*	767.472	646.400	783.000	790.830	798.740	806.730
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	*	13.506	13.200	13.500	13.640	13.780	13.920
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**24.001**	**1.740**	**1.240**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)		320	0	0	0	0	0
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg	*	0	240	240	240	240	240
442100	Erträge aus Verkäufen	*	3.656	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen		904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)		0	500	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	*	19.121	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**52.013**	**61.000**	**61.400**	**62.000**	**62.700**	**63.600**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	31.657	33.000	33.400	34.000	34.700	35.600
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	*	20.356	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**12.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	*	12.487	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**888.918**	**722.340**	**859.140**	**867.710**	**876.460**	**885.490**
11	**- Personalaufwendungen**		**-464.608**	**-531.095**	**-512.418**	**-517.350**	**-522.450**	**-527.650**
501100	Bezüge der Beamten		-36.931	-46.100	-36.700	-37.050	-37.400	-37.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-318.716	-359.740	-348.500	-351.900	-355.400	-358.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-23.632	-26.124	-25.500	-25.750	-26.000	-26.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-66.232	-76.746	-70.300	-71.000	-71.700	-72.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-1.953	-3.120	-2.730	-2.750	-2.750	-2.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-11.639	-15.082	-24.598	-24.800	-25.050	-25.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-2.465	-4.183	-4.090	-4.100	-4.150	-4.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-302	-315	-305	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-332	-315	-305	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-2.407	630	610	600	600	600
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-21.374**	**-24.253**	**-37.722**	**-38.000**	**-38.350**	**-38.800**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-19.465	-22.080	-22.050	-22.250	-22.450	-22.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		2.213	4.093	-9.858	-9.950	-10.050	-10.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-4.046	-4.800	-4.200	-4.200	-4.250	-4.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-77	-1.466	-1.614	-1.600	-1.600	-1.650
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.020.656**	**-1.058.500**	**-1.175.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	*	-196.418	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	*	0	0	-145.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-9.562	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524101	Strom		-69.273	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-208.628	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
524110	Reinigung		-172.197	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-18.498	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
525540	Geräte/Gegenstände	*	-31.676	-32.000	-102.000	-22.000	-22.000	-22.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		-41.412	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel		-65.626	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
527910	Schülerfahrtkosten		-174.805	-265.000	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527961	Digitalisierung Modellregion *	-32.561	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-892.503**	**-886.700**	**-982.400**	**-992.220**	**-1.002.140**	**-1.012.150**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-15.904	-16.100	-13.600	-13.740	-13.880	-14.020
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-537.345	-535.100	-649.000	-655.490	-662.040	-668.660
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-55.784	-51.700	-59.100	-59.690	-60.290	-60.890
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.770	-14.200	-3.400	-3.430	-3.460	-3.490
571180	Abschreibungen auf BGA	-270.701	-269.600	-257.300	-259.870	-262.470	-265.090
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-77.952**	**-41.350**	**-44.683**	**-44.683**	**-44.683**	**-44.683**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-819	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-356	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-50.847	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
543100	Büromaterial	-1.172	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-977	-1.000	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
544152	Gebäudeversicherung	-23.575	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	34	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.477.093**	**-2.541.898**	**-2.752.223**	**-2.542.253**	**-2.557.623**	**-2.573.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.588.175**	**-1.819.558**	**-1.893.083**	**-1.674.543**	**-1.681.163**	**-1.687.793**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.588.175**	**-1.819.558**	**-1.893.083**	**-1.674.543**	**-1.681.163**	**-1.687.793**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.418**	**5.418**	**5.418**	**5.418**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	5.418	5.418	5.418	5.418
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**5.418**	**5.418**	**5.418**	**5.418**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.588.175**	**-1.819.558**	**-1.887.665**	**-1.669.125**	**-1.675.745**	**-1.682.375**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-20.839**	**-26.784**	**-6.442**	**-6.406**	**-6.409**	**-6.412**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.639	-25.441	-5.099	-5.063	-5.066	-5.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.200	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.609.014**	**-1.846.342**	**-1.894.107**	**-1.675.531**	**-1.682.154**	**-1.688.787**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.609.014**	**-1.846.342**	**-1.894.107**	**-1.675.531**	**-1.682.154**	**-1.688.787**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**4.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	4.849	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-4.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-1.563	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2.441	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-122.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-117.888	0	0	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	-4.980	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-4.850	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-127.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**471.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	471.709	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**454.632**	**110.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	454.632	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926.341**	**110.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**798.623**	**110.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18.100001 digitale Modellregion Kreis Paderborn	-293.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-77.468,57	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.468,57	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS18.65003 Raumerweiterung	-294.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-294.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS21.65001 Raumerweiterung RWB	-176.902,89	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-176.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-1.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-RW Sonderinvestitionen RW aus Gute Schule 2020	-115.780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-960.275,07**	**-110.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414400 - Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereichen
Ergebnis 2022: konsumtive Zuwendung aus dem EFRE-Programm für den Maschinenbaulernbetrieb

Konten 416100 und 416400 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land und sonst. öffentl. Bereich
Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale bzw.
der investiven Zuwendungen aus dem EFRE-Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).

Konto 441124 Miete Cafeteria Berufskolleg:
Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 442100 - Erträge aus Verkäufen
Ergebnis 2022: Verkaufserlöse für eine gebrauchte Drehmaschine und einen Roboter

Konto 446120 - Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben
Ergebnis 2022: Erträge aus Erstattungen auf dem Schulgirokonto

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:
Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:
Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von
nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 458200 - Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Gebildete Rückstellungen für die Endabrechnung der Schülerfahrtkosten wurden nicht in voller Höhe benötigt und
konnten daher ertragswirksam aufgelöst werden.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Der Gesamtansatz i.H.v. 1.950.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.
Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)
Fassadenanstrich Richard v. Weizsäcker-Berufskolleg, Büren

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:
Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (102.000 €)
Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
12.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)
90.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle),
Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund der Einrichtung der Aufstockung

Konto 527961 - Digitalisierung Modellregion
Ergebnis 2022: Konsumtive Aufwendungen für den Maschinenbaulernbetrieb

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.
Ansatz für z.B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.
Erhöhtes Ergebnis in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (40.000 €)
- 10.000 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks
- 30.000 € für reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**354.083**	**346.600**	**317.500**	**320.680**	**323.890**	**327.130**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	*	349.649	346.600	317.500	320.680	323.890	327.130
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	*	69.000	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**16.328**	**9.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446100	Vermischte Einnahmen		663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)		10	1.000	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	*	7.855	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**74.073**	**266.720**	**88.600**	**89.300**	**90.000**	**90.700**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	25.954	204.720	26.600	27.300	28.000	28.700
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	*	48.119	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**84.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	*	84.974	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**598.458**	**623.120**	**414.900**	**418.780**	**422.690**	**426.630**
11	**- Personalaufwendungen**		**-411.672**	**-419.468**	**-461.849**	**-466.300**	**-470.850**	**-475.500**
501100	Bezüge der Beamten		-22.329	-32.200	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-292.162	-288.178	-337.100	-340.400	-343.800	-347.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-22.577	-22.465	-22.400	-22.600	-22.800	-23.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-62.272	-61.702	-61.800	-62.400	-63.000	-63.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-1.179	-2.080	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-6.984	-10.054	-15.227	-15.350	-15.500	-15.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-1.479	-2.789	-2.532	-2.550	-2.550	-2.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-267	-265	-270	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-294	-265	-270	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-2.131	530	540	500	500	500
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-13.232**	**-16.169**	**-23.351**	**-23.500**	**-23.750**	**-23.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-12.050	-14.720	-13.650	-13.750	-13.900	-14.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		1.370	2.729	-6.102	-6.150	-6.200	-6.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-2.505	-3.200	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-48	-977	-999	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.201.786**	**-1.106.700**	**-1.218.400**	**-891.400**	**-891.400**	**-891.400**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	*	-133.889	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	*	-230.195	-70.000	-320.000	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	*	-69.000	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-11.036	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524101	Strom		-37.111	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-122.513	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524110	Reinigung		-183.914	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-8.606	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-52.619	-21.500	-21.500	-14.500	-14.500	-14.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		-40.650	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften	*	-300	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel		-12.504	-25.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
527910	Schülerfahrtkosten	*	-299.449	-366.000	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-473.078**	**-473.000**	**-439.600**	**-444.000**	**-448.440**	**-452.920**

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.336	-3.300	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-339.543	-339.500	-339.500	-342.900	-346.330	-349.790
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-13.097	-14.600	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320
571180	Abschreibungen auf BGA	-117.037	-115.500	-93.700	-94.640	-95.590	-96.550
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-104.090**	**-43.700**	**-49.533**	**-49.533**	**-49.533**	**-49.533**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-454	-300	-300	-300	-300	-300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-206	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-64.292	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
543100	Büromaterial	-7.705	-600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-992	-1.000	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
544152	Gebäudeversicherung	-29.691	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.203.858**	**-2.059.037**	**-2.192.733**	**-1.874.733**	**-1.883.973**	**-1.893.303**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.605.400**	**-1.435.917**	**-1.777.833**	**-1.455.953**	**-1.461.283**	**-1.466.673**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.605.400**	**-1.435.917**	**-1.777.833**	**-1.455.953**	**-1.461.283**	**-1.466.673**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.455**	**2.455**	**2.455**	**2.455**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	2.455	2.455	2.455	2.455
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**2.455**	**2.455**	**2.455**	**2.455**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.605.400**	**-1.435.917**	**-1.775.378**	**-1.453.498**	**-1.458.828**	**-1.464.218**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-30.143**	**-39.070**	**-6.595**	**-6.559**	**-6.562**	**-6.565**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.005	-37.574	-5.099	-5.063	-5.066	-5.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.137	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.635.543**	**-1.474.987**	**-1.781.973**	**-1.460.057**	**-1.465.390**	**-1.470.783**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.635.543**	**-1.474.987**	**-1.781.973**	**-1.460.057**	**-1.465.390**	**-1.470.783**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-4.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-997	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.451	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-4.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**67.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.291	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**49.142**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	49.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.433**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.433**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-1.992,06	-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.	-1.992,06	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-3.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S19.650002 Lautsprecheranlage Schulzentrum (GuteSchule 2020)	-13.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (Gute Schule 2020)	-167.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-67.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-185.432,59**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

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 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land
Das Ergebnis 2022 bezieht sich auf eine Förderung aus dem Programm "Gute Schule 2020".

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs-und Betriebsausgaben
Ergebnis 2022: Erträge aus Erstattungen auf dem Schulgirokonto

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:
Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:
Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Eine für die Endabrechnung der Schülerfahrtkosten gebildete Rückstellung wurde 2022 nicht benötigt (27.974 €). Des Weiteren wurde eine Rückstellung für eine ausstehende Schlussrechnung für das Selbstlernzentrum LEBK (60.000 €) nicht in Anspruch genommen. Die nicht benötigten Mittel der Rückstellung wurden ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Der Gesamtansatz i.H.v. 1.950.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)
Der Ansatz 2024 bezieht sich auf die Erneuerung der Trafostation am Berufskollegzentrum

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020
Ergebnis 2022: Einrichtungsgegenstände für das LEBK
Die Finanzierung erfolgte über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst, vgl. Konto 423100.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:
Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände: 21.500 €:
Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
4.500 € eigenes Schulbudget (Bewirtschaftung durch die Schule)
17.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527907 - Schulpartnerschaften
Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 527910 - Schülerfahrtkosten
Ansatzsenkung aufgrund der Nutzung des 49 EUR-Tickets.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.
Ansatz für z. B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.
Erhöhtes Ergebnis im Jahr 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (15.000 €)
- 15.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

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 inErfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**291.543**	**290.400**	**257.100**	**259.670**	**262.270**	**264.890**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	*	289.593	290.400	257.100	259.670	262.270	264.890
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**18.625**	**14.700**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	*	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441123	Mieten Kreissportbund		7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen		541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)		206	300	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		2.799	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle		1.017	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**85.077**	**93.200**	**93.600**	**94.000**	**94.800**	**95.700**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	35.757	36.200	36.600	37.000	37.800	38.700
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	*	49.320	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**395.245**	**398.300**	**365.100**	**368.070**	**371.470**	**374.990**
11	**- Personalaufwendungen**		**-309.722**	**-289.713**	**-386.034**	**-389.650**	**-393.550**	**-397.500**
501100	Bezüge der Beamten		-29.672	-39.500	-29.300	-29.550	-29.850	-30.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-206.704	-180.937	-260.400	-262.950	-265.550	-268.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-15.408	-14.333	-18.900	-19.050	-19.250	-19.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-43.120	-36.289	-52.000	-52.500	-53.000	-53.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-1.541	-2.600	-2.210	-2.200	-2.250	-2.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-9.311	-12.568	-19.913	-20.100	-20.300	-20.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-1.972	-3.486	-3.311	-3.300	-3.350	-3.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-198	-215	-200	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-217	-215	-200	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-1.578	430	400	400	400	400
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-17.303**	**-20.211**	**-30.537**	**-30.750**	**-31.050**	**-31.350**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-15.757	-18.400	-17.850	-18.000	-18.200	-18.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		1.792	3.411	-7.980	-8.050	-8.100	-8.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-3.275	-4.000	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-62	-1.221	-1.306	-1.300	-1.300	-1.300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.222.394**	**-851.300**	**-742.900**	**-727.900**	**-727.900**	**-727.900**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	*	-127.862	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	*	-160.000	0	0	0	0	0
521111	MaßnahmenKommunalInvFöG	*	-53.981	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	*	-238.045	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524101	Strom		-38.588	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-120.205	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524110	Reinigung		-99.889	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-3.228	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-8.565	-31.000	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		-14.984	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527901	Kochunterricht Schulen	*	-16.693	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel		-38.458	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
527910	Schülerfahrtkosten	*	-301.895	-278.000	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-398.221**	**-399.200**	**-366.400**	**-370.060**	**-373.760**	**-377.490**

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-1.073	-1.100	-400	-400	-400	-400
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.088	-264.100	-264.100	-266.740	-269.410	-272.100
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-278	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.846	-14.000	-5.700	-5.760	-5.820	-5.880
571180	Abschreibungen auf BGA	-119.935	-119.700	-95.900	-96.860	-97.830	-98.810
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.984**	**-36.600**	**-39.933**	**-39.933**	**-39.933**	**-39.933**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-45.379	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
543100	Büromaterial	-2.484	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-602	-1.000	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
544152	Gebäudeversicherung	-14.615	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-94	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.011.624**	**-1.597.024**	**-1.565.804**	**-1.558.293**	**-1.566.193**	**-1.574.173**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.616.379**	**-1.198.724**	**-1.200.704**	**-1.190.223**	**-1.194.723**	**-1.199.183**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.616.379**	**-1.198.724**	**-1.200.704**	**-1.190.223**	**-1.194.723**	**-1.199.183**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.040**	**4.040**	**4.040**	**4.040**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	4.040	4.040	4.040	4.040
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**4.040**	**4.040**	**4.040**	**4.040**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.616.379**	**-1.198.724**	**-1.196.664**	**-1.186.183**	**-1.190.683**	**-1.195.143**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-16.288**	**-21.117**	**-6.255**	**-6.219**	**-6.222**	**-6.225**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.409	-19.961	-5.099	-5.063	-5.066	-5.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-879	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.632.667**	**-1.219.841**	**-1.202.919**	**-1.192.402**	**-1.196.905**	**-1.201.368**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.632.667**	**-1.219.841**	**-1.202.919**	**-1.192.402**	**-1.196.905**	**-1.201.368**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-2.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-640	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.730	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-2.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**431.993**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	431.993	0	500.000	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**9.721**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	9.721	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**441.714**	**10.000**	**510.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**441.714**	**10.000**	**510.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I24.650002 Luftwärmepumpe Berufskollegzentrum	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-9.721,11	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.721,11	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (Gute Schule 2020)	-431.993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-431.993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-441.714,22**	**-10.000,00**	**-510.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

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 (steuerpfl.)
Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:
Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:
Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Der Gesamtansatz i.H.v. 1.950.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.
Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)
Ergebnis 2022: WC-Sanierung am HWBK (2. BA)

Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG
Ergebnis 2022: Heizung inkl. Steuerung am Berufsschulzentrum
Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" und wird mit 90% bezuschusst.

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Maspernsporthalle (Träger ist die Stadt Paderborn).

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:
Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (31.000 €):
Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
6.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)
25.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:
Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

Konto 527910 - Schülerfahrtkosten
Ansatzsenkung aufgrund der Nutzung des 49 EUR-Tickets.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.
Ansatz für z.B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.
Erhöhtes Ergebnis in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: (500.000 €)
- 500.000 € Luftwärmepumpe für das Berufskollegzentrum

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (10.000 €)
- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule

Verantwortlich

Günther Agethen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**316.653**	**312.700**	**289.400**	**292.290**	**295.210**	**298.160**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	*	314.729	312.700	289.400	292.290	295.210	298.160
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**13.680**	**10.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	*	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446100	Vermischte Einnahmen		622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)		0	200	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		2.859	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**49.550**	**74.600**	**74.900**	**75.400**	**76.000**	**76.800**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	25.801	30.600	30.900	31.400	32.000	32.800
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	*	23.748	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**12.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	*	12.487	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**392.370**	**397.500**	**374.300**	**377.690**	**381.210**	**384.960**
11	**- Personalaufwendungen**		**-453.479**	**-493.973**	**-516.549**	**-521.550**	**-526.700**	**-531.850**
501100	Bezüge der Beamten		-22.488	-32.400	-18.100	-18.250	-18.450	-18.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-325.612	-346.525	-372.300	-376.000	-379.700	-383.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-24.460	-25.616	-28.400	-28.650	-28.950	-29.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-68.287	-74.509	-78.300	-79.050	-79.850	-80.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-1.179	-2.080	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-6.984	-10.054	-15.227	-15.350	-15.500	-15.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-1.479	-2.789	-2.532	-2.550	-2.550	-2.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-297	-290	-300	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-326	-290	-300	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-2.367	580	600	600	600	600
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-13.232**	**-16.169**	**-23.351**	**-23.500**	**-23.750**	**-23.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-12.050	-14.720	-13.650	-13.750	-13.900	-14.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		1.370	2.729	-6.102	-6.150	-6.200	-6.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-2.505	-3.200	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-48	-977	-999	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-615.622**	**-713.600**	**-694.200**	**-684.200**	**-684.200**	**-684.200**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	*	-90.454	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-25.370	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524101	Strom		-58.713	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-51.222	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
524110	Reinigung		-144.608	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-3.574	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände	*	-27.423	-21.500	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		-33.650	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel		-23.743	-35.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
527910	Schülerfahrtkosten	*	-156.865	-198.000	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-431.153**	**-430.700**	**-405.600**	**-409.650**	**-413.740**	**-417.880**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände		-1.142	-1.100	-300	-300	-300	-300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-312.128	-312.100	-312.100	-315.220	-318.370	-321.550
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-19.655	-20.600	-14.300	-14.440	-14.580	-14.730

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.936	-1.900	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
571180	Abschreibungen auf BGA	-96.291	-95.000	-77.000	-77.770	-78.550	-79.340
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-80.781**	**-32.050**	**-32.150**	**-32.150**	**-32.150**	**-32.150**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-571	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-462	-500	-600	-600	-600	-600
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-60.043	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
543100	Büromaterial	-1.781	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-17.881	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	96	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.594.267**	**-1.686.492**	**-1.671.850**	**-1.671.050**	**-1.680.540**	**-1.690.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.201.897**	**-1.288.992**	**-1.297.550**	**-1.293.360**	**-1.299.330**	**-1.305.070**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.201.897**	**-1.288.992**	**-1.297.550**	**-1.293.360**	**-1.299.330**	**-1.305.070**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.648**	**2.648**	**2.648**	**2.648**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	2.648	2.648	2.648	2.648
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**2.648**	**2.648**	**2.648**	**2.648**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.201.897**	**-1.288.992**	**-1.294.902**	**-1.290.712**	**-1.296.682**	**-1.302.422**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-15.071**	**-19.535**	**-5.847**	**-5.811**	**-5.814**	**-5.817**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.503	-18.787	-5.099	-5.063	-5.066	-5.069
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-569	-748	-748	-748	-748	-748
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.216.968**	**-1.308.527**	**-1.300.749**	**-1.296.523**	**-1.302.496**	**-1.308.239**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.216.968**	**-1.308.527**	**-1.300.749**	**-1.296.523**	**-1.302.496**	**-1.308.239**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-1.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-981	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-946	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-1.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**22.747**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	22.747	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.747**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.747**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-22.746,58	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.746,58	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	**-22.746,58**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

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 (steuerpfl.)
Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:
Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:
Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Ergebnis 2022: Die Rückstellung für die Endabrechnung von Schülerfahrtkosten wurde nicht in voller Höhe benötigt.
Der nicht benötigte Rückstellungsbetrag konnte somit ertragswirksam aufgelöst werden..

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Der Gesamtansatz i.H.v. 1.950.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt.
Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:
Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände 25.000 €:
Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
5.000 € eigenes Schulbudget (Bewirtschaftung durch die Schule)
20.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527910 - Schülerfahrtkosten
Ansatzsenkung aufgrund der Nutzung des 49 EUR-Tickets.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.
Ansatz für z.B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.
Erhöhtes Ergebnis in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (10.000 €)
- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301	Liebfrauengymnasium Büren

Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fokko Abbas
Beschreibung	Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums. Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648	23.600	23.600	23.840	24.080	24.320
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	23.648	23.600	23.600	23.840	24.080	24.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.648	30.100	30.100	30.340	30.580	30.820
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.925	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-13.925	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.648	-23.600	-23.600	-23.840	-24.080	-24.320
571180	Abschreibungen auf BGA *	-23.648	-23.600	-23.600	-23.840	-24.080	-24.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.524	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544152	Gebäudeversicherung *	-7.524	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.097	-43.100	-48.100	-48.340	-48.580	-48.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.449	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-21.449	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.449	-13.000	-16.775	-16.775	-16.775	-16.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.449	-13.000	-16.775	-16.775	-16.775	-16.775
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.449	-13.000	-16.775	-16.775	-16.775	-16.775

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-180.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	0	180.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I23.650008 Aufstockung G9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes
Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen
Kostenerstattung für die vom Kreis zu zahlende Gebäudeversicherung (544152).

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Gesetzlich vorgeschriebene Wartungs- und Prüfungsleistungen.

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA
Abschreibungsaufwand für das in 2017 und 2018 beschaffte neue Mobiliar (Inv.-Nr. I16.650002).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung
Jährlicher Aufwand für die Gebäudeversicherung. Erstattung durch die Malteser Werke GmbH s. Konto 448700.

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

- Investition I23.650008 "Aufstockung G9":
Planungskosten für die Erweiterung / Aufstockung des LFG im Zusammenhang mit der Umstellung auf G9 Schulbetrieb im Jahr 2023. Es wurden Zuweisungen vom Land in noch unbekannter Höhe erwartet. Der Ansatz 2023 wurde mit einem Sperrvermerk versehen und kann vom Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr (WBV) freigegeben werden.

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Kreismuseum Wewelsburg

Verantwortlich

Kirsten John-Stucke

Beschreibung

Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe(n)

Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten

Ziele

Optimierung und Überarbeitung der Bildungsangebote im Kreismuseum (inkl. inklusiver Angebote), d.h. nicht gebuchte Angebote werden aus dem Portfolio genommen und durch neu entwickelte, aktuelle Bildungsangebote ersetzt.
Es sollen in 2024 mindestens drei Angebote überarbeitet oder neu entwickelt werden.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf barrierefreie Zugänge gelegt.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Anzahl erneuerte Bildungsangebote	-	3	3

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**437.081**	**406.000**	**368.100**	**370.020**	**371.950**	**373.900**
414050	Zuweisung vom Bund	*	103.650	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414100	Zuweisung vom Land	*	108.515	55.000	17.500	17.500	17.500	17.500
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	*	29.057	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	*	77.700	77.700	77.700	78.480	79.260	80.050
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	*	91.133	89.900	92.000	92.920	93.850	94.790
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	*	16.983	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be		3.481	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.		3.817	3.900	1.400	1.410	1.420	1.430
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**127.950**	**181.600**	**185.200**	**185.200**	**185.200**	**182.200**
441102	Pachten (steuerpflichtig)		0	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
441103	Erstattungen Nebenkosten		0	9.600	13.200	13.200	13.200	13.200
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich		1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	*	2.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 %	*	22.462	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 %	*	17.551	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Vermischte Einnahmen		1.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg		688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt		75.710	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle		5.501	0	0	0	0	0
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)		365	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**132.000**	**73.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	132.000	62.000	116.000	116.000	116.000	116.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	*	0	11.000	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**697.031**	**660.600**	**669.300**	**671.220**	**673.150**	**672.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.862.674**	**-1.879.741**	**-2.107.765**	**-2.128.550**	**-2.149.650**	**-2.170.750**
501100	Bezüge der Beamten		-147.576	-134.100	-159.600	-161.150	-162.750	-164.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-1.282.938	-1.306.406	-1.463.300	-1.477.900	-1.492.500	-1.507.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-93.774	-96.364	-98.000	-98.950	-99.950	-100.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-261.971	-268.254	-258.200	-260.750	-263.350	-265.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-7.788	-10.400	-11.180	-11.250	-11.400	-11.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-46.557	-50.272	-100.735	-101.700	-102.700	-103.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-9.859	-13.944	-16.750	-16.900	-17.050	-17.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-1.212	-1.215	-1.225	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-1.332	-1.215	-1.225	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-9.667	2.430	2.450	2.450	2.450	2.450
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-87.533**	**-80.843**	**-154.479**	**-155.950**	**-157.450**	**-159.050**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-79.712	-73.600	-90.300	-91.200	-92.100	-93.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		9.065	13.643	-40.370	-40.750	-41.150	-41.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-16.570	-16.000	-17.200	-17.350	-17.500	-17.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-316	-4.885	-6.609	-6.650	-6.700	-6.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.267.507**	**-1.268.000**	**-1.275.500**	**-1.275.500**	**-1.275.500**	**-1.275.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	*	-212.278	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	*	-396.121	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	*	-170	0	-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-2.145	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524101	Strom		-93.968	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-106.474	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
524110	Reinigung		-85.892	-95.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-20.959	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-27.719	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	*	-19.358	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527930	Marketing	*	-70.140	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	*	-8.355	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	*	-9.706	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	*	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527937	Projekte Wewelsburg	*	-191.001	-190.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	*	-23.221	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-421.377**	**-421.450**	**-418.800**	**-422.990**	**-427.220**	**-431.490**
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-335.079	-335.100	-335.100	-338.450	-341.830	-345.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-16	-50	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA		-86.282	-86.300	-83.700	-84.540	-85.390	-86.240
15	**- Transferaufwendungen**		**-61.400**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	*	-61.400	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-130.039**	**-131.750**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.700**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-4.548	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-9.746	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-18.077	-17.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	*	-44.162	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
542920	Beiträge	*	-3.862	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	*	-20.984	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr		-12	-100	-100	-100	-100	-100
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)		-358	-350	-400	-400	-400	-400
544150	Versicherungsbeiträge	*	-132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung		-28.158	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-3.830.530**	**-3.850.784**	**-4.168.244**	**-4.194.690**	**-4.221.520**	**-4.248.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-3.133.499**	**-3.190.184**	**-3.498.944**	**-3.523.470**	**-3.548.370**	**-3.576.390**
19	**+ Finanzerträge**		**650.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	*	650.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**650.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-2.483.499**	**-2.890.184**	**-3.498.944**	**-3.223.470**	**-3.248.370**	**-3.276.390**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	30.100	30.100	30.100	30.100
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-2.483.499**	**-2.890.184**	**-3.468.844**	**-3.193.370**	**-3.218.270**	**-3.246.290**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-44.657**	**-52.961**	**-89.338**	**-88.380**	**-88.888**	**-88.985**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-5.914	-7.164	-8.105	-7.688	-8.150	-8.205
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-34.939	-40.901	-76.248	-75.707	-75.753	-75.795
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten		-767	-900	-990	-990	-990	-990
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-3.037	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-2.528.156**	**-2.943.145**	**-3.558.182**	**-3.281.750**	**-3.307.158**	**-3.335.275**

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.528.156**	**-2.943.145**	**-3.558.182**	**-3.281.750**	**-3.307.158**	**-3.335.275**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-3.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.848	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-3.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**-30.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	0	-30.000	-7.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**32.480**	**93.000**	**83.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	32.480	93.000	83.000	55.000	55.000	55.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.480**	**93.000**	**83.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.480**	**63.000**	**76.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-10.431,93	-20.000,00	-33.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.431,93	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-2.965,91	-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.	-2.965,91	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-19.082,21	-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.	-19.082,21	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	**-32.480,05**	**-63.000,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund (125.000 €)
Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ für Kosten des Projektes "Partnerschaft für Demokratie".
Aufwendungen in den Konten 527937 und 531700.

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (17.500 €)
17.500 € 80%iger Zuschuss des Landes NRW zu den Sachkosten für die Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus: NRWeltoffen (siehe Konto 527937)
Erhöhtes Ergebnis 2022 aufgrund der Zuwendung für das Projekt "Digitale Wewelsburg"

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (34.000 €):
7.000 € Zuweisung des LWL zur Anschaffung von LED-Beleuchtung oder Erneuerung Kamerasystem (siehe Konto 521110)
20.000 € Zuweisung des LWL für die wissenschaftliche Objektdokumentation (siehe Konto 527931) und zur Vermittlung der Gedenkstätte (s. Konto 527900)
1.000 € Zuweisung des LWL für die Fotodokumentation von Exponaten (siehe Konto 527934)
6.000 € Zuweisung des LWL für Restaurierung (siehe Konto 527933)

Konto 416050, 416100 und 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:
Der Umbau des Wachgebäudes und die Einrichtung der neuen Ausstellung wurde mit Bundes-, Landes- und Landschaftsverbandsmitteln bezuschusst. Nach Fertigstellung der Gebäude und Eröffnung der Ausstellung entstehen erstmalig Abschreibungen. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die aufgrund der Förderung gebildet werden konnten, entgegen.

Konto 442110 - Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.
Steuerfrei sind z.B. der Verkauf von Ausstellungskatalogen oder Einnahmen aus Museumsführungen. Geringes Ergebnis 2022 aufgrund von Corona.

Konten 442210 und 442212 Einnahmen aus Verkaufserlösen Museumsshop Wewelsburg mit MwSt.
Diverse Einnahmen aus Verkaufserlösen im Museumsshop Wewelsburg unterliegen der Umsatzsteuer (7 % oder 19 %) und sind somit gesondert zu erfassen. Geringere Ergebnisse 2022 aufgrund von Corona.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse) (116.000 €)
Förderung des Landes NRW für das Projekt "NRWeltoffen" im Kreismuseum Wewelsburg
Förderung des Landes NRW für das Projekt "Gedenkstättenförderung"
Das vom Bund bezuschusste Projekt "Demokratie leben" kann aus zuwendungsrechtlichen Gründen nicht durch Personal des Kreises durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Beschäftigung von Personal über den Förderverein Kreismuseum Wewelsburg e.V. erfolgen. Aus diesem Grund erfolgt auch über das Konto 531700 eine Auszahlung an den Förderverein.
Der Zuschuss des Bundes wird daher nicht als Personalkostenzuschuss, sondern als Zuschuss zu Sachmitteln auf Kto. 414050 verbucht.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen
Ansatz 2023: Der Ansatz bezieht sich auf die Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge. Ab 2024 werden diese Erträge beim Sachkonto 441103 Erstattung Nebenkosten dokumentiert.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:
Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201). Voraussichtlich erfolgt in 2024 keine Ausschüttung.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
Ansatz für die laufende bauliche Unterhaltung an dem historischen Gebäude.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (150.000 €)
Aufwendungen für die Dach- und Fassadensanierung

Konto 522130 - Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)
Wartungskosten für die E-Ladesäulen an der Wewelsburg

Konto 525500 - Unterh. BGA,Schulinventar,techn. Anlagen und Maschinen (25.000 €)
Allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Dauerausstellungen sowie Arbeitsmittel inkl. Bild- und Filmnutzungsrechte.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (20.000 €)
Allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten bis 800 € (z.B. Medienstationen).

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (15.000 €)
8.000 € Produktion von pädagogischen Arbeitsmaterialien
7.000 € Schulkooperationen und -projekte (z.B. Hingucker-Programm)
Ein Teil der Kosten der Projekte wird durch die Gedenkstättenförderung des LWL´s gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 527930 - Marketing (80.000 €)
20.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge, Museumsnacht)
22.000 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte)
20.000 € Anzeigen und Platzierungen (u.a. Radio-Werbung)
7.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)
3.000 € für Internet / Social Media
8.000 € für neue Verbundprojekte, z.B. Teutoburger Wald sowie 7 Monumente

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (20.000 €)
5.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung
15.000 € wissenschaftliche Objektdokumentation (mit anteiliger LWL-Förderung, s. Konto 414200)

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (20.000 €)
Die Restaurierungsvorhaben werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527934 - Fotodokumentation (4.000 €)
Das Vorhaben wird mit 30% vom LWL gefördert (siehe Pos. 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (221.000 €):

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

95.000 € Sonderausstellungen
10.000 € Gedenkfeiern
69.000 € Sachkosten des Bundesprogramms „Demokratie leben“ (90% Refinanzierung über Konto 414050)
22.000 € Sachkosten für die Fortsetzung des Projektes "NRWeltoffen"(80%ige Refinanzierung über Konto 414100)
25.000 € Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr 2025 – 100 Jahre Wewelsburg -

Ein wesentlicher Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konto 414100) sowie durch Zuwendungen des Bundes (Konto 414050) gegenfinanziert.

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)
Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen Falko), Büchern und anderen Shop-Artikeln.
Die Erträge werden unter Konto 442212 ausgewiesen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (69.000 €)
Kosten der beim Förderverein Kreismuseum angesiedelten Koordinationsstelle des Projektes Demokratie Leben!
(90% Refinanzierung über Pos. 414050)

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (55.000 €)
Seit 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt. Ein Teil der Kosten wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für pol. Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):
Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (30.000 €):
Kosten für eigene Publikationen des Kreismuseums (Sammelbände, Kataloge)
10.000 € Begleitband Weimarer Republik
10.000 € Begleitbänder für divere Sonderausstellungen
10.000 € Edition Buder-Bericht

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)
Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 18 - Investitionszuwendungen (7.000 €)
Zuwendungen werden im Jahr 2024 für folgende Maßnahmen erwartet:
7.000 €- Zuwendung für Einrichtungsgegenstände vom LWL

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:
Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (83.000 €)
I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €
I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €
I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum, jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen 10.000 €, Erneuerung Medientechnik 10.000 €, Neubeschaffung von qualitativ hochwertigen Vitrinen 20.000 €.
I45BUCH1: Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsensbibliothek des Kreismuseums (3.000 €). Bei der Bibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsensbilbliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

Hinweis zu den Kennzahlen:
Um das Kreismuseum und seine Angebote barrierefrei zugänglich zu machen, sollen die Bildungsangebote und die Gebäude weiter auf inklusive Optimierungsmöglichkeiten überprüft werden.

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortlich

Kirsten John-Stucke

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten im Kulturbereich

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kultur- und Heimatausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes

Zielgruppe(n)

- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger, Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende
- Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung

Ziele

In allen Kommunen des Kreises Paderborn soll mind. ein Kulturrucksackprojekt durchgeführt werden.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Anzahl Kommunen in denen mind. ein Projekt durchgeführt wurde	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**155.769**	**153.500**	**153.500**	**153.620**	**153.740**	**153.860**
414100	Zuweisung vom Land	*	141.142	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		3.057	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		9.627	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.		1.943	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
446100	Vermischte Einnahmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**162.167**	**157.500**	**161.200**	**177.300**	**181.800**	**186.300**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	162.167	157.500	161.200	177.300	181.800	186.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**317.936**	**312.000**	**315.700**	**331.920**	**336.540**	**341.160**
11	**- Personalaufwendungen**		**-445.637**	**-492.346**	**-489.966**	**-494.600**	**-499.550**	**-504.350**
501100	Bezüge der Beamten		-103.098	-97.800	-72.500	-73.200	-73.950	-74.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-232.055	-249.856	-263.100	-265.650	-268.300	-270.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-17.746	-19.314	-18.800	-18.950	-19.150	-19.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-44.972	-48.894	-45.800	-46.250	-46.700	-47.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-5.433	-10.660	-7.800	-7.850	-7.950	-8.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-32.590	-51.529	-70.280	-70.950	-71.650	-72.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-6.901	-14.293	-11.686	-11.800	-11.900	-12.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-282	-315	-285	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-310	-315	-285	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-2.249	630	570	550	550	550
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-61.070**	**-82.864**	**-107.776**	**-108.750**	**-109.850**	**-110.900**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-55.613	-75.440	-63.000	-63.600	-64.250	-64.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		6.324	13.984	-28.165	-28.400	-28.700	-29.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-11.560	-16.400	-12.000	-12.100	-12.200	-12.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-220	-5.008	-4.611	-4.650	-4.700	-4.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-358.520**	**-391.500**	**-427.000**	**-429.500**	**-432.000**	**-434.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-665	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom		-639	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-8.235	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Reinigung		-3.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	*	-112.173	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
527941	Aufwand für das Archiv	*	-231.917	-230.000	-260.000	-262.500	-265.000	-267.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-14.444**	**-14.450**	**-14.850**	**-15.000**	**-15.150**	**-15.300**
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-9.492	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-134	-150	-150	-150	-150	-150
571180	Abschreibungen auf BGA		-4.817	-4.800	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
15	**- Transferaufwendungen**		**-1.624.133**	**-1.715.500**	**-1.862.500**	**-1.881.500**	**-1.931.500**	**-1.811.500**
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.943	0	0	0	0	0
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	*	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	*	-1.370.059	-1.440.000	-1.540.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	*	-51.587	-52.500	-66.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	*	-19.565	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	*	-29.864	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-33.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-105.387**	**-134.900**	**-149.900**	**-150.400**	**-151.400**	**-151.400**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-803	-400	-400	-400	-400	-400
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*	-1.800	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen		-5.246	0	0	0	0	0
542920	Beiträge	*	-89.493	-94.000	-96.500	-97.000	-98.000	-98.000
542950	Sonstige Aufwendungen	*	-6.025	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
544150	Versicherungsbeiträge		-1.523	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung		-486	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-2.609.191**	**-2.831.560**	**-3.051.992**	**-3.079.750**	**-3.139.450**	**-3.027.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.291.255**	**-2.519.560**	**-2.736.292**	**-2.747.830**	**-2.802.910**	**-2.686.790**
19	**+ Finanzerträge**		**724.917**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	*	724.917	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**724.917**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-1.566.338**	**-2.219.560**	**-2.736.292**	**-2.447.830**	**-2.502.910**	**-2.386.790**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**120.550**	**120.550**	**120.550**	**120.550**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	120.550	120.550	120.550	120.550
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**120.550**	**120.550**	**120.550**	**120.550**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-1.566.338**	**-2.219.560**	**-2.615.742**	**-2.327.280**	**-2.382.360**	**-2.266.240**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-18.899**	**-21.401**	**-21.159**	**-20.825**	**-21.083**	**-21.122**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-3.374	-3.858	-4.364	-4.140	-4.389	-4.418
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-14.388	-16.047	-15.298	-15.190	-15.199	-15.207
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-1.137	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-1.585.237**	**-2.240.961**	**-2.636.901**	**-2.348.105**	**-2.403.443**	**-2.287.362**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-1.585.237**	**-2.240.961**	**-2.636.901**	**-2.348.105**	**-2.403.443**	**-2.287.362**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**339.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	339.910	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.910**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**339.910**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I21.650001 Umbau Gebäude Kulturamt	-339.909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-339.909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA002 Anschaffung BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I41BUCH1 Medien für Präsensbibliothek des Kreisarchivs	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Summe	**-339.909,96**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (142.000 €)
89.000 € Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (siehe Konto 527936). Die Zuwendung setzt sich zusammen aus den Zuwendungen für die Stadt Paderborn (41.000 €) und den Kreis Paderborn (48.000 €), wobei der Anteil der Stadt Paderborn in voller Höhe an sie weitergeleitet wird.
43.000 € Landeszuschuss für das Programm 2000 x 1000 (Engagementförderung des Landes NRW)
10.000 € Zuwendung für die Vergabe eines Heimatpreises durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 531702).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung / Zuschüsse (161.200 €)
Kostenerstattung durch die Stadt Paderborn für die im gemeinsamen Kreis- und Stadtarchiv beschäftigten Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Aufgrund der Bruttomethodendarstellung sind diese Beträge auch in den Aufwendungen im Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" enthalten.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (0 €)
Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101). Voraussichtlich entfällt eine Ausschüttung im Jahr 2024.

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (140.000 €)
2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"
39.000 € für das geförderte Projekt Engagementförderung NRW (39 x 1000 €)
58.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" fördert seit einigen Jahren vorrangig Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung.
41.000 € der Landeszuwendung werden an die Stadt Paderborn weitergeleitet (siehe Konto 414100).

Konto 527941 - Aufwand Archiv (260.000 €):
Der vom Kreis Paderborn zu tragende Kostenanteil am gemeinsamen Archiv beträgt 260.000 €. Darin enthalten ist eine interne Verrechnung/Ausweisung im Personaletat (Konto 448207 über 161.200 € = Personalkosten für die im Archiv beschäftigten Kreismitarbeiter im Produkt 040201). Der Rest wird an die Stadt Paderborn gezahlt.

Konto 531400 - Zuweisungen an den sonstigen öffentl. Bereich (200.000 €)
Zuschuss an die Stiftung Kloster Dalheim, Anpassung des Vertrages auf maximal 200.000 € pro Jahr, zunächst für 5 Jahre befristet (2022 - 2026, s. DS-Nr. 17.0467)

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (1.540.000 €)
Erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Anteilig berechnet aus dem Wirtschaftsplan 2023/2024 (7/12) und voraussichtlichem WP 2024/2025 (5/12).

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (66.000 €)
19.000 € jährlicher Anteil des Kreises Paderborn an der Gesellschaft "Wege durch das Land". Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.
33.000 € Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.
11.000 € Erhöhung Stammkapital bei der Gesellschaft "Wege durch das Land" (einmalig im Jahr 2024)
2.500 € Zuschuss Klosterlandschaft OWL

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (23.500 €)
5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)
2.500 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)
2.000 € für Jahrestreffen der Heimatkreise Meseritz und Schwerin
3.500 € Vergabe Ehrenamtspreis
10.500 € Vergabe Heimatspreises durch den Kreis Paderborn (Preis und Organisation) . 10.000 € Landeszuschuss (siehe Konto 414100)

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (33.000 €)
3.000 € Beteiligung an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert".
30.000 € Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", Durchführung im Herbst 2024.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (9.000 €)
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterstützung der Heimatpflege im Kreis Paderborn.
Ansatzerhöhung für die Durchführung der Aktion "Ehrenamtspreis".

Konto 542920 - Beiträge (96.500 €)
92.500 € Beitrag des Kreises Paderborn an die Nordwestdeutsche Philharmonie (Finanzierungskonzept 2020 - 2025)
4.000 € Beiträge des Kreises Paderborn an verschiedene kulturelle Institutionen, Gesellschaften und Vereine

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (40.000 €)
30.000 € für OWL-Kultur-Portal "OWL-Live"
10.000 € für allgemeine Kulturentwicklungsplanung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:
Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (18.000 €)
17.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag wird seit 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei der Archivbibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den Archivräumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.
1.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 800 € (netto)

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben
Produkt	040202	Kreismusikschule

Verantwortliche Organisationseinheit
Kulturamt

Verantwortlich
Kirsten John-Stucke

Beschreibung
Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages

Zielgruppe(n)
Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)

Ziele
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule soll weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Anzahl SchülerInnen	1.473	1.400	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.099**	**64.900**	**95.300**	**96.370**	**97.440**	**98.510**
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule *	76.944	64.000	88.000	89.000	90.000	91.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.855	600	7.000	7.070	7.140	7.210
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	300	300	300	300	300	300
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**273.035**	**260.000**	**275.000**	**275.000**	**280.000**	**280.000**
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente *	273.035	260.000	275.000	275.000	280.000	280.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**750**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
442100	Erträge aus Verkäufen	750	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**353.884**	**325.900**	**371.300**	**372.370**	**378.440**	**379.510**
11	**- Personalaufwendungen**	**-596.649**	**-653.513**	**-775.575**	**-783.050**	**-790.800**	**-798.600**
501100	Bezüge der Beamten	-54.942	-52.800	-62.600	-63.200	-63.850	-64.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-399.115	-445.125	-516.400	-521.500	-526.650	-531.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-30.903	-34.053	-39.900	-40.250	-40.650	-41.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-84.030	-91.688	-108.800	-109.850	-110.950	-112.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.898	-4.160	-4.160	-4.200	-4.200	-4.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.226	-20.109	-37.483	-37.850	-38.200	-38.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.648	-5.578	-6.233	-6.250	-6.350	-6.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-386	-390	-390	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-424	-390	-390	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.078	780	780	750	750	750
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-32.571**	**-32.337**	**-57.481**	**-57.950**	**-58.550**	**-59.100**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.660	-29.440	-33.600	-33.900	-34.250	-34.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.373	5.457	-15.021	-15.150	-15.300	-15.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.166	-6.400	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-118	-1.954	-2.459	-2.450	-2.500	-2.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.519**	**-33.000**	**-38.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.830	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-390	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.935	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524110	Reinigung	-2.459	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-976	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-9.234	-7.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel *	-304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-5.897**	**-3.700**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.897	-3.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-128.888**	**-136.100**	**-146.200**	**-146.200**	**-156.200**	**-156.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.176	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-8.398	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-300	-300	-300	-300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-115.615	-120.400	-130.400	-130.400	-140.400	-140.400

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.) *	-844	0	0	0	0	0
542920	Beiträge *	-1.181	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-113	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-173	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-187	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-782.524**	**-858.650**	**-1.027.956**	**-1.032.000**	**-1.050.450**	**-1.058.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-428.640**	**-532.750**	**-656.656**	**-659.630**	**-672.010**	**-679.390**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-428.640**	**-532.750**	**-656.656**	**-659.630**	**-672.010**	**-679.390**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	7.850	7.850	7.850	7.850
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-428.640**	**-532.750**	**-648.806**	**-651.780**	**-664.160**	**-671.540**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-13.508**	**-16.843**	**-10.157**	**-10.072**	**-10.112**	**-10.120**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-455	-551	-623	-591	-627	-631
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.528	-14.286	-7.528	-7.474	-7.479	-7.483
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.525	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-442.148**	**-549.593**	**-658.963**	**-661.852**	**-674.272**	**-681.660**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-442.148**	**-549.593**	**-658.963**	**-661.852**	**-674.272**	**-681.660**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-25.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-25.492	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**22.892**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	22.892	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.892**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.HW-KMS Hardware Kreismusikschule	-22.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	**-22.891,85**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (88.000 €)
Pauschalzuschuss des Landes NRW nach Schülerzahlen sowie Zuschuss der Jekits-Stiftung für Kooperationsprojekte in Schulen. Durch die Ausweitung des JeKits-Programms auf 4 Jahrgangsstufen in den Grundschulen erhöhen sich die Landeszuwendungen.

Konto 432132 - Schulgeld und Leihgebühren für Musikinstrumente (275.000 €)
Vorwiegend Elternentgelte für Musikunterricht nach Entgeltordnung der Kreismusikschule.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (12.000 €)
u.a. Anschaffung von Instrumenten bis 800 € (netto), Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Instrumente im Rahmen der Jekitsumstellung auf Vierzügigkeit.

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.000 €)
Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (130.400 €)
Kosten für die Honorarlehrkräfte der Kreismusikschule

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)
Für die Dienstleistungen des Steuerberaters im Bereich der Kreismusikschule (Betrieb gewerblicher Art) kann die Umsatzsteuer vom Finanzamt nicht erstattet werden (Umsatzsteuerbefreiung für die angebotenen Leistungen der Kreismusikschule). Daher wird der Ansatz ab dem Jahr 2023 wieder beim Sachkonto 542900 veranschlagt.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €)
Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (4.000 €)
I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten (4.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortlich

Kirsten John-Stucke

Beschreibung

Ausleihe von Medien (Bücher, CDs, DVDs, Konsolenspiele, Zeitschriften und Tonies) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 76 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien

Ziele

Die Lesekompetenz soll durch Schulbesuche und weitere kulturelle Veranstaltungen im Einzugsbereich gestärkt werden. 2024 sollten insgesamt 30 Veranstaltungen und Angebote durchgeführt werden. Durch die Einführung des neuen Bücherbusses wird das Bildungskonzept für die Kreisfahrbücherei überarbeitet. Besonderer Wert wird dabei auf die Leseförderung gelegt. Als Maßnahmen werden vielfältige Veranstaltungen und Medienangebote für die Leserschaft aller Altersgruppen erarbeitet.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Anzahl Schulbesuche, Veranstaltungen und Medienangebote pro Jahr	64	25	30

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.601**	**8.100**	**27.000**	**27.270**	**27.550**	**27.830**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	23.421	0	23.400	23.630	23.870	24.110
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber. *	3.880	8.100	3.600	3.640	3.680	3.720
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**499**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
446100	Vermischte Einnahmen	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**547**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
456102	Mahngebühren	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.647**	**10.100**	**29.000**	**29.270**	**29.550**	**29.830**
11	**- Personalaufwendungen**	**-190.418**	**-183.558**	**-200.888**	**-202.650**	**-204.650**	**-206.700**
501100	Bezüge der Beamten	-4.918	-4.600	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-141.745	-136.719	-148.200	-149.650	-151.150	-152.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-10.856	-10.572	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.689	-28.869	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-272	-390	-390	-350	-350	-400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.397	-1.885	-3.514	-3.500	-3.550	-3.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-296	-523	-584	-550	-550	-600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-124	-115	-125	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-136	-115	-125	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-986	230	250	250	250	250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.053**	**-3.032**	**-5.389**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.781	-2.760	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	316	512	-1.408	-1.400	-1.400	-1.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-578	-600	-600	-600	-600	-600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11	-183	-231	-200	-200	-200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.998**	**-64.000**	**-65.500**	**-65.500**	**-66.500**	**-66.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-351	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-403	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.028	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524110	Reinigung	-1.448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen *	-12.867	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert) *	-9.657	-31.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-28.645**	**-27.250**	**-27.300**	**-27.570**	**-27.850**	**-28.130**
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-28.645	-27.250	-27.300	-27.570	-27.850	-28.130
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.258**	**-17.400**	**-20.700**	**-16.900**	**-17.900**	**-17.900**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-165	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.381	-4.500	-5.300	0	0	0
542920	Beiträge *	-245	-300	-300	-300	-300	-300
542950	Sonstige Aufwendungen *	-10.121	-10.000	-12.500	-14.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-179	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-157	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-265.372**	**-295.240**	**-319.777**	**-317.970**	**-322.300**	**-324.680**

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-236.725**	**-285.140**	**-290.777**	**-288.700**	**-292.750**	**-294.850**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-236.725**	**-285.140**	**-290.777**	**-288.700**	**-292.750**	**-294.850**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.190**	**3.190**	**3.190**	**3.190**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	3.190	3.190	3.190	3.190
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**3.190**	**3.190**	**3.190**	**3.190**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-236.725**	**-285.140**	**-287.587**	**-285.510**	**-289.560**	**-291.660**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-4.845**	**-5.641**	**-10.947**	**-10.874**	**-10.881**	**-10.886**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.277	-4.893	-10.199	-10.126	-10.133	-10.138
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-569	-748	-748	-748	-748	-748
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-241.570**	**-290.781**	**-298.534**	**-296.384**	**-300.441**	**-302.546**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-241.570**	**-290.781**	**-298.534**	**-296.384**	**-300.441**	**-302.546**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**4.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	4.367	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**4.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-60.000	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-6.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**444.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	444.050	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I18.410001 Investitionen Kreisfahrbücherei	-384.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-444.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-382.416,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416800 - Erträge a. d. Auflös. vo SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen
Für die Beschaffung des neuen Bücherbusses wurde vom Förderverein ein Investitionszuschuss i.H.v. 60.000 € gewährt.
Zudem ist vom Deutschen Bibliotheksverband ein Zuschuss i.H.v. 12.495 € eingegangen.
Diese Zuschüsse werden über die Nutzungsdauer des Bücherbusses ertragswirksam aufgelöst.

Konto 525100 - Haltung von Fahrzeugen (20.000 €)
Unterhaltungskosten für den Bücherbus.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (31.000 €)
Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB (26.000 €) und Beteiligung am E-Book-Projekt OnleiheOWL (5.000 €)

Konto 542920 - Beiträge (300 €)
Beitrag an den Verband der Bibliotheken NRW

Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (12.500 €)
Kosten von Leseförderungsprojekten

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050101	Sicherung des Lebenunterhaltes

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialamt

Verantwortlich
Kirsten Rüenbrink

Beschreibung
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - SozialhilfeGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII

Zielgruppe(n)
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können;
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18 Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbs-gemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nich aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Ziele
1.) Die rechtmäßige, einheitliche und qualifizierte Leistungsbearbeitung wird durch fachaufsichtliche Steuerung sichergestellt (Beratung/Schulung, grundsätzliche Regelungen/Richtlinien und Fachaufsichtsprüfungen).

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Anzahl Fachaufsichtsprüfungen	4	4	4

zu Kennzahlen:
Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**967.058**	**918.400**	**723.900**	**723.900**	**723.900**	**723.900**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	318.277	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	62.989	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	257.515	330.000	130.000	130.000	130.000	130.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	4.000	600	600	600	600	600
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	101.425	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	92.611	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	57.372	25.050	550	550	550	550
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	51.714	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	21.156	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.867.763**	**35.035.800**	**34.835.800**	**34.835.800**	**34.835.800**	**34.835.800**
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) *	28.867.158	35.030.800	34.830.800	34.830.800	34.830.800	34.830.800
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	604	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.834.821**	**35.954.200**	**35.559.700**	**35.559.700**	**35.559.700**	**35.559.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-132.812**	**-131.184**	**-182.872**	**-184.450**	**-186.350**	**-188.150**
501100	Bezüge der Beamten	-56.438	-54.800	-68.300	-68.950	-69.650	-70.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-39.866	-36.899	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.059	-2.846	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.224	-7.725	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.990	-4.030	-4.290	-4.300	-4.350	-4.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.692	-19.481	-38.654	-39.000	-39.400	-39.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.746	-5.403	-6.427	-6.450	-6.550	-6.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-79	-85	-80	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-87	-85	-80	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-631	170	160	150	150	150
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-33.588**	**-31.327**	**-59.277**	**-59.750**	**-60.350**	**-60.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-30.587	-28.520	-34.650	-34.950	-35.300	-35.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.478	5.286	-15.491	-15.600	-15.800	-15.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.358	-6.200	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-121	-1.893	-2.536	-2.550	-2.550	-2.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.760**	**-17.200**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.259	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-34	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-54	-1.000	-500	-500	-500	-500
524110	Reinigung	-213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-33.768.389**	**-41.740.000**	**-41.250.000**	**-41.250.000**	**-41.250.000**	**-41.250.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen *	-3.640.724	-5.235.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen *	-658.206	-905.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri. *	-28.536.348	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen *	-933.111	-1.700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.986**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.127	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-10	-400	-400	-400	-400	-400
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.849	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.948.535**	**-41.956.111**	**-41.543.249**	**-41.545.300**	**-41.547.800**	**-41.550.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.113.714**	**-6.001.911**	**-5.983.549**	**-5.985.600**	**-5.988.100**	**-5.990.500**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-4.113.714**	**-6.001.911**	**-5.983.549**	**-5.985.600**	**-5.988.100**	**-5.990.500**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.113.714**	**-6.001.911**	**-5.983.549**	**-5.985.600**	**-5.988.100**	**-5.990.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.199**	**-6.994**	**-2.695**	**-2.692**	**-2.695**	**-2.695**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-119	-50	-57	-54	-57	-57
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.044	-4.501	0	0	0	0
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-1.661	-1.950	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-375	-493	-493	-493	-493	-493
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.119.913**	**-6.008.905**	**-5.986.244**	**-5.988.292**	**-5.990.795**	**-5.993.195**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.119.913**	**-6.008.905**	**-5.986.244**	**-5.988.292**	**-5.990.795**	**-5.993.195**

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448053 - Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) (34.830.800 €):
Der Bund erstattet zu 100% die Aufwendungen für die Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (siehe auch Konten 533910 und 533911).

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (5.300.000 €)
U.a. wegen steigender Regelsätze wird mit erhöhten Kosten pro Fall gerechnet, was zu einer Ansatzerhöhung von 65.000 € führt.

Konto 533230 - Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (750.000 €)
Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung für 2023.

Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (33.900.000 €)
Diese Aufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Konto 448053).

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:
Es erfolgt eine nahezu vollumfängliche Erstattung der Nettokosten durch den Bund (siehe Konto 448053).

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortlich

Kirsten Rüenbrink

Beschreibung

Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter
Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen (SGB II).

Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter
Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung.
Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich.

Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, diemit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).

Ziele

1.) Gewährleistung angemessener Kosten der Unterkunft auf Basis eines regelmäßig anzupassenden schlüssigen Konzepts unter Einbeziehung eines „Klimabonus“ für einen energetisch guten Standard.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Fortschreibungsintervall in Jahren	2	2,5	2,5

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**2.668.403**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	*	2.668.403	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**3.612.991**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
412100	Bedarfszuweisung vom Land		82.498	0	0	0	0	0
414050	Zuweisung vom Bund	*	3.530.493	0	1.500.000	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**1.377**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen		200	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche		1.177	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen		0	150	150	150	150	150
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**585.058**	**28.000**	**88.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	*	585.058	28.000	88.400	60.400	60.400	60.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**32.289.160**	**40.047.700**	**39.961.043**	**40.170.843**	**40.298.743**	**40.429.943**
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)		18.650	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	*	4.813.148	4.996.300	4.909.600	5.119.400	5.247.300	5.378.500
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	*	27.457.363	35.051.400	35.051.443	35.051.443	35.051.443	35.051.443
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**541.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	*	-541.655	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**39.698.644**	**43.081.050**	**44.554.793**	**43.236.593**	**43.364.493**	**43.495.693**
11	**- Personalaufwendungen**		**-5.164.056**	**-5.491.097**	**-6.156.240**	**-6.217.550**	**-6.279.200**	**-6.340.700**
501100	Bezüge der Beamten		-512.948	-481.200	-528.200	-533.450	-538.750	-544.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-3.422.838	-3.670.989	-4.090.600	-4.131.450	-4.172.350	-4.213.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-15	-100	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-264.736	-284.925	-294.000	-296.900	-299.850	-302.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-707.676	-768.474	-797.600	-805.550	-813.550	-821.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-27.049	-39.780	-38.740	-39.100	-39.500	-39.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-161.088	-192.292	-349.059	-352.500	-356.000	-359.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-34.112	-53.337	-58.040	-58.600	-59.200	-59.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-3.335	-3.405	-3.370	-3.350	-3.350	-3.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-3.665	-3.405	-3.370	-3.350	-3.350	-3.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-26.593	6.810	6.740	6.700	6.700	6.700
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-303.313**	**-309.224**	**-535.287**	**-540.500**	**-545.900**	**-551.200**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-276.213	-281.520	-312.900	-316.000	-319.150	-322.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		31.410	52.183	-139.887	-141.250	-142.650	-144.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-57.417	-61.200	-59.600	-60.150	-60.750	-61.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-1.095	-18.687	-22.901	-23.100	-23.350	-23.550
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.075.773**	**-2.125.000**	**-2.270.000**	**-2.270.000**	**-2.270.000**	**-2.270.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-56.024	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	*	-1.906.290	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-13.536	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524101	Strom		-13.403	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-34.102	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung		-52.417	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-39**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
571180	Abschreibungen auf BGA		-39	-100	-50	-50	-50	-50
15	**- Transferaufwendungen**		**-54.605**	**-81.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	*	-38.329	-61.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	*	-16.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-47.534.938**	**-57.385.500**	**-57.512.000**	**-57.489.000**	**-57.489.000**	**-57.489.000**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-380	-200	-200	-200	-200	-200
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-122.910	-13.500	0	0	0	0
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	*	-159.160	-23.000	-23.000	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung		-1.589	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	*	-45.110.189	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	*	-131.980	-130.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	*	-1.527.479	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	*	-480.871	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-55.132.724**	**-65.391.921**	**-66.533.577**	**-66.577.100**	**-66.644.150**	**-66.710.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-15.434.080**	**-22.310.871**	**-21.978.784**	**-23.340.507**	**-23.279.657**	**-23.215.257**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-15.434.080**	**-22.310.871**	**-21.978.784**	**-23.340.507**	**-23.279.657**	**-23.215.257**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-15.434.080**	**-22.310.871**	**-21.978.784**	**-23.340.507**	**-23.279.657**	**-23.215.257**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-11.120**	**-13.782**	**-215.581**	**-214.064**	**-214.191**	**-214.310**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-9.866	-12.133	-213.932	-212.415	-212.542	-212.661
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-1.254	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-15.445.200**	**-22.324.653**	**-22.194.365**	**-23.554.571**	**-23.493.848**	**-23.429.567**
291	- Globaler Minderaufwand	*	0	0	1.000.000	0	0	0
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-15.445.200**	**-22.324.653**	**-21.194.365**	**-23.554.571**	**-23.493.848**	**-23.429.567**

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 405201 - Zuweisung vom Land für Wohngeldanteil (3.000.000 €)
Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und freisfreien Städte.

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund (1.500.000 €)
Annahme einer weiteren Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Der Ansatz wurde pauschal geschätzt, da noch keine Informationen bzgl. der Aufteilung der Bundesmittel vorliegen.

Konto 441101 - Mieten und Pachten vom öffentlichen Bereich:
Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit. Ansatzreduzierung ab 2023 aufgrund des Umzugs in das neue Zentralgebäude. Verbleibender Ansatz bezieht sich auf das Objekt Rathenaustr. 28-30.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA
Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter.
Gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter, werden die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051).

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:
Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 70,4 %. Auf das Produkt 050102 entfällt dabei eine Erstattung i.H.v. 62,8%.
Restliche Erträge siehe Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe".

Konto 458301 - Zuwachs Forderungen gegen Jobcenter
Ergebnis 2022: Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen.
(s. auch Erläuterungen zum Konto 547265)

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter
Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab.

Konto 533701 - Begleitende Hilfen für psychoszoziale Beratung
Psychosoziale Betreuungskosten gem. § 16a SGB II im Frauenhaus.

Konto 533702 - Begleitende Hilfen - Bürgerarbeit
Psychosoziale Betreuungskosten gem. § 16a SGB II für das Projekt "Natur- und Landschaftspflege".

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Jobcenter. Aufgrund des Umzuges kein Ansatz mehr ab 2024 notwendig.

Konto 542203 - Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter
Ansatzreduzierung aufgrund des Umzugs des Jobcenters in ein eigenes Gebäudes.
Der Ansatz 2023 und 2024 bezieht sich auf die Anmietung von weiterhin benötigten Flächen für das Jobcenter-Archiv.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:
Bei prognostizierten ca. 10.200 BG und durchschnittlichen KdU in Höhe von 456,00 € ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2024:
10.200 BG x 456 € x 12 = 55,814 Mio. €

Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug
Ansatzanpassung aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2023.

Konto 546300 - Leistungen für Erstausstattungen:
Entsprechned der Hochrechnung für das Jahr 2023 kann der Ansatz für 2024 beibehalten werden.

Konto 547265 - Pauschalwertberichtigung Rückforderung Jobcenter aus KdU
Erstmals wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2014 seitens des Kreises Paderborn die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. Die Forderungshöhe wurde einer pauschalen Wertberichtigung gem. § 36 Abs. 8 KomHVO unterzogen. Diese Bilanzierung erfolgte u.a. aufgrund der Schreiben des LKT NRW vom 18.02. und 12.05.2015, die mit der GPA NRW abgestimmt worden waren. Die Forderungen werden auf dem Konto 458301 verbucht. Eine Korrektur aufgrund der Werthaltigkeit der Forderungen erfolgt auf dem Konto 547265. In beiden Fällen handelt es sich um nichtzahlungswirksame Vorgänge.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand
Beim Produkt 050102 wird erstmalig im Haushaltsjahr 2024 ein globaler Minderaufwand veranschlagt. Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar.

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050103	Hilfen zur Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortlich

Kirsten Rüenbrink

Beschreibung

Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln nach dem 7. Kap. SGB XII an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen; Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld); trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten.

Zielgruppe(n)

Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer.

Ziele

1.) Förderung des Verbleibs pflegebedürftiger Menschen in ihrer Häuslichkeit durch niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote sowie Verweis der Pflegeberatung auf ambulante Unterstützungsangebote und Pflegeleistungen, so dass der ambulante Anteil der Hilfe zur Pflege, gemessen an den Leistungsempfängern der Hilfe zur Pflege insgesamt steigt.
2.) Durch die Heimnotwendigkeitsprüfung bei Pflegegrad 2 reduziert sich der Anteil pflegebedürftiger Leistungsberechtigter in Pflegegrad 2 in stationären Einrichtungen, gemessen an der Gesamtzahl der Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	20,6 %	21,0 %	21,0 %
zu 2.) Anteil pflegebedürftiger Leistungsempfangender (Pflegegrad 2) von Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen	13,8 %	13,5 %	12,0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**647.526**	**558.100**	**433.100**	**433.100**	**433.100**	**433.100**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	8.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	2.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	13.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	5.261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	2.966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	12.682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	45.846	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	93.500	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	1.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	21.533	80.100	5.100	5.100	5.100	5.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	218.157	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	220.899	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.841**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.466	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	4.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	500	500	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**666.367**	**632.600**	**507.600**	**507.600**	**507.600**	**507.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.070.922**	**-1.098.478**	**-1.382.991**	**-1.396.650**	**-1.410.450**	**-1.424.350**
501100	Bezüge der Beamten	-446.255	-467.100	-384.600	-388.400	-392.250	-396.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-330.253	-332.802	-475.700	-480.450	-485.200	-489.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-25.718	-25.717	-36.800	-37.150	-37.500	-37.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-68.794	-69.529	-98.400	-99.350	-100.350	-101.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.461	-28.340	-33.670	-34.000	-34.300	-34.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-140.138	-136.992	-303.377	-306.400	-309.400	-312.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.675	-37.998	-50.444	-50.900	-51.450	-51.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-658	-720	-665	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-723	-720	-665	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.248	1.440	1.330	1.300	1.300	1.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-263.618**	**-220.297**	**-465.233**	**-469.800**	**-474.450**	**-479.150**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-240.064	-200.560	-271.950	-274.650	-277.350	-280.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	27.300	37.176	-121.580	-122.750	-124.000	-125.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-49.902	-43.600	-51.800	-52.300	-52.800	-53.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-951	-13.313	-19.904	-20.100	-20.300	-20.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.824**	**-8.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-15.072	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-55	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-687	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Reinigung	-350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-16.095.206**	**-18.053.000**	**-18.703.000**	**-18.703.000**	**-18.703.000**	**-18.703.000**
531701	Veranstaltungen, Projekte	-1.354	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531721	Zuschüssse an Wohlfahrtsverbände *	-243.219	-248.000	0	0	0	0
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld *	-6.830.512	-6.900.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen *	-1.892.785	-2.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen *	-7.127.336	-8.902.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.908.466**	**-3.282.700**	**-3.512.700**	**-3.512.700**	**-3.512.700**	**-3.512.700**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-3.083	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-893	-400	-400	-400	-400	-400
541140	Coaching	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.238	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-8.824	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-300	-300	-300	-300	-300
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-7.158	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche *	-2.887.269	-3.270.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.358.036**	**-22.662.675**	**-24.076.124**	**-24.094.350**	**-24.112.800**	**-24.131.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.691.669**	**-22.030.075**	**-23.568.524**	**-23.586.750**	**-23.605.200**	**-23.623.800**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-19.691.669**	**-22.030.075**	**-23.568.524**	**-23.586.750**	**-23.605.200**	**-23.623.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.691.669**	**-22.030.075**	**-23.568.524**	**-23.586.750**	**-23.605.200**	**-23.623.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-11.193**	**-13.784**	**-37.427**	**-37.171**	**-37.196**	**-37.216**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-41	-50	-57	-54	-57	-57
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.866	-12.133	-35.696	-35.443	-35.464	-35.484
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-639	-750	-825	-825	-825	-825
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-646	-850	-850	-850	-850	-850
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-19.702.862**	**-22.043.859**	**-23.605.951**	**-23.623.921**	**-23.642.396**	**-23.661.016**
291	- Globaler Minderaufwand *	0	0	1.000.000	0	0	0
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.702.862**	**-22.043.859**	**-22.605.951**	**-23.623.921**	**-23.642.396**	**-23.661.016**

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531721 - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
Eine politische Entscheidung über eine etwaige weitere Förderung ab dem 01.01.2024 steht noch aus. Daher wurden bei der Haushaltsplanung noch keine Zuschüsse eingeplant.

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld (7,2 Mio. €):
Die allgemeinen Kostensteigerungen führen zu erhöhten Kosten pro Fall, zudem ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 € erhöht.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (3,1 Mio. €):
Das Ziel "ambulant vor stationär" wird weiterverfolgt. Insbesondere die Fallzahlen in den Pflegewohngemeinschaften steigen bereits jetzt deutlich an. Weiterhin kommt es zu steigenden durschschnittlichen Kosten pro Fall.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (8,4 Mio. €):
Auch im stationären Bereich führen die allgemeinen Kostensteigerungen sowohl zu steigenden Kosten pro Fall als auch voraussichtlich zu insgesamt steigenden Fallzahlen. Da sich der Ansatz für 2023 im Rahmen der Hochrechnung als voraussichtlich zu hoch herausstellte und 2024 weitere Entlastungen durch die Pflegekassen erfolgen, wird der Ansatz im Vergleich zu 2023 reduziert.

Konto 548540 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:
Aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" wird auch in Zukunft mit konstant hohen Investitionskosten für ambulante Pflegedienste und für Kurzzeitpflege gerechnet. Der Ansatz für 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 230.000 €.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand
Beim Produkt 050103 wird erstmalig im Haushaltsjahr 2024 ein globaler Minderaufwand veranschlagt. Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar.

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortlich

Kirsten Rüenbrink

Beschreibung

Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; Personen die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i. S. d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.

Ziele

1.) Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (Erst- und Änderungsanträge) liegt im Jahresdurchschnitt unter dem NRW-Mittelwert (2021: 3,5 Monate)

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Monaten)	3,4	3,3	3,3

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**431.453**	**430.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	*	371.221	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte		60.232	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**804.898**	**780.000**	**1.131.145**	**955.000**	**957.000**	**959.000**
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	*	187.099	148.000	366.145	190.000	192.000	194.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	*	617.799	632.000	765.000	765.000	765.000	765.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		0	100	100	100	100	100
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.236.351**	**1.210.100**	**1.706.245**	**1.530.100**	**1.532.100**	**1.534.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-560.329**	**-560.412**	**-739.535**	**-746.650**	**-754.100**	**-761.450**
501100	Bezüge der Beamten		-249.761	-244.900	-284.900	-287.700	-290.550	-293.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-154.967	-159.184	-185.300	-187.150	-189.000	-190.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-11.894	-12.300	-14.300	-14.400	-14.550	-14.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-31.791	-33.036	-38.100	-38.450	-38.850	-39.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-13.133	-15.470	-18.850	-19.000	-19.200	-19.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-78.682	-74.780	-169.844	-171.500	-173.200	-174.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-16.662	-20.742	-28.241	-28.500	-28.800	-29.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-341	-310	-345	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-375	-310	-345	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-2.722	620	690	650	650	650
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-147.585**	**-120.254**	**-260.459**	**-262.950**	**-265.550**	**-268.200**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-134.399	-109.480	-152.250	-153.750	-155.250	-156.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		15.284	20.293	-68.066	-68.700	-69.400	-70.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-27.938	-23.800	-29.000	-29.250	-29.550	-29.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-533	-7.267	-11.143	-11.250	-11.350	-11.450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.618**	**-4.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-215	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom		-751	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**		**-79.229**	**-110.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	*	-60.232	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533905	Krankenversorgung		-18.997	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-626.114**	**-622.900**	**-622.900**	**-622.900**	**-622.900**	**-622.900**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-237	-500	-500	-500	-500	-500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*	-625.743	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
544152	Gebäudeversicherung		0	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.415.875**	**-1.417.766**	**-1.756.094**	**-1.765.700**	**-1.775.750**	**-1.785.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-179.524**	**-207.666**	**-49.849**	**-235.600**	**-243.650**	**-251.650**

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-179.524**	**-207.666**	**-49.849**	**-235.600**	**-243.650**	**-251.650**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-179.524**	**-207.666**	**-49.849**	**-235.600**	**-243.650**	**-251.650**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.775**	**-8.134**	**-18.032**	**-17.907**	**-17.917**	**-17.927**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.543	-7.828	-17.726	-17.601	-17.611	-17.621
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-233	-306	-306	-306	-306	-306
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-186.299**	**-215.800**	**-67.881**	**-253.507**	**-261.567**	**-269.577**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-186.299**	**-215.800**	**-67.881**	**-253.507**	**-261.567**	**-269.577**

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte
Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten für die ärztlichen Begutachtungen (siehe Konto 543150) werden vom Land zum großen Teil erstattet. Aufgrund einer Änderung der Verordnung über den finanziellen Ausgleich des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und zur Anpassung des Belastungsausgleichs soll der Pauschalbetrag von 63,50 € auf 79,00 € pro Fall erhöht werden.
Aufgrund dessen wird der Ansatz für 2024 um 130.000 € erhöht.

Konto 448104 - Erstattungen vom Land (Pensions- und Beihilferückstellungen Beamte):
Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse und können von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):
Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

Konto 533902 - Beihilfen an Schwerbehinderte
Die Aufwendungen werden zu 100 % vom LWL für Archiv und Schwerbehinderte übernommen (siehe Konto 414201).

Konto 543150 - Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten:
Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen.
Die Kosten werden dem Kreis vom Land anteilig erstattet (Konto 414111).

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".

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
Produkt	050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortlich

Kirsten Rüenbrink

Beschreibung

Aufsicht über Pflegeeinrichtungen, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnitts-aufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungs-fähiger Ausbildung.

Zielgruppe(n)

Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Träger von Pflegeeinrichtungen und Betreiber, Angehörige und Betreuuer, Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen; 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 Betreuuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schüler von Ausbildungsstätten i. S. v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhautpschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien).

Ziele

Regelprüfungen sind bei Einrichtungen nach dem WTG jährlich unangemeldet durchzuführen. Soweit keine Beanstandungen vorliegen, kann der Prüfrhythmus auf zwei Jahre verlängert werden. In dem in der Sitzung des KSGA am 09.02.2015 vorgestellten risikoorientierten Prüfkonzept wird festgelegt, welche Einrichtungen bei Beanstandungen jährlich bzw. ohne Beanstandungen jedes zweite Jahr geprüft werden. Im Haushaltsjahr erfolgen bei allen Einrichtungen Regelprüfungen, bei denen nach dem vorgenannten risikoorientierten Konzept eine Prüfung erforderlich ist.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.463**	**71.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
431100	Verwaltungsgebühren *	70.463	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren *	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	0	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.278**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	8.278	100	100	100	100	100
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.741**	**71.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-862.028**	**-984.212**	**-1.169.977**	**-1.181.400**	**-1.193.150**	**-1.204.850**
501100	Bezüge der Beamten	-143.042	-138.000	-131.300	-132.600	-133.900	-135.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-507.554	-598.109	-722.400	-729.550	-736.800	-744.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-40.096	-46.251	-52.200	-52.700	-53.200	-53.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-103.550	-123.505	-139.900	-141.250	-142.650	-144.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.531	-10.920	-10.790	-10.850	-11.000	-11.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-45.161	-52.786	-97.221	-98.150	-99.150	-100.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.563	-14.641	-16.166	-16.300	-16.450	-16.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-549	-540	-555	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-604	-540	-555	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.380	1.080	1.110	1.100	1.100	1.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-84.480**	**-84.885**	**-149.090**	**-150.500**	**-151.950**	**-153.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-76.932	-77.280	-87.150	-88.000	-88.850	-89.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.749	14.325	-38.962	-39.350	-39.700	-40.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-15.992	-16.800	-16.600	-16.750	-16.900	-17.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-305	-5.130	-6.378	-6.400	-6.500	-6.550
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.699**	**-26.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-1.860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-239	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Reinigung	-5.480	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-38.810**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
531721	Zuschüssse an Wohlfahrtsverbände *	-38.810	-65.000	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-59.202**	**-16.250**	**-22.250**	**-22.250**	**-22.250**	**-22.250**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-826	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.585	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
541140	Coaching	-1.042	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-51.249	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100	Büromaterial	-268	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-282	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-2.951	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.060.219**	**-1.176.347**	**-1.366.317**	**-1.379.150**	**-1.392.350**	**-1.405.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-981.478**	**-1.104.647**	**-1.288.617**	**-1.301.450**	**-1.314.650**	**-1.327.850**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-981.478**	**-1.104.647**	**-1.288.617**	**-1.301.450**	**-1.314.650**	**-1.327.850**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-981.478**	**-1.104.647**	**-1.288.617**	**-1.301.450**	**-1.314.650**	**-1.327.850**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-21.586**	**-26.921**	**-50.129**	**-49.794**	**-49.888**	**-49.918**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-910	-1.102	-1.247	-1.183	-1.254	-1.262
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.434	-15.460	-38.124	-37.854	-37.876	-37.898
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-3.408	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.834	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.003.064**	**-1.131.568**	**-1.338.746**	**-1.351.244**	**-1.364.538**	**-1.377.768**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.003.064**	**-1.131.568**	**-1.338.746**	**-1.351.244**	**-1.364.538**	**-1.377.768**

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht.

Konto 431110 - Sonstige Verwaltungsgebühren
Gemäß dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) werden seit dem 01.01.2023 Registrierungsgebühren für berufliche Betreuuer erhoben.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen
Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen sind im Ansatz auf dem Konto 543150 enthalten.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege
Der Ansatz dient der Bezuschussung von Betreuungsvereinen. Der bisher gültige Vertrag läuft zum 31.12.2023 aus. Eine politische Entscheidung über eine etwaige weitere Förderung ab dem 01.01.2024 steht noch aus. Daher wurden bei der Haushaltsplanung keine Zuschüsse eingeplant.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Unterbringung der Pflegeberatung und der Betreuungsstelle im angemieteten ehemaligen Barmergebäude.
Ab dem Jahr 2023 ist kein Ansatz mehr zu berücksichtigen, da die Pflegeberatung und die Betreuungsstelle zu diesem Zeitpukt wieder im Kreishaus / in der Kreishauserweiterung untergebracht ist.

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
Produkt	050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortlich

Kirsten Rüenbrink

Beschreibung

Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten

Zielgruppe(n)

Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung

Ziele

Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur werden im Haushaltsjahr mindestens 10 Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern durchgeführt.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	11	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
431100	Verwaltungsgebühren *	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-276.167**	**-308.813**	**-330.138**	**-333.250**	**-336.550**	**-339.850**
501100	Bezüge der Beamten	-160.578	-168.700	-146.500	-147.950	-149.400	-150.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-36.040	-38.627	-39.800	-40.150	-40.550	-40.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-1.064	-1.118	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-7.415	-8.030	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.445	-12.870	-12.090	-12.200	-12.300	-12.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-50.282	-62.212	-108.935	-110.000	-111.100	-112.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.648	-17.256	-18.113	-18.250	-18.450	-18.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-168	-160	-170	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-185	-160	-170	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.342	320	340	300	300	300
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-94.658**	**-100.043**	**-167.053**	**-168.600**	**-170.300**	**-172.000**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-86.201	-91.080	-97.650	-98.600	-99.600	-100.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.803	16.883	-43.656	-44.050	-44.500	-44.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-17.919	-19.800	-18.600	-18.750	-18.950	-19.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-342	-6.046	-7.147	-7.200	-7.250	-7.350
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.803**	**-6.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.128	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-1.056	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.631	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-2.826	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand *	-903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-644.216**	**-723.000**	**-680.100**	**-680.100**	**-680.100**	**-680.100**
531721	Zuschüssse an Wohlfahrtsverbände *	-304.316	-376.200	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung *	-339.900	-346.800	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.029**	**-6.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-87	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-287	-300	-300	-300	-300	-300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-345	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542920	Beiträge *	-1.446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-704	-200	-200	-200	-200	-200
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-160	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.027.873**	**-1.144.556**	**-1.200.491**	**-1.205.150**	**-1.210.150**	**-1.215.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.025.473**	**-1.142.556**	**-1.198.491**	**-1.203.150**	**-1.208.150**	**-1.213.150**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.025.473**	**-1.142.556**	**-1.198.491**	**-1.203.150**	**-1.208.150**	**-1.213.150**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.025.473**	**-1.142.556**	**-1.198.491**	**-1.203.150**	**-1.208.150**	**-1.213.150**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-2.738**	**-2.925**	**-11.950**	**-11.877**	**-11.884**	**-11.889**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.406	-1.174	-10.199	-10.126	-10.133	-10.138
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.331	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.028.211**	**-1.145.481**	**-1.210.441**	**-1.215.027**	**-1.220.034**	**-1.225.039**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.028.211**	**-1.145.481**	**-1.210.441**	**-1.215.027**	**-1.220.034**	**-1.225.039**

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Leistungsberechtigte können seit 2017 je nach Umfang des erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarfs zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach dem elften Buch -Sozialgesetzbuch- in Anspruch nehmen. Voraussetzung für die Abrechnung mit den Pflegekassen ist eine Anerkennung des in Anspruch genommenen Angebotes. Für den mit der Anerkennung verbundenen Verwaltungsaufwand ist durch den Kreis eine Gebühr zu erheben.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs-und Betriebsaufwand:
1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:
Der Betrag in Höhe von 326.300 € setzt sich wie folgt zusammen:
Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.100 €)
Mehrgenerationenhaus (5.000 €),
besondere soziale Schwierigkeiten (80.000 €),
Nichtsesshaftenbetreuung (300 €);
Hörgeschädigten-Beratung (84.400 €),
Frauenhaus (46.500 €),
Wohnberatung (44.000 €)
Psychosoziales Zentum (15.000 €)

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:
Der Ansatz in Höhe von 353.800 € setzt sich wie folgt zusammen:
198.100 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II
56.600 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII
99.100 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:
Beiträge an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" und "Verein für Sozialplanung".

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
Produkt	050402	Bildung und Teilhabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortlich

Kirsten Rüenbrink

Beschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene aus Familien, die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe beziehen.

Ziele

1.) Der Anteil "Lernförderung" beträgt an den Ausgaben des Bildungspaketes im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau im Haushaltsjahr 15,0%.

2.) Die rechtmäßige, einheitliche und qualifizierte Leistungsbearbeitung wird durch fachaufsichtliche Steuerung sichergestellt (Beratung, grundsätzliche Regelungen und Fachaufsichtsprüfungen im Rechtskreis Bildung und Teilhabe).

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	15,2 %	15,0 %	15,0 %
zu 2.) Anzahl Fachaufsichtsprüfungen	3	4	4

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	0	150	150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.217.329**	**3.163.700**	**4.281.495**	**4.282.295**	**4.283.095**	**4.283.695**
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	303	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	0	38.100	38.900	39.700	40.500	41.100
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb *	3.217.026	3.125.600	4.242.595	4.242.595	4.242.595	4.242.595
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-12.851	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.230.180**	**3.164.650**	**4.282.445**	**4.283.245**	**4.284.045**	**4.284.645**
11	**- Personalaufwendungen**	**-70.463**	**-76.646**	**-87.857**	**-88.500**	**-89.450**	**-90.250**
501100	Bezüge der Beamten	-19.739	-19.100	-23.200	-23.400	-23.650	-23.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.707	-36.086	-37.500	-37.850	-38.250	-38.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.548	-2.745	-2.900	-2.900	-2.950	-2.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-6.690	-7.522	-7.800	-7.850	-7.950	-8.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-996	-1.560	-1.430	-1.400	-1.450	-1.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.052	-7.541	-12.885	-13.000	-13.100	-13.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.282	-2.092	-2.142	-2.150	-2.150	-2.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-45	-50	-45	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-49	-50	-45	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-355	100	90	50	50	50
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-11.196**	**-12.126**	**-19.759**	**-19.900**	**-20.050**	**-20.250**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.196	-11.040	-11.550	-11.650	-11.750	-11.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.159	2.046	-5.164	-5.200	-5.250	-5.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.119	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-40	-733	-845	-850	-850	-850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.810**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-250	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-34	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-54	-1.000	-500	-500	-500	-500
524110	Reinigung	-213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.590.220**	**-1.125.000**	**-1.724.000**	**-1.724.000**	**-1.724.000**	**-1.724.000**
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe *	-1.590.220	-1.125.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.726.308**	**-3.000.700**	**-3.500.700**	**-3.500.700**	**-3.500.700**	**-3.500.700**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	0	-200	-200	-200	-200	-200
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II) *	-2.726.308	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.399.997**	**-4.219.972**	**-5.338.316**	**-5.339.100**	**-5.340.200**	**-5.341.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.169.817**	**-1.055.322**	**-1.055.871**	**-1.055.855**	**-1.056.155**	**-1.056.555**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.169.817**	**-1.055.322**	**-1.055.871**	**-1.055.855**	**-1.056.155**	**-1.056.555**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.169.817**	**-1.055.322**	**-1.055.871**	**-1.055.855**	**-1.056.155**	**-1.056.555**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-492**	**-638**	**-2.479**	**-2.462**	**-2.464**	**-2.465**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-453	-587	-2.428	-2.411	-2.413	-2.414
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-39	-51	-51	-51	-51	-51
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.170.309**	**-1.055.960**	**-1.058.350**	**-1.058.317**	**-1.058.619**	**-1.059.020**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.170.309**	**-1.055.960**	**-1.058.350**	**-1.058.317**	**-1.058.619**	**-1.059.020**

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft
Die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestVO) 2023 sieht für den Bereich Bildung und Teilhabe eine Beteiligung in Höhe von 7,6 % der KdU-Aufwendungen SGB II für 2024 vor.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um rd. 600.000 € aufgrund der Hochrechnung 2023 erhöht.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (3,5 Mio. €)
Förderung nach dem SGB II. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 500.000 € erhöht.
Grund hierfür sind u. a. die allgemeine Preissteigerung sowie die laut Hochrechnung zu erwartende Überschreitung des Haushaltsansatzes im Jahr 2023. Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe
Produkt	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortlich

Kirsten Rüenbrink

Beschreibung

Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfe an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe.

Zielgruppe(n)

Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII

Ziele

1.) Der Anteil der nicht krankenversicherten SGB XII-Leistungsempfangenden wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten verringert.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Anteil nicht krankenversicherter SGB XII-Leistungsempfangender	5,8%	6,3%	6,3%

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**20.545**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	2.582	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	126	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	2.448	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	5.925	100	0	0	0	0
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	120	300	300	300	300	300
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	243	500	600	600	600	600
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	9.102	0	0	0	0	0
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**72.127**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.967	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe *	64.161	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**367.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	367.573	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**460.245**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-204.448**	**-209.976**	**-267.578**	**-270.050**	**-272.800**	**-275.350**
501100	Bezüge der Beamten	-98.667	-69.200	-97.800	-98.750	-99.750	-100.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-49.830	-77.457	-66.100	-66.750	-67.400	-68.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.191	-5.896	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.548	-15.451	-13.300	-13.400	-13.550	-13.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.167	-5.850	-7.410	-7.450	-7.550	-7.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-31.193	-28.278	-66.766	-67.400	-68.100	-68.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.605	-7.844	-11.102	-11.200	-11.300	-11.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-124	-105	-125	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-136	-105	-125	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-986	210	250	250	250	250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-58.016**	**-45.474**	**-102.387**	**-103.300**	**-104.300**	**-105.350**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-52.833	-41.400	-59.850	-60.400	-61.000	-61.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.008	7.674	-26.757	-27.000	-27.250	-27.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-10.982	-9.000	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-209	-2.748	-4.380	-4.400	-4.450	-4.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.810**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-250	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-34	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-54	-1.000	-500	-500	-500	-500
524110	Reinigung	-213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.670.624**	**-3.592.000**	**-3.680.000**	**-3.680.000**	**-3.680.000**	**-3.680.000**
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen *	-984.151	-2.012.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-69.608	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr. *	-253.535	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen *	-1.287.692	-1.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-26.037	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-49.601	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.263**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.263	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.936.161**	**-3.854.650**	**-4.057.665**	**-4.061.050**	**-4.064.800**	**-4.068.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.475.916**	**-3.801.250**	**-4.004.265**	**-4.007.650**	**-4.011.400**	**-4.015.000**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-2.475.916**	**-3.801.250**	**-4.004.265**	**-4.007.650**	**-4.011.400**	**-4.015.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.475.916**	**-3.801.250**	**-4.004.265**	**-4.007.650**	**-4.011.400**	**-4.015.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.918**	**-8.421**	**-10.449**	**-10.378**	**-10.384**	**-10.390**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	-100	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.543	-7.828	-9.956	-9.885	-9.891	-9.897
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-375	-493	-493	-493	-493	-493
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.482.834**	**-3.809.671**	**-4.014.714**	**-4.018.028**	**-4.021.784**	**-4.025.390**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.482.834**	**-3.809.671**	**-4.014.714**	**-4.018.028**	**-4.021.784**	**-4.025.390**

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:
Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind abhängig von der Anzahl der Fälle und Schwere der Erkrankung starke Schwanken bei den Erstattungen möglich.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückstellungen
Für Verpflichtungen aus ausstehenden Rechnungen im Bereich der Hilfe zur Gesundheit außerhalb und innerhalb von Einrichtungen wurden im Jahr 2021 Rückstellungen gebildet, die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Die nicht benötigten Mittel wurden im Jahresabschluss 2022 ertragswirksam aufgelöst.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen (1,2 Mio. €):
Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind stärkere Schwankungen möglich. Aufgrund einer erforderlichen Neuzuordnung der Fälle wird der Ansatz in diesem Konto um rund 800.000 € gesenkt (vgl. Konto 533231).

Konto 533135 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:
Aufwand für Haushaltshilfen für gering Pflegebedürftige

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen (1,9 Mio. €):
Die Höhe der Auwendungen ist abhänigig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung) Aufgrund einer erforderlichen Neuzuordnung der Fälle wird der Ansatz in diesem Konto um 800.000 € erhöht (vgl. Konto 533131).

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060101	Leistungen des Amtes 51

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortlich

Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

Auftragsgrundlage

BGB, BEEG; SGB IX

Zielgruppe(n)

Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele

1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet.

2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bewilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %.

3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 2: Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	0,9 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu Ziel 3: Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	31%	mind. 10 %	mind. 10 %

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**986.699**	**240.000**	**244.500**	**240.000**	**244.500**	**240.000**
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	*	982.351	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.)	*	4.348	0	4.500	0	4.500	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**13.172**	**1.850**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen		0	100	100	100	100	100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)		0	100	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich		0	450	450	450	450	450
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich		0	450	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen		13.172	750	10.000	10.000	10.000	10.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**872.426**	**315.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	*	305.273	310.000	367.000	367.000	367.000	367.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe		31.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	*	535.976	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**953.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	*	953.748	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.826.045**	**556.850**	**627.600**	**623.100**	**627.600**	**623.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-471.366**	**-453.938**	**-520.344**	**-525.350**	**-530.500**	**-535.750**
501100	Bezüge der Beamten		-68.952	-22.000	-76.100	-76.850	-77.600	-78.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-288.114	-314.200	-302.700	-305.650	-308.700	-311.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-21.820	-24.193	-22.400	-22.600	-22.800	-23.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-59.301	-65.564	-59.300	-59.850	-60.450	-61.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-3.622	-3.900	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-21.882	-18.852	-46.854	-47.300	-47.750	-48.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-4.634	-5.229	-7.791	-7.850	-7.900	-8.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-302	-210	-305	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-332	-210	-305	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-2.407	420	610	600	600	600
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-40.713**	**-30.316**	**-71.851**	**-72.500**	**-73.200**	**-73.900**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-37.076	-27.600	-42.000	-42.400	-42.800	-43.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		4.216	5.116	-18.777	-18.950	-19.150	-19.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-7.707	-6.000	-8.000	-8.050	-8.150	-8.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-147	-1.832	-3.074	-3.100	-3.100	-3.150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-11.545**	**-34.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-4.792	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-953	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom		-1.236	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-2.315	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung		-2.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**		**-4.027.933**	**-5.500.000**	**-7.650.000**	**-7.650.000**	**-7.650.000**	**-7.650.000**
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	*	-668.772	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	*	-3.359.161	-4.500.000	-6.550.000	-6.550.000	-6.550.000	-6.550.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-81.553**	**-9.700**	**-94.700**	**-9.700**	**-94.700**	**-9.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.028	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-93	-500	-500	-500	-500	-500
543145	Durchführung Jugendfestwoche *	-79.721	0	-85.000	0	-85.000	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-702	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-563	-700	-700	-700	-700	-700
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	553	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.633.110**	**-6.028.454**	**-8.373.395**	**-8.294.050**	**-8.384.900**	**-8.305.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.807.065**	**-5.471.604**	**-7.745.795**	**-7.670.950**	**-7.757.300**	**-7.682.750**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.807.065**	**-5.471.604**	**-7.745.795**	**-7.670.950**	**-7.757.300**	**-7.682.750**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**386.975**	**386.975**	**386.975**	**386.975**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	386.975	386.975	386.975	386.975
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**386.975**	**386.975**	**386.975**	**386.975**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.807.065**	**-5.471.604**	**-7.358.820**	**-7.283.975**	**-7.370.325**	**-7.295.775**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-29.847**	**-24.375**	**-21.549**	**-21.200**	**-21.476**	**-21.516**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.552	-4.133	-4.676	-4.435	-4.702	-4.734
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-25.079	-18.787	-15.298	-15.190	-15.199	-15.207
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-1.022	-1.200	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-194	-255	-255	-255	-255	-255
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.836.912**	**-5.495.979**	**-7.380.369**	**-7.305.175**	**-7.391.801**	**-7.317.291**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.836.912**	**-5.495.979**	**-7.380.369**	**-7.305.175**	**-7.391.801**	**-7.317.291**

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2022 werden die Eingliederungshilfen für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche vom Jugendamt bearbeitet. Zuvor lag die Zuständigkeit beim Sozialamt. Die Erträge und Aufwendungen aus diesem Bereich werden seit dem Zuständigkeitswechsel beim Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51"veranschlagt.
Erträge und Aufwendungen dieses Produktes werden über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414113 - Kostenerst. Schulische Inklusion v. Land
Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Ab dem Jahr 2023 wird die Inklusionspauschale entsprechend der Aufwendungen für strukturelle schulische Inklusion (Schulassistenzmodell) zwischen dem Rechtsgebiet SGB IX und SGB VIII (s. Produkt 060301, SK 414113) aufgeteilt.

Konto 414550 - Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn
Erträge im Rahmen der Jugendfestwoche müssen nach § 2b UStG separat erfasst werden.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):
Es handelt sich um Erstattungen vom Land aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung für Stellen im Bereich "Elterngeld".

Konto 449100 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund Arbeitslosigkeit
Aufgrund einer gesetzlichen Änderung werden beim Produkt 060101 keine Anteile der KdU-Bundeserstattung mehr ausgewiesen.
Die bisherigen Anteile werden beim Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitssuchende dokumentiert.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Ergebnis 2022: Eine Rückstellung für eventuelle Rückzahlungen der Inklusionspauschale aus Vorjahren wurde nicht in voller Höhe benötigt. Der nicht benötigte Rückstellungsbetrag konnte ertragswirksam aufgelöst werden.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen
Steigende Aufwendungen aufgrund kostenintensiver Fälle.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion)
Neben der Fallzahlentwicklung kommt es aufgrund der Neuverhandlungen der Leistungsverträgen mit den Leistungserbringern und einer Erhöhung des Betreuungsumfangs zu einer erheblichen Ansatzsteigerung.
Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz von 4,5 Mio. € um 2,05 Mio. € auf 6,55 Mio. €.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche
Aufwand für die alle zwei Jahre stattfindende Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg.

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortlich

Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen
- Bewirtschaftung der Finanzmittel
- Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen
- Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger
- Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen
- Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote
- Richtlinienkompetentz 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 Elterteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt
- Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, UVG

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige

Ziele

1.) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in 80 % der Fälle durch kurzfristige Entscheidung über die vollständigen Anträge auf Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen innerhalb von 25 Arbeitstagen sichergestellt.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerechten Entscheidungen	93 %	80 %	80 %

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.214.868**	**1.400.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche *	1.214.868	1.400.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.297.584**	**2.556.300**	**2.769.200**	**2.769.200**	**2.769.200**	**2.769.200**
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz) *	2.297.584	2.520.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	0	36.300	39.200	39.200	39.200	39.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.512.452**	**3.956.300**	**3.919.200**	**3.919.200**	**3.919.200**	**3.919.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.180.754**	**-1.348.475**	**-1.480.776**	**-1.495.400**	**-1.510.300**	**-1.525.050**
501100	Bezüge der Beamten	-321.148	-344.200	-388.000	-391.850	-395.750	-399.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-553.557	-644.868	-633.000	-639.300	-645.650	-651.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-43.859	-50.113	-50.800	-51.300	-51.800	-52.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-115.446	-130.214	-130.700	-132.000	-133.300	-134.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.844	-24.960	-24.180	-24.400	-24.650	-24.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-101.029	-120.654	-217.869	-220.000	-222.200	-224.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.394	-33.466	-36.226	-36.550	-36.950	-37.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-742	-770	-750	-750	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-816	-770	-750	-750	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.918	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-189.316**	**-194.023**	**-334.106**	**-337.350**	**-340.700**	**-344.050**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-172.401	-176.640	-195.300	-197.250	-199.200	-201.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	19.605	32.742	-87.312	-88.150	-89.050	-89.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-35.837	-38.400	-37.200	-37.550	-37.900	-38.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-683	-11.725	-14.294	-14.400	-14.550	-14.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-403.268**	**-414.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523100	Erstattungen an das Land *	-375.777	-380.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-164	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-203	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-386	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder *	-26.028	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.338.755**	**-3.600.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG *	-3.338.755	-3.600.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-520.162**	**-315.500**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-6.646	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-7.243	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-394	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-98	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-505.781	-300.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.632.255**	**-5.872.198**	**-6.588.582**	**-6.606.450**	**-6.624.700**	**-6.642.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.119.803**	**-1.915.898**	**-2.669.382**	**-2.687.250**	**-2.705.500**	**-2.723.600**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-2.119.803**	**-1.915.898**	**-2.669.382**	**-2.687.250**	**-2.705.500**	**-2.723.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.119.803**	**-1.915.898**	**-2.669.382**	**-2.687.250**	**-2.705.500**	**-2.723.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-24.239**	**-24.996**	**-58.667**	**-57.945**	**-58.449**	**-58.529**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.141	-7.440	-8.417	-7.984	-8.464	-8.521
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.798	-8.807	-40.795	-40.506	-40.530	-40.553
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-6.007	-7.050	-7.755	-7.755	-7.755	-7.755
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.292	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.144.042**	**-1.940.894**	**-2.728.049**	**-2.745.195**	**-2.763.949**	**-2.782.129**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.144.042**	**-1.940.894**	**-2.728.049**	**-2.745.195**	**-2.763.949**	**-2.782.129**

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen
Unterhaltspflichtige können zur Zahlung der durch die Kreisverwaltung als Vorschuss gezahlten Aufwendungen "Leistungen nach dem UVG" (Sachkonto 533903) herangezogen werden. Die Heranziehung Unterhaltspflichtiger erfolgt seit dem 01.07.2019 für bestimmte Neufälle durch das Land, sodass die Erstattungen von Unterhaltsleistungen innerhalb der nächsten Jahre sukzessiv abnehmen werden.

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):
Es kann weiterhin von einer prozentualen Erstattung der Leistungen durch Bundes-/Landesmittel ausgegangen werden. Es werden insgesamt 70 % des UVG-Aufwandes (vgl. SK 533903) von Bund (40 %) und Land (30 %) getragen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)
Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:
Der in den Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (Sachkonto 421110) enthaltene Bundes- und Landesanteil (insgesamt 50 %) ist weiterzuleiten.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften (40.000 €)
Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:
7.000 € Qualitätsmanagement
3.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes
10.000 € Beratung/Supervision
20.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105). Der Aufwand für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nimmt aufgrund erhöhter Zahlbeträge und steigenden Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr zu.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen
Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) werden auf diesem Konto abgesetzt. Bei diesem Sachkonto sind in Abhängigkeit der Zahlungsmoral erhebliche Schwankungen bzgl. der Jahresbeträge vorhanden.

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen
Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 523100 "Erstattungen an das Land".

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortlich

Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote
- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 8, 11 - 16 SGB VIII

Zielgruppe(n)

junge Menschen

Ziele

1.) Es werden mindestens 200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter im Jahresverlauf aus- und fortgebildet.

2.) Der vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn festgelegte Förderumfang von 20,75 Fachkraftstellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird auf der Basis der ermittelten Bedarfe (Beschluss des JHA vom 11.09.2017) durch die Träger der Einrichtungen ausgeschöpft. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2021 eine Aufstockung der Stellen auf 22,25 Stellen befristet bis zum 31.12.2023 beschlossen.

3.) Kinder und Jugendliche nehmen an Ferienmaßnahmen und Aktionstagen der freien Jugendhilfe teil.

4.) Ehrenamtliche in Vereinen sind für den Kindesschutz geschult und sensibilisiert.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Ausgebildete Multiplikatoren	237	mind. 200	mind. 200
zu Ziel 2: Besetzte Fachkraftstellen der OKJA	20,75	22,25	22,25
zu Ziel 3: Quote der geförderten Kinder zwischen 8 und 21 Jahren im Kreisjugendamtsbereich	16 %	25 %	25 %
zu Ziel 4: Anzahl der Informationsveranstaltungen zum § 72 a SGB VIII für Vereine	0	mind. 3	mind. 3

zu Kennzahlen:

Kennzahl Nr. 4: Es wurden im Jahr 2022 3 Veranstaltungen angeboten, welche aufgrund mangelnder Resonanz nicht stattgefunden haben.

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**754.053**	**249.900**	**257.400**	**257.400**	**257.400**	**257.400**
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	*	753.657	249.500	257.000	257.000	257.000	257.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		396	400	400	400	400	400
03	**+ Sonstige Transfererträge**	*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**21.243**	**18.000**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten (steuerpfl.)	*	3.580	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz (steuerpfl.)		17.663	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**405**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
446100	Vermischte Einnahmen		405	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**5.523**	**5.600**	**5.300**	**5.300**	**3.900**	**2.100**
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	*	5.523	5.600	5.300	5.300	3.900	2.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**781.224**	**274.000**	**278.800**	**278.800**	**277.400**	**275.600**
11	**- Personalaufwendungen**		**-277.598**	**-257.055**	**-383.853**	**-387.450**	**-391.200**	**-395.200**
501100	Bezüge der Beamten		-20.348	-20.300	-47.600	-48.050	-48.550	-49.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-194.492	-178.091	-254.200	-256.700	-259.200	-261.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-12.610	-10.877	-17.100	-17.250	-17.400	-17.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-39.319	-36.594	-47.000	-47.450	-47.900	-48.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-1.087	-1.560	-1.560	-1.550	-1.550	-1.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-6.518	-7.541	-14.056	-14.150	-14.300	-14.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-1.380	-2.092	-2.337	-2.350	-2.350	-2.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-183	-155	-185	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-201	-155	-185	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-1.460	310	370	350	350	350
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-12.214**	**-12.126**	**-21.555**	**-21.650**	**-21.850**	**-22.100**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-11.123	-11.040	-12.600	-12.700	-12.850	-12.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		1.265	2.046	-5.633	-5.650	-5.700	-5.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-2.312	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-44	-733	-922	-900	-900	-900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-29.152**	**-29.000**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-5.245	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-1.427	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom		-4.071	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-3.332	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung		-4.058	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände		-615	0	0	0	0	0
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit	*	-10.404	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-8.365**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.780**	**-7.860**	**-7.940**
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-5.028	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-518	-500	-500	-510	-520	-530
571180	Abschreibungen auf BGA		-2.819	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
15	**- Transferaufwendungen**		**-1.641.859**	**-1.463.200**	**-1.565.000**	**-1.565.000**	**-1.565.000**	**-1.565.000**
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11II SGBVIII	*	-806.763	-897.500	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	*	-685.157	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	*	-143.905	-195.700	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz"	*	-6.034	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-13.829**	**-18.700**	**-18.400**	**-18.400**	**-17.000**	**-15.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.409	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.821	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542920	Beiträge *	-2.878	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-998	-600	-600	-600	-600	-600
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten *	-6.723	-6.800	-6.500	-6.500	-5.100	-3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.983.017**	**-1.787.781**	**-2.039.008**	**-2.042.780**	**-2.045.410**	**-2.047.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.201.793**	**-1.513.781**	**-1.760.208**	**-1.763.980**	**-1.768.010**	**-1.772.340**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.201.793**	**-1.513.781**	**-1.760.208**	**-1.763.980**	**-1.768.010**	**-1.772.340**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.201.793**	**-1.513.781**	**-1.760.208**	**-1.763.980**	**-1.768.010**	**-1.772.340**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-39.972**	**-48.936**	**-12.742**	**-12.464**	**-12.717**	**-12.751**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.184	-3.858	-4.364	-4.140	-4.389	-4.418
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-36.142	-44.228	-7.528	-7.474	-7.479	-7.483
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-646	-850	-850	-850	-850	-850
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.241.765**	**-1.562.717**	**-1.772.950**	**-1.776.444**	**-1.780.727**	**-1.785.091**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.241.765**	**-1.562.717**	**-1.772.950**	**-1.776.444**	**-1.780.727**	**-1.785.091**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	999	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-1.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden *	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jungendzeltplätze	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:
In den Jahren 2021 und 2022 hat der Kreis Paderborn Landeszuwendungen für das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" i.H.v. 230.000 € bzw. 461.500 € erhalten. Das Programm endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2022.
Ansatz 2024: 257.000,- € Landeszuweisung für offene Jugendarbeit.

Konto 432242 - Einnahmen Kinderfreizeiten (steuerpfl.)
Geplant ist im Jahr 2024 ein Kinderzeltlager für 8- bis 11-jährige Kinder.
Die Erträge unterliegen ab dem Jahr 2025 der Umsatzsteuerpflicht

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:
Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601). Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (8.000 €)
7.000 € laufendende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432244)
1.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (995.000 €):
Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit Beschluss KT vom 21.06.2021 - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105). Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Konto 414105)

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (350.000 €)
Der Ansatz verteilt sich wie folgt:
- 262.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 35.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 8.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets
- Das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" endet mit Ablauf des Haushaltsjahren 2022.

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (200.000 €)
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
- 21.500 € als Zuschuss an SBH West
- 48.000 € als Zuschuss an In Via
- 97.500 € als Zuschuss an Mia
- 32.000 € als Zuschuss an das sozialpädagogische Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.000 €)
- 18.500 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500 € Hilfepunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:
Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden
5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.
4.000 € Anschaffung von Großzelten
4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 432244 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze
Ein Mehrertrag beim Konto 432244 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kindesschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060301	Kindesschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortlich

Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FGG, JGG, BGB

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

Ziele

1.) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres weist mit 60 % ein günstiges Verhältnis zu den stationären Maßnahmen auf.

2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen.

3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfefall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens10 % unter dem Mittelwert der GPA, wobei Qualitätskriterien Anwendung finden.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	57 %	60 %	60 %
zu Ziel 2: Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	58 %	60 %	60 %
zu Ziel 3: Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	- *	mind. 10 %	mind. 10 %

zu Kennzahlen: * Das Ergebnis 2022 ist noch nicht verfügbar.

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindesschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.324.432**	**1.776.000**	**4.326.300**	**4.326.300**	**4.326.300**	**4.326.300**
414050	Zuweisung vom Bund	*	177.344	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	*	844.973	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	*	1.302.115	1.300.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**1.567.043**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	*	389.647	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	*	1.177.396	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.250**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	*	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**9.602**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich		9.602	0	5.300	5.300	5.300	5.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.952.273**	**1.743.000**	**2.967.100**	**2.083.500**	**2.083.500**	**2.083.500**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	582.893	142.500	1.066.600	183.000	183.000	183.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)		0	500	500	500	500	500
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	*	2.369.380	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**6.854.600**	**5.274.000**	**9.053.700**	**8.170.100**	**8.170.100**	**8.170.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-3.919.053**	**-4.219.631**	**-5.134.524**	**-5.185.650**	**-5.236.950**	**-5.288.300**
501100	Bezüge der Beamten		-521.462	-552.000	-479.300	-484.050	-488.850	-493.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-2.450.199	-2.671.667	-3.289.000	-3.321.850	-3.354.750	-3.387.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-188.250	-201.572	-248.700	-251.150	-253.650	-256.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-507.823	-555.619	-665.700	-672.350	-679.000	-685.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-27.365	-33.280	-39.260	-39.650	-40.000	-40.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-163.882	-160.872	-353.745	-357.250	-360.800	-364.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-34.703	-44.622	-58.819	-59.400	-59.950	-60.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-2.519	-2.440	-2.545	-2.500	-2.500	-2.500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-2.767	-2.440	-2.545	-2.500	-2.500	-2.500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-20.083	4.880	5.090	5.050	5.050	5.050
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-307.385**	**-258.697**	**-542.473**	**-547.800**	**-553.200**	**-558.700**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-279.920	-235.520	-317.100	-320.250	-323.400	-326.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		31.832	43.656	-141.765	-143.150	-144.550	-146.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-58.187	-51.200	-60.400	-61.000	-61.600	-62.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-1.109	-15.633	-23.208	-23.400	-23.650	-23.900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-852.433**	**-1.036.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**	**-1.384.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-17.097	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe		-798.011	-950.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-4.787	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Strom		-5.805	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-11.475	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524110	Reinigung		-14.541	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525540	Geräte/Gegenstände		-717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-197**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
571180	Abschreibungen auf BGA		-197	-200	-200	-200	-200	-200
15	**- Transferaufwendungen**		**-21.711.796**	**-24.365.000**	**-35.330.000**	**-35.330.000**	**-35.330.000**	**-35.330.000**
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land		-12.048	0	0	0	0	0
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	*	-708.138	-740.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn		-615.796	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindesschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	*	-76.601	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	*	-5.908.209	-6.400.000	-7.540.000	-7.540.000	-7.540.000	-7.540.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	*	-657.560	-500.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	*	-1.799.686	-1.500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
533111	Soziale Leisungen "Trainingskurse"	*	-8.916	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	*	-3.245.441	-4.450.000	-6.720.000	-6.720.000	-6.720.000	-6.720.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter-bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	*	-7.168.646	-7.250.000	-11.475.000	-11.475.000	-11.475.000	-11.475.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär	*	-1.148.847	-1.650.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat	*	-145.571	-280.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	*	-216.337	-380.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-133.195**	**-126.500**	**-171.500**	**-171.500**	**-171.500**	**-171.500**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-13.186	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-32.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-17.316	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-60.238	-12.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
544152	Gebäudeversicherung		-2.862	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.		-7.593	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-26.924.059**	**-30.006.028**	**-42.562.697**	**-42.619.150**	**-42.675.850**	**-42.732.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-20.069.459**	**-24.732.028**	**-33.508.997**	**-34.449.050**	**-34.505.750**	**-34.562.600**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-20.069.459**	**-24.732.028**	**-33.508.997**	**-34.449.050**	**-34.505.750**	**-34.562.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-20.069.459**	**-24.732.028**	**-33.508.997**	**-34.449.050**	**-34.505.750**	**-34.562.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-43.206**	**-51.488**	**-173.496**	**-170.998**	**-172.785**	**-173.063**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-21.836	-26.453	-29.927	-28.386	-30.094	-30.297
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-14.841	-16.635	-135.013	-134.055	-134.135	-134.210
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten		-1.321	-1.550	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-5.209	-6.851	-6.851	-6.851	-6.851	-6.851
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-20.112.665**	**-24.783.516**	**-33.682.493**	**-34.620.048**	**-34.678.535**	**-34.735.663**
291	- Globaler Minderaufwand	*	0	0	1.000.000	0	0	0
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-20.112.665**	**-24.783.516**	**-32.682.493**	**-34.620.048**	**-34.678.535**	**-34.735.663**

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kindesschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund
Die Kreisverwaltung Paderborn erhält Zuweisungen für den Einsatz einer Familienhebamme. Der Projektförderzeitraum beträgt jeweils ein Jahr.

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:
Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Seit dem Jahr 2023 wird die Inklusionspauschale entsprechend der Aufwendungen für strukturelle schulische Inklusion (Schulassistenzmodell) zwischen dem Rechtsgebiet SGB VIII und SGB IX (s. Produkt 060101, SK 414113) aufgeteilt.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Das Kreisjugendamt erhält Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Jugendhilfeaufwendungen, die nach den örtlichen Richtlinien für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) erbracht werden. Die prognostizierten Aufwendungen für diesen Personenkreis auf den Sachkonten 531724, 533107, 533108, 533109 u. insbesondere 533202 steigen von insgesamt 1,34 Mio. € in 2023 auf 4,35 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (450.000 €)
- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 337.500 €
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 112.000 €
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (1.300.000 €)
- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 70.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 1.100.000 €
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 130.000 €

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse
Bußgeldzuweisungen durch die Justiz (Aufwand siehe Konto 533111). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)
Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe
§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (850.000 €)
- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 64.500 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tariferhöhung): 718.000 €
- spezialisierte Beratungsstellen sexueller Missbrauch: 52.500 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (60.000 €)
14.700 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SBG VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kindesschutz);
16.000 € frühe Hilfen durch Einsatz v. Familienhebammen, Deckung d. Landeszuschuss, s. Konto 414050
18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)
9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);
2.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (7.540.000 €)
Das Sachkonto umfasst die Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII mit Ausnahme der Heimerziehung als weitere stationäre Hilfe, welche unter dem Sachkonto 533202 einzeln geführt wird.
Die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten sind entsprechend der bundesweiten Entwicklung überwiegend steigend, was zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich führt.
Tarifliche Anpassungen sowie weitere Kostensteigerungen erfordern erhöhte Ansätze.
Im Ansatz für 2024 sind enthalten:
- Soziale Gruppenarbeit: 60.000 € (+30.000 €)
- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 1.650.000 € (+150.000 €)
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 4.350.000 €; (+ 750.000 €); Anstieg der Kosten aufgrund vermehrter Betreuuung von umA in Pflegefamilien und Anpassung der Pflegesätze an die Tarifsteigerung.
- Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 990.000 €; (+150.000 €)
Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche
- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 440.000 €; Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"
Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII;
Ansatzanpassung aufgrund steigender Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Zudem längere Verweildauern und steigende Entgelte.

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"
Durch gesetzliche Änderungen werden die Jugendhilfemaßnahmen vermehrt bis über das 21. Lebensjahr hinaus in Anspruch genommen. Zudem vermehrte Betreuung von volljährigen unbegleiteten Flüchtlingen.

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse
Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 533136 - Schulische Inklusion
Leistungen der Schulbegleitung sowie die Schulassistenz entsprechend des Schulassistenzmodells; Die Fallzahlentwicklung im Rahmen

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kindesschutz

Kreis Paderborn

der Schulbegleitung ist kontinuierlich steigend (+ 93 % von 2019 auf 2022). Zudem weiterer Ausbau des Schulassistenzmodells, um einen weiteren Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung zu verhindern.
Für die Schulassistenz fallen geringere Kosten pro Fall an, sodass durch die Schulassistenz die Aufwandssteigerung für schulische Inklusion abgemildert werden kann. Neben der Fallzahlentwicklung kommt es aufgrund der Neuverhandlung der Leistungsverträge mit den Leistungserbringern und einer Erhöhung des Betreuungsumfangs zu einer erheblichen Ansatzsteigerung.
Zudem erfolgt eine Anpassung der Entgelte an die tariflichen Steigerungen.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B. (11.475.000 €):
Aufgrund der kostenintensiven Unterbringung führen geringfügige Fallzahlsteigerungen zu einer deutlichen Ansatzsteigerung.

Konto 533203 - Soz. Leistungen in Einr."Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendl." § 35a SGB VIII stationär (1.930.000 €)
Zu Auswertungszwecken wird seit dem Jahr 2020 nach stationären Maßnahmen (Sachkonto 533203) und teilstationären Maßnahmen (Sachkonto 533204) unterschieden. Eine differenzierte Auswertung der Kostenentwicklung kann somit erfolgen.

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr."Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendl." § 35a SGB VIII teilstationär (315.000 €)
Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung in teilstationären Einrichtungen.

Konto 533205 - "Soz. Leist. außerh.v. Einr. "Eingliederungsh. seel. beh. Kinder u. Jgdl." § 35a SGB VIII: (525.000 €)
Aufgrund des Neuabschlusses der Leistungsverträge mit den Leistungserbringern erfolgt ein deutlicher Anstieg der Entgelte.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand
Beim Produkt 060301 wird erstmalig im Haushaltsjahr 2024 ein globaler Minderaufwand veranschlagt. Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar.

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ein Mehrertrag beim Konto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" als Kostenerstattung für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UmA) berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 533107, 533108, 533109 und 533202 für diese Fälle.

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:
Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Konto 448210 – Kostenerstattungen anderer Träger der Jugendhilfe
Ein Mehrertrag beim Konto 448210 "Kostenerstattungen anderer Träger der Jugendhilfe" als Kostenerstattung aufgrund § 86 Abs. 6 SGB berechtigt zu Mehraufwand auf dem Konto 533107 für diese Fälle.

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern
Produkt	060401	Betreuung von Kindern

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortlich

Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- Erlass der Elternbeiträge
- Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals

Auftragsgrundlage

KiBiZ, 1. AG-KJHG

Zielgruppe(n)

Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal

Ziele

1.) Der Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht wird bedarfsgerecht erfüllt.

2.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur KiTa) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.

3.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahre werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	99 %	99 %	99 %
zu Ziel 2: Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	42%	42 %	45 %
zu Ziel 3: Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	7 %	7 %	7 %

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**46.294.958**	**48.341.200**	**50.742.500**	**50.742.500**	**50.742.500**	**50.742.500**
414050	Zuweisung vom Bund	*	96.719	0	0	0	0	0
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	*	46.167.887	48.300.000	50.700.000	50.700.000	50.700.000	50.700.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	*	30.352	41.200	42.500	42.500	42.500	42.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**501.909**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	*	501.909	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**4.398.634**	**5.005.000**	**5.005.000**	**5.005.000**	**5.005.000**	**5.005.000**
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)		700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	*	4.397.934	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446100	Vermischte Einnahmen		133	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.002.010**	**1.814.800**	**2.037.600**	**2.037.600**	**2.037.600**	**2.037.600**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		0	64.800	32.600	32.600	32.600	32.600
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	*	2.002.010	1.750.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**53.197.644**	**55.581.000**	**58.205.100**	**58.205.100**	**58.205.100**	**58.205.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-588.646**	**-669.321**	**-710.468**	**-717.350**	**-724.500**	**-731.600**
501100	Bezüge der Beamten		-58.003	-87.300	-58.100	-58.650	-59.250	-59.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-386.964	-418.798	-468.500	-473.150	-477.850	-482.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-33.232	-33.240	-36.200	-36.550	-36.900	-37.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-81.577	-88.944	-96.800	-97.750	-98.700	-99.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-3.079	-5.720	-4.420	-4.450	-4.500	-4.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-18.157	-27.650	-39.826	-40.200	-40.600	-41.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-3.845	-7.669	-6.622	-6.650	-6.750	-6.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-376	-345	-380	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-413	-345	-380	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-2.999	690	760	750	750	750
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-34.606**	**-44.464**	**-61.073**	**-61.600**	**-62.200**	**-62.800**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-31.514	-40.480	-35.700	-36.050	-36.400	-36.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		3.584	7.503	-15.960	-16.100	-16.250	-16.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-6.551	-8.800	-6.800	-6.850	-6.900	-7.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-125	-2.687	-2.613	-2.600	-2.650	-2.650
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-16.494**	**-34.100**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-2.421	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-805	-600	-800	-800	-800	-800
524101	Strom		-947	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-1.923	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung		-1.891	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	*	-8.506	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**		**-81.577.040**	**-82.941.200**	**-90.122.500**	**-90.122.500**	**-90.122.500**	**-90.122.500**
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	*	-38.578.279	-38.300.000	-39.950.000	-39.950.000	-39.950.000	-39.950.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	*	-39.934.257	-41.700.000	-46.700.000	-46.700.000	-46.700.000	-46.700.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	*	-30.352	-41.200	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	*	-2.920.222	-2.800.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	*	-113.930	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-2.247.657**	**-2.026.250**	**-2.316.250**	**-2.316.250**	**-2.316.250**	**-2.316.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.289	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-484	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	2.533	0	0	0	0	0
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-2.247.266	-1.960.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.464.443**	**-85.715.335**	**-93.247.091**	**-93.254.500**	**-93.262.250**	**-93.269.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.266.799**	**-30.134.335**	**-35.041.991**	**-35.049.400**	**-35.057.150**	**-35.064.850**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-31.266.799**	**-30.134.335**	**-35.041.991**	**-35.049.400**	**-35.057.150**	**-35.064.850**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.266.799**	**-30.134.335**	**-35.041.991**	**-35.049.400**	**-35.057.150**	**-35.064.850**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-13.136**	**-15.636**	**-25.342**	**-25.097**	**-25.203**	**-25.227**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.179	-1.428	-1.615	-1.532	-1.624	-1.635
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.273	-13.308	-22.826	-22.664	-22.678	-22.690
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-685	-901	-901	-901	-901	-901
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-31.279.935**	**-30.149.971**	**-35.067.333**	**-35.074.497**	**-35.082.353**	**-35.090.077**
291	- Globaler Minderaufwand *	0	0	1.000.000	0	0	0
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-31.279.935**	**-30.149.971**	**-34.067.333**	**-35.074.497**	**-35.082.353**	**-35.090.077**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**-1.594.276**	**-5.760.000**	**-3.330.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	*	-1.594.276	-5.760.000	-3.330.000	-1.350.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.594.276**	**-5.760.000**	**-3.330.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**		**2.087.786**	**6.400.000**	**3.700.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	*	2.087.786	6.400.000	3.700.000	1.500.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.087.786**	**6.400.000**	**3.700.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**493.510**	**640.000**	**370.000**	**150.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51ARAP001 Abwicklung U3-Förderung	-493.509,41	-640.000,00	-370.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594.276,49	5.760.000,00	3.330.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.087.785,90	-6.400.000,00	-3.700.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Summe	**-493.509,41**	**-640.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund
Ergebnis 2022: Bundeszuwendung für kriegsbedingte Mehraufwendungen beim Produkt 060401.

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (50.700.000 €)
Es handelt sich um die Landeszuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2024) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2024/2025 (Aug. – Dez. 2024).

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:
Zertifizierung von Familienzentren; der Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727).

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Aufwendungen siehe Konto 533106.

Konto 432246 - Einnahmen aus Elternbeiträgen KITAS: (5.000.000 €)
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen

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 Jugendamts-umlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK):
Fortbildungen und Unterstützung des pädagogischen Personals und des Jugendamtselternbeirates. Vermehrter pädagogischer Unterstützungsbedarf nach Corona.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten: (39.950.000 €)
Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die kommunalen Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn.

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (46.700.000 €)
Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Religionsgemeinschaften, Elterninitiativen, sonstige Träger) im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2024) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2024/2025 (Aug. – Dez. 2024).

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:
Zertifizierung von Familienzentren; der auf dem Konto 414150 enthaltene Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet.

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien."(3.300.000 €)
Es handelt sich um die Pauschalen für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, die an die Tagespflegepersonen ausgezahlt werden. Daneben fallen Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen und Versicherungen dieser Personen an, die ebenfalls zu übernehmen sind. Erhöhung aufgrund höherer Fallzahlen sowie gestiegener Kosten für die Betreuung und die Nebenleistungen an die Tagespflegepersonen.

Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (130.000 €)
Kostenübernahme der Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII, sofern die Beiträge den Eltern aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zuzumuten ist.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand
Beim Produkt 060401 wird erstmalig im Haushaltsjahr 2024 ein globaler Minderaufwand veranschlagt. Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land
Einnahmen aus Investitionszuweisungen zur Schaffung weiterer Kita-Plätze (vgl. Kto. 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:
Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ist die Schaffung weiterer Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege notwendig. Hierzu gewährt das Land einen Anteil von 90% (vgl. Sachkonto 681100). Die verbleibenden 10% sind lt. einem Beschluss der Bürgermeister aus dem Jahre 2009 vom Kreis zu übernehmen. Über die mögliche Höchstförderung hinausgehende Kosten muss der jeweilige Träger aufbringen.

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414105 -Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:
Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 531202 und 531725.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:
Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727.

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:
Ein Mehrertrag beim Konto 414800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen" berechtigt zu Mehraufwand beim Konto 531207.

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:
Eine Mehreinzahlung auf dem Konto 681100 "Investitionszuweisung vom Land" berechtigt zu Mehrauszahlungen beim Konto 781400.

Produktbeschreibung Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Beratungen
Produkt	060501	Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Verantwortliche Organisationseinheit
Region. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie

Verantwortlich
Andreas Neuhaus

Beschreibung

Psychologische Beratungshilfen:
Psychologische Diagnostik bei Lern-, Verhaltens- u. emotionalen Problemen; Hilfen zur Erziehung und Konfliktlösung; Beratung für Lehrkräfte im Umgang mit Problemschülern; Familiendynamische Beratung; Coaching für Eltern/Schüler/Lehrer; Kooperative Beratungen mit Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung der Schulen in Krisensituationen

Beiträge zur Qualitätsentwicklung in Kindergarten und Schule:
Fortbildungen und Kurse für Lehrer und Erzieher; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte (z.B. Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Supervisionsangebote für Schulsozialarbeiter; Schulleitungscoaching

Psychologische Hilfen im Vorfeld von Therapie:
Systemisch-lösungsorientierte Beratung für Schüler/Erziehende; Fördermaßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Vermittlung in andere therapeutische oder psychosoziale Angebote

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010

Zielgruppe(n)
- Eltern, Kinder, Familien
- Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten
- schulische Mitwirkungsorgane
- schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter)
- Schulaufsicht

Ziele

1.) Im Rahmen präventiver und systemstärkender Arbeit werden durch Fortbildungen,Supervision und Vorträgen 1.600 Eltern, Lehrkräfte und pädagogisches Personal und Schulen und Kitas erreicht.
2.) Gelingende Bildungsbiographien (1-10) werden durch optimierte undzuständigkeitsübergreifende Zusammenarbeit im Dezernat V an der Schnittstelle Jugendund Schule gefördert.
   - Jugendsozialarbeit in Schulen / Schulsozialarbeit
   - Übergänge von Kita in Schule
   - Stärkung von Schulen als sichere Orte gegen Gewalt und Missbrauch
3.) Der Kreis Paderborn stellt in der Schulberatungsstelle ein flächendeckendes und auf die sonstigen im Kreis Paderborn vorhandenen Hilfs- und Unterstützungssysteme abgestimmtes Beratungsangebot für Familien, Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Die Schulberatungsstelle intensiviert daher die Zusammenarbeit mit den vor Ort tätigen Erziehungsberatungsstellen, indem sie mit der Erziehungsberatungsstelle der Caritas und dem Freien Beratungszentrum halbjährlich Absprachen bezüglich gemeinsamer Themenschwerpunkte, teambezogener Fortbildungen oder der Ausformung gemeinsamer Projekte trifft.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
1.) Erreichte Eltern, Lehrkräfte, pädagogisches Personal	-	1.600	1.600
2.) Arbeit an zuständigkeitsübergreifenden Zielen im Dezernat	-	3	3
3.) Halbjährliche Kooperationsabsprachen mit Beratungsstellen	-	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**		**-609.358**	**-616.178**	**-802.672**	**-810.450**	**-818.500**	**-826.550**
501100	Bezüge der Beamten		-189.817	-178.900	-210.600	-212.700	-214.800	-216.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-258.181	-262.765	-331.700	-335.000	-338.300	-341.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-20.610	-20.432	-26.400	-26.650	-26.900	-27.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-54.738	-54.281	-69.400	-70.050	-70.750	-71.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-9.961	-13.910	-14.300	-14.400	-14.550	-14.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-59.593	-67.239	-128.847	-130.100	-131.400	-132.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-12.619	-18.650	-21.424	-21.600	-21.850	-22.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-381	-390	-385	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-419	-390	-385	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-3.038	780	770	750	750	750
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-111.961**	**-108.127**	**-197.589**	**-199.500**	**-201.450**	**-203.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-101.958	-98.440	-115.500	-116.650	-117.800	-118.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		11.594	18.247	-51.636	-52.150	-52.650	-53.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-21.194	-21.400	-22.000	-22.200	-22.400	-22.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-404	-6.534	-8.453	-8.500	-8.600	-8.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-11.548**	**-12.000**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	*	-2.324	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	*	0	0	-600	-600	-600	-600
524101	Strom	*	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	*	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524110	Reinigung		-8.437	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528100	Sonst. Sachleistungen	*	-787	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-609**	**-600**	**-600**	**-610**	**-620**	**-630**
571180	Abschreibungen auf BGA		-609	-600	-600	-610	-620	-630
15	**- Transferaufwendungen**		**0**	**-9.650**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
531701	Veranstaltungen, Projekte	*	0	-9.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-85.292**	**-46.750**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-1.770	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-72.691	-36.000	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	*	-2.976	-1.000	0	0	0	0
542920	Beiträge	*	-245	-650	-650	-650	-650	-650
542950	Sonstige Aufwendungen		-7.609	-500	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung		0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-818.768**	**-793.305**	**-1.081.211**	**-1.090.910**	**-1.100.920**	**-1.110.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-818.768**	**-793.305**	**-1.081.211**	**-1.090.910**	**-1.100.920**	**-1.110.980**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-818.768**	**-793.305**	**-1.081.211**	**-1.090.910**	**-1.100.920**	**-1.110.980**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**958**	**958**	**958**	**958**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	958	958	958	958
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**958**	**958**	**958**	**958**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-818.768**	**-793.305**	**-1.080.253**	**-1.089.952**	**-1.099.962**	**-1.110.022**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-20.594**	**-26.285**	**-18.512**	**-18.307**	**-18.423**	**-18.444**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.596	-1.653	-1.870	-1.774	-1.881	-1.894
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.977	-23.288	-15.298	-15.190	-15.199	-15.207
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.021	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-839.362**	**-819.590**	**-1.098.765**	**-1.108.259**	**-1.118.385**	**-1.128.466**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-839.362**	**-819.590**	**-1.098.765**	**-1.108.259**	**-1.118.385**	**-1.128.466**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionen Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Bei den Aufgaben der regionalen Schulberatungsstelle 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:

Hinweis zu den Konten 521100, 524100, 524101 und 524102 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Strom, Gas
Im Rahmen interner Umzüge soll die regionale Schulberatungsstelle im Jahr 2024 zurück in kreiseigene Gebäude ziehen (vgl. Konto 542200).

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände
Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial.

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen
Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial,
Im Jahr 2023 erhöhter Ansatz für Materialien für das Programm "STABIL".

Konto 531701 - Veranstaltungen, Projekte
Aufwendungen für die Verstetigung des Projektes Systemisch Führen sowie für besondere Projekte wie STABIL (vorher Konto 528100). Veranstaltungen im Rahmen der Prävention schulischer Krisen (Schutzkonzept, neuer Notfallordner), Öffentlichkeitsarbeit sowie Netzwerkveranstaltungen beispielsweise mit der Schulsozialarbeit. Hierin enthalten sind Sachkosten wie Raummiete und gegebenenfalls Referentenhonorare.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen
Im Rahmen interer Umzüge ist die regionale Schulberatungsstelle bis Ende 2023 vorübergehend in die Rathenaustraße 160 umgezogen.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen
Pandemiebedingte Aufwendungen in den Jahren 2022 und 2023 für die Digitalisierung von Fortbildungs- und Beratungsangeboten.

Konto 542920 - Beiträge
Beitrag an die Psychotherapeutenkammer.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800,- €

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000,- €).

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt

Verantwortlich

Dr. Constanze Kuhnert

Beschreibung

- Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung,
- Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens"
- Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen)

Zielgruppe(n)

Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen

Ziele

1.) Durchführung bzw. Mitgestaltung von mindestens 2 Veranstaltungsformaten pro Jahr zur Multiplikation der psychosozialen Beratungsangebote im Kreis Paderborn, insbesondere unter Berücksichtigung sich verändernder Anspruchsgrundlagen.

2.) Durchführung von mindestens 5 Qualitätsdialogen pro Jahr zur Sicherung und Fortschreibung der Qualität der Aufgabenerledigung mit den Wohlfahrtsverbänden.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungsformate	6	4	4
zu Ziel 2: Anzahl Qualitätsdialoge	6	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**254.913**	**274.900**	**274.900**	**114.900**	**114.900**	**114.900**
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	*	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	*	140.000	160.000	160.000	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		213	200	200	200	200	200
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		0	600	600	600	600	600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**262.686**	**2.056.300**	**1.010.000**	**1.028.700**	**1.034.800**	**1.038.900**
448100	Erstattungen vom Land	*	249.454	179.500	183.100	201.800	207.900	212.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	0	1.876.800	826.900	826.900	826.900	826.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)		13.232	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**517.599**	**2.331.800**	**1.285.500**	**1.144.200**	**1.150.300**	**1.154.400**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.088.996**	**-1.337.240**	**-1.284.385**	**-1.296.950**	**-1.309.800**	**-1.322.650**
501100	Bezüge der Beamten		-139.052	-128.600	-89.300	-90.150	-91.050	-91.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-695.696	-913.020	-874.800	-883.500	-892.250	-901.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-50.445	-55.196	-54.300	-54.800	-55.350	-55.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-136.243	-149.019	-144.800	-146.200	-147.650	-149.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-7.402	-12.740	-10.530	-10.600	-10.700	-10.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-43.764	-61.584	-94.879	-95.800	-96.750	-97.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-9.267	-17.082	-15.776	-15.900	-16.050	-16.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-708	-710	-715	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-778	-710	-715	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-5.642	1.420	1.430	1.400	1.400	1.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-82.444**	**-99.033**	**-145.498**	**-146.900**	**-148.300**	**-149.800**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-75.078	-90.160	-85.050	-85.900	-86.750	-87.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		8.538	16.712	-38.023	-38.400	-38.750	-39.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-15.607	-19.600	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-298	-5.985	-6.225	-6.250	-6.300	-6.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-55.739**	**-85.300**	**-122.500**	**-122.500**	**-122.500**	**-122.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-19.306	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-1.000	-800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524101	Strom		-4.048	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-11.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524110	Reinigung		-17.776	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525540	Geräte/Gegenstände		0	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	*	-2.288	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-286**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
571180	Abschreibungen auf BGA		-286	-300	-300	-300	-300	-300
15	**- Transferaufwendungen**		**-1.290.668**	**-1.522.920**	**-1.536.000**	**-1.392.000**	**-1.419.000**	**-1.446.500**
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	*	-1.276.568	-1.476.920	-1.490.000	-1.346.000	-1.373.000	-1.400.500
533904	Hilfe für Schwangere	*	-14.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-47.164**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-1.866	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-2.419	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-38.139	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-1.526	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge *	-651	-750	-750	-750	-750	-750
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-189	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-2.374	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.565.297**	**-3.054.743**	**-3.098.633**	**-2.968.600**	**-3.009.850**	**-3.051.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.047.698**	**-722.943**	**-1.813.133**	**-1.824.400**	**-1.859.550**	**-1.897.300**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-2.047.698**	**-722.943**	**-1.813.133**	**-1.824.400**	**-1.859.550**	**-1.897.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**77.413**	**77.413**	**77.413**	**77.413**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	77.413	77.413	77.413	77.413
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**77.413**	**77.413**	**77.413**	**77.413**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.047.698**	**-722.943**	**-1.735.720**	**-1.746.987**	**-1.782.137**	**-1.819.887**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-47.444**	**-56.960**	**-38.182**	**-37.835**	**-37.979**	**-38.013**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.592	-1.929	-2.182	-2.070	-2.194	-2.209
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-43.590	-52.056	-33.025	-32.790	-32.810	-32.828
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.262	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.095.142**	**-779.903**	**-1.773.902**	**-1.784.822**	**-1.820.116**	**-1.857.900**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.095.142**	**-779.903**	**-1.773.902**	**-1.784.822**	**-1.820.116**	**-1.857.900**

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 von privaten Unternehmen:
Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.); Fördermittel der Techniker Krankenkasse zur anteiligen Finanzierung des Projektes „Gesunde Kommune“ (Förderung: 800.000 € aufgeteilt auf 5 Jahre, 2020 bis 2024) , s. Konto 531730.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:
Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)
Kostenerstattung des LWL im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII (71.300,- €), Erstattungen im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ (735.000,- €) sowie für den sozialpsychiatrischen Dienst 20.600,- €.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (9.000,- €)
4.000 € Öffentlichkeitsarbeit/Projekte/Beratungsangebote (u.a. Beratung Essstörungen, Schlaganfallaufklärung,; Projekt HEU, Männergesundheit etc.)
4.750 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;
250 € Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte - Informations-/Beratungsmaterial etc.

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.490.000,- €)
In dem Ansatz sind u. a. Leistungsentgelte an verschiedene Verbände der freien Wohlfahrtspflege enthalten:
- Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Projektes „Gesunde Kommune“ an externen Projektpartner (Kreissportbund) (160.000,- €, s. Konto 414700)
- Caritasverband Paderborn e.V. - Suchtkrankenhilfe, Anlaufstelle LOBBY, Spritzentausch, gesamt 712.600,- €
- Caritasverband Paderborn e.V. - Betreuung psychisch Kranker 50.000,- €
- KIM Soziale Arbeit e.V. - Streetwork 71.000,- €
- AIDS-Hilfe Paderborn e.V. 96.000,- €
- AWO Kreisverband Paderborn e.V. - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 16a SGB II. 123.400,- €
- Der Paritätische - Selbsthilfe-Kontaktstelle 40.000,- €

Ferner sind in dem Ansatz enthalten:
- Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung 39.400,- € und die Telefonseelsorge 6.000,- €
- Zuschuss an die Ev. Frauenhilfe Westfalen e.V. - Beratungsstellen Nadeschda/Theodora
  Bzgl. der Zuwendung an die Beratungsstellen Theodora und Nadeschda befinden sich die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld derzeit in einem Abstimmungsprozess. In Abhängigkeit einer Förderung aus dem europäischen EHAP-Programm beträgt die finanzielle Beteiligung des Kreises Paderborn im Jahr 2021 bis zu 38.750 EUR. Die Gewährung der Zuwendung bedarf der vorherigen Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises Paderborn.
- Landesmittel für den Bereich AIDS und Sucht, s. Konto 414106, 30.200,-€ umd 84.500,- €
- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500,- €
- Projekt "mre-owl.net": 4.100,- €.
- des Weiteren werden rd. 30.000,- € für Tariferhöhungen im Jahr 2024 einkalkuliert.

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere
Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" (41.000,- €) und Zuschuss an "pro familia" (5.000,- €).

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen
Kosten für Inanspruchnahme von Supervisionsleistungen für die kreiseigene Schangerschaftskonfliktberatungsstelle.

Konto 542920 - Beiträge:
Mitgliedschaft "Gesunde Städte-Netzwerk" und Fachklinik Hornheide e.V. Münster

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt

Verantwortlich

Dr. Constanze Kuhnert

Beschreibung

Medizinalaufsicht:
Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln

Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten:
Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht

Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst

Schutzimpfungen, Reiseberatungen

Infektionsschutz:
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Hygiene:
Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung

Betriebs-/Arbeitsmedizin:
Betriebs-/arbeitsmedizinische Untersuchungen, Beobachtung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Beratung/Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen des Gesundheitsschutzes.

Ziele

Refinanzierung von jährlich mind. 25 % der Aufwendungen in der Arzneimittelaufsicht (Umlage Amtsapotheker/-in) über Gebühren.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Refinanzierungsquote	30 %	25 %	20 %

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.933**	**2.900**	**2.700**	**2.730**	**2.760**	**2.790**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		2.933	2.900	2.700	2.730	2.760	2.790
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**255.595**	**321.200**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
431100	Verwaltungsgebühren	*	255.595	321.200	305.000	305.000	305.000	305.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		0	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**5.807.857**	**439.300**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
448100	Erstattungen vom Land	*	3.178.206	0	0	0	0	0
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	*	17.368	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	2.565.463	428.300	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)		46.819	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**6.073.385**	**765.500**	**322.300**	**322.330**	**322.360**	**322.390**
11	**- Personalaufwendungen**		**-4.407.090**	**-4.713.382**	**-3.879.202**	**-3.917.750**	**-3.956.500**	**-3.995.300**
501100	Bezüge der Beamten		-221.078	-240.100	-311.700	-314.800	-317.900	-321.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-3.192.168	-3.392.162	-2.690.100	-2.716.950	-2.743.850	-2.770.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-242.348	-262.867	-196.600	-198.550	-200.500	-202.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-626.662	-676.481	-489.300	-494.150	-499.050	-503.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-11.617	-19.760	-16.640	-16.800	-16.950	-17.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-69.370	-95.518	-149.932	-151.400	-152.900	-154.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-14.690	-26.494	-24.930	-25.150	-25.400	-25.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-2.895	-3.115	-2.925	-2.900	-2.900	-2.900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-3.181	-3.115	-2.925	-2.900	-2.900	-2.900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-23.082	6.230	5.850	5.850	5.850	5.850
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-130.282**	**-153.601**	**-229.922**	**-232.100**	**-234.400**	**-236.700**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-118.642	-139.840	-134.400	-135.700	-137.050	-138.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		13.492	25.921	-60.086	-60.650	-61.250	-61.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-24.662	-30.400	-25.600	-25.850	-26.100	-26.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-470	-9.282	-9.836	-9.900	-10.000	-10.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.899.346**	**-421.000**	**-257.500**	**-260.400**	**-262.800**	**-265.800**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-51.938	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	*	-3.489	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	*	-62.277	-76.500	-81.000	-83.900	-86.300	-89.300
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	*	-770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-700	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524101	Strom		-2.167	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-3.450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung		-35.260	-14.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-3.785	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-1.110	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	*	-33.202	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	*	-11.181	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	*	-1.781	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	*	-2.685.507	-200.000	0	0	0	0
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor		-2.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-4.558**	**-4.600**	**-4.000**	**-4.040**	**-4.080**	**-4.120**
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.558	-4.600	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.537**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten) *	-5.058	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten) *	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.049	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-7.229	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544152	Gebäudeversicherung	-701	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.459.813**	**-5.346.983**	**-4.425.024**	**-4.468.690**	**-4.512.180**	**-4.556.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.386.428**	**-4.581.483**	**-4.102.724**	**-4.146.360**	**-4.189.820**	**-4.233.930**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.386.428**	**-4.581.483**	**-4.102.724**	**-4.146.360**	**-4.189.820**	**-4.233.930**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	8.250	8.250	8.250	8.250
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.386.428**	**-4.581.483**	**-4.094.474**	**-4.138.110**	**-4.181.570**	**-4.225.680**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-16.035**	**-14.070**	**-160.775**	**-159.486**	**-159.825**	**-159.937**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.184	-3.858	-4.364	-4.140	-4.389	-4.418
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.000	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.021	-3.914	-150.068	-149.004	-149.093	-149.176
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-383	-450	-495	-495	-495	-495
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.446	-5.848	-5.848	-5.848	-5.848	-5.848
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.402.463**	**-4.595.553**	**-4.255.249**	**-4.297.596**	**-4.341.395**	**-4.385.617**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.402.463**	**-4.595.553**	**-4.255.249**	**-4.297.596**	**-4.341.395**	**-4.385.617**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:
Erhöhte Aufwendungen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Jahr 2022. Erstattungen siehe Konto 448100.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Im Jahr 2024 ist mit Erträgen in Höhe von 305.000,- € zu rechnen.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land
Kostenerstattung für die Durchführung von Covidimpfungen, Finanzierung der Corona-Teststellen und Aufwendungen des Impfzentrums im Jahr 2022 (siehe auch Konten 523800 u. 527957).

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen
Pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Land für die Durchführung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen in verschiedenen Gesundheitsfachberufen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen
Das Jahresergebnis 2022 beinhaltet Personalkostenerstattungen vom Land im Rahmen der Corona-Pandemiebekämpfung.
Der Ansatz 2023 bezog sich ebenfalls auf derartige Personalkostenerstattungen, deren Fortführung bei Aufstellung des Haushaltsplans 2023 zunächst noch nicht feststanden (siehe auch Konto 501200).

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV
Umlageanteil des Kreises für die Durchführung der Heilpraktiker-Überprüfungen durch das Gesundheitsamt der Stadt Köln auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)
Erstattung der Personal- und Sachkosten für die bei der Stadt Bielefeld beschäftigten Amtsapotheker; diese werden von den Kreisen in OWL auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig nach Einwohnerschlüssel erstattet. Unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen ergibt sich eine dynamische Entwicklung des Umlageanteiles.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:
Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"; Abgeltung von Verwaltungskosten bei dem in NRW mittelverwaltenden Caritasverband für die Diözese Münster e. V..

Konto 525500 - Unterh. BGA,Schulinventar,techn.Anl.u.Maschinen:
Für Wartung und Reparatur der medizinischen Geräte (Hör- und Sehtestgeräte, EKG, Ergometer, Spirometer, Defibrilator) werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,- € benötigt.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände
Anschaffung und Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Gegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 800 € (netto).

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u. Betriebsaufwand:
Aufwand für Befundrechnung von Ärzten; Kosten der externen Laboranalytik.
Erhöhtes Ergebnis 2022 aufgrund von Testungen der Schlachthof-Mitarbeiter/innen während der Corona-Pandemie.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (16.500,- €)
6.500 € Schutzimpfungen; 4.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500,- € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe; 1.500 € Kosten für Röntgenaufnahmen; 2.500,- € Wiederaufbereitung von zahnärztlichen Mundspiegeln

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:
Aufgrund rechtlicher Änderungen bei der Überwachung von Apotheken sowie dem Arznei- und Betäubungsmittelverkehr sind vermehrte Kontrollen und Probenahmen erforderlich. Der erhöhte Ansatz seit dem Jahr 2023 wird benötigt für: Probenahmen und Untersuchungen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG), Trinkwasseruntersuchungen und für Gefahrstoffüberwachungen.

Konto 527957 - Aufwand für Großschadensereignisse
Kosten für die Abwicklung der koordinierenden Covid-Impfeinheit bis 2023. Die Kosten werden in voller Höhe durch das Land erstattet (s. Konto 448100).

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)
Aufwendungen im Rahmen der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)
Sachkosten, die im Rahmen der Ausbildung der Hygienekontrolleure entstehen.

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.
Beschaffung von Mund- und Nasenschutzmasken, Schutz-Kittel etc..

Konto 542900 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:
Aufwand für die Inanspruchnahme externer fachärztlicher Expertise, u. a. Tuberkuloseberatung/-überwachung, Augenärztliche Betreuung Pauline-Schule, infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern/kliniken u. a..
Der Ansatz berücksichtigt u.a. die Kompensation personeller Vakanzen im ärztlichen Bereich durch Honorarkräfte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (10.000,- €)
Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten (Seh- und Hörtestgeräte etc., Austausch von Altgeräten bei unwirtschaftlicher Reparatur).

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Schule

Verantwortlich
Günther Agethen

Beschreibung
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung

Auftragsgrundlage
§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses

Zielgruppe(n)
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele
1.) Die durch den Kreis Paderborn geförderten Angebote im Bereich Sport und Bewegungsförderung sind transparent dargestellt. Maßnahmen in 2023:
- Die Angebote sind entlang der Biographie junger Menschen im Alter von 0-25 Jahren visualisiert

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu 1.) Umsetzungsstand	-	100 %	80 %

zu Kennzahlen:
Im Jahr 2023 wurde zunächst vorbereitende Grundlagenarbeit geleistet. So wurden die Sportförderrichtlinien überarbeitet und im Zuge dessen die Entwicklung von Kennzahlen gemeinsam mit dem Kreissportbund vereinbart. Unter anderem über diese Kennzahlen soll die Angebotstransparenz hergestellt werden.
Das Jahr 2024 soll zur Entwicklung und Fortschreibung der Kennzahlen genutzt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
414100	Zuweisung vom Land *	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-545**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
501100	Bezüge der Beamten	-545	-600	-600	-600	-600	-600
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-207.874**	**-216.400**	**-243.400**	**-243.400**	**-243.400**	**-243.400**
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport *	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports *	-135.874	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund *	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.155**	**-9.200**	**-7.100**	**-3.500**	**-300**	**-200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge *	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten *	-12.055	-9.000	-6.900	-3.300	-100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-220.574**	**-226.200**	**-251.100**	**-247.500**	**-244.300**	**-244.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-220.574**	**-226.200**	**-236.100**	**-232.500**	**-229.300**	**-229.200**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-220.574**	**-226.200**	**-236.100**	**-232.500**	**-229.300**	**-229.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.825**	**10.825**	**10.825**	**10.825**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	10.825	10.825	10.825	10.825
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**10.825**	**10.825**	**10.825**	**10.825**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-220.574**	**-226.200**	**-225.275**	**-221.675**	**-218.475**	**-218.375**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-220.574**	**-226.200**	**-225.275**	**-221.675**	**-218.475**	**-218.375**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-220.574**	**-226.200**	**-225.275**	**-221.675**	**-218.475**	**-218.375**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land
Die pauschale Landeszuwendung wird in voller Höhe an Schulen im Kreisgebiet für die Durchführung von Landessportfesten weitergeleitet (s. auch Konto 531201). Bislang wurde dieser Ansatz beim Produkt 030101 Schulverwaltung veranschlagt.

Konto 531201 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport
Zuschüsse zur Durchführung von Landessportfesten an Schulen im Kreis Paderborn (s. auch Konto 414100).
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand. Bislang wurde dieser Ansatz beim Produkt 030101 Schulverwaltung veranschlagt.

Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (144.400 €)
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Zuschuss zu den Personalkosten Geschäftsführer Kreissportbund: 25.000 € (Ansatzerhöhung siehe DS.Nr. 16.0346 KT vom 24.11.2016)
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 3.300 €
- Zuschuss an Kreissportbund zur Unterstützung des Praxistransfers zur Bewegungsbildung und -fördung von Kindern und Jugendlichen im Kreis Paderborn 60.000 €
- Gutscheine für Erstklässler für eine zeitlich befristete kostenfreie Teilnahme an Aktivitäten der Sportvereine 5.000 € (s. DS 17.0173)

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (72.000 €)
- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zuschuss zu den Versicherungskosten für die aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:
Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:
Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde

Verantwortlich

Dr. Ulrich Beckschulte

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), Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Landesplanungsgesetz (LPlG), Baugesetzbuch (BauGB), Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe(n)

Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige

Ziele

Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von maximal 14 Arbeitstagen zu beantworten

a. Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung
b. Anteil der Anfragen für FNP-Änderungsverfahren-Windkraftanlagen

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. -	a. 100 %	a. 100 %
	b. -	b. 90 %	b. 90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
431100	Verwaltungsgebühren *	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-41.329**	**-38.692**	**-56.145**	**-56.550**	**-57.100**	**-57.650**
501100	Bezüge der Beamten	-24.531	-24.300	-28.600	-28.850	-29.150	-29.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.417	-4.574	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-342	-407	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-932	-1.017	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.268	-1.170	-1.820	-1.800	-1.850	-1.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.915	-5.656	-16.399	-16.550	-16.700	-16.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.676	-1.569	-2.727	-2.750	-2.750	-2.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-25	-15	-25	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-27	-15	-25	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-197	30	50	50	50	50
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-14.250**	**-9.095**	**-25.148**	**-25.250**	**-25.550**	**-25.800**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.976	-8.280	-14.700	-14.800	-14.950	-15.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.476	1.535	-6.572	-6.600	-6.700	-6.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.697	-1.800	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-51	-550	-1.076	-1.050	-1.050	-1.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.818**	**-6.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-894	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-143	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-228	-1.000	-500	-500	-500	-500
524110	Reinigung	-302	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-19	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.416**	**-54.337**	**-88.743**	**-89.250**	**-90.100**	**-90.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.016**	**-52.337**	**-86.743**	**-87.250**	**-88.100**	**-88.900**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-55.016**	**-52.337**	**-86.743**	**-87.250**	**-88.100**	**-88.900**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.016**	**-52.337**	**-86.743**	**-87.250**	**-88.100**	**-88.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.694**	**-8.620**	**-3.721**	**-3.655**	**-3.710**	**-3.718**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-682	-827	-935	-887	-940	-947
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.741	-7.437	-2.428	-2.411	-2.413	-2.414
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-271	-357	-357	-357	-357	-357
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-61.710**	**-60.957**	**-90.464**	**-90.905**	**-91.810**	**-92.618**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-61.710**	**-60.957**	**-90.464**	**-90.905**	**-91.810**	**-92.618**

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterung:

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden im Jahr 2021 vom Produkt 100201 "Wohnbauförderung" in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Enwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege).

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung
Produkt	090201	Geoinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen

Verantwortlich

Axel Gurok

Beschreibung

1.) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung
2.) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten
3.) Vermessungen
4.) Katasterübernahme
5.) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung
6.) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte,Topographischer Feldvergleich
7.) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung
8.) Geschäftsstelle Gutachterausschuss und kommunale Bewertungsstelle
9.) Geschäftsstelle Bodenordnung und Grundstücksrecht

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten): 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.)
Freiwillige Aufgaben: 1.), 5.), 7.)

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2.), 3.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.)
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2.), 3.), 4.), 8.), 9.)
Eigenes Personal und Ämter im Hause: 1.), 2.) 3.), 5.), 7.), 8.), 9.)

Ziele

1.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umlegungen und Flurbereinigungen)
   a) Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Kalendertagen
   b) Gebäudeeinmessungen innerhalb von 80 Kalendertagen

2.) Verbesserung der Qualität des Grenz- und Flächennachweises des Liegenschaftskatasters in den kommenden 10 Jahren
   a) pro Jahr Berechnung von 6.000 Grenzpunkten mit verbesserter Qualität
   b) pro Jahr Erzeugung von 250 Flurstücken mit genaueren Flächenangaben

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: a) Erfüllungsquote	a. 97 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. 72 %	b. 95 %	b. 95 %
zu Ziel 2: a) Anzahl Grenzpunkte	a. 3.520	a. 6.000	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. 251	b. 250	b. -- *

zu Kennzahlen: * Hinweis zu Ziel 2.b): Das Projekt läuft im Jahr 2023 aus

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.576**	**16.200**	**9.400**	**9.490**	**9.580**	**9.680**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	16.413	16.200	9.400	9.490	9.580	9.680
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.253.773**	**1.029.000**	**1.019.000**	**1.019.000**	**1.019.000**	**1.019.000**
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.) *	557.245	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.) *	139.017	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren *	553.675	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	3.837	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien) stpfl. *	0	20.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448100	Erstattungen vom Land *	17.890	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	-2.837	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
452200	Erträge aus pauschalierter Vorsteuer	13.229	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.300.631**	**1.045.200**	**1.028.400**	**1.028.490**	**1.028.580**	**1.028.680**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.153.589**	**-4.531.207**	**-4.816.794**	**-4.864.700**	**-4.912.850**	**-4.961.000**
501100	Bezüge der Beamten	-754.977	-801.400	-807.200	-815.250	-823.300	-831.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.373.974	-2.529.255	-2.635.600	-2.661.900	-2.688.250	-2.714.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-183.209	-196.896	-194.300	-196.200	-198.150	-200.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-487.328	-522.379	-524.400	-529.600	-534.850	-540.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-39.664	-67.080	-56.940	-57.500	-58.050	-58.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-237.442	-324.257	-513.047	-518.150	-523.300	-528.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-50.280	-89.940	-85.308	-86.150	-87.000	-87.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.652	-2.815	-2.680	-2.650	-2.650	-2.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.914	-2.815	-2.680	-2.650	-2.650	-2.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-21.148	5.630	5.360	5.350	5.350	5.350
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-445.810**	**-521.436**	**-786.765**	**-794.500**	**-802.400**	**-810.250**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-405.977	-474.720	-459.900	-464.450	-469.050	-473.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	46.167	87.994	-205.606	-207.650	-209.700	-211.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-84.391	-103.200	-87.600	-88.450	-89.350	-90.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.609	-31.511	-33.659	-33.950	-34.300	-34.650
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-97.248**	**-151.500**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-33.338	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-8.442	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524101	Strom	-8.009	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-19.408	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524110	Reinigung	-19.606	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525540	Geräte/Gegenstände	-4.154	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarkungsmaterial	-4.291	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-20.204**	**-20.300**	**-11.400**	**-11.510**	**-11.620**	**-11.730**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.274	-3.300	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-756	-800	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.174	-16.200	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-182.251**	**-186.300**	**-194.800**	**-196.800**	**-194.800**	**-196.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-3.381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-77	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.444	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-27.182	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-17.890	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	-267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr *	-318	0	-500	-500	-500	-500
543180	EDV-Kosten *	-118.960	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-8.237	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.899.102**	**-5.410.743**	**-5.977.259**	**-6.035.010**	**-6.089.170**	**-6.147.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.598.471**	**-4.365.543**	**-4.948.859**	**-5.006.520**	**-5.060.590**	**-5.118.600**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-3.598.471**	**-4.365.543**	**-4.948.859**	**-5.006.520**	**-5.060.590**	**-5.118.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.875**	**8.875**	**8.875**	**8.875**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	8.875	8.875	8.875	8.875
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**8.875**	**8.875**	**8.875**	**8.875**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.598.471**	**-4.365.543**	**-4.939.984**	**-4.997.645**	**-5.051.715**	**-5.109.725**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-141.811**	**-173.443**	**-216.995**	**-213.982**	**-216.125**	**-216.459**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-26.934	-31.688	-35.850	-34.004	-36.050	-36.293
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.915	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-100.412	-125.248	-164.638	-163.470	-163.568	-163.659
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-12.550	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.740.282**	**-4.538.986**	**-5.156.979**	**-5.211.627**	**-5.267.840**	**-5.326.184**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.740.282**	**-4.538.986**	**-5.156.979**	**-5.211.627**	**-5.267.840**	**-5.326.184**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.964**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	1.964	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.964**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.964**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-1.963,50	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.963,50	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	**-1.963,50**	**-20.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431120 - Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)
Gebühren für die Durchführung von Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen. Die Gebührenerträge bei den Fortführungsvermessungen sind durch systembedingte Schwankungen und externe, schwer zu beeinflussende Faktoren geprägt. Trotz erhöhter Gebührenerträge in den zurückliegenden Jahren wird aufgrund gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen von einer Ertragsentwicklung in der bisherigen prognostizierten Höhe ausgegangen.

Konto 431125 - Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)
Die Ergebnisse der letzten Jahre lassen eine moderate Erhöhung in den Gebührenerträgen erwarten (2019: 157.424,- €; 2020: 129.362,- €; 2021: 99.491,- €; 2022: 139.017,- €)).

Konto 431190 - Kataster- u. Vermessungsgebühren
Die Gebührerträge bei den Übernahmegebühren der Fortführungsvermessungen sowie die Erträge durch verschiedenste Produkte aus dem Liegenschaftskataster sind durch systembedingte Schwankungen und externe, schwer zu beeinflussende Faktoren geprägt. Trotz erhöhter Gebührenerträge in den zurückliegenden Jahren (2019: 451.547,- €; 2020: 620.914,- €; 2021: 570.253,- €; 2022: 553.675,- €) wird aufgrund gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen von einer Ertragsentwicklung in der bisherigen prognostizierten Höhe ausgegangen.

Konto 431290 - Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shape-Dateien)
Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden zukünftig auf dem Konto 431120 erfasst.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land
Zuschuss zur Unterstützung der Aufgaben der Katasterbehörden im Jahr 2022.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen
Katastermodernisierung und Scandienstleistungen im Jahr 2022.

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr
Im Jahr 2022 wurde ein bargeldloses Bezahlsystem (EC-Cash Terminal) eingeführt.

Konto 543180 - EDV-Kosten:
Aufwand für Reparaturen und Wartung von Messgeräten, allgemeinen Softwarekosten sowie insbesondere Pflege und Support für die Softwarekomponenten der Verfahrenslösung „DAVID“ und den Programmen GEO8, GEORG, KAFKA, GEOmapper und 3DIS-OWLModell.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.
Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,- € (30.000,- €)

- I62BGA001: 20.000,- € für die Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten und fachbezogener Software.
  10.000,- € für zwei elektronische Feldrechner

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht
Produkt	100101	Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bauen und Wohnen

Verantwortlich

Dr. Ulrich Beckschulte

Beschreibung

Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe(n)

Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange

Ziele

1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mindestens 20 % unterschritten werden.

2.) Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen sowohl nach Fertigstellung des Rohbaus als auch nach abschließender Fertigstellung.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Zielerreichungsgrad Bearbeitungszeit nach RAL	-	90 %	90 %
zu Ziel 2: Quote durchgeführter Baukontrollen	-	95 %	95 %

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.622.330**	**1.150.000**	**1.047.000**	**1.047.000**	**1.047.000**	**1.047.000**
431170	Bauaufsichtsgebühren	*	1.554.732	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	*	15.063	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	*	52.535	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
446100	Vermischte Einnahmen		0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		0	0	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**61.562**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		61.562	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.683.892**	**1.181.100**	**1.073.100**	**1.073.100**	**1.073.100**	**1.073.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.618.300**	**-1.885.908**	**-1.817.215**	**-1.835.250**	**-1.853.450**	**-1.871.600**
501100	Bezüge der Beamten		-569.434	-581.300	-433.600	-437.900	-442.250	-446.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-617.942	-763.595	-695.200	-702.150	-709.100	-716.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-48.566	-59.059	-53.800	-54.300	-54.850	-55.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-125.718	-156.439	-140.900	-142.300	-143.700	-145.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-29.883	-45.370	-42.900	-43.300	-43.750	-44.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-178.780	-219.313	-386.542	-390.400	-394.250	-398.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-37.858	-60.832	-64.273	-64.900	-65.550	-66.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-1.005	-1.075	-1.015	-1.000	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-1.104	-1.075	-1.015	-1.000	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-8.010	2.150	2.030	2.000	2.000	2.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-335.884**	**-352.677**	**-592.768**	**-598.650**	**-604.550**	**-610.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-305.873	-321.080	-346.500	-349.950	-353.400	-356.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		34.783	59.516	-154.908	-156.450	-158.000	-159.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-63.582	-69.800	-66.000	-66.650	-67.300	-67.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-1.212	-21.312	-25.360	-25.600	-25.850	-26.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-75.192**	**-55.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-30.945	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-3.514	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Strom		-12.651	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-14.489	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung		-13.593	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525540	Geräte/Gegenstände		0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-20.406**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	*	-2.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	*	-3.299	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-11.141	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.		0	-500	-500	-500	-500	-500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	*	-271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen		-12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544152	Gebäudeversicherung	-1.876	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.049.782**	**-2.329.585**	**-2.504.983**	**-2.528.900**	**-2.553.000**	**-2.577.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-365.890**	**-1.148.485**	**-1.431.883**	**-1.455.800**	**-1.479.900**	**-1.503.950**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-365.890**	**-1.148.485**	**-1.431.883**	**-1.455.800**	**-1.479.900**	**-1.503.950**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	400	400	400	400
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-365.890**	**-1.148.485**	**-1.431.483**	**-1.455.400**	**-1.479.500**	**-1.503.550**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-49.001**	**-61.527**	**-78.558**	**-77.838**	**-78.210**	**-78.283**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.399	-5.235	-5.923	-5.618	-5.956	-5.996
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-500	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-33.235	-43.054	-58.522	-58.107	-58.141	-58.174
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-7.455	-8.750	-9.625	-9.625	-9.625	-9.625
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.412	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-414.891**	**-1.210.012**	**-1.510.041**	**-1.533.238**	**-1.557.710**	**-1.581.833**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-414.891**	**-1.210.012**	**-1.510.041**	**-1.533.238**	**-1.557.710**	**-1.581.833**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.171**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	1.171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.171**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.171**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10SOF-63 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-1.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	**-1.170,96**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren und Konto 431175 - Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen
Aufgrund des Ukraine-Krieges sowie der Preis- und Zinsentwicklung im Bausektor ist die Bautätigkeit im Jahr 2023 gegenüber den Vorjahren bereits erheblich zurückgegangen. Für das Jahr 2024 ist ebenfalls nicht mit einem deutlichen Wiederanstieg zu rechnen.

Konto 431180 - Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten
Dieser Ansatz korreliert mit dem Konto 431170, so dass auch hier gegenüber dem Ergebnis 2022 mit rückläufigen Einnahmen zu rechnen ist.

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)
Aufwendungen für Fortbildungen im technischen Bereich.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)
Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen
Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.
Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800,- € (1.000,- €)

- Investition I63BGA001: Anschaffung von Messgeräten etc.

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus
Produkt	100201	Wohnraumförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bauen und Wohnen

Verantwortlich

Dr. Ulrich Beckschulte

Beschreibung

Förderung des sozialen Wohnungsbaus
Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand, Wohnungsaufsicht

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) u.a.

Zielgruppe(n)

Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen

Ziele

Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus maximal 7 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
Zielerreichungsgrad Bearbeitungszeit nach RAL	-	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**92.935**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**100.000**
431100	Verwaltungsgebühren *	92.935	100.000	150.000	150.000	150.000	100.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.624**	**3.500**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
448107	Erst.vom Land (WFA) *	3.624	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.559**	**103.500**	**153.500**	**153.400**	**153.400**	**103.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-274.885**	**-288.503**	**-330.004**	**-333.200**	**-336.450**	**-339.700**
501100	Bezüge der Beamten	-130.695	-128.100	-118.400	-119.550	-120.750	-121.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-66.794	-71.053	-76.100	-76.850	-77.600	-78.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.173	-5.489	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-14.000	-14.841	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.882	-9.620	-9.880	-9.950	-10.050	-10.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-40.970	-46.502	-89.022	-89.900	-90.800	-91.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.676	-12.898	-14.802	-14.950	-15.050	-15.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-168	-165	-170	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-185	-165	-170	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.341	330	340	300	300	300
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-77.355**	**-74.780**	**-136.516**	**-137.750**	**-139.150**	**-140.500**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-70.443	-68.080	-79.800	-80.550	-81.350	-82.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.011	12.619	-35.676	-36.000	-36.350	-36.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-14.643	-14.800	-15.200	-15.350	-15.500	-15.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-279	-4.519	-5.840	-5.850	-5.950	-6.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-882**	**-3.750**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-250	-250	-300	-300	-300	-300
524110	Reinigung	-306	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-289**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-400	-500	-500	-500	-500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
542920	Beiträge *	-260	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-19	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-353.411**	**-368.233**	**-471.620**	**-476.050**	**-480.700**	**-485.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-256.852**	**-264.733**	**-318.120**	**-322.650**	**-327.300**	**-381.900**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-256.852**	**-264.733**	**-318.120**	**-322.650**	**-327.300**	**-381.900**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**	**15**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**	**15**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-256.852**	**-264.733**	**-318.105**	**-322.635**	**-327.285**	**-381.885**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-15.816**	**-20.394**	**-11.514**	**-11.364**	**-11.476**	**-11.492**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.365	-1.653	-1.870	-1.774	-1.881	-1.894
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.841	-16.635	-7.528	-7.474	-7.479	-7.483
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-85	-100	-110	-110	-110	-110
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.525	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-272.668**	**-285.127**	**-329.619**	**-333.999**	**-338.761**	**-393.377**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-272.668**	**-285.127**	**-329.619**	**-333.999**	**-338.761**	**-393.377**

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterung:

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden im Jahr 2021 in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Enwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Aufgrund der laufenden allgemeinen Zins- und Baukostenentwicklung hat die Wohnraumförderung des Landes NRW im Jahr 2023 zunehmend an Attraktivität gewonnen, deshalb sind im Jahr 2024 stabile Gebührenerträge zu erwarten. Das Gebührenaufkommen im Bereich der Wohnraumförderung ist grundsätzlich nicht planbar.

Konto 448107 - Erst. vom Land (NRW.BANK)
Verwaltungskostenbeiträge der NRW.BANK in Düsseldorf.

Konto 542920 - Beiträge
Beitrag an den Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung.

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kreisstraßenbauamt

Verantwortlich

Michael Rüngeler

Beschreibung

- 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

1.) Das Kreisstraßenbauamt bietet als Dienstleister für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mindestens einmal im Jahr eine Schulung zum Themenbereich Baumkontrolle an.*

2.) Der Zustand der Kreisstraßen soll mittel- und langfristig zumindest auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Das Erhaltungsprogramm für das Kreisstraßennetz wird zu diesem Zweck mit Unterstützung des Pavement-managementsystems (PMS) erstellt.

3.) Das Kreisstraßenbauamt entwickelt konkrete Umsetzungsstrategien aus dem vorliegenden Pendler-/ Hauptroutennetz „Radnetz OWL“ und wird zu diesem Zweck jährlich mindestens eine Strecken-verbindung aus dem Hauptroutennetz überprüfen und ausarbeiten.***

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Schulungen pro Jahr	1	1	1
zu Ziel 2: Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen	2,61	2,13	2,13
zu Ziel 3: Anzahl der überprüften und strategisch ausge-	2	1	1
arbeiteten Streckenverbindungen aus dem			
Hauptroutennetz			

zu Kennzahlen:

* Ziel 1 wird aufgrund der sehr positiven Resonanz der Städte und Gemeinden und der bisher erzielten Erfolge fortgeschrieben.

*** Ziel 3: Das Ziel 3 wurde 2022 neu aufgenommen (DS-Nr. 17.0239/1).

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**3.272.773**	**3.200.600**	**3.113.700**	**3.144.050**	**3.174.690**	**3.205.640**
414100	Zuweisung vom Land	*	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund		55.645	50.900	55.800	56.360	56.920	57.490
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		3.064.261	3.036.300	2.944.500	2.973.950	3.003.690	3.033.730
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.		15.900	15.900	15.900	16.060	16.220	16.380
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.		17.547	17.500	17.500	17.680	17.860	18.040
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**15.982**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
431100	Verwaltungsgebühren	*	15.237	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung		745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**67.277**	**57.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
442100	Erträge aus Verkäufen		330	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen		800	0	0	0	0	0
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	*	329	1.000	0	0	0	0
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	*	11.895	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	*	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat		53.922	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**179.733**	**196.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	*	31.347	0	0	0	0	0
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg/DRK)		3.821	0	0	0	0	0
448314	Einn. aus Streusalzabgabe/ Winterdienst (steuerpfl.)	*	31.929	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448521	Erst. von der AV.E	*	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	*	112.637	101.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	*	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**6.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.		6.207	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.541.972**	**3.469.600**	**3.527.700**	**3.558.050**	**3.588.690**	**3.619.640**
11	**- Personalaufwendungen**		**-2.508.063**	**-2.655.473**	**-2.697.757**	**-2.724.600**	**-2.751.500**	**-2.778.500**
501100	Bezüge der Beamten		-151.509	-132.600	-60.400	-61.000	-61.600	-62.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-1.764.103	-1.885.912	-1.944.900	-1.964.300	-1.983.750	-2.003.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-139.382	-146.986	-150.800	-152.300	-153.800	-155.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-371.157	-398.570	-410.000	-414.100	-418.200	-422.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-8.020	-12.740	-11.440	-11.550	-11.650	-11.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-47.488	-61.584	-103.078	-104.100	-105.100	-106.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-10.056	-17.082	-17.139	-17.300	-17.450	-17.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-1.623	-1.715	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-1.783	-1.715	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-12.942	3.430	3.280	3.250	3.250	3.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-89.569**	**-99.033**	**-158.071**	**-159.550**	**-161.100**	**-162.700**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-81.566	-90.160	-92.400	-93.300	-94.200	-95.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		9.276	16.712	-41.309	-41.700	-42.100	-42.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-16.955	-19.600	-17.600	-17.750	-17.950	-18.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-323	-5.985	-6.763	-6.800	-6.850	-6.950
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.897.206**	**-2.175.000**	**-4.067.000**	**-2.797.000**	**-2.767.000**	**-2.767.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-8.942	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*	-301.384	-447.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	*	-260.332	-100.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	*	-650.163	-717.000	-2.280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	*	-175.960	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-15.837	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Strom		-9.754	-12.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-15.721	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Reinigung		-13.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	*	-182.194	-200.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge		-98.183	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-78.660	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
525540	Geräte/Gegenstände		-8.075	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit		-1.693	0	0	0	0	0
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	*	0	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	*	0	0	-20.000	-30.000	0	0
528180	Vorräte Straßenwesen	*	-76.909	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
528181	Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)	*	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-4.636.665**	**-4.602.500**	**-4.469.100**	**-4.513.800**	**-4.558.940**	**-4.604.530**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände		-6.085	-6.100	-600	-610	-620	-630
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-26.593	-26.600	-25.700	-25.960	-26.220	-26.480
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-4.328.234	-4.313.400	-4.145.900	-4.187.360	-4.229.230	-4.271.520
571140	Abschreibungen auf Maschinen		-100.962	-100.600	-104.900	-105.950	-107.010	-108.080
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-6.098	-6.100	-6.700	-6.770	-6.840	-6.910
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-162.353	-143.400	-171.200	-172.910	-174.640	-176.390
571180	Abschreibungen auf BGA		-6.341	-6.300	-14.100	-14.240	-14.380	-14.520
15	**- Transferaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-702.897**	**-1.051.200**	**-1.145.200**	**-1.165.700**	**-1.125.700**	**-1.145.700**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-10.555	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)		-29.198	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-36.594	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	*	-40.909	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	*	-30.935	-333.500	-450.000	-450.500	-450.500	-450.500
542301	Leasing Fahrzeuge	*	-70.727	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
542950	Sonstige Aufwendungen		0	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial		-59	-200	-200	-200	-200	-200
543154	Beratungsleistungen Radmobilität	*	-45.000	-325.000	-255.000	-245.000	-265.000	-285.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	*	-222.497	-21.000	-51.000	-81.000	-21.000	-21.000
543180	EDV-Kosten	*	-13.741	-27.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge		-23.256	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544152	Gebäudeversicherung		-1.731	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen		-177.694	-155.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-9.834.400**	**-10.583.206**	**-12.537.128**	**-11.360.650**	**-11.364.240**	**-11.458.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-6.292.428**	**-7.113.606**	**-9.009.428**	**-7.802.600**	**-7.775.550**	**-7.838.790**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-6.292.428**	**-7.113.606**	**-9.009.428**	**-7.802.600**	**-7.775.550**	**-7.838.790**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**1.814.835**	**214.835**	**214.835**	**214.835**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	1.814.835	214.835	214.835	214.835
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**1.814.835**	**214.835**	**214.835**	**214.835**

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.292.428**	**-7.113.606**	**-7.194.593**	**-7.587.765**	**-7.560.715**	**-7.623.955**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-65.919**	**-69.844**	**-49.578**	**-49.103**	**-49.389**	**-49.439**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.412	-4.133	-4.676	-4.435	-4.702	-4.734
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-53.418	-54.209	-33.025	-32.790	-32.810	-32.828
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-3.195	-3.750	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.894	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.358.347**	**-7.183.450**	**-7.244.171**	**-7.636.868**	**-7.610.104**	**-7.673.394**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.358.347**	**-7.183.450**	**-7.244.171**	**-7.636.868**	**-7.610.104**	**-7.673.394**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**18.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	12.558	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	5.827	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-141.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-141.434	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-325	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-123.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**-1.758.200**	**-2.952.000**	**-6.172.400**	**-6.800.000**	**-2.325.000**	**-920.000**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	*	-404.800	-1.183.000	-3.130.000	-3.950.000	-2.325.000	-600.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	*	-1.353.400	-1.769.000	-3.042.400	-2.850.000	0	-320.000
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**		**-45.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden		-12.560	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.		-32.470	0	0	0	0	0
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**		**-37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen		37.100	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.840.330**	**-2.952.000**	**-6.172.400**	**-6.800.000**	**-2.325.000**	**-920.000**
24	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.**		**4.303**	**177.000**	**147.000**	**200.000**	**100.000**	**315.400**
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	*	4.303	177.000	147.000	200.000	100.000	315.400
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**		**3.500.758**	**4.605.000**	**8.990.000**	**9.492.000**	**4.045.000**	**1.464.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.600.000)**		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*	3.500.758	4.605.000	8.990.000	9.492.000	4.045.000	1.464.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.600.000)		
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**		**465.532**	**652.000**	**317.000**	**352.000**	**126.000**	**201.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	*	465.532	652.000	317.000	352.000	126.000	201.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.970.593**	**5.434.000**	**9.454.000**	**10.044.000**	**4.271.000**	**1.981.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.600.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**2.130.263**	**2.482.000**	**3.281.600**	**3.244.000**	**1.946.000**	**1.061.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.600.000)**		

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.690020 K 2 (Borchen- Schloss Hamborn, Radweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I08.690025 K 16 (Ahden -Brenken, Rad- und Gehweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I09.690007 K 34 (Radweg Weiberg-Hegensdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	192.216,78	-510.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.000,00	1.190.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-150.783,22	-1.700.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.690001 K 8 (Salzkotten-Mantingh. Rad- u. Gehweg, II. BA)	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.690001 K 13 II. BA Rad-/Gehweg (Iggenhausen - Herbram)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I12.690002 K 13 III. BA Rad-/Gehweg (Herbram - Herbram-Wald)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.690003 K 3 Rad-/Gehweg Salzkotten-Scharmede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I13.690002 K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof), als II. BA	-1.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-94.551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.690002 K46 Hövelhof Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I16.690001 K 9 Rad-/Gehweg Lippling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.600,00
I17.690002 K2 OD Dörenhagen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.690003 K35 OD Büren-Harth	-75.928,20	0,00	-852.000,00	-1.600.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.928,20	0,00	-2.400.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
I18.690002 K 36 OD Wünnenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00
I18.690003 Brücke K 28 DB	-557.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-877.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690001 K6/97 Ostenland	-505.639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-942.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690003 K7, Abschnitt 1, (Wasserskisee)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-595.000,00	0,00
I19.690004 K 61 IX (Westenholz-Schöning)	-220.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-370.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690006 Brücke K 3 über DB (4317537)	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690008 K8 (Salzkotten-Mantingh. Rad- u. Gehweg III. BA)	-18.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690009 Kreisverkehr im Knotenpunkt K40/L586/L749	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690001 K 4 (Umbau Sennestr./Allee in Hövelhof), als I. BA	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-320.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00
I20.690002 K 4 (Umbau Sennestr. i. Höv. u. Umbau RG), III. BA	0,00	-117.000,00	-60.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	140.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-200.000,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
I20.690003 K 37 (Flughafen)	-109.672,99	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-144.672,99	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690004 Brücke K 1 über WL Sauer bei Lichtenau-Atteln	50.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-4.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690005 K 13 Grundsteinheim - Verkehrssicherungsmaßnahmen	-51.028,04	-231.000,00	-213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	469.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.028,04	-700.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690006 K 1 OD Dörenhagen	-276.608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-276.608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690007 K 13 Rad-/Gehwegverbindung Herbram/Herbram-Wald	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690008 Brücke K 38 über die Lippe bei Marienloh	-85.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-303.231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.690003 K55 Verne Mühlendamm	0,00	-30.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.690004 K 55 Erneuerung Radweg Verne-Boke	-8.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22.690001 Brücke K 20 Altenau (4318508)	-27.778,18	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.778,18	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22.690002 K 28 Neubau Rad- / Gehweg Lückenschluss	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.387.000,00	0,00	0,00
I23.690001 Brücke K 38 Ellerbach (Bauwerk_Nr.4219504)	0,00	-50.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690002 K21 – Borchen-Kirchborchen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-405.000,00	-405.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00
I23.690003 K17 – Delbrück-Mühlenheide, L749 bis Kreisgrenze	0,00	-20.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690004 K23 – Lichtenau-Blankenrode – Kreisgrenze HX	0,00	-50.000,00	-460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00
I23.690005 K16 OD Ahden, Erneuerung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
I23.690006 K2, L756, Gemeinde Borchen, Kreuzung,	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690007 K 36 Bad Wünnenberg-Haaren (alt)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690008 K 20 Bahnhof Niederschlagswasserklärung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690009 K 29 - FGÜ Driburger Straße	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24.690001 K 21 RG Anschluss A33-Borchen bis Alfen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
I24.690002 K 29 Diebesweg/Richtung Marienloh	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I69BAUREST Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen	-3.498,60	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.498,60	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69BGA.KBH Inventar Kreisbauhof	0,00	-58.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-58.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-39.943,94	-164.000,00	-177.000,00	0,00	-282.000,00	-51.000,00	-126.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.943,94	-164.000,00	-177.000,00	0,00	-282.000,00	-51.000,00	-126.000,00
I69BGA002 Hardware	0,00	-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.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) Amt 69	0,00	-3.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-3.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69	-425.588,08	-420.000,00	-110.000,00	0,00	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-425.588,08	-420.000,00	-110.000,00	0,00	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00
I69PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69SOF001 Software	0,00	-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.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	26.645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.148.647,04**	**-2.482.000,00**	**-3.281.600,00**	**-1.600.000,00**	**-1.644.000,00**	**-1.946.000,00**	**-1.061.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land
Zuschüsse u.a. für externe Baumpflanzungen (siehe hierzu auch Konten 448702 u. 527979),

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Da der aktuelle Ausbau der Glasfaserleitungen entlang der Kreisstraßen in 2023 weitestgehend durchgeführt sein wird, werden die Erträge im Jahr 2024 sinken.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (stpfl.)
Erlöse werden nicht mehr erzielt, da das Holz für den Betrieb der Hackschnitzelheizung auf dem zentralen Kreisbauhof genutzt wird.

Konto 446116 - Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)
Privatrechtliche Entgelte für die Bearbeitung von Nutzungsverträgen unterliegen zukünftig gem. § 2 b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 446118 - Einnahmen Altmetallverwertung z.B. für KFZ-Schilder (stpfl.)
Der Verkauf von u.a. von verschrotteten Schildern unterliegt zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und wird deshalb gesondert erfasst.

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten
Erstattungen der Kommunen für den Winterdienst des Kreises als auch für den Winterdienst durch Dritte werden incl. der Streusalzabgabe seit dem Jahr 2023 auf dem Konto 448314 erfasst.

Konto 448314 - Erträge aus Streusalzabgabe u. Winterdienst (stpfl.)
Erträge aus Streusalzabgaben und Erstattungen von Gemeinden für den Winterdienst unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448521 - Erst. von der AV.E
Weiterverkauf von Diesel an den AV.E Eigenbetrieb (vgl. Konto 525101).

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen Amt 69
Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz
Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende Ersatzmaßnahmen u.a. Baumpflanzungen (siehe hierzu auch Konto 527949).

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (437.500,- €)
- 377.500,- € = Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung
- 60.000,- € = Winterdienst auf Kreisstraßen

Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung (280.000,- €)
Vorgesehen sind Sanierungsmaßnahmen an folgenden Brücken (gem. Ergebnis Brückenprüfung):
- Spundwandsanierungen an der Kreisstraßen 9 (Ems) und 29 (Thune)
- Sanierung einer Stützwand in Büren-Harth im Rahmen der investiven Baumaßnahme I17.690003 (OD Büren-Harth)

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung (2.280.000,- €)
Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für:
- 640.000,- € = diverse Sanierungen entlang der Kreisstraße 1
- 75.000,- € = Nachmarkierungen
- 55.000,- € = diverse Kleinflächenreparaturen

Außerdem sind Mittel enthalten für Deckensanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Kreisstraßen die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung als Sondersparbeitrag verschoben werden müssen:
- 660.000,- € = K61, L822 (Lippstädter Straße) bis OD Westenholz
- 560.000,- € = K20, Abschnitt 1, Bad Wünnenberg-Helmern Richtung Bad Wünnenberg-Elisenhof
- 200.000,- € = K61, OD Schöning
- 50.000,- € = diverse Radwegsanierungen
- 40.000,- € = Austausch von Schutzplanken

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind unter dem Konto 522112 Einsparmaßnahmen in Höhe von 1.600.000,- € vorgesehen.

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV
Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

Konto 525101 - Benzin, Diesel u. Öl
Durch den Bau des Zentralen Kreisbauhofes auf dem Gelände "Alte Schanze" können Synergieeffekte mit dem AV.E Eigenbetrieb genutzt werden. Daher werden die Betriebsstoffe kostengünstiger durch das Amt 69 erworben und an den AV.E Eigenbetrieb veräußert. (s. Sachkonto 448521).

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen
Lfd. Aufwendungen (für Materialien etc.) der Straßenunterhaltung und für die Unterhaltung der BGA (bspw. Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ersatzteile etc.).

Konto 527949 - Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 Bundesnaturschutzgesetz
Aufgrund der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Anpflanzung von neuen und Ergänzung bestehender Alleen in Nordrhein-Westfalen RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –III-1-618.01.03.00 v. 28.08.2008 sollen erstmalig Ergänzungs-Anpflanzungen bestehender Alleen an Kreisstraßen durchgeführt werden. Die Förderquote beträgt 80 %. Die weiteren 20 %igen Kosten sollen aus Ersatzgeld gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz finanziert werden. Es handelt sich um eine fortlaufende Aufgabe, für die grundsätzlich Fördermittel genutzt werden sollen.

Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung
Durchführung der amtlichen Verkehrszählung erfolgt alle 5 Jahre (Herbst 2024 / Frühjahr 2025).

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen
Streusalz für den Winterdienst auf Kreisstraßen.

Konto 528181 - Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)
Streusalz und Vergabe von Winterdienst an Dritte.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem Produkt gebucht.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins
Aufwendungen für die Anmietung des neuen Kreisbauhofes (Standort "Alte Schanze").

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge
Aufwendungen u.a. für das Leasing von verschiedenen Transportern sowie vier Kastenwagen. Die Beschaffung von Spezialfahrzeugen für die Straßenunterhaltung wird schrittweise von Leasing auf Kauf umgestellt.

Konto 543154 - Beratungsleistungen Radmobilität (255.000,- €)
Für das Jahr 2024 sind Mittel eingeplant für:
- 60.000,- € = Unterhaltung der radwegweisenden Beschilderung
- 2.500,- € = AGFS: Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW

Außerdem sind Mittel enthalten für Deckensanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Kreisstraßen die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung als Sondersparbeitrag sowie 5 %iger Einsparungen verschoben werden müssen:
- 90.000,- € = Linienfindung Hauptroutennetz, hier: Benhausen-Altenbeken-Neuenbeken-Bad Driburg
- 90.000,- € = Linienfindung Hauptroutennetz, hier: L754 - Haaren-Büren
- 10.000,- € = Dauerzählstellen
- 2.500,- € = Sonstige Begleitkosten wie Aktionen, Print, Vorträge, etc.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen (51.000,- €)
- 30.000,- € = Standsicherheitsprüfung Vorwegweiser
- 10.000,- € = Kontrolle Ampelanlagen u.ä.
- 5.000,- € = Kontrolle Wegekreuze
- 4.000,- € = Schulung Baumkontrolle
- 2.000,- € = Teilnahme KGST-Vergleichsring

In der Mittelfristplanung werden für die alle drei Jahre durchzuführenden Brückenprüfungen bereits Aufwendungen berücksichtigt (60.000,- €).

Konto 543180 - EDV-Kosten (31.500 €)
- 17.000,- € = Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma
- 5.700,- € = Aufwendungen für das Pavementmanagement
- 4.500,- € = Zusatzmodul GIS/Infoma für die Folgeinventur und Datenpflege des Inventars von Straßen und Verkehrsanlagen
- 2.300,- € = Glättevorhersage
- 2.000,- € = Sonstiges

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für EDV direkt im Produkt Kreisstraßen gebucht.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konten 681050 und 681100 - Investitionszuweisungen von Bund und Land
Im Straßenbau werden sowohl Landes-, als auch Bundesmittel als Zuschuss gewährt, abhängig von der jeweiligen Maßnahme und dem somit in Anspruch genommenen Förderprogramm.

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden
Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,- € (317.000,- €)

Inv.-Nr. I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69 (110.000,- €)
- 75.000,- € = Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens
- 35.000,- € = Sicherungsanhänger

Inv.-Nr. I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen (177.000,- €)
- 70.000,- € = Böschungsmäher
- 35.000,- € = Aufsatzstreuer Multicar
- 35.000,- € = Aufsatzstreuer Unimog
- 15.000,- € = Anbaugeräte Unimob und Bagger
- 22.000,- € = diverse Kleingeräte wie Motorsägen u.a. Ersatzbeschaffungen

Inv.-Nr. I69BGA.KBH Inventar Kreisbauhof (20.000,- €)
- 15.000,- € = fehlende Erstausstattung des zentralen Kreisbauhofes, die sich aufgrund des laufenden Betriebes ergeben haben
- 5.000,- € = Büromöbel u.a.

Inv.-Nr. I69SOF001 Software (5.000,-€)
- 5.000,- € = Softwarebeschaffung

Inv.-Nr. I69BGA002 Hardware (5.000,- €)
- 5.000,- € = Hardwarebeschaffung

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Im Jahr 2024 sind unter anderem folgende Baumaßnahmen geplant:

Inv.-Nr. I17.690003 K 35 (OD Büren-Harth) 2.400.000,- €
Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Büren-Harth aufgrund der nicht ausreichenden Tragfähigkeit und der zum Teil stark deformierten Fahrbahn u. a. durch Bau eines Gehweges sowie eines Fahrbahnteilers wird die Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer erhöht.

Inv.-Nr. I21.690003 K 55 (Salzkotten-Verne - Mühlendamm) 2.070.000,- €
Umbau der K 55 - Mühlendamm um die Verkehrssicherheit insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Gleichzeitig soll durch die Maßnahme der Verkehr verlangsamt werden.

Inv.-Nr. I23.690004 K 23 (Lichtenau-Blankenrode - Kreisgrenze HX) 1.550.000,- €
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau von Fahrbahnteilern, da durch diese das häufige Überschreiten der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Zudem erfolgt eine Fahrbahnerneuerung.

Einrichtung von einer Verpflichtungsermächtigung (1.600.000,- €)

Inv.-Nr. I17.690003 K 35 Umbau der Ordsdurchfahrt Büren-Harth =1.600.000,- €

Der Ansatz ist 2024 in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch sind die Ausschreibungen und Bestellungen bereits in 2024 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2025. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2025.

III. Erläuterungen zu Investitionen:

Kosten vorgesehener Straßenbaumaßnahmen, für die noch keine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt, werden in den Spalten "Plan 2026" bzw. "Plan 2027" dargestellt. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann die Umsetzung der Maßnahme jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt möglich werden.

IV. Zweckbindung von Erträgen:

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4487201 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz), Konto 414100 - Zuweisung vom Land, Konto 448521 - Erst. von der AV.E und 681100 (Investitionszuweisungen v. Land) berechtigen zu Mehraufwendungen /-auszahlungen in dem Produkt.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei / Kreisstraßenbauamt

Verantwortlich

Landrat Christoph Rüther

Beschreibung

- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen
- Zahlungsabwicklung für den NPH
  Abrechnung der Personalkosten; Auszahlung Personal- und Reisekosten durch das Personalamt des Kreises Paderborn; Versand der Briefe durch die Poststelle des Kreises Paderborn

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe(n)

- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist
- Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**
441150	Pachten *	1	1	1	1	1	1
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	300	300	300	300	300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**40.549**	**94.800**	**129.600**	**90.500**	**98.400**	**92.500**
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten *	0	55.000	88.000	48.000	55.000	48.000
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.) *	0	14.500	15.600	16.000	16.400	17.000
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher *	0	25.300	26.000	26.500	27.000	27.500
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH) *	40.549	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.550**	**95.101**	**129.901**	**90.801**	**98.701**	**92.801**
11	**- Personalaufwendungen**	**-59.389**	**-64.010**	**-81.010**	**-81.650**	**-82.450**	**-83.200**
501100	Bezüge der Beamten	-38.857	-39.000	-42.800	-43.200	-43.650	-44.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.668	-2.745	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-206	-203	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-558	-610	-600	-600	-600	-600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.083	-2.990	-2.990	-3.000	-3.000	-3.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.105	-14.453	-26.941	-27.200	-27.450	-27.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.563	-4.009	-4.480	-4.500	-4.550	-4.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-35	-35	-35	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-38	-35	-35	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-276	70	70	50	50	50
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-23.410**	**-23.242**	**-41.314**	**-41.600**	**-42.050**	**-42.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.318	-21.160	-24.150	-24.350	-24.600	-24.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.424	3.922	-10.797	-10.900	-11.000	-11.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.431	-4.600	-4.600	-4.600	-4.650	-4.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-84	-1.405	-1.767	-1.750	-1.800	-1.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.459**	**-107.000**	**-180.000**	**-100.000**	**-107.000**	**-100.000**
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *	-57.459	-107.000	-180.000	-100.000	-107.000	-100.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-140.258**	**-194.452**	**-302.524**	**-223.450**	**-231.700**	**-225.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.708**	**-99.351**	**-172.623**	**-132.649**	**-132.999**	**-133.049**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-99.708**	**-99.351**	**-172.623**	**-132.649**	**-132.999**	**-133.049**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	9.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.708**	**-99.351**	**-163.623**	**-127.649**	**-127.999**	**-128.049**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-4.412**	**-5.408**	**-5.983**	**-5.966**	**-5.968**	**-5.969**
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.662	-2.153	-2.428	-2.411	-2.413	-2.414
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-2.556	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-194	-255	-255	-255	-255	-255
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-104.120**	**-104.759**	**-169.606**	**-133.615**	**-133.967**	**-134.018**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-104.120**	**-104.759**	**-169.606**	**-133.615**	**-133.967**	**-134.018**

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 441150 - Pachten
Nutzungsentgelt für die Almetalbahnstrecke zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn gemäß Vereinbarung vom 20.09.2013.

Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:
Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung. Mehrerträge durch Kostenbeteiligung aufgrund der Hangabsicherung im Bereich Büren-Ahden (vgl. Sachkonto 521110).

Konto 448302 - Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)
Erstattung der Kosten für die Tätigkeiten des Personalamtes für den NPH unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448303 - Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher
Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung und im Bereich der Finanzen und anteilige Kosten des Verbandsvorstehers durch den NPH.

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):
Siehe Konten 448302 und 448303.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:
Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren. Zusätzlich ist eine Hangabsicherung im Bereich Büren-Ahden erforderlich (vgl. Sachkonto 448212).

Hinweis:

Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig im Produkt 140201 Klimaschutz abgebildet und veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130101	Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltamt

Verantwortlich

Klaus Kasmann

Beschreibung

- Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung
- Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bishin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten
- Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser
- Bewirtschaftung des Grundwassers

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe(n)

- Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser)
- Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 450 bekannten wasserwirtschaftlich relevanten Vorgänge.

2.) Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen mit Gewässerunterhaltungspflichtigen im Kreis Paderborn (Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände) zur fachlichen Begleitung und Beratung des Prozesses der Realisierung der auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie landesweit erarbeiteten Umsetzungsfahrpläne.

3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher Bauvorhaben hinsichtlich Hochwasserschutz und Entwässerung des Anlagengrundstücks erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Überprüfungen	108	110	110
zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen	2	2	2
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	83 %	70 %	80 %

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.089**	**36.100**	**36.100**	**36.460**	**36.820**	**37.190**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	36.089	36.100	36.100	36.460	36.820	37.190
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**212.055**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
431100	Verwaltungsgebühren *	212.055	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten *	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.644**	**191.600**	**191.600**	**191.960**	**192.320**	**192.690**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.096.622**	**-1.162.011**	**-1.250.548**	**-1.262.850**	**-1.275.350**	**-1.287.900**
501100	Bezüge der Beamten	-200.335	-194.200	-164.500	-166.100	-167.750	-169.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-629.912	-663.571	-718.100	-725.250	-732.450	-739.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-48.428	-51.333	-55.500	-56.050	-56.600	-57.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-124.203	-130.722	-138.900	-140.250	-141.650	-143.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.505	-17.030	-15.080	-15.200	-15.350	-15.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.852	-82.321	-135.875	-137.200	-138.550	-139.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.310	-22.834	-22.593	-22.800	-23.000	-23.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-703	-780	-710	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-772	-780	-710	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.603	1.560	1.420	1.400	1.400	1.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-118.068**	**-132.380**	**-208.367**	**-210.350**	**-212.400**	**-214.500**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-107.519	-120.520	-121.800	-123.000	-124.200	-125.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.227	22.340	-54.453	-54.950	-55.500	-56.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-22.350	-26.200	-23.200	-23.400	-23.650	-23.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-426	-8.000	-8.914	-9.000	-9.050	-9.150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.052**	**-39.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.277	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-2.010	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.200	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Reinigung	-4.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Umweltuntersuchungen *	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-44.068**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.440**	**-44.880**	**-45.330**
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-43.940	-43.900	-43.900	-44.340	-44.780	-45.230
571180	Abschreibungen auf BGA	-128	-100	-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.511.250**	**-1.560.000**	**-1.608.750**	**-1.657.500**	**-1.706.250**	**-1.743.750**
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe *	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500	-1.706.250	-1.743.750
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.306**	**-7.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-855	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.833	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-3.486	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-203	-600	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	72	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.795.366**	**-2.944.591**	**-3.160.865**	**-3.224.340**	**-3.288.080**	**-3.340.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.546.722**	**-2.752.991**	**-2.969.265**	**-3.032.380**	**-3.095.760**	**-3.147.990**

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-2.546.722**	**-2.752.991**	**-2.969.265**	**-3.032.380**	**-3.095.760**	**-3.147.990**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**81.338**	**81.338**	**81.338**	**81.338**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	81.338	81.338	81.338	81.338
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**81.338**	**81.338**	**81.338**	**81.338**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.546.722**	**-2.752.991**	**-2.887.927**	**-2.951.042**	**-3.014.422**	**-3.066.652**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-21.929**	**-28.298**	**-40.995**	**-40.613**	**-40.777**	**-40.813**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.820	-2.204	-2.494	-2.366	-2.508	-2.525
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.977	-23.288	-35.696	-35.443	-35.464	-35.484
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.133	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.568.651**	**-2.781.289**	**-2.928.922**	**-2.991.655**	**-3.055.199**	**-3.107.465**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.568.651**	**-2.781.289**	**-2.928.922**	**-2.991.655**	**-3.055.199**	**-3.107.465**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Wasserrecht.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten
Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen
Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz.

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Obere Lippe hat in seiner Sitzung vom 15.11.2018 beschlossen zur „Senkung der Nettoneuverschuldung“ und der „Reduzierung des Schuldenstandes“ des WOL eine Kapitalrücklage einzuführen. Die Kreise Paderborn und Soest zahlen jährlich in eine Kapitalrücklage in Höhe von anfänglich 100.000 € ein. Diese Kapitalrücklage wird zu 75% vom Kreis Paderborn und zu 25% vom Kreis Soest getragen und steigt bis zum Jahr 2026 um jährlich 25.000 €. Die Mittel aus der Kapitalrücklage sind zur Senkung der jährlichen Darlehensaufnahme und des Schuldenstandes des WOL zu verwenden.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen
Produktorientierte Kostenzuordnung für öffentliche Bekanntmachungen. Die Höhe der Aufwendungen steht im Zusammenhang mit der Höhe der Verwaltungsgebühren nach Wasserrecht (Konto 431100).

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltamt

Verantwortlich

Klaus Kasmann

Beschreibung

- Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg
- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmalen und zugunsten gefährdeter Arten
- Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO)
- Landschaftspläne

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz NRW
- Zweckverbandssatzung

Zielgruppe(n)

Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt

Ziele

1.) Erhöhung der bestehenden Landschaftspläne von 6 auf 7 und Überarbeitung eines bestehenden Landschaftsplanes als Satzung bis Ende 2025.

2.) Umsetzung der Entwicklungsziele in den bestehenden Landschaftsplänen und Schutzgebietsverordnungen durch Einwerbung von 10 entsprechenden Maßnahmen.

3.) Im Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher baulicher Anlagen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz erhält das zuständige Bauamt in 55 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Landschaftspläne	6	6	6
zu Ziel 2: Anzahl eingeworbener Maßnahmen	11	10	10
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	65,1 %	55 %	55 %

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**154.900**	**247.608**	**215.684**	**174.494**	**165.880**	**165.970**
414100	Zuweisung vom Land	*	0	97.808	59.984	18.704	10.000	10.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftpflege	*	148.622	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	*	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		6.278	3.300	9.200	9.290	9.380	9.470
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**15.439**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
431100	Verwaltungsgebühren	*	10.132	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431153	Reitabgabe		5.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**18.222**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
441150	Pachten		13.013	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht		5.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**655.305**	**206.000**	**206.500**	**207.000**	**207.500**	**209.200**
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddeken)		86.376	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	91.336	66.000	66.500	67.000	67.500	69.200
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	*	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	*	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	*	54.960	0	0	0	0	0
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	*	422.634	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**843.866**	**497.608**	**466.184**	**425.494**	**417.380**	**419.170**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.754.666**	**-1.755.252**	**-1.995.516**	**-2.015.200**	**-2.035.150**	**-2.055.050**
501100	Bezüge der Beamten		-258.126	-229.000	-229.700	-231.950	-234.250	-236.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-1.074.534	-1.088.468	-1.225.500	-1.237.700	-1.249.950	-1.262.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-83.397	-84.268	-88.200	-89.050	-89.950	-90.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-215.463	-222.004	-227.700	-229.950	-232.250	-234.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-13.618	-18.330	-19.500	-19.650	-19.850	-20.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-81.010	-88.605	-175.701	-177.450	-179.200	-180.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-17.155	-24.577	-29.215	-29.500	-29.750	-30.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-1.128	-1.050	-1.140	-1.100	-1.100	-1.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-1.240	-1.050	-1.140	-1.100	-1.100	-1.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-8.996	2.100	2.280	2.250	2.250	2.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-152.675**	**-142.486**	**-269.440**	**-272.050**	**-274.800**	**-277.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-139.033	-129.720	-157.500	-159.050	-160.650	-162.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		15.811	24.045	-70.413	-71.100	-71.800	-72.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-28.901	-28.200	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-551	-8.610	-11.527	-11.600	-11.750	-11.850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-890.369**	**-648.100**	**-601.740**	**-551.060**	**-541.100**	**-542.020**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-11.891	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	*	-416.548	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)	*	-8.374	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom		-2.317	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-3.689	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen		-119	-1.440	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524110	Reinigung	-4.415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.406	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-422.634	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz *	-11.314	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600	-24.000
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen *	-4.912	-122.260	-74.980	-23.380	-12.500	-12.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-7.745**	**-4.850**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.279	-2.300	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-118	-150	-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.043	-100	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.304	-2.300	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
15	**- Transferaufwendungen**	**-111.219**	**-137.860**	**-144.240**	**-138.640**	**-129.800**	**-112.000**
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-1.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge *	-76.600	-99.360	-103.240	-97.640	-88.800	-71.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen (stpfl.) *	-4.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün. *	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.088**	**-74.000**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-7.288	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-4.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-597	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-917	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-8.337	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-762	-300	-700	-700	-700	-700
544102	Grundsteuer	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-212	-600	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	40	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-52	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen* *	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.941.762**	**-2.762.548**	**-3.074.036**	**-3.040.150**	**-3.044.150**	**-3.049.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.097.896**	**-2.264.940**	**-2.607.852**	**-2.614.656**	**-2.626.770**	**-2.630.750**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-2.097.896**	**-2.264.940**	**-2.607.852**	**-2.614.656**	**-2.626.770**	**-2.630.750**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**37.659**	**37.659**	**37.659**	**37.659**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	37.659	37.659	37.659	37.659
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**37.659**	**37.659**	**37.659**	**37.659**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.097.896**	**-2.264.940**	**-2.570.193**	**-2.576.997**	**-2.589.111**	**-2.593.091**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-31.300**	**-39.811**	**-71.897**	**-70.969**	**-71.573**	**-71.673**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.279	-8.818	-9.976	-9.462	-10.031	-10.099
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-136	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-21.301	-27.594	-58.522	-58.107	-58.141	-58.174
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.585	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.129.196**	**-2.304.751**	**-2.642.090**	**-2.647.966**	**-2.660.684**	**-2.664.764**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.129.196**	**-2.304.751**	**-2.642.090**	**-2.647.966**	**-2.660.684**	**-2.664.764**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen *	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
24	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**-273.134**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-273.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**49.950**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	49.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.184**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-223.184**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	273.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	273.133,79	-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
I61KFZ001 Fahrzeuge	-49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe	**223.183,79**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land
Landeszuweisung hinsichtlich der Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen, 80 % siehe auch Konto 527951.
Ab dem Jahr 2022 fallen Kosten und Erträge an für die Aufstellung des Landschaftsplanes "Borchen". Geplant war für die laufende Wahlperiode des Kreistages auch die Aufstellung bzw. grundlegende Überarbeitung des Landschaftsplanes "Sennelandschaft". Für die Aufstellung des LP Sennelandschaft konnte bislang aber kein Büro gefunden werden und es zeichnet sich mittelfristig auch keine Änderung dieser Situation ab. Die Kosten und Erträge für die Aufstellung des LP "Sennelandschaft" werden aus aktueller Sicht daher zunächst auf "0" gesetzt.

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege (145.500 €)
- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000,- €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa-: 75.000,- €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" - ELER-: 45.500,- €

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.
Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren
Gebühren für artenschutzrechtliche Genehmigungen, Genehmigungen landschaftsrechtlicher Eingriffe und im Zusammenhang mit der Errichtung und Führung von Ökokonten.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)
Siehe Erläuterungen zum Konto 448702.

Konto 448302 - Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)
Erstattung der Kosten für die Tätigkeiten des Personalamtes sowie für Steuerangelegenheiten für den Gemeinde-Forstamt-Willebadessen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448303 - Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher
Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch den Gemeinde-Forstamt-Willebadessen.

Konto 448313 - PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV
Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch den Gemeinde-Forstamt-Willebadessen. Der Kreis Paderborn übernahm zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung. Personalkostenerstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst (vgl. Konto 448302 und 448303).

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:
Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende Ersatzmaßnahmen. Die beim Sachkonto 448207 dargestellten Erträge dienen zur Deckung von aus Ersatzgeld finanzierten Personalaufwendungen (Stelle für Umsetzung ersatzgeldwürdiger Maßnahmen).

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (400.000,- €)
- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 100.000,- €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000,- €
- Zuwendung an die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im Rahmen der Kofinanzierung nach den "Förderrichtlinien Biologische Station" (FöBS): 94.000,- €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER: 57.000,- €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 25.000,- €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000,- €
- Pflege von Kompensationsflächen/ kreiseigenen Flächen: 19.000,- €
- Artenschutz: 18.000,- € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten und Neozoen: 5.000,- €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 10.000,- €
- Aufwendungen für Umweltbildungsmaßnahmen: 15.000,- €
- Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität: 9.000,- €
- Übernahme aus aufgelöstem Produkt 130301: 21.000,- €

Konto 522120 - Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)
Aufwendungen für Beförsterung und Überprüfung der Verkehrssicherheit des Kreiswaldes.

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz
Sachkosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA).

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen
Aufwand f. Änderung von Landschaftsplänen.
Zum Verfahren zur Aufstellung des LP "Borchen" und zum LP "Sennelandschaft", für dessen Aufstellung bislang kein Büro gefunden werden konnte, siehe Ausführungen zum Sachkonto 414100.

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:
- Umlage an den Naturpark = 71.000 €
  Zusätzlicher Bedarf ergibt sich für folgende Projekte:
- Leader Projekt 2023 bis 2025 "Lernen in und mit der Natur" = 8.760,- €
- Beteiligung am Landeswettbewerb NRW 2024 „Naturpark.2024“ = 5.600,- €
- Ab 2024 bis 2026: EFRE Projekt "Naturerlebnis" = 17.880,- €

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (stpfl.)
Verbandsumlage an den Gemeindeforstamt Willebadessen (siehe auch Erläuterung unter Konto 522120)

Konto 531306 - Zuweisungen an Zweckverband Bad Wünnenberg/Büren
Verbandsumlage, Personalkosten, Geschäftskosten; seit 2022 Erhöhung des Betrages für Personalkosten.

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen
Jährlicher Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle.
Aufstockung der jährlichen Zuwendungen ab dem Jahr 2024 von zuletzt 7.500,- € auf zukünftig 10.000,- € jährlich.

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.
Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Umweltamtes im Bereich Natur- und Landschaftspflege.

Konto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde (uNB) und Aufwendungen für Exkursionen und gegebenenfalls anfallende Bewirtungen.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten
Aufwendungen für artenschutzrechtliche Prüfungen insb. vor dem Hintergrund der Windenergie.
Aktuell ergibt sich kein erhöhter Bedarf.

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen
Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land
Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) bzw. der ELER-Richtlinie : 7.000,- €.

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden
Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen:

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448207 (Personalkostenerstattung/Zuschüsse), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v. privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltamt

Verantwortlich

Klaus Kasmann

Beschreibung

- Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen
- Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich
- Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen

Auftragsgrundlage

- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung
- Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien
- Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a.

Zielgruppe(n)

- Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen
- Abfallbesitzer und Abfallerzeuger
- Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Abwasserproduzenten (industrielles/gewerbliches Abwasser)
- Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit

Ziele

1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltinspektionsplans.

2.) Anpassung von jährlich 20 % der bekannten Anlagen (etwa 2.200) zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an den Stand der Technik nach Auswertung der vorzulegenden Sachverständigenprüfberichte.

3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs von gewerblichen Anlagen hinsichtlich fachtechnischer Belange (Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bodenschutz) erhält das zuständige Bauamt in 80 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl überwachter Anlagen	25	25	25
zu Ziel 2: Anzahl Anlagen	400	470	470
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	83 %	80 %	80 %

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**123**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	123	0	150	150	150	150
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**822.568**	**420.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
431100	Verwaltungsgebühren	31.209	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz *	791.359	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.025**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	4.025	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**943.916**	**948.800**	**1.201.960**	**1.047.000**	**1.057.200**	**1.067.600**
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte) *	201.966	160.000	396.660	206.000	208.000	210.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform) *	446.386	503.000	512.700	512.700	512.700	512.700
448521	Erst. von der AV.E *	295.564	285.800	292.600	328.300	336.500	344.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.650**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	6.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.777.282**	**1.375.800**	**1.644.110**	**1.489.150**	**1.499.350**	**1.509.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.401.825**	**-1.647.770**	**-1.769.581**	**-1.787.050**	**-1.804.800**	**-1.822.450**
501100	Bezüge der Beamten	-538.834	-550.000	-550.300	-555.800	-561.300	-566.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-486.741	-611.425	-589.200	-595.050	-600.950	-606.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-37.378	-48.894	-45.600	-46.050	-46.500	-46.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-96.401	-126.859	-116.200	-117.350	-118.500	-119.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.344	-43.290	-40.690	-41.050	-41.500	-41.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-169.469	-209.259	-366.629	-370.250	-373.950	-377.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.886	-58.043	-60.962	-61.550	-62.150	-62.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-871	-955	-880	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-957	-955	-880	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-6.944	1.910	1.760	1.750	1.750	1.750
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-318.581**	**-336.508**	**-562.231**	**-567.700**	**-573.400**	**-579.000**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-290.116	-306.360	-328.650	-331.900	-335.200	-338.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.992	56.787	-146.928	-148.350	-149.850	-151.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-60.307	-66.600	-62.600	-63.200	-63.850	-64.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.150	-20.335	-24.053	-24.250	-24.500	-24.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-46.618**	**-64.500**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523100	Erstattungen an das Land	-635	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-2.194	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.493	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung	-4.835	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527953	Umweltuntersuchungen *	-25.201	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-650**	**-600**	**-600**	**-610**	**-620**	**-630**
571180	Abschreibungen auf BGA	-650	-600	-600	-610	-620	-630
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-109.942**	**-137.100**	**-152.100**	**-152.100**	**-152.100**	**-152.100**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.634	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren *	-11.750	-7.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-91.982	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544152	Gebäudeversicherung	-233	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-2.163	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.877.616**	**-2.186.478**	**-2.544.512**	**-2.567.460**	**-2.590.920**	**-2.614.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.334**	**-810.678**	**-900.402**	**-1.078.310**	**-1.091.570**	**-1.104.430**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-100.334**	**-810.678**	**-900.402**	**-1.078.310**	**-1.091.570**	**-1.104.430**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	8.275	8.275	8.275	8.275
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-100.334**	**-810.678**	**-892.127**	**-1.070.035**	**-1.083.295**	**-1.096.155**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-13.600**	**-16.192**	**-51.330**	**-50.828**	**-51.051**	**-51.099**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.964	-3.031	-3.429	-3.253	-3.448	-3.471
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-500	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.611	-11.155	-45.895	-45.569	-45.596	-45.622
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.525	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-113.934**	**-826.870**	**-943.457**	**-1.120.863**	**-1.134.346**	**-1.147.254**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-113.934**	**-826.870**	**-943.457**	**-1.120.863**	**-1.134.346**	**-1.147.254**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	1.177	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I66BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	-1.177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.177,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431171 - Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (vgl. Konto 448109)
In dieser Position werden die Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz ausgewiesen. Es handelt sich um Netto-Beträge, da von diesem Konto anteilige Personalkostenerstattungen auf das Konto 448109 umgebucht werden.
Aufgrund der geänderten Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung sind an das Land NRW keine Gebührenerträge mehr zu erstatten. Im Gegenzug wurde die Personalkostenerstattung durch das Land reduziert. Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht. Anpassung aufgrund der durchschnittlichen Jahresergebnisse der Vorjahre (2019: 358.833,-€; 2020: 423.578,-€; 2021: 454.226,-€; 2022: 791.359,- €).

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension und Beihilfe Beamte)
Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform) (vgl. Konto 431171)
Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes.

Konto 448521 - Erstattungen von der A.V.E
Erstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis für die A.V.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnitts-ämter etc.. Der Betrag kann aufgrund von Personalwechseln sowie wegen der unterschiedlichen Höhe der Versorgungsanteile und der Beihilfekosten schwanken, da die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen
Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Imissionsschutz (40.000,- €).

Konto 543122 - Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren
In Genehmigungsverfahren zu Windenergieanlagen erfolgt jeweils auch eine Beteiligung der Bezirksregierung Münster als zuständige Luftfahrtbehörde. Für die von dort zu erteilende luftfahrtrechtliche Zustimmung sind Gebühren zu entrichten. Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171). Anpassung aufgrund des Jahres-ergebnisses 2022 sowie die 1. Hochrechnung 2023.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
Aufwendungen in Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 9 und 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Windkraftanlagen, Tierhaltungs-anlagenn u. a.). Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171).

Produktbeschreibung Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Klimaschutz
Produkt	140201	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortlich
Klaus Kasmann

Beschreibung

- Fortschreibung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes.
- Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten zum Klimaschutz im Kreis Paderborn.
- Akquise von Fördermitteln im Bereich des Klimaschutzes und fachtechnische Begleitung der Förder-maßnahmen. Mitarbeit bei Klimaschutzaktivitäten innerhalb der Gesamtverwaltung.
  Netzwerkarbeit zum fachlichen und organisatorischen Austausch mit anderen Klimaschutzmanager*innen in der Region

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzkonzept Kreis Paderborn
- Klimaschutzgesetz NRW
- Bundes-Klimaschutzgesetz

Zielgruppe(n)

- Einwohner des Kreises Paderborn
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Bildungseinrichtungen
- Betriebe (Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, Handwerk)
- Sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Kreisverwaltung (z. B. kreiseigene Liegenschaften)

Ziele

1.) Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 an kreiseigenen Liegenschaften
2.) Gründung eines Klimapaktes
3.1.) Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz
3.2.) Durchführung von Forum Klimaschutz Veranstaltungen

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Jährlicher Bericht der Verwaltung zum Stand der CO2-Einsparung	-	1	1
zu Ziel 2: Veranstaltung mit relevanten Akteuren	-	1	1
zu Ziel 3.1.: Erschienene Pressemeldungen pro Jahr	-	20	20
zu Ziel 3.2.: Veranstaltungen pro Jahr	-	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.789**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
414050	Zuweisung vom Bund *	3.898	10.000	10.000	10.000	0	0
414100	Zuweisung vom Land	27.890	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.789**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-112.098**	**-178.904**	**-157.088**	**-158.350**	**-159.950**	**-161.650**
501100	Bezüge der Beamten	-4.840	0	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-81.614	-135.093	-111.600	-112.650	-113.800	-114.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-6.306	-12.096	-8.600	-8.650	-8.750	-8.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-16.627	-31.715	-22.300	-22.500	-22.700	-22.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-272	0	-390	-350	-350	-400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.397	0	-3.514	-3.500	-3.550	-3.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-296	0	-584	-550	-550	-600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-74	-20	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-82	-20	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-592	40	150	150	150	150
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.053**	**0**	**-5.389**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.781	0	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	316	0	-1.408	-1.400	-1.400	-1.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-578	0	-600	-600	-600	-600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11	0	-231	-200	-200	-200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-629**	**-4.600**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-250	-600	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-123	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-195	-2.000	-500	-500	-500	-500
524110	Reinigung	-61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-58.275**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-54	0	0	0	0	0
543191	Aufwendungen Klimaschutz *	-58.222	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-174.055**	**-284.504**	**-267.227**	**-268.450**	**-270.100**	**-271.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-142.266**	**-274.504**	**-257.227**	**-258.450**	**-270.100**	**-271.850**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-142.266**	**-274.504**	**-257.227**	**-258.450**	**-270.100**	**-271.850**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-142.266**	**-274.504**	**-252.227**	**-253.450**	**-265.100**	**-266.850**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-2.124**	**-2.728**	**-4.055**	**-4.005**	**-4.042**	**-4.048**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-455	-551	-623	-591	-627	-631
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-906	-1.174	-2.428	-2.411	-2.413	-2.414
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-763	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-144.390**	**-277.232**	**-256.282**	**-257.455**	**-269.142**	**-270.898**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-144.390**	**-277.232**	**-256.282**	**-257.455**	**-269.142**	**-270.898**

Produktbeschreibung Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund
Entsprechend dem Beschluss des Kreistages (DS-Nr. 16.1389) soll für die kreiseigenen Berufskollegs ein Energiesparmodell eingeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich vorraussichtlich auf rd. 63.500,- € für die komplette Projektlaufzeit von vier Jahren (2021 bis 2025) für alle beteiligten Berufsschulen. Das Projekt wird mit einer Bundesfinanzierung in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Projektkosten gefördert.

Konto 543191 - Aufwendungen Klimaschutz
Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz, davon
- 6.000,- € für die Auslobung eines Preises für "Umwelt- und Klimaschutz"
- 26.641,- €, Einführung eines Energiesparmodells für die kreiseigenen Berufskollegs (s. DS-Nr. 16.1389)
- 2.400,- €, Projekt AltBauNeu (s. DS-Nr. 16.1478)
- 2.000,- €, Klimaschutznetzwerk Westfalen-Weser-Energie
- 9.000,- €, Mitgliedsbeitrag für den Verein „Neue Mobilität Paderborn e.V.“ (s. DS-Nr. 17.0392)
- 53.959,- € für weitere Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes

II. Allgemeine Erläuterungen:

Im Jahr 2021 wurde die Einrichtung eines Klimaschutzfonds beschlossen. Von dem einmal bereit gestellten Gesamtbetrag (400.000,- €) wurden 50 % zunächst dem Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und 50 % dem Produkt 120201 ÖPNV für das Thema Mobilität zugeordnet.
Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig in diesem Produkt abgebildet und veranschlagt.
Nicht verausgabte Mittel sollen in die Folgejahre übertragen werden und erhöhen somit die verfügbaren Mittel auf diesem Konto.

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich

Edith Rehmann-Decker

Beschreibung

- regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Kommunen, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Region Ostwestfalen-Lippe
- Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität
- Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten)
- Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung
- Aufbereitung und Weitergabe von Informationen zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten
- Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR

Zielgruppe(n)

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

Ziele

1.) Erhöhung der FTTB/ FTTH-Quote im Kreisgebiet im Jahr 2023 um 10 Prozentpunkte (bezogen auf erschlossene erschlossene Hauskoordinaten).

2.) Die im Jahr 2023 durchgeführten Maßnahmen und Projekte zur Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Themenbereichen Digitalisierung, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit werden von mindestens 80 % der Teilnehmenden, die sich an der Feedback-Umfragebeteiligt haben, positiv bewertet.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durch Telekommunikationsunternehmen realisierten FTTB/ FTTH-Anschlüsse	10.426	7.800 *	7.800 *
zu Ziel 2: Verhältnis der positiven Bewertungen zur Anzahl der an der Abfrage beteiligten Teilnehmer/innen	-	mind. 80 %	mind. 80 %

zu Kennzahlen:

* bezogen auf die zum Planungszeitpunkt aktuellen Hauskoordinaten im Kreis Paderborn.

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**20.766**	**480.000**	**105.000**	**80.000**	**105.000**	**80.000**
414050	Zuweisung vom Bund	*	0	400.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	*	20.766	80.000	105.000	80.000	105.000	80.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.060**	**10.100**	**10.100**	**5.100**	**100**	**100**
446100	Vermischte Einnahmen		0	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	*	1.060	10.000	10.000	5.000	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**288.205**	**393.400**	**376.800**	**306.800**	**200.600**	**0**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	84.719	140.000	140.000	70.000	0	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	*	0	49.900	33.300	33.300	0	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	*	203.486	203.500	203.500	203.500	200.600	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**310.031**	**883.500**	**491.900**	**391.900**	**305.700**	**80.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-477.556**	**-645.440**	**-728.974**	**-736.050**	**-743.300**	**-750.600**
501100	Bezüge der Beamten		-231.964	-233.300	-267.400	-270.050	-272.700	-275.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-111.371	-232.982	-189.100	-190.950	-192.850	-194.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-8.576	-21.143	-19.100	-19.250	-19.450	-19.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-21.896	-54.484	-51.400	-51.900	-52.400	-52.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-12.235	-14.430	-17.550	-17.700	-17.900	-18.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-73.095	-69.753	-158.131	-159.700	-161.250	-162.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-15.478	-19.348	-26.293	-26.550	-26.800	-27.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-292	-295	-295	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-321	-295	-295	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-2.328	590	590	550	550	550
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-137.407**	**-112.169**	**-242.496**	**-244.850**	**-247.200**	**-249.700**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-125.130	-102.120	-141.750	-143.150	-144.550	-146.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		14.230	18.929	-63.372	-64.000	-64.600	-65.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-26.011	-22.200	-27.000	-27.250	-27.500	-27.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-496	-6.778	-10.374	-10.450	-10.550	-10.650
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-7.930**	**-26.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-2.304	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-864	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom		-784	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-1.975	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Reinigung		-2.003	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527935	Zukunftskonferenz	*	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**		**-275.476**	**-297.500**	**-231.500**	**-221.500**	**-211.500**	**-211.500**
531511	Zuschüsse OWL GmbH	*	-126.485	-91.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
531701	Veranstaltungen, Projekte	*	-39.991	-147.000	-150.000	-140.000	-130.000	-130.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	*	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn		-100.000	-50.000	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-278.877**	**-704.000**	**-344.500**	**-304.000**	**-336.100**	**-106.000**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-1.398	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542920	Beiträge	*	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	*	-31.205	-490.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543156	Zertifizierungskosten	*	0	0	-5.500	0	0	-5.500
543191	Aufwendungen Klimaschutz	*	0	0	-35.000	0	-35.000	0
544152	Gebäudeversicherung		-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunturpaket II	*	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-200.600	0
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	*	-35.998	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.177.246**	**-1.785.109**	**-1.571.470**	**-1.530.400**	**-1.562.100**	**-1.341.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-867.215**	**-901.609**	**-1.079.570**	**-1.138.500**	**-1.256.400**	**-1.261.700**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**-867.215**	**-901.609**	**-1.079.570**	**-1.138.500**	**-1.256.400**	**-1.261.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**21.263**	**21.263**	**21.263**	**21.263**
591101	Konsolidierungsbeitrag		0	0	21.263	21.263	21.263	21.263
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**0**	**0**	**21.263**	**21.263**	**21.263**	**21.263**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-867.215**	**-901.609**	**-1.058.307**	**-1.117.237**	**-1.235.137**	**-1.240.437**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**-9.589**	**-11.647**	**-24.426**	**-24.270**	**-24.332**	**-24.347**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-682	-827	-935	-887	-940	-947
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-2.568	-3.327	-15.298	-15.190	-15.199	-15.207
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten		-5.964	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-375	-493	-493	-493	-493	-493
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**-876.804**	**-913.256**	**-1.082.733**	**-1.141.507**	**-1.259.469**	**-1.264.784**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-876.804**	**-913.256**	**-1.082.733**	**-1.141.507**	**-1.259.469**	**-1.264.784**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**-13.416.653**	**-1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	*	-12.405.014	0	0	0	0	0
681250	Investitionszuw. von Kommunen/Breitband Eigenanteil	*	-1.011.638	-1.290.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.416.653**	**-1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**		**13.416.653**	**1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden(GV)	*	13.416.653	1.290.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.416.653**	**1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I19.010001 Breitbandausbau Kommunen	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.416.652,66	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.416.652,76	-1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund
Ansatz 2023: Im Zusammenhang mit dem Bundesförderprogramm sog. „graue Flecken“ kann bei Kreisprojekten mit einer Beratungskostenförderung von max. 200.000 € je Antrag gerechnet werden. Zwar ist die Richtlinie noch nicht veröffentlicht, jedoch darf auf Basis der bisherigen Inhalte der Richtlinienförderung davon ausgegangen werden, dass für die bewährten Cluster West und Ost im Rahmen der vorangegangenen Breitbandförderung ein Maximalbetrag von 400.000 € für Beratungskosten gewährt wird. Die Förderung ist begrenzt auf die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Kosten. Der entsprechende Aufwand wird beim Konto 543155 abgebildet.

Konto 414100 - Zuwendungen des Landes
Mögliche Zuwendungen des Landes für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen einer speziellen Förderung (z. B. EFRE, GRW/ RWP NRW Infrastruktur). Förderprojekte werden mit voraussichtlich 60 bis 90% unterstützt. Hier wurde eine Förderung von 80% unterstellt. Entsprechender Aufwandsansatz i. H. v. 100.000 € ist beim Konto 531701 veranschlagt. Landesmittel für das Projekt ÖKOPROFIT i. v. H. 25.000 € sind im Zweijahresrhythmus zu erwarten, entsprechende Ansätze sind für 2024 und 2026 vorgesehen.

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Anteilige Finanzierung der Sachkosten durch die Krankenhäuser (Koordinierungsstelle zur Gewinnung von ausländischen Pflegekräften für Krankenhäuser). Entsprechender Aufwandsansatz ist beim Konto 531701 Veranstaltungen und Projekte mit 20.000 € vorgesehen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen
2022 bis 2024: Förderung einer Stelle zur Mobilfunkkoordination in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, allerdings begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.
2023 bis 2025: Personalkostenförderung für die "Gigabitkoordination" in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.

Konto 448304 - Personalkostenerstattung privatrechtlicher Grundlage (steuerpfl.)
Die Koordinierungsstelle zur Gewinnung von ausländischen Pflegekräften für Krankenhäuser wird zu 50 % über die Krankenhäuser finanziert.

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; die Auflösung erfolgt letzmalig im Jahr 2026.

Konto 527935 - Zukunftskonferenz (7.000 €)
Zukunftsrelevante Themen werden in weiteren Veranstaltungen und Beteiligungsprojekten vorangetrieben.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH (72.500 €)
- 61.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH
- 6.500 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL
- 5.000 € Regionalagentur OWL

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (150.000 €)
100.000 € Mögliche Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen einer Förderung (z. B. EFRE, GRW/ RWP NRW Infrastruktur). Dem Aufwand steht ein anteiliger Ertrag aus Fördermitteln beim Konto 414100 gegenüber. Dieser Teilansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann.
20.000 € Sachkosten für Projekt "Fachkräftesicherung in Krankenhäusern"
27.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte
3.000 € Schulterschluss Fachkräfte

Konto 531800 - Förderung von 5 Stipendien (9.000 €)
Förderung von fünf Sozialstipendien in Kooperation mit der Stiftung Studienfonds OWL (s. DS-Nr. 17.0244)

Konto 542920 - Beiträge: (6.250 €)
- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 750 € it´s OWL e.V.

Konto 543155 Prüfungs- und Beratungsleistungen (90.000 €)
Allgemeine Beratungskosten im Zusammenhang mit der Anwendung neuer Technologien, insbesondere Begleitung des Breitbandausbaus auf Grundlage des Glasfaser Masterplans (dort v. a. Beratungsleistungen für die Abwicklung des kreisweiten Förderantrags im Bundesförderprogramm „weiße Flecken“ und des Sonderaufrufs für Gewerbegebiete sowie vorbereitender Maßnahmen und anschließender Durchführung des angekündigten "Graue-Flecken Programms“), Übernahme laufender Kosten der Breitband OWL eG und weitere Umsetzung der Mobilfunkstrategie.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten (5.500 €)
Kosten für die Auditierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung. Die letzte Zertifizierung ist für drei Jahre erfolgt. Ein Aufwandsansatz ist daher – abweichend vom bisherigen 2-Jahres-Rhythmus - für 2024 und 2027 vorgesehen.

Konto 543191 – Klimaschutz (35.000 €)
Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig im Produkt 140201 Klimaschutz abgebildet und veranschlagt. Das Amt 81 kümmert sich weiterhin um das Projekt ÖKOPROFIT. Dieser Ansatz verbleibt (im 2-Jahresrhythmus) im Produkt Wirtschaftsförderung. Eine Förderung des Landes i.H.v. 25.000 € steht diesen Aufwendungen im Konto 414100 gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

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. Auflösung endet im Jahr 2026.

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen
Kreisanteil ca. 393.00 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt eine Ertragsbuchung wie beim Konto 448603. Auflösung endete im Jahr 2022.

II. Zweckbindung von Erträgen:

Konto 414100 und Konto 531701:
Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531701 "Veranstaltungen, Projekte".

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 681050 und 681250 - Investitionszuw. vom Bund und von den Kommunen/Breitband Eigenanteil
Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.
Nach Bezahlung der Rechnungen durch den Kreis Paderborn als investiver Zuschuss an Dritte mit Zweckbindung über 7 Jahre (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird der Betrag von der jeweiligen Kommune abgerufen und im Kreishaushalt auf dem Konto 681250 verbucht. Innerhalb von 7 Jahren wird der hierzu gebildete Passive Rechnungsabrenzungsposten aufgelöst.
Gleichzeitig werden die Fördermittel beim Bund und beim Land NRW abgerufen und sofort nach Erhalt an die Kommune als fremde Mittel außerhalb des Haushaltsplanes weitergeleitet. Siehe hierzu auch Konto 781200.
Ab 2021 zudem Förderung i.H. v. insgesamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderaufrufs des Bundes (davon 25 % in 2021, 50 % in 2022 und 25 % in 2023). Die Abwicklung erfolgt wie beim Breitbandausbau der Außenbereiche.

Konto 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV)
Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.
Im Jahr 2023 stehen insgesamt rd. 72 Mio. an Haushaltsresten zur Verfügung (weiße Flecken Programm)
Zur Abwicklung im Haushaltsplan siehe auch Erläuterung zu Konto 681250. (Gesamtinvestitionsermächtigung somit 100 Mio. €)
Ab 2021 zudem Mittel i.H.v. 5,16 Mio € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten (davon 25 % in 2021, 50 % in 2022 und 25 % in 2023).

Aktueller Sachstand zum Projekt Breitbandausbau in den Außenbereichen (weiße Flecken):
Der offizielle Spatenstich zum Förderprojekt erfolgte im August 2020. Seitdem wurden etwa 90 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten von insgesamt 1.100 km realisiert. Es wurden bislang rd. 31 Mio. € (Stand 08/2023) abgerechnet und rd. 560 Adressen im Fördergebiet aktiviert.
Zudem Mittel i. H. v. 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten.
Der Ausbau wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2023 starten.

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr
Produkt	150201	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich

Edith Rehmann-Decker

Beschreibung

Tourismusförderung im Kreis Paderborn
Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste.
Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppe(n)

Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien, Tages- und Übernachtungsgäste

Ziele

1.) Steigerung der Gästeübernachtungen durch Vermittlung von Pauschalarrangements durch die Touristik-zentrale Paderborner Land e. V. / Amt 81 um jährlich 3 % (Basiswert 2020, 657 Übernachtungen)

2.) Anfragen von potentiellen Gästen werden zu 90 % binnen drei Werktagen bearbeitet.

3.) Zur Weiterentwicklung des Tourismus im Paderborner Land und Umsetzung der Tourismusstrategie werden jährlich drei Veranstaltungen mit relevanten Partnern durchgeführt.

4.) Alle Beherbergungsbetriebe im Kreis Paderborn werden im Jahr 2023 zu einer Informationsveranstaltung zum Them „Nachhaltiger Tourismus“ eingeladen.

Kennzahl(en)	2022 = Ist	2023 = Plan	2024 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pauschal-Gästeübernachtungen	663	718	740
zu Ziel 2: Anzahl der fristgerecht bearbeiteten Anfragen im Verhältnis zur Gesamtzahl	-	90 %	90 %
zu Ziel 3: Anzahl der Veranstaltungen	-	3	3
zu Ziel 4: Verhältnis der eingeladenen Beherbergungsbetriebe zur Gesamtzahl	-	100 %	-

zu Kennzahlen:

Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0**	**350.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
414100	Zuweisung vom Land	*	0	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**200**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
446108	Erträge Tourismus 7 % (steuerpfl.)	*	0	250	250	250	250	250
446109	Erträge Tourismus 19 % (steuerpfl.)	*	200	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**200**	**438.000**	**448.000**	**448.000**	**448.000**	**448.000**
11	**- Personalaufwendungen**		**-288.512**	**-346.093**	**-352.688**	**-355.900**	**-359.400**	**-363.050**
501100	Bezüge der Beamten		-5.828	-5.900	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-217.374	-262.359	-276.400	-279.100	-281.850	-284.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-17.221	-20.330	-18.100	-18.250	-18.450	-18.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-43.667	-53.773	-47.300	-47.750	-48.200	-48.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-272	-520	-390	-350	-350	-400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-1.862	-2.514	-3.514	-3.500	-3.550	-3.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-394	-697	-584	-550	-550	-600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-188	-205	-190	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-207	-205	-190	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-1.499	410	380	350	350	350
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-3.054**	**-4.042**	**-5.389**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-2.781	-3.680	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		316	682	-1.408	-1.400	-1.400	-1.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-578	-800	-600	-600	-600	-600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		-11	-244	-231	-200	-200	-200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-124.711**	**-670.500**	**-714.500**	**-714.500**	**-714.500**	**-694.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-8.478	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-1.149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom		-3.352	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-3.488	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Reinigung		-2.924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527943	Förderung des Tourismus	*	-105.000	-430.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
527975	Aufwendungen Tourismus 0 % (steuerpfl.)	*	0	-2.500	0	0	0	0
527976	Aufwendungen Tourismus 7 % (steuerpfl.)	*	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
527977	Aufwendungen Tourismus 19 % (steuerpfl.)	*	-320	-164.500	-192.000	-192.000	-192.000	-172.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-12**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
571180	Abschreibungen auf BGA		-12	-100	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**		**-45.609**	**-157.910**	**-157.910**	**-157.910**	**-157.910**	**-157.910**
531511	Zuschüsse OWL GmbH	*	-27.673	-145.850	-145.850	-145.850	-145.850	-145.850
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	*	-17.936	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-4.164**	**-11.950**	**-11.450**	**-11.450**	**-11.450**	**-11.450**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		0	-750	-750	-750	-750	-750
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-1.812	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
542920	Beiträge	*	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	Versicherungsbeiträge		-1.384	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge		-449	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544152	Gebäudeversicherung	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-466.062**	**-1.190.595**	**-1.241.937**	**-1.245.110**	**-1.248.660**	**-1.232.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-465.862**	**-752.595**	**-793.937**	**-797.110**	**-800.660**	**-784.360**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-465.862**	**-752.595**	**-793.937**	**-797.110**	**-800.660**	**-784.360**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**42.546**	**42.546**	**42.546**	**42.546**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	42.546	42.546	42.546	42.546
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**42.546**	**42.546**	**42.546**	**42.546**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-465.862**	**-752.595**	**-751.391**	**-754.564**	**-758.114**	**-741.814**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-17.514**	**-21.776**	**-29.643**	**-28.925**	**-29.610**	**-29.699**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-8.816	-10.471	-11.846	-11.236	-11.912	-11.992
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.798	-8.807	-15.298	-15.190	-15.199	-15.207
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.900	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-483.376**	**-774.371**	**-781.034**	**-783.489**	**-787.724**	**-771.513**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-483.376**	**-774.371**	**-781.034**	**-783.489**	**-787.724**	**-771.513**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	0	20.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10KFZ-T1 Kraftfahrzeugbeschaffung Touristik	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land (360.000 €)
Mögliche Zuwendungen des Landes für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen einer Förderung (z. B. EFRE, GRW/ RWP NRW Infrastruktur). Förderprojekte werden mit voraussichtlich 60 bis 90% unterstützt. Hier wurde eine Förderung von rd. 80 % unterstellt. Entsprechender Aufwandsansatz i. H. v. 450.000 € ist beim Konto 527943 veranschlagt.

Konten 446108 und 446109 - Erträge Tourismus 7 % und 19 % (steuerpflichtig)
Im Rahmen der Eingliederung der Tourismuszentrale Paderborn e.V. in den Haushalt des Kreises Paderborn wird der bisherige pauschale Netto-Zuschuss auf Ertrags- und Aufwandspositionen aufgeteilt.
Durch die Übernahme dieser Aufgaben in den Kreishaushalt entsteht ein Betrieb gewerblicher Art (BgA), so dass Buchungen auf den Konten umsatzsteuerpflichtig sind.

Konto 527943 - Förderung des Tourismus (450.000 €)
Mögliche Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Förderung (z. B. EFRE, GRW/ RWP NRW Infrastruktur).
Dem Aufwand steht ein anteiliger Ertrag aus Fördermitteln beim Konto 414100 gegenüber. Dieser Teilansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann.

Konten 527975, 527976 und 527977 - Aufwendungen Tourismus 0%, 7 % und 19% (steuerpflichtig)
Im Rahmen der Eingliederung der Tourismuszentrale Paderborn e.V. in den Haushalt des Kreises Paderborn wird der bisherige pauschale Netto-Zuschuss auf Ertrags- und Aufwandspositionen aufgeteilt. Durch die Übernahme dieser Aufgaben in den Kreishaushalt entsteht ein Betrieb gewerblicher Art (BgA), so dass Buchungen auf den Konten in der Regel umsatzsteuerpflichtig sind.

Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH (145.850 €):
141.250 € Destinations-Management (s. DS-Nr. 17.0240/1)
4.600 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (12.060 €)
Zuschuss für innovative Projekte im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" (7.260 €) gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss" (4.800 €).

Konto 542920 - Beiträge: (1.500 €)
Mitgliedschaften Rad- und Wanderrouten

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414100 und Konto 527943
Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zum Mehraufwand bei Konto 527943 "Förderung des Tourismus".

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen
Auftragsgrundlage	KAG, GO, KomHVO, GFG
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**281.852.655**	**297.536.886**	**349.235.969**	**364.181.303**	**375.363.885**	**383.574.236**
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	*	39.631.152	41.004.600	39.864.000	40.500.000	41.000.000	41.500.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	*	1.999.639	793.000	1.293.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
418401	Kreisumlage allgemein	*	184.759.739	193.408.781	229.934.687	240.838.883	249.378.608	255.659.070
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	*	50.424.207	54.268.315	70.091.865	74.216.184	74.305.564	74.392.960
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	*	4.354.201	3.638.784	1.158.960	0	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO		757.000	707.700	902.800	958.236	974.713	984.206
418603	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	*	0	3.583.000	5.936.000	6.368.000	8.385.000	9.698.000
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)		-73.282	132.706	54.657	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**		**281.852.655**	**297.536.886**	**349.235.969**	**364.181.303**	**375.363.885**	**383.574.236**
11	**- Personalaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**		**-88.728.019**	**-104.246.400**	**-117.198.000**	**-121.368.000**	**-128.385.000**	**-134.698.000**
537200	Landschaftsumlage	*	-88.728.019	-100.663.400	-111.262.000	-115.000.000	-120.000.000	-125.000.000
537900	ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph		0	-3.583.000	-5.936.000	-6.368.000	-8.385.000	-9.698.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-148.369**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
543175	Nebenkosten Geldverkehr	*	-148.369	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-88.876.388**	**-104.316.400**	**-117.268.000**	**-121.438.000**	**-128.455.000**	**-134.768.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**192.976.267**	**193.220.486**	**231.967.969**	**242.743.303**	**246.908.885**	**248.806.236**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**100**	**100.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	*	0	100	100.000	10.000	10.000	10.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**-23.668**	**-84.900**	**-230.250**	**-614.740**	**-763.639**	**-738.115**
551700	Zinsaufwendungen an Banken	*	-23.668	-84.900	-230.250	-614.740	-763.639	-738.115
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**-23.668**	**-84.800**	**-130.250**	**-604.740**	**-753.639**	**-728.115**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**		**192.952.599**	**193.135.686**	**231.837.719**	**242.138.563**	**246.155.246**	**248.078.121**
23	**+ außerordentliche Erträge**		**1.569.994**	**12.578.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	*	1.569.994	12.578.200	0	0	0	0
24	**- außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**		**1.569.994**	**12.578.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**194.522.593**	**205.713.886**	**231.837.719**	**242.138.563**	**246.155.246**	**248.078.121**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**298.346**	**276.357**	**391.202**	**649.542**	**777.946**	**763.520**
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	*	298.346	276.357	391.202	649.542	777.946	763.520
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**		**194.820.939**	**205.990.243**	**232.228.921**	**242.788.105**	**246.933.192**	**248.841.641**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**194.820.939**	**205.990.243**	**232.228.921**	**242.788.105**	**246.933.192**	**248.841.641**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**-4.208.403**	**-3.992.200**	**-3.467.000**	**-3.550.000**	**-3.620.000**	**-3.690.000**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	*	-4.208.403	-3.992.200	-3.467.000	-3.550.000	-3.620.000	-3.690.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.208.403**	**-3.992.200**	**-3.467.000**	**-3.550.000**	**-3.620.000**	**-3.690.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.208.403**	**-3.992.200**	**-3.467.000**	**-3.550.000**	**-3.620.000**	**-3.690.000**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**		**0**	**10.000.000**	**13.000.000**	**9.985.000**	**0**	**0**
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	*	0	10.000.000	13.000.000	9.985.000	0	0
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**		**-388.078**	**-405.100**	**-285.550**	**-606.475**	**-729.250**	**-729.250**
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	*	-388.078	-405.100	-285.550	-606.475	-729.250	-729.250
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-388.078**	**9.594.900**	**12.714.450**	**9.378.525**	**-729.250**	**-729.250**

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	1.544.746,71	1.699.200,00	1.736.000,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.746,71	1.699.200,00	1.736.000,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
I08.200002 Schulpauschale	2.663.656,00	2.293.000,00	1.731.000,00	0,00	1.800.000,00	1.820.000,00	1.840.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.663.656,00	2.293.000,00	1.731.000,00	0,00	1.800.000,00	1.820.000,00	1.840.000,00
I20KREDIT1 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	10.000.000,00	13.000.000,00	0,00	9.985.000,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.000.000,00	13.000.000,00	0,00	9.985.000,00	0,00	0,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten	-388.078,45	-405.100,00	-285.550,00	0,00	-606.475,00	-729.250,00	-729.250,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-388.078,45	-405.100,00	-285.550,00	0,00	-606.475,00	-729.250,00	-729.250,00
Summe	**3.820.324,26**	**13.587.100,00**	**16.181.450,00**	**0,00**	**12.928.525,00**	**2.890.750,00**	**2.960.750,00**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:
Zuweisung aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:
Hierbei handelt es sich um den konsumtiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:
Gegenüber dem Ansatz 2023 steigt die allgemeine Kreisumlage um rd. 36,52 Mio. € auf 229,93 Mio. €.
Dabei steigt der Hebesatz von 33,32 v.H. auf 38,70 v.H.
U. a. aufgrund einer stark erhöhten Landschaftsumlage, höheren Personalaufwendungen sowie dem Wegfall der Isolierung von kriegsbedingten Mehraufwendungen kommt es zu einer Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2024.

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:
Der absolute Umlagenbedarf steigt von 54,27 Mio. € auf 70,09 Mio. € (+ 15,82 Mio. €).
Aufgrund der Berücksichtigung eines "Guthabens" der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung aus Vorjahren i.H.v. 1,16 Mio. € sowie der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands (2 Mio. €) im Jugendhilfebereich kommt es zu einer geringeren Erhöhung der Jugendamtsumlage. Ansonsten wäre es zu einer Steigerung von 18,98 Mio. € gekommen.
Entsprechend der Umlagegrundlagen beträgt der Hebesatz der Jugendamtsumlage 26,08 v.H. (Vorjahr 20,73 v.H.)

Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)
Aufgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren kann im Jahr 2024 ein Guthaben i.H.v. 1.158.960 € zur Reduzierung der Jugendamtsumlage eingesetzt werden (s. auch Erläuterungen zu Konto 418501).

Konto 418603 - Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV
Seit dem Jahr 2023 sind die Defizite des nph über eine ÖPNV-Umlage zu finanzieren. Die Erträge des nph reichen nicht aus, um die Kostensteigerungen beim nph auszugleichen. Es ist beabsichtigt, die kreisangehörigen Kommunen, wie im Vorjahr, entsprechend den Fahrplankilometern (85%) und der eigenen Finanzkraft (15%) zu einer Umlage heranzuziehen.
(s. auch Sachkonto 537900 für Weiterleitung der Umlage)

Konto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten
Gelder auf dem Girokonto, die temporär nicht benötigt werden, werden kurzfristig angelegt. Aufgrund steigender Zinssätze können somit wieder Erträge generiert werden.

Konto 491100 - Außerordentliche Erträge
Eine Isolierung von kriegsbedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen ist im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich.
Daher wird der Ansatz in 2024 auf 0 gesetzt.

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:
Der Betrag in Höhe von 391.202 € setzt sich wie folgt zusammen:
- 320.648 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 70.554 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (111.262.000 €)
Der Haushaltsplansplanentwurf 2024 des Landschaftverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wird einen Hebesatz von 17,55 % vorsehen, 2023 betrug der Hebesatz noch 16,2%.
Bei Anwendung des Hebesatzes von 17,55 % beträgt die Landschaftsumlage im Jahr 2024 rd. 111,26 Mio. € (+10,6 Mio. €).
Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren (Ist): 2014 = 63,4 Mio. €, 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. €
2017 = 75,83 Mio. €, 2018 = 76,377 Mio. €, 2019 = 76,076 Mio. €, 2020 = 79,688 Mio. €; 2021 = 83,1 Mio. €, 2022 = 88,73 Mio. €)

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr
Der Ansatz beinhaltet Dienstleistungspreise für den Zahlungsverkehr.

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken
Aufgrund der stetigen Entschuldung in den letzten Jahren sanken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich.
Im Jahr 2024 wird aufgrund des hohen Investionsvolumens in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung aufgenommen, zusätzliche Zinsen für ein halbes Jahr i.H.v. 227.500 € wurden für das HH-Jahr 2024 berücksichtigt.
Weiterer Anstieg des Zinsaufwandes in 2025, da dort der Zinsaufwand für ein komplettes Jahr berücksichtigt wird und weitere Darlehnsaufnahmen entsprechend der Liquiditätsplanung aufgenommen werden müssen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (3.467.000 €)
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- Investitionspauschale: 1.736.000 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 1.731.000 €

Konten 692710 und 792710 - Aufnahme und Tilgung von Krediten
Für das Jahr 2024 wurde wie im Vorjahr wieder eine Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsplan berücksichtigt. Ob der Gesamtbetrag der Ermächtigung benötigt wird, hängt von der Liquidität während des Jahres 2024 ab.
Neben der planmäßigen Tilgung für die vorhandenen Darlehen sind aufgrund der geplanten Neuaufnahme im Jahr 2024 zusätzlich 218.750 € berücksichtigt.

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeiten	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	4.040.975	-50.334.732	-46.293.757	2.027.540	-44.266.217	2.362.501	-38.420.229	-41.903.716
0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	10.850	-3.015.269	-3.004.419	0	-3.004.419	48.650	-3.033.649	-2.955.769
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	350	-396.704	-396.354	0	-396.354	1.675	-405.995	-394.679
0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	886.575	-17.754.094	-16.867.519	-500	-16.868.019	900.424	-13.619.374	-15.967.595
0104	Personalservice	767.900	-11.602.651	-10.834.751	0	-10.834.751	789.640	-9.467.522	-10.045.111
0105	Prüfungsaufgaben	128.000	-1.492.625	-1.364.625	0	-1.364.625	250	-1.272.043	-1.364.375
0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	799.150	-6.020.069	-5.220.919	2.028.040	-3.192.879	131.860	-2.696.607	-3.061.019
0107	Recht	592.200	-3.196.332	-2.604.132	0	-2.604.132	54.353	-2.438.928	-2.549.780
0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	731.950	-2.832.012	-2.100.062	0	-2.100.062	435.650	-1.529.992	-1.664.412
0109	Polizeiangelegenheiten	115.500	-2.314.088	-2.198.588	0	-2.198.588	0	-2.242.217	-2.198.588
0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.710.889	-1.702.389	0	-1.702.389	0	-1.713.903	-1.702.389
02	Sicherheit und Ordnung	34.580.858	-45.109.887	-10.529.028	0	-10.529.028	191.529	-12.429.383	-10.337.500
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	40.000	-117.085	-77.085	0	-77.085	2.000	-90.791	-75.085
0202	Ordnungswesen	368.500	-3.450.396	-3.081.896	0	-3.081.896	16.816	-3.155.083	-3.065.080
0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	8.005.200	-6.557.366	1.447.834	0	1.447.834	38.690	1.258.086	1.486.524
0204	Veterinärangelegenheiten	1.100.300	-5.878.316	-4.778.016	0	-4.778.016	68.348	-4.886.071	-4.709.669
0205	Bevölkerungsschutz	25.066.858	-29.106.723	-4.039.865	0	-4.039.865	65.675	-5.555.524	-3.974.190
03	Schulträgeraufgaben	5.699.980	-23.363.529	-17.663.549	0	-17.663.549	537.800	-17.330.251	-17.125.749
0301	Schulservice	2.805.890	-9.033.842	-6.227.952	0	-6.227.952	515.801	-5.869.244	-5.712.151
0302	Bereitstellung von Schulen	2.863.990	-14.281.587	-11.417.597	0	-11.417.597	20.774	-11.444.231	-11.396.823
0303	Schulen in anderer Trägerschaft	30.100	-48.100	-18.000	0	-18.000	1.225	-16.775	-16.775
04	Kultur und Wissenschaft	1.385.300	-8.567.969	-7.182.669	0	-7.182.669	161.690	-7.152.580	-7.020.979
0401	Wissenschaft und Forschung	669.300	-4.168.244	-3.498.944	0	-3.498.944	30.100	-3.558.182	-3.468.844
0402	Zentrale Kulturaufgaben	716.000	-4.399.725	-3.683.725	0	-3.683.725	131.590	-3.594.398	-3.552.135
05	Soziale Leistungen	86.743.883	-145.871.833	-59.127.950	0	-59.127.950	0	-59.476.692	-59.127.950
0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	82.328.338	-133.909.044	-51.580.706	0	-51.580.706	0	-51.854.441	-51.580.706
0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	77.700	-1.366.317	-1.288.617	0	-1.288.617	0	-1.338.746	-1.288.617
0503	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	4.284.445	-6.538.807	-2.254.362	0	-2.254.362	0	-2.268.791	-2.254.362
0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	53.400	-4.057.665	-4.004.265	0	-4.004.265	0	-4.014.714	-4.004.265
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	72.084.400	-153.891.983	-81.807.583	0	-81.807.583	387.933	-81.729.958	-81.419.650
0601	Allgemeine Jugendhilfe	4.546.800	-14.961.976	-10.415.176	0	-10.415.176	386.975	-10.108.418	-10.028.201

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeiten	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0602	Kinder- und Jugendarbeit	278.800	-2.039.008	-1.760.208	0	-1.760.208	0	-1.772.951	-1.760.208
0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	9.053.700	-42.562.697	-33.508.997	0	-33.508.997	0	-33.682.492	-33.508.997
0604	Betreuung von Kindern	58.205.100	-93.247.091	-35.041.991	0	-35.041.991	0	-35.067.333	-35.041.991
0605	Beratungen	0	-1.081.211	-1.081.211	0	-1.081.211	958	-1.098.765	-1.080.253
07	Gesundheitsdienste	1.607.800	-7.523.656	-5.915.856	0	-5.915.856	85.663	-6.029.151	-5.830.193
0701	Gesundheitshilfe und -koordination	1.285.500	-3.098.632	-1.813.132	0	-1.813.132	77.413	-1.773.902	-1.735.720
0702	Gesundheitspflege	322.300	-4.425.024	-4.102.724	0	-4.102.724	8.250	-4.255.249	-4.094.474
0703	Chemische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	15.000	-251.100	-236.100	0	-236.100	10.825	-225.275	-225.275
0801	Sportangelegenheiten	15.000	-251.100	-236.100	0	-236.100	10.825	-225.275	-225.275
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.030.400	-6.066.002	-5.035.602	0	-5.035.602	8.875	-5.247.443	-5.026.727
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	-88.743	-86.743	0	-86.743	0	-90.464	-86.743
0902	Kataster und Vermessung	1.028.400	-5.977.259	-4.948.859	0	-4.948.859	8.875	-5.156.979	-4.939.984
10	Bauen und Wohnen	1.226.600	-2.976.603	-1.750.003	0	-1.750.003	415	-1.839.660	-1.749.588
1001	Bauordnungsrecht	1.073.100	-2.504.983	-1.431.883	0	-1.431.883	400	-1.510.041	-1.431.483
1002	Förderung des Wohnungsbaus	153.500	-471.620	-318.120	0	-318.120	15	-329.619	-318.105
1003	Denkmalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.657.601	-12.839.653	-9.182.052	0	-9.182.052	1.823.835	-7.413.778	-7.358.217
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.527.700	-12.537.129	-9.009.429	0	-9.009.429	1.814.835	-7.244.172	-7.194.594
1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	129.901	-302.525	-172.624	0	-172.624	9.000	-169.607	-163.624
13	Natur- und Landschaftspflege	657.784	-6.234.901	-5.577.117	0	-5.577.117	118.997	-5.571.013	-5.458.121
1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	191.600	-3.160.865	-2.969.265	0	-2.969.265	81.338	-2.928.922	-2.887.928
1302	Schutz von Landschaft und Natur	466.184	-3.074.036	-2.607.852	0	-2.607.852	37.659	-2.642.090	-2.570.193
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.654.110	-2.811.740	-1.157.630	0	-1.157.630	13.275	-1.199.739	-1.144.355
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.644.110	-2.544.513	-900.403	0	-900.403	8.275	-943.457	-892.128
15	Wirtschaft und Tourismus	939.900	-2.813.407	-1.873.507	0	-1.873.507	63.809	-1.863.768	-1.809.698
1501	Wirtschaftsservice	491.900	-1.571.470	-1.079.570	0	-1.079.570	21.263	-1.082.734	-1.058.307
1502	Fremdenverkehr	448.000	-1.241.937	-793.937	0	-793.937	42.546	-781.034	-751.391
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	349.235.969	-117.268.000	231.967.969	-130.250	231.837.719	0	232.228.921	231.837.719

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeiten	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	349.235.969	-117.268.000	231.967.969	-130.250	231.837.719	0	232.228.921	231.837.719
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
1603	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
01	Innere Verwaltung	5.308.565	-40.324.344	-35.015.779	4.000	-9.361.820	-9.357.820	-44.373.599	0	0	0	0
0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	10.700	-2.520.560	-2.509.860	0	0	0	-2.509.860	0	0	0	0
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-383.155	-383.155	0	0	0	-383.155	0	0	0	0
0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	473.825	-15.662.892	-15.189.067	4.000	-701.820	-697.820	-15.886.887	0	0	0	0
0104	Personalservice	767.900	-8.870.040	-8.102.140	0	-8.660.000	-8.660.000	-16.762.140	0	0	0	0
0105	Prüfungsaufgaben	128.000	-997.070	-869.070	0	0	0	-869.070	0	0	0	0
0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	2.827.190	-4.908.440	-2.081.250	0	0	0	-2.081.250	0	0	0	0
0107	Recht	592.200	-2.305.098	-1.712.898	0	0	0	-1.712.898	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	384.750	-1.666.670	-1.281.920	0	0	0	-1.281.920	0	0	0	0
0109	Polizeiangelegenheiten	115.500	-1.758.500	-1.643.000	0	0	0	-1.643.000	0	0	0	0
0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.251.920	-1.243.420	0	0	0	-1.243.420	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	33.327.316	-37.953.122	-4.625.806	1.051.100	-12.707.100	-11.656.000	-16.281.806	0	0	0	0
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	40.000	-111.260	-71.260	0	0	0	-71.260	0	0	0	0
0202	Ordnungswesen	368.500	-2.628.384	-2.259.884	0	0	0	-2.259.884	0	0	0	0
0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	7.966.000	-6.042.550	1.923.450	0	-45.000	-45.000	1.878.450	0	0	0	0
0204	Veterinärangelegenheiten	1.093.000	-4.976.223	-3.883.223	0	-2.000	-2.000	-3.885.223	0	0	0	0
0205	Bevölkerungsschutz	23.859.816	-24.194.705	-334.889	1.051.100	-12.660.100	-11.609.000	-11.943.889	0	0	0	15.495.000
03	Schulträgeraufgaben	3.650.880	-19.440.094	-15.789.214	554.850	-1.486.500	-931.650	-16.720.864	0	0	0	0
0301	Schulservice	2.726.540	-7.952.604	-5.226.064	554.850	-896.500	-341.650	-5.567.714	0	0	0	0
0302	Bereitstellung von Schulen	917.840	-11.464.215	-10.546.375	0	-590.000	-590.000	-11.136.375	0	0	0	0
0303	Schulen in anderer Trägerschaft	6.500	-23.275	-16.775	0	0	0	-16.775	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.147.900	-7.588.990	-6.441.090	7.000	-105.000	-98.000	-6.539.090	0	0	0	0
0401	Wissenschaft und Forschung	477.700	-3.554.880	-3.077.180	7.000	-83.000	-76.000	-3.153.180	0	0	0	0
0402	Zentrale Kulturaufgaben	670.200	-4.034.110	-3.363.910	0	-22.000	-22.000	-3.385.910	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	86.377.738	-143.999.570	-57.621.832	0	0	0	-57.621.832	0	0	0	0
0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	81.962.193	-132.503.400	-50.541.207	0	0	0	-50.541.207	0	0	0	

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	77.700	-1.207.590	-1.129.890	0	0	0	-1.129.890	0	0	0	0
0503	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	4.284.445	-6.339.920	-2.055.475	0	0	0	-2.055.475	0	0	0	0
0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	53.400	-3.948.660	-3.895.260	0	0	0	-3.895.260	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.073.700	-149.442.988	-79.369.288	3.330.000	-3.715.000	-385.000	-79.754.288	0	0	0	0
0601	Allgemeine Jugendhilfe	4.546.800	-13.664.805	-9.118.005	0	0	0	-9.118.005	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	273.100	-2.001.860	-1.728.760	0	-13.000	-13.000	-1.741.760	0	0	0	0
0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	9.053.700	-41.974.960	-32.921.260	0	0	0	-32.921.260	0	0	0	0
0604	Betreuung von Kindern	56.200.100	-90.932.070	-34.731.970	3.330.000	-3.700.000	-370.000	-35.101.970	0	0	0	0
0605	Beratungen	0	-869.293	-869.293	0	-2.000	-2.000	-871.293	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.604.900	-7.034.008	-5.429.108	0	-10.000	-10.000	-5.439.108	0	0	0	0
0701	Gesundheitshilfe und -koordination	1.285.300	-2.866.018	-1.580.718	0	0	0	-1.580.718	0	0	0	0
0702	Gesundheitspflege	319.600	-4.167.990	-3.848.390	0	-10.000	-10.000	-3.858.390	0	0	0	0
0703	Chemische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	15.000	-233.375	-218.375	0	0	0	-218.375	0	0	0	0
0801	Sportangelegenheiten	15.000	-233.375	-218.375	0	0	0	-218.375	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.021.000	-5.179.835	-4.158.835	0	-30.000	-30.000	-4.188.835	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	-61.970	-59.970	0	0	0	-59.970	0	0	0	0
0902	Kataster und Vermessung	1.019.000	-5.117.865	-4.098.865	0	-30.000	-30.000	-4.128.865	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.226.600	-2.198.765	-972.165	0	-1.000	-1.000	-973.165	0	0	0	0
1001	Bauordnungsrecht	1.073.100	-1.872.500	-799.400	0	-1.000	-1.000	-800.400	0	0	0	0
1002	Förderung des Wohnungsbaus	153.500	-326.265	-172.765	0	0	0	-172.765	0	0	0	0
1003	Denkmalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508.901	-6.154.445	-5.645.544	6.172.400	-9.454.000	-3.281.600	-8.927.144	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	379.000	-5.904.905	-5.525.905	6.172.400	-9.454.000	-3.281.600	-8.807.505	0	0	0	1.600.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	129.901	-249.540	-119.639	0	0	0	-119.639	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	612.484	-5.552.514	-4.940.030	29.000	-31.000	-2.000	-4.942.030	0	0	0	0
1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	155.500	-2.813.693	-2.658.193	0	0	0	-2.658.193	0	0	0	0
1302	Schutz von Landschaft und Natur	456.984	-2.738.821	-2.281.837	29.000	-31.000	-2.000	-2.283.837	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.257.300	-2.193.555	-936.255	0	0	0	-936.255	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.247.300	-1.937.065	-689.765	0	0	0	-689.765	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	736.400	-2.282.191	-1.545.791	0	0	0	-1.545.791	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsservice	288.400	-1.088.537	-800.137	0	0	0	-800.137	0	0	0	0
1502	Fremdenverkehr	448.000	-1.193.654	-745.654	0	0	0	-745.654	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	348.122.352	-117.498.250	230.624.102	3.467.000	0	3.467.000	234.091.102	13.000.000	-285.550	12.714.450	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	348.122.352	-117.498.250	230.624.102	3.467.000	0	3.467.000	234.091.102	13.000.000	-285.550	12.714.450	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1603	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2024 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2024 Gesamtübersicht **Anlage 2**

Ämter Besoldungs-gruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	38	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
B 7	1																																1
B 5*	1																																1
B 2	4																							1									5
A 16					1												1						1	1	1			1					6
A 15		1				1					1	1	1	1		1	1				1				1	1				2	1		14
A 14			1						1	1		1			1	1	7	1				1		1	1			1	1				19
A 13		1							1										1		1												4
A 13 ZU																																	-
A 13		1			1	1	1		1		1	1				1		1		1			1		3			2					16
A 12		2			1	2	1		1	1	2	1	1	3	2	3	2	1			2	2	2	1	5	3		4			2	2	46
A 11		3			3	4	1		2	1	3	1	3	5		8		2	1		8	3	3	2	4	4	3	7	1				72
A 10			2		2	5		1		1	1	1	1	10	7	5	5	1	1	2	10	3	12	3		4		2					79
A 9																																	-
A 9 ZU																6					1												7
A 9						1					3		2			27			1		1							1					36
A 8											1				1	4		1			1						1						9
A 7											1				1																		2
A 6																																	-
Summe	6	8	3	-	8	14	3	1	6	4	13	6	8	19	12	56	16	7	4	3	25	9	19	9	15	12	4	18	2	2	3	2	317

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	38	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
EG 15																1			1	1				8									11
EG 14		1		1			1	1				2							1					4			1						12
EG 13								1											4							1		1		2	1		10
EG 12		1	1																			1		2	1		1	5	1				13
EG 11			3		2		1	3			3				1	1		1	2	4	1	5	2	1	5	5	5	18	2		4		69
EG 10		1		2	1	1	1	20	1	1	4		1		2	5			3		3	7	1	1	9			1	1			1	67
EG 9c					3	1	1						3	2	1			2		10	1	37	7					1			2		71
EG 9b														5	1	6	9		7	3				1	1	5	1	4					43
EG 9a	3				2	5					2	1	3	3	16	1		4	5		5	13	10	12	14			5	2		1		107
EG 8	4			1	1	4		6		1	3			1	5		1		1		4	1		5	10				1				49
EG 7					3						2				2	1	1	4	2	1								1	1		1		19
EG 6					12						1			4	24	14	5	18	5	1		8	1	22	8	4		1	31	1			160
EG 5					10										2		2	3	3		1							1					22
EG 4					1											8		2	4			3											18
EG 3																				2													2
EG 2					1														1								2						4
Summe	7	3	4	4	36	11	4	31	1	2	15	3	7	15	54	37	18	34	39	22	15	75	21	56	48	15	10	38	39	3	9	1	677

* mit Bewirtschaftungsvermerk

Ämter / Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	38	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
N																53																	53
S 18																							1										1
S 17																							6	2						1			9
S 16																																	-
S 15																							7										7
S 14																							36	5									41
S 13																																	-
S 12																		8			9		4										21
S 11																				1			1										2
S 10																																	-
S 9																																	-
S 8																																	-
S 7																																	-
S 6																																	-
S 5																																	-
S 4																		1															1
S 3																																	-
S 2																																	-
Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	9	-	1	9	-	55	7	-	-	-	-	-	1	-	-	135

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	38	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
Su. 2024	13	11	7	4	44	25	7	32	7	6	28	9	15	34	66	146	34	50	43	26	49	84	95	72	63	27	14	56	41	6	12	3	1129
Su. 2023	12	12	5	4	42	24	7	30	7	6	28	9	15	175	66		34	50	43	26	46	84	88	72	63	27	12	56	41	6	12	3	1105
Insges. Veränd.	+1	-1	+2	-	+2	+1	-	+2	-	-	-	-	-	-141	-	+146	-	-	-	-	+3	-	+7	-	-	-	+2	-	-	-	-	-	+24

Amt	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor, Dezernatsleitungen und Sekretariate
STAB	Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz und Compliance, Personalrat
	Stabsstellen Recht u. Grundsatzangelegenheiten, Interne Kommunikation
	Stabsstellen Controlling, Fachkraft für Arbeitssicherheit
01	CDO
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10	Zentrale Dienste
11	Personalservice
12	Strategisches Personalmanagement
14	Rechnungsprüfungsamt
13	IT-Service
15	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht
20	Kämmerei

Amt	Bezeichnung
30	Rechtsamt
31	Polizeiverwaltung
32	Ordnungsamt
36	Straßenverkehrsamt
38	Bevölkerungsschutz
39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
40	Schul- und Sportamt
41	Kulturamt
46	Bildungs- und Integrationszentrum
50	Sozialamt
JC	Jobcenter Kreis Paderborn
51	Jugendamt

Amt	Bezeichnung
53	Gesundheitsamt
62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
63	Amt für Bauen und Wohnen
65	Gebäudemanagement
66	Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz
69	Kreisstraßenbauamt
77	Regionale Schulberatungsstelle
81	Wirtschaft & Tourismus
99	Referat des Landrates

Stellenplan 2024

Teil A: **Beamtinnen/Beamte**

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023		Erläuterungen
		Insgesamt	Insgesamt	besetzt am 30.06.2023	
Wahlbeamte					
Landrat	B 7	1	1	1	
Kreisdirektor	B 5	1	1	1	
Kreisdirektor	B 4	0	0	0	
		2	2	2	
Laufbahngruppe 2					
- zweites Einstiegsamt -					
Ltd. Kreis ....direktor/in	B 2	5	5	5	
Ltd. Kreis ....direktor/in	A 16	6	6	6	
Kreis ....direktor/in	A 15	13	13	13	
Kreisbranddirektor/in	A 15	1	0	0	
Kreisober ....rat/-rätin	A 14	19	20	19	
Kreis ....rat/-rätin	A 13	4	4	4	
		48	48	47	
- erstes Einstiegsamt -					
Kreis ....rat/-rätin	A 13	15	15	15	
Kreisbrandrat/-rätin	A 13	1	1	1	
Kreis ....amtsrat/-rätin	A 12	43	45	43	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	
Kreis ....amtmann/-frau	A 11	66	65	64	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	6	6	5	
Kreis ....oberinspektor/in	A 10	76	75	69	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	3	3	3	
Kreis ....inspektor/in	A 9	0	0	0	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	0	0	0	
		213	213	203	
Laufbahngruppe 1					
- zweites Einstiegsamt -					
Kreis ....amtsinspektor/in	A 9	10	10	10	1 x mit Amtszulage
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	33	34	27	6 x mit Amtszulage
Kreis ....hauptsekretär/in	A 8	5	8	8	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	4	6	6	
Kreis ....obersekretär/in	A 7	2	3	3	
Kreisbrandmeister/in	A 7	0	5	4	
Kreis ....sekretär/in	A 6	0	2	2	
		54	68	60	
Insgesamt		317	331	312	

Stellenplan 2024 **Anlage 4**

Teil B: **Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15 Ü				
15	11	10	7	
14	12	14	10	
13	10	7	7	
12	13	14	11	
11	69	66	61	
10	67	58	54	
9c	71	65	52	
9b	43	44	42	
9a	107	101	92	
8	49	53	49	
7	19	18	16	
6	160	151	148	
5	22	30	28	
4	18	13	13	
3	2	2	2	
2 Ü				
2	4	3	3	
1				
Insgesamt	677	649	595	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
N	53	49	46	
S 18	1	1	1	
S 17	9	8	8	
S 16				
S 15	7	3	3	
S 14	41	38	34	
S 13				
S 12	21	22	20	
S 11	2	3	2	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	1	1	1	
S 3				
S 2				
Insgesamt	135	125	115	

Stellenübersicht 2024

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Produktbereich		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Insge-samt
Nr.	Bezeichnung	B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Innere Verwaltung	0,8	0,5	1,1	1,0	5,5	4,4	2,0	7,1	15,1	26,5	23,0		6,0	2,0	1,0		95,9
2	Sicherheit und Ordnung			0,6	1,0	3,0	9,1		1,0	9,0	12,5	22,0		33,0	5,0	1,0		97,1
3	Schulträgeraufgaben	0,1		0,5			0,6		1,9	1,0	1,0	2,0			1,0			8,0
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0			1,0	1,0		1,0				4,2
5	Soziale Leistungen		0,3	0,1		1,0	1,0	1,0		4,0	11,0	13,0		2,0	1,0			34,4
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,3	1,0	2,0			1,0	2,0	3,0	10,0						19,3
7	Gesundheitsdienste			1,3	1,0		1,0			1,0	2,0	3,0						9,3
8	Sportförderung											0,0						0,0
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,2	1,0	1,2	1,0		3,0	5,0	3,0							14,4
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8				3,0	4,0	3,0						11,0
11	Ver- und Entsorgung																	-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,3	0,1			1,0				1,0							2,4
13	Natur- und Landschaftspflege			0,2	0,8		1,0			1,7	2,5	1,0						7,2
14	Umweltschutz			0,1	0,2				2,0	2,3	4,5	1,0		1,0				11,1
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1		0,2		0,5				2,0								2,8
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Insgesamt	1,0	1,0	5,0	6,0	14,0	19,0	4,0	16,0	46,0	72,0	79,0	-	43,0	9,0	2,0	-	317,0

Stellenübersicht 2024 **Anlage 6**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																			Insge-samt
Nr.	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
1	Innere Verwaltung			6,8	0,2	3,0	18,8	28,5	10,0	5,0	18,4	20,9	5,0	17,0	10,0	1,0			3,0		147,6
2	Sicherheit und Ordnung		1,0				2,0	5,6	3,0	17,0	19,5	7,7	5,0	46,0	4,0	8,0					118,7
3	Schulträgeraufgaben		1,0	0,2	0,8		5,2	8,0	10,0	3,0	2,1	1,1	5,0	18,0	3,0	2,0	2,0				61,3
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0	4,0		2,0	3,0		7,0	5,0	1,2	1,0	5,0	3,0	4,0			1,0		38,2
5	Soziale Leistungen					1,0	6,0	10,0	39,0		18,4	2,0		8,0	1,0	3,0					88,4
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				2,0		2,0	1,0	6,0		9,4			2,0							22,4
686	Gesundheitsdienste		8,0	4,0		2,0	1,0	1,0		1,0	12,0	4,3		22,0							55,3
8	Sportförderung																				-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.				0,2	1,0	4,0	9,0		1,0	14,0	10,3		8,0							47,5
10	Bauen und Wohnen				0,8		5,0			5,0		0,2		4,0							15,0
11	Ver- und Entsorgung																				-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					1,0	2,0	1,0			2,0	1,1	1,0	29,0							37,1
13	Natur und Landschaftspflege				0,9	3,9	12,0		0,5	3,0	4,0	0,2	1,0	1,0	0,7						27,1
14	Umweltschutz				0,1	1,2	5,0		0,5	1,0	1,0	0,1			0,3						9,2
15	Wirtschaft und Tourismus				1,0		4,0		2,0		1,2		1,0								9,2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				-
	Insgesamt	-	11,0	12,0	10,0	13,0	69,0	67,0	71,0	43,0	107,0	49,0	19,0	160,0	22,0	18,0	2,0	-	4,0	-	677,0

Stellenübersicht 2024

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																		Insge-samt
Nr.	Bezeichnung	N	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	Innere Verwaltung																			-
2	Sicherheit und Ordnung	53,0																		53,0
3	Schulträgeraufgaben								8,0	1,0							1,0			10,0
4	Kultur und Wissenschaft																			-
5	Soziale Leistungen								9,0											9,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,0	7,0		7,0	36,0		4,0	1,0										56,0
7	Gesundheitsdienste			2,0			5,0													7,0
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	53,0	1,0	9,0	-	7,0	41,0	-	21,0	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	135,0

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Anlage 7

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 01.09.2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Vermessung)	Anwärterbezüge	1	0	
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	48	45	
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	1	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Kreisumweltoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	21	22	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	4	4	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	5	5	
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	9	13	Startzeitpunkt der Ausbildung: 01.10.2024 (Anzahl unbekannt, richtet sich nach dem Rettungsdienstbedarfplan)
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	4	5	
Umschüler Fachinformatiker	Finanzierung durch DRV	1	1	
Kauffrau/Kaufmann Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Umschüler/innen Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	1	
Volontär/in	Verdienstabrechnung	2	1	
Trainees/Anerkennungspraktika	Praktikantenvergütung	14	10	Momentan sind 4 Stellen unbesetzt. Teilweise laufen aktuelle Besetzungs-verfahren oder die Verfahren verliefen wegen geringer Bewerberzahlen erfolglos.
Bachelor Vermessungstechnik	Studienbeihilfe	0	0	
Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung/ EG5	3	4	
Oberinspektoranwärter/in Verwaltungsinformatik (BoS)	Anwärterbezüge	10	8	
Soziale Arbeit Dual	Studienbeihilfe	2	2	NEU zum 01.10.2023 Startzeitpunkt der Ausbildung: 01.10.2024 (2 duale Studenten/innen)
Wirtschaftsinformatiker/in (BoS)	Ausbildungsvergütung	2	0	NEU zum 01.09.2024
Insgesamt		**129**	**126**	

Beamtinnen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn) **Anlage 8**

Kommune Besoldungsgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
A 16												-
A 15												-
A 14	1											1
A 13												-
A 13 ZU												-
A 13										1		1
A 12	2									2		4
A 11	3									4		7
A 10	3									7		10
A 9												-
A 9 ZU												-
A 9										2		2
A 8										1		1
A 7												-
A 6												-
Summe 2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	26
Summe 2023	9	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	27
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-1

Kommune Entgeltgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
EG 15												-
EG 14												-
EG 13												-
EG 12	1											1
EG 11	5											5
EG 10	7									1		8
EG 9c	37					1		2		7		36
EG 9b									1			2
EG 9a	13									4		17
EG 8	1											1
EG 7												-
EG 6	8											8
EG 5												-
EG 4	3											3
EG 3												-
EG 2												-
Summe 2024	75	-	-	-	-	1	-	2	1	12	-	91
Summe 2023	75	-	2	-	-	2	-	2	1	11	-	93
Veränderungen	-	-	-2	-	-	-1	-	-	-	+1	-	-2

Kommune	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Summe 2024	84	-	-	-	-	1	-	2	1	29	-	117
Summe 2023	84	-	2	-	-	2	-	2	1	29	-	120
Veränderungen	-	-	-2	-	-	-1	-	-	-	-	-	-3

Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2022 (€)	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung (€)
					von 2021 nach 2022		absolut (€)	%	nach 2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.295,66	3.313.000,00	0,00	2.668.402,76	- 644.597,24	- 19,46	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.167.480,17	338.950.658,00	0,00	347.431.622,13	+ 8.480.964,13	+ 2,50	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	5.509.847,34	4.670.050,00	0,00	5.002.498,90	+ 332.448,90	+ 7,12	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.207.862,51	32.950.344,00	0,00	39.465.166,17	+ 6.514.822,17	+ 19,77	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.021,96	2.343.281,00	0,00	2.631.647,39	+ 288.366,39	+ 12,31	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.798.060,77	78.896.170,00	0,00	86.206.627,89	+ 7.310.457,89	+ 9,27	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.239.796,05	3.176.250,00	0,00	6.409.273,64	+ 3.233.023,64	+ 101,79	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	+ / -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**446.882.364,46**	**464.299.753,00**	**0,00**	**489.815.238,88**	**+ 25.515.485,88**	**+ 5,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	77.042.486,25	80.523.801,00	0,00	79.263.576,03	- 1.260.224,97	- 1,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.437.145,24	11.003.976,00	0,00	10.191.484,05	- 812.491,95	- 7,38	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.562.114,02	28.695.951,40	4.496.296,40	28.431.966,05	- 263.985,35	- 0,92	4.323.750,48
14	-	Bilanzielle Abschreibung	10.073.476,57	9.852.200,00	0,00	10.467.748,39	+ 615.548,39	+ 6,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	261.923.757,97	278.366.738,72	1.624.858,72	274.809.979,96	- 3.556.758,76	- 1,28	2.626.697,53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.816.208,61	71.498.339,63	1.751.898,63	75.062.664,27	+ 3.564.324,64	+ 4,99	1.715.251,57
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**446.855.188,66**	**479.941.006,75**	**7.873.053,75**	**478.227.418,75**	**- 1.713.588,00**	**- 0,36**	**8.665.699,58**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.175,80**	**- 15.641.253,75**	**- 7.873.053,75**	**11.587.820,13**	**+ 27.229.073,88**		**-8.665.699,58**
19	+	Finanzerträge	3.219.378,86	3.247.500,00	0,00	3.330.442,67	+ 82.942,67	+ 2,55	0,00
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42.865,32	62.300,00	0,00	25.386,22	- 36.913,78	- 59,25	0,00
21	=	**Finanzergebnis**	**3.176.513,54**	**3.185.200,00**	**0,00**	**3.305.056,45**	**+ 119.856,45**	**+ 3,76**	**0,00**
22	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.203.689,34**	**- 12.456.053,75**	**- 7.873.053,75**	**14.892.876,58**	**+ 27.348.930,33**		**-8.665.699,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	200.000,00	1.583.000,00	0,00	1.569.994,40	- 13.005,60	- 0,82	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	575.854,99	+ 575.854,99		0,00
25	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**200.000,00**	**1.583.000,00**	**0,00**	**994.139,41**	**- 588.860,59**	**- 37,20**	**0,00**
26	=	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.403.689,34**	**- 10.873.053,75**	**- 7.873.053,75**	**15.887.015,99**	**+ 26.760.069,74**		**-8.665.699,58**
27	-	Globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**3.403.689,34**	**- 10.873.053,75**	**- 7.873.053,75**	**15.887.015,99**	**+ 26.760.069,74**		**-8.665.699,58**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.323.976,80	7.950.210,82	0,00	7.531.760,80	- 418.450,02	- 5,26	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.323.976,80	7.950.210,82	0,00	7.531.760,80	- 418.450,02	- 5,26	0,00
31	=	**Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen**	**3.403.689,34**	**- 10.873.053,75**	**- 7.873.053,75**	**15.887.015,99**	**+ 26.760.069,74**		**-8.665.699,58**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.843,18	6.000,00	0,00	84.330,64	78.330,64		
33	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.465.004,55	0,00	0,00	7.479.234,54	7.479.234,54		
34	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	60.178,07	0,00	0,00	450.940,16	450.940,16		
35	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	=	**Verrechnungssaldo**	**1.485.669,66**	**6.000,00**	**0,00**	**7.112.625,02**	**7.106.625,02**		

Finanzrechnung zum 31.12.2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2022 (€)	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr von 2021nach 2022	Ergebnis 2022 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis absolut (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis %	Übertragung Ermächtigung nach 2023 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.295,66	3.313.000,00	0,00	2.668.402,76	- 644.597,24	- 19,46	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.862.314,00	327.845.678,00	0,00	334.143.195,86	+ 6.297.517,86	+ 1,92	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.476.033,27	5.233.550,00	0,00	6.259.365,07	+ 1.025.815,07	+ 19,60	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.359.587,73	32.950.344,00	0,00	34.937.274,38	+ 1.986.930,38	+ 6,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373.393,71	2.343.281,00	0,00	2.833.595,83	+ 490.314,83	+ 20,92	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.312.460,06	76.491.970,00	0,00	82.254.357,35	+ 5.762.387,35	+ 7,53	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.128.714,89	3.176.250,00	0,00	4.579.828,33	+ 1.403.578,33	+ 44,19	0,00
08	+	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	6.259.788,46	3.247.500,00	0,00	4.271.070,57	+ 1.023.570,57	+ 31,52	0,00
09	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.780.587,78**	**454.601.573,00**	**0,00**	**471.947.090,15**	**+ 17.345.517,15**	**+ 3,82**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	67.274.401,64	73.804.900,00	0,00	71.762.903,37	- 2.041.996,63	- 2,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.658.281,61	10.700.000,00	0,00	11.955.497,21	+ 1.255.497,21	+ 11,73	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.368.639,00	28.695.951,40	4.496.296,40	27.380.765,69	- 1.315.185,71	- 4,58	4.323.750,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.854,38	62.300,00	0,00	23.668,21	- 38.631,79	- 62,01	0,00
14	-	Transferauszahlungen	270.535.833,08	281.166.738,72	1.624.858,72	284.104.684,94	+ 2.937.946,22	+ 1,04	2.626.697,53
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.436.400,34	65.358.639,63	1.751.898,63	62.784.952,92	- 2.573.686,71	- 3,94	1.715.251,57
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.313.410,05**	**459.788.529,75**	**7.873.053,75**	**458.012.472,34**	**- 1.776.057,41**	**- 0,39**	**8.665.699,58**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**19.467.177,73**	**-5.186.956,75**	**-7.873.053,75**	**13.934.617,81**	**+ 19.121.574,56**		**-8.665.699,58**
18	+	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	24.194.360,89	15.823.650,00	0,00	21.457.700,92	+ 5.634.050,92	+ 35,61	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.261,42	6.000,00	0,00	140.344,47	+ 134.344,47	+ 2.239,07	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.161.600,00	0,00	0,00	8.750.626,15	+ 8.750.626,15		0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80,00	0,00	37.100,00	+ 37.020,00	+ 46.275,00	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.483.222,31**	**15.829.730,00**	**0,00**	**30.385.771,54**	**+ 14.556.041,54**	**+ 91,95**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.562,14	1.835.000,00	160.000,00	4.302,50	- 1.830.697,50	- 99,77	178.700,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.605.837,96	22.788.397,49	14.944.397,49	8.235.928,90	- 14.552.468,59	- 63,86	16.864.724,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.916.277,52	16.833.875,70	11.316.025,70	4.622.122,32	- 12.211.753,38	- 72,54	11.023.384,58
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.911.011,29	6.982.900,00	0,00	16.749.900,00	+ 9.767.000,00	+ 139,87	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.256.972,25	100.290.934,81	91.310.934,81	15.504.438,66	- 84.786.496,15	- 84,54	84.786.496,15
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.825.661,16**	**148.731.108,00**	**117.731.358,00**	**45.116.692,38**	**- 103.614.415,62**	**- 69,67**	**112.853.305,60**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.342.438,85**	**-132.901.378,00**	**-117.731.358,00**	**-14.730.920,84**	**+ 118.170.457,16**		**-112.853.305,60**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.124.738,88**	**-138.088.334,75**	**-125.604.411,75**	**-796.303,03**	**+ 137.292.031,72**		**-121.519.005,18**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00	- 100,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	482.446,41	2.025.600,00	1.437.500,00	388.078,45	- 1.637.521,55	- 80,84	1.437.500,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-482.446,41**	**7.974.400,00**	**-1.437.500,00**	**-388.078,45**	**- 8.362.478,45**		**-1.437.500,00**
38	=	**Änderung der Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**5.642.292,47**	**-130.113.934,75**	**-127.041.911,75**	**-1.184.381,48**	**+ 128.929.553,27**		**-122.956.505,18**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.864.509,58	0,00	0,00	24.498.137,99	+ 24.498.137,99		0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-8.664,06	0,00	0,00	-2.838,79	- 2.838,79		0,00
41	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**24.498.137,99**	**-130.113.934,75**	**-127.041.911,75**	**23.310.917,72**	**+ 153.424.852,47**		**-122.956.505,18**

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
0 Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigk.	**7.129.267,40**	**5.559.273,00**
1 ANLAGEVERMÖGEN	**358.119.090,36**	**339.728.141,34**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**211.082,19**	**179.541,72**
1.2 Sachanlagen	**198.618.545,91**	**196.487.545,75**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**4.912.295,92**	**4.912.295,92**
1.2.1.1 Grünflächen	3.351.460,52	3.351.460,52
1.2.1.2 Ackerland	527.362,00	527.362,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	894.062,80	894.062,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	139.410,60	139.410,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**89.585.132,39**	**76.282.842,77**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	53.661.498,31	52.091.271,92
1.2.2.3 Wohnbauten	309.750,00	318.300,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.613.884,08	23.873.270,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**74.587.896,00**	**77.395.646,88**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.229.478,90	10.225.178,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.308.360,75	14.635.770,46
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	48.698.533,15	52.139.234,55
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.523,20	395.463,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**3.454.109,25**	**3.574.252,75**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**3.440.440,54**	**3.412.032,51**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**8.108.523,61**	**8.055.664,53**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**7.999.652,91**	**7.647.993,36**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**6.530.495,29**	**15.206.817,03**
1.3 Finanzanlagen	**159.289.462,26**	**143.061.053,87**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**472.603,28**	**472.603,28**
1.3.2 Beteiligungen	**18.303.263,29**	**18.301.647,69**
1.3.3 Sondervermögen	**6.179.630,19**	**6.179.630,19**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**134.332.965,50**	**118.106.172,71**
1.3.5 Ausleihungen	**1.000,00**	**1.000,00**
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	1.000,00	1.000,00
2 UMLAUFVERMÖGEN	**81.593.293,22**	**75.824.220,66**
2.1 Vorräte	**188.946,06**	**215.403,79**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**188.946,06**	**215.403,79**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**50.093.429,44**	**42.361.778,88**
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**37.912.397,04**	**31.590.559,93**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**11.331.067,43**	**9.846.993,84**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**849.964,97**	**924.225,11**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**8.000.000,00**	**8.748.900,00**
2.4 Liquide Mittel	**23.310.917,72**	**24.498.137,99**
2.4.1 Eigene Finanzmittel	**23.301.407,32**	**24.484.690,80**
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	**9.510,40**	**13.447,19**
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**58.806.080,91**	**44.896.676,77**
Summe Aktiva	**505.647.731,89**	**466.008.311,77**

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1 EIGENKAPITAL	**86.389.540,74**	**63.389.899,73**
1.1 Allgemeine Rücklage	**55.385.031,19**	**48.272.406,17**
1.2 Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**15.117.493,56**	**11.713.804,22**
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**15.887.015,99**	**3.403.689,34**
2 SONDERPOSTEN	**115.576.171,72**	**98.032.920,72**
2.1 für Zuwendungen	**110.864.227,62**	**96.958.451,69**
2.2 für Beiträge	**0,00**	**0,00**
2.3 für den Gebührenausgleich	**3.906.569,14**	**0,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**805.374,96**	**1.074.469,03**
3 RÜCKSTELLUNGEN	**220.447.576,40**	**214.273.767,51**
3.1 Pensionsrückstellungen	**197.195.458,00**	**191.421.220,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**3.752.113,68**	**2.876.542,13**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**19.500.004,72**	**19.976.005,38**
4 VERBINDLICHKEITEN	**34.577.409,38**	**54.479.745,44**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**2.323.864,61**	**2.823.368,89**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.323.864,61	2.823.368,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**4.858.024,76**	**5.152.878,93**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**214.186,16**	**678.230,26**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.769.591,49**	**4.528.188,80**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**531.379,17**	**407.071,62**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**3.964.315,48**	**2.960.362,57**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**17.916.047,71**	**37.929.644,37**
5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**48.657.033,65**	**35.831.978,37**
Summe Passiva	**505.647.731,89**	**466.008.311,77**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6
2024: 17.095.000 €	13.955	1.570	1.570	0	0
Summe	13.955	1.570	1.570	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredit-aufnahmen	0	0	0	0	0

Jahr 2025:

Produkt 020502:	I24.380001	BGA für die Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	160.000 €
	I38.KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	1.570.000 €
Produkt 020503:	I38.KFZ-O1	Kraftfahrzeugbeschaffung	800.000 €
Produkt 020504:	I24.380001	BGA für die Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	1.525.000 €
	I24.650001	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	8.300.000 €
Produkt 120101:	I17.690003	K35 OD Büren-Harth	1.600.000 €

13.955.000 €

Jahr 2026:

Produkt 020502	I32KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	1.570.000 €

1.570.000 €

Jahr 2027:

Produkt 020502	I32KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	1.570.000 €

1.570.000 €

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2022	Erläuterungen
		2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	37.296	37.296	37.296	Sockelbetrag Zuschuss für 29 Mitgl.
2	GRÜNE-Fraktion*	14.040	14.856	15.264	Sockelbetrag Zuschuss ab 01.09.23 für 10 Mitgl.*
3	SPD-Fraktion	12.816	12.816	12.816	Sockelbetrag Zuschuss für 9 Mitgl.
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
5	AfD-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
6	DIE LINKE/Die PARTEI-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
7	Gruppe Freie Wähler-gemeinschaften Kreis Paderborn	-	-	3.648	monatl. Zuschuss 304 €
8	FÜR PADERBORN (Einzelmandatsträger)	1.200	1.200	984	monatl. Zuschuss 100 €
9	FBI Freie Wähler (Einzelmandatsträger)	1.200	1.200	984	monatl. Zuschuss 100 €
10	Désirée Lengert* (parteilos)	1.200	400	0	monatl. Zuschuss 100 €
Zusammen		**84.168**	**84.184**	**87.408**	

* Désirée Lengert ist zum 31.08.2023 aus der Partei/Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ausgetreten

Teil B: Schulungen

Zweckbestimmung	Haushalts-jahr 2024	Vor-jahr 2023	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Schulungen	5.760	5.760	0	für alle Kreistagsabgeordneten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.324	1.908	14.510
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.324	1.908	14.510
*davon im Rahmen "Gute Schule 2020" **	*1.929*	*1.818*	*1.706*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.858	4.563	4.268
*davon im Rahmen "Gute Schule 2020" **	*4.858*	*4.563*	*4.268*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	214	220	220
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.770	4.800	4.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	531	540	540
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.964	4.000	4.000
8. erhaltene Anzahlungen	17.916	18.000	18.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.577	34.031	46.338

*** Kreditverbindlichkeiten gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020, wobei die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts-jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		55.385.031
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		15.117.494
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		15.887.016
= Eigenkapital Vorvorjahr	2022	**86.389.541**
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenem Ergebnisplan)	2023	-9.734.897
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.)	2024	-9.700.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2024	**66.954.644**
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		-5.000.000
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2025	**61.954.644**
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		-3.000.000
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2026	**58.954.644**
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		-2.000.000
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2027	**56.954.644**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
			EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisverband Paderborn, Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
2	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisverband Paderborn, Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
3	Ausfallbürgschaft	Kurverwaltung	659.616	483.718	307.821
	Summe		667.030	491.132	315.235

Erläuterung:

zu der lfd. Nr. 3
Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000 € eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungs-betrag des Darlehns EUR	Laufzeit		Darlehnsrestbetrag		Darlehnskonditionen			Zinsfest-schreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsan-passung	Fälligkeits-jahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2023 EUR	zu Beginn des HJ 2024 (voraussicht-lich) EUR	Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	85.890	-	100	3,550	4,00	30.06.2023
2	HELABA, Frankfurt	2.185.373	2005	2024	158.705	1.815	100	3,332	4,00	30.03.2024
3	DZ HYP, Münster	818.000	2008	2025	150.288	88.034	100	4,275	4,00	30.06.2025
	Schulden insgesamt	**5.435.588** ==========			**394.883** ==========	**89.849** ==========				

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommunen mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten. Auf den folgenden Seiten können die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigefügt wird.

Hinweis:
Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn

A. Gesellschaften

- **100,00 % Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn**
  - 100,00 % A.V.E Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH
    - Energiegenossenschaft Paderborner Land eG
  - 3,00 % Interargem GmbH
  - 0,25 % Klärschlamm OWL GmbH

- **77,94 % Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH**
  - 100,00 % PAD Airport Services GmbH
  - 100,00 % PAD Westphalia Ground Services GmbH

- **43,95 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH**

- **43,48 % Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH i. L.**

- **16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH**
  - 30,00 % Aatalklinik Wünnenberg GmbH
    - 100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
    - 100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
    - 100,00 % Aatalklinik Wünnenberg Pflege GmbH

- **12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
  - 100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

- **11,11 % Wege durch das Land gGmbH**

- **7,14 % OstWestfalenLippe GmbH**

5,5 % Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

100,00 % Padersprinter GmbH

100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH

23,73 Verbundgesellschaft Paderborn mbH

100,00 % PaderBäder GmbH

100,00 % Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH

100,00 % Stadtwerke Paderborn GmbH

45,50 % BePa Windkraft GmbH & Co. KG

82,03 % Wasserwerke Paderborn GmbH

33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH

33,33 % Eggewasserwerke GmbH

5,26 % AOV GbR

47,71 % AOV IT Service GmbH

21,25 % Westfalen Weser GmbH & Co. KG

2,27 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.

0,40 % Verband der kommunalen RWE-Aktionäre Essen GmbH

0,30 % Landestheater Detmold GmbH

0,19 % RWE AG

Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.

0,25 % PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH

B. Zweckverbände

- **Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg**
- **Gemeindeforstamtverband Willebadessen**
- **Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn**
  - Gemeinschaft für Kommunikation, Information- und Datenverarbeitung Paderborn
  - Ostwestfalen-Lippe-IT
- **Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter**
  - 12,5 % Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH
    - 20,00 % Westfalen Tarif GmbH
- **Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge**
- **Sparkassenzweckverband**
  - Sparkasse Paderborn-Detmold
- **Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland**
- **Wertstofferfassung und –verwertung Paderborner Land**

C. Wasserverbände

- **Wasserverband Aabach-Talsperre**
- **Wasserverband Obere Lippe**

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

- **Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe**
- **d-NRW AöR**

E. Andere Einrichtungen

- **Breitband OWL eG**
- **ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG**

A. Gesellschaften

1. AV.E-Eigenbetrieb

Gem. § 97 GO NRW werden die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen des Kreises ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ausgewiesen.

Dies ist beim Kreis Paderborn der Eigenbetrieb „Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)“.

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der A.V.E. GmbH beteiligt. Ein Ausweis der A.V.E. GmbH im Jahresabschluss 2022 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2022 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	6.179.630,19

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Verzinsung Stammkapital (+)		
20.451,68	20.451,68	20.451,68

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse des Sondervermögens beizufügen, für die Sonderrechnung geführt werden. Siehe hierzu Anlage 1 und 2:

Entwurf des Wirtschaftsplan - A.V.E. Eigenbetrieb Kreis Paderborn 2023

alle Angaben in Teuro	Wirtschaftsplan 2023				Mittelfristige Finanzplanung			
	Ist 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	M-Plan 2024	M-Plan 2025	M-Plan 2026	M-Plan 2027
1. **Gebühren- und Entgelteinnahmen** (Brutto / Netto)	15.138,0	14.106,5	14.158,7	15.809,2	*15.324,8*	*14.974,8*	*14.974,8*	*14.974,8*
2. **Umsatzerlöse**	462,6	200,3	418,8	310,5	*258,1*	*258,1*	*258,1*	*258,1*
3. **sonstige betriebl. Erträge** incl. Bestandsveränderung an Fertigerzeugnissen	238,5	194,6	258,0	556,2	*692,0*	*694,2*	*660,2*	*660,2*
4. **Aufwand**								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-197,6	-237,7	-210,3	-364,7	*-417,7*	*-431,9*	*-446,6*	*-461,9*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Brutto / Netto)	-10.908,4	-11.033,8	-10.791,1	-11.602,2	*-11.353,2*	*-10.947,1*	*-10.790,1*	*-10.948,9*
c) Regelmäßige Entnahmen aus den Deponierückstellungen	1.057,4	1.451,7	1.309,3	1.331,1	*1.531,0*	*1.555,6*	*1.559,3*	*1.537,2*
d) Zuführung zu den Deponierückstellungen	-354,9	-457,8	-531,4	-499,5	*-515,8*	*-484,7*	*-543,2*	*-461,4*
e) sonstige betriebliche Aufwendungen	-572,2	-591,0	-492,1	-703,9	*-664,8*	*-613,6*	*-597,9*	*-602,2*
5. **Personalaufwand**	-1.828,8	-1.988,6	-1.878,5	-2.647,5	*-2.704,8*	*-2.763,5*	*-2.863,7*	*-2.925,2*
6. **Abschreibungen auf Sachanlagen**	-1.382,8	-1.124,4	-1.163,3	-1.467,8	*-1.549,1*	*-1.650,2*	*-1.619,5*	*-1.607,4*
7. **Erträge aus Finanzanlagen / Investitionen**	179,7	153,9	195,4	364,1	*555,6*	*706,1*	*965,8*	*965,8*
8. **Zinsaufwand BilMoG**	-206,8	-136,7	-258,5	-281,2	*-279,8*	*-272,3*	*-268,3*	*-247,9*
9. **Erträge aus Beteiligungen**	360,0	360,0	360,0	360,0	*360,0*	*360,0*	*360,0*	*360,0*
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	**1.984,7**	**896,9**	**1.374,9**	**1.164,5**	*1.236,3*	*1.385,4*	*1.649,0*	*1.501,2*
10. **Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11. **Ergebnis aus Anpassung BilMoG**	-2.434,1	-2.485,6	-1.454,5	-1.135,2	*-1.749,3*	*575,3*	*-3.905,1*	*-190,6*
12. **Steuern von Einkünfte und Erträge**	-153,3	-192,5	-457,6	-686,9	*-186,9*	*-186,9*	*-186,9*	*-186,9*
13. **sonstige Steuern**	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2	*-2,2*	*-2,2*	*-2,2*	*-2,2*
14. **Zuführung Gebührenausgleich**	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Zuführung andere Gewinnrücklagen	224,6	0,0	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
15. **Entnahme Gebührenausgleich/andere Gewinnrücklagen**	850,0	1.803,9	559,8	680,3	*722,6*	*-1.751,1*	*2.465,6*	*-1.101,1*
Jahresgewinn	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	*20,5*	*20,5*	*20,5*	*20,5*
16. **Verzinsung an Kreis Paderborn**	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	*-20,5*	*-20,5*	*-20,5*	*-20,5*

Anlage 2

Bilanz (in €)	2022
Aktiva	
A. Anlagevermögen	**65.774.010,24**
I. Immaterielle VG	18.127,48
II. Sachanlagen	29.915.720,27
III. Finanzanlagen	35.840.162,49
B. Umlaufvermögen	**15.110.248,73**
I. Vorräte	25.041,42
II. Forderungen	9.302.468,52
III. Wertpapiere	0,00
IV. Flüssige Mittel	5.782.738,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**
Summe Aktiva	**80.884.258,97**
Passiva	
A. Eigenkapital	**6.769.615,37**
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00
II. Allgemeine Rücklage	3.087.530,61
III. Andere Gewinnrücklagen	3.682.084,76
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**1.355.492,34**
C. Rückstellungen	**69.841.243,90**
D. Verbindlichkeiten	**2.417.907,36**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**
Summe Passiva	**80.884.258,97**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	2022
1. Umsatzerlöse	14.852.072,43
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	11.048,83
3. sonstige betriebliche Erträge	528.470,10
4. Materialaufwand	11.806.816,41
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.487,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.740.328,54
5. Personalaufwand	1.449.103,17
a) Löhne und Gehälter	1.117.340,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	331.762,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.202.639,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	507.186,16
8. Erträge aus Beteiligungen	360.000,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.837,61
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.134,59
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.692,76
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	201.136,16
13. Ergebnis nach Steuern	**417.989,75**
14. Sonstige Steuern	2.425,86
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**415.563,89**
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	395.112,21
17. Ausschüttung	20.451,68
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**0,00**

2. Interargem GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
2.200.000,00	3,00	66.000,00	7.234.985,29

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss netto (+)		
303.030,00	303.030,00	303.030,00

3. Klärschlamm OWL GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
50.000,00	0,25	125,00	1.968,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss (+)		
0,00	0,00	0,00

Der Kreis Paderborn ist über den AVE Eigenbetrieb an der Interargem GmbH und an der Klärschlamm OWL GmbH beteiligt. Ein Ausweis dieser beiden Gesellschaften im Jahresabschluss 2022 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2022 des AVE Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der Interargem GmbH und Klärschlamm OWL GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

4. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	77,94	7.794.000,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Verlustabdeckung (-)		
3.425.000,00	1.987.500,00	1.987.500,00
Gegenfinanzierung Verlustabdeckung über Kto. 446120 (+)		
550.000,00	550.000,00	550.000,00

5. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,95	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 17.0486 (-)		
1.370.059,00	1.440.000,00	1.540.000,00

6. Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH i. L.

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Auskehrungssumme in Liquidation Kto. 448706		
0,00	0,00	0,00

7. Kurverwaltung Bad Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

8. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der 31.000Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
52.874,78	19.580,00	31.000,00

9. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
99.000	11,11	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
17.000,00	29.000,00	17.000,00

10. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
159.404,01	237.350,00	218.350,00

11. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
0,00	2.340,00	2.340,00

12. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
72.841.505,00	2,27	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
924.385,66	908.309,00	902.000,00

13. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i. L.

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
31.720,00	1,64	520,00	384,40

Finanzströme im Haushaltsjahr Auskehrung in der Stammeinlage Kto. 111427 u. 458100		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
1.726,15	0,00	0,00

14. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH, Essen

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
127.822,97	0,40	511,29	511,29

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

15. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,30	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
32.087,16	32.568,09	44.000,00

16. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.731.123.322,88	0,188	3.261.227,52	4.504.315,24

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
965.087,67	965.087,00	1.072.300,00

17. PD-GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.004.000,00	0,25	5.000,00	2.500,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Beteiligungserwerb (-)		
0,00	0,00	0,00

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
21.000,00	22.000,00	22.000,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
14.000,00	0,00	0,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
6.959,50817	1,84	15	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
17.460,90	6.959,50	5.000,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
39	28,21	11	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
4.618.500,00	4.713.380,00	6.118.153,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
22	63,64	14	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
76.600,00	99.360,00	103.240,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,29	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024

EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
115.564,14	115.564,14	136.500,00

8. Zweckverband Wertstofferfassung und –verwertung Paderborner Land

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
22	9,09	2	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

1. Wasserverband Aabach-Talsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.511.250,00	1.560.000,00	1.608.750,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

1. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
731.007,50	732.000,00	793.900,00

2. d-NRW AöR

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	0,081	0	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
0,00	0,00	0,00

F. Andere Einrichtungen

1. Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.374.917,44	695.523,67	0,00

2. Breitband OWL eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
10	10	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
583,10	0,00	0,00

3. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2022 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
50	1	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
1.160,00	160,00	160,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.586.302**	**889.865**	**804.735**	**752.790**	**760.320**	**767.920**
414050	Zuweisung vom Bund	483.151	475.615	59.385	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	464.310	0	0	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	30.231	0	29.300	29.590	29.890	30.190
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	599.283	414.200	716.000	723.150	730.380	737.680
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	50	50	50	50	50
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**152.251**	**255.500**	**249.000**	**252.000**	**255.000**	**258.000**
431100	Verwaltungsgebühren	79.978	88.500	99.000	99.000	99.000	99.000
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.)	12.426	124.000	128.000	131.000	134.000	137.000
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)	5.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	54.132	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.406.716**	**1.343.640**	**1.493.890**	**1.492.390**	**942.390**	**942.390**
441115	Mieten Kreishaus Büren	192.268	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	54.519	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
441140	Vermietung von Stellplätzen	16.405	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442100	Erträge aus Verkäufen	28	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	167	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	162.630	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	3.795	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	124.080	122.000	96.000	96.000	96.000	96.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	4.072	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	68.963	94.000	82.300	82.300	82.300	82.300
446113	Centspende Mitarbeiter	1.664	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446119	Erstattung Fahrradleasing Mitarbeiter (stpfl.)	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	673.588	659.000	665.000	665.000	115.000	115.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.150	44.150	44.150	44.150
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	4.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	3.426	3.000	1.500	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	52.706	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**903.360**	**909.600**	**840.700**	**872.000**	**880.000**	**887.400**
448100	Erstattungen vom Land	6.795	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	238.813	111.400	131.400	131.400	131.400	131.400
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	49.732	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD	126.056	0	0	0	0	0
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	8.307	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	0	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	84.488	55.000	8.500	6.000	6.000	6.000
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpfl.)	363.489	442.000	403.400	443.700	454.800	466.200
448406	Erstattung Leistungen Sicherheitsingenieur (stpfl.)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448407	Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	24.757	26.300	15.100	8.100	4.500	0
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**783.730**	**613.150**	**652.650**	**652.650**	**652.650**	**652.650**
452100	Erstattung von Steuern	3.556	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwarngelder	383.576	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-21.744	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456102	Mahngebühren	216.673	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
456200	Säumniszuschläge	9.704	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	7.186	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	184.728	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	51	150	150	150	150	150
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.832.359**	**4.011.755**	**4.040.975**	**4.021.830**	**3.490.360**	**3.508.360**
11	**- Personalaufwendungen**	**-17.535.225**	**-21.029.163**	**-24.138.746**	**-24.376.800**	**-24.618.150**	**-24.859.500**
501100	Bezüge der Beamten	-5.430.455	-6.282.900	-6.777.700	-6.845.050	-6.912.750	-6.980.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-7.530.933	-9.309.110	-9.977.800	-10.077.050	-10.176.850	-10.276.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-568.460	-704.842	-745.800	-752.900	-760.300	-767.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-1.540.761	-1.908.071	-1.929.200	-1.948.050	-1.967.400	-1.986.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-285.748	-393.640	-409.110	-412.950	-416.900	-421.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.706.792	-1.902.808	-3.686.207	-3.722.600	-3.759.550	-3.796.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-361.428	-527.791	-612.929	-618.650	-624.850	-630.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-10.986	-11.280	-11.100	-10.750	-10.750	-10.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-12.070	-11.280	-11.100	-10.750	-10.750	-10.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-87.592	22.560	22.200	21.950	21.950	21.950
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.216.295**	**-3.059.902**	**-5.652.851**	**-5.707.750**	**-5.764.400**	**-5.820.850**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.916.915	-2.785.760	-3.304.350	-3.337.000	-3.370.000	-3.403.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	331.707	516.370	-1.477.262	-1.491.450	-1.506.450	-1.521.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-619.525	-605.600	-629.400	-635.350	-641.600	-647.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-11.561	-184.911	-241.839	-243.950	-246.350	-248.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.788.390**	**-3.470.800**	**-2.528.150**	**-2.478.850**	**-2.481.150**	**-2.484.100**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-250.272	-226.500	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-1.586.466	-800.000	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-458.535	0	0	0	0	0
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	-34.102	-34.800	-42.300	-43.100	-43.900	-44.600
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-22.346	-27.700	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
524101	Strom	-43.407	-704.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-125.826	-233.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
524110	Reinigung	-107.104	-145.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.878	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-65.850	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525120	Fahrzeugreinigung	-3.513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-26.980	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-16.495	-5.000	-17.000	-8.750	-10.250	-12.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-170.290	-215.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-21.385	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525540	Geräte/Gegenstände	-379.608	-716.800	-372.850	-381.000	-381.000	-381.000
525541	Geräte/Gegenstände 60-800 € (netto) steuerpflichtig	-799	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-96.431	-35.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-84.832	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
527946	Kreispartnerschaften	-1.173	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527961	Digitalisierung Modellregion	-138.723	0	0	0	0	0
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-149.437	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.137.549**	**-995.700**	**-1.284.150**	**-1.297.000**	**-1.309.970**	**-1.323.070**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-52.533	-51.800	-56.800	-57.370	-57.940	-58.520
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-453.862	-325.400	-554.300	-559.850	-565.450	-571.110

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-224	-200	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-71.203	-71.200	-70.000	-70.710	-71.420	-72.140
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-238	0	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-63.994	-63.000	-65.900	-66.560	-67.230	-67.900
571180	Abschreibungen auf BGA	-495.495	-484.100	-536.950	-542.310	-547.730	-553.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.730.104**	**-6.739.380**	**-8.330.153**	**-8.430.153**	**-8.530.153**	**-8.630.153**
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-115.564	-126.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.549.968	-4.540.880	-6.118.153	-6.218.153	-6.318.153	-6.418.153
531510	Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-74.072	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.516.849**	**-7.877.258**	**-8.400.682**	**-8.121.297**	**-8.115.947**	**-8.120.797**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-189.229	-497.250	-406.100	-454.100	-454.100	-454.100
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-312.767	-658.500	-728.300	-728.300	-728.300	-728.300
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-35.894	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
541140	Coaching	-2.896	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-14.709	-6.000	-6.450	-6.450	-6.900	-6.450
541160	Personalnebenaufwendungen	-13.321	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-14.184	-15.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
541163	Job-Ticket	-69.782	-94.000	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541166	Fahrradleasing Mitarbeiter (stpfl.)	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.405	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-658.700	-640.000	-660.000	-675.000	-685.000	-695.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-51.816	-106.200	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-73.808	-98.600	-117.335	-117.335	-117.335	-117.335
542300	Leasing	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-57.613	-61.000	-78.500	-71.500	-85.500	-84.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-795.678	-2.266.028	-2.359.617	-2.135.232	-2.110.232	-2.110.232
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-2.666	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-5.445	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
542920	Beiträge	-135.209	-135.880	-140.480	-141.480	-142.480	-143.480
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.577	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100	Büromaterial	-132.586	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-90.514	-100.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-91.126	-90.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-173.919	-192.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-521.533	-550.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-403.847	-363.000	-427.000	-414.000	-414.000	-414.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-127.689	-151.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.086	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-57.419	-85.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-9.965	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.950	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-1.621	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-1.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36.188	-36.000	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
544101	Kfz-Steuer	-5.909	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544102	Grundsteuer	-2.559	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544110	Kapitalertragsteuer	-134.651	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
544120	Sonstige Steueraufwendungen	-2.380	0	0	0	0	0
544130	Körperschaftsteuer	-306.165	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544150	Versicherungsbeiträge	-320.138	-356.800	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-30.569	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
544152	Gebäudeversicherung	-18.427	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544160	Schadensfälle	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-382.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-67.615	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-137	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-29.240	-32.500	-19.500	-10.500	-4.700	0
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-9.140	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-84.192	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.924.412**	**-43.172.203**	**-50.334.732**	**-50.411.850**	**-50.819.770**	**-51.238.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.092.053**	**-39.160.448**	**-46.293.757**	**-46.390.020**	**-47.329.410**	**-47.730.110**
19	**+ Finanzerträge**	**1.955.525**	**1.934.740**	**2.028.040**	**2.028.040**	**2.028.040**	**2.028.040**
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.955.525	1.934.740	2.028.040	2.028.040	2.028.040	2.028.040
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.718**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-1.718	-1.500	-500	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.953.807**	**1.933.240**	**2.027.540**	**2.028.040**	**2.028.040**	**2.028.040**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-30.138.246**	**-37.227.208**	**-44.266.217**	**-44.361.980**	**-45.301.370**	**-45.702.070**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-575.855**	**0**	**2.362.501**	**2.361.451**	**2.361.451**	**2.361.451**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	2.362.501	2.361.451	2.361.451	2.361.451
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**-575.855**	**0**	**2.362.501**	**2.361.451**	**2.361.451**	**2.361.451**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.714.101**	**-37.227.208**	**-41.903.716**	**-42.000.529**	**-42.939.919**	**-43.340.619**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.227.887**	**3.552.576**	**4.184.249**	**4.165.098**	**4.195.508**	**4.211.722**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.510	1.075.076	1.192.564	1.205.223	1.218.023	1.230.967
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	210.808	250.500	283.400	268.810	284.980	286.900
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	14.709	0	0	0	0	0
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.613.780	1.957.000	2.428.285	2.411.065	2.412.505	2.413.855
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	85.201	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	129.879	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-461.123**	**-561.407**	**-700.762**	**-693.111**	**-697.674**	**-698.477**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-54.359	-65.482	-74.364	-70.536	-74.779	-75.283
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-7.316	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-332.228	-413.906	-539.079	-535.256	-535.576	-535.876
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-45.156	-53.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-22.063	-29.019	-29.019	-29.019	-29.019	-29.019
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-27.947.337**	**-34.236.039**	**-38.420.229**	**-38.528.542**	**-39.442.085**	**-39.827.374**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-27.947.337**	**-34.236.039**	**-38.420.229**	**-38.528.542**	**-39.442.085**	**-39.827.374**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**7.480.142**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	7.479.235	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-12.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-184	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-647	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-11.311	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**7.468.001**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-446.878**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	-429.182	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-17.696	-24.000	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-15.447**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-15.447	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	**+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**-8.750.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	-8.748.900	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.212.951**	**-28.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**3.284.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.284.882	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.298.433**	**435.000**	**701.820**	**497.000**	**515.000**	**505.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	830.046	246.000	675.500	497.000	515.000	505.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	468.388	189.000	26.320	0	0	0
27	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen**	**8.749.900**	**6.932.400**	**8.660.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**
784150	Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungung	-1.000	0	0	0	0	0
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	8.748.900	6.932.400	8.660.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.333.215**	**7.367.400**	**9.361.820**	**6.997.000**	**7.015.000**	**7.005.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.120.264**	**7.339.400**	**9.357.820**	**6.993.000**	**7.011.000**	**7.001.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**330.414**	**304.800**	**337.400**	**340.130**	**342.890**	**345.680**
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	5.530	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	66.921	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	257.962	244.300	273.900	276.630	279.390	282.180
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.226.714**	**25.984.365**	**29.197.358**	**30.624.117**	**30.822.109**	**30.823.074**
431100	Verwaltungsgebühren	5.861.333	5.730.000	5.675.000	6.375.000	6.025.000	5.925.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d.öff. Schlachthofes)	100.114	133.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	748.550	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	47.980	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren fürJäger- u. Fischerprüfungen	21.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.580	500	500	500	500	500
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	10.447	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	1.794.200	1.254.231	1.405.249	1.452.488	1.488.108	1.494.671
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	21.640.768	18.041.634	20.213.967	20.893.487	21.405.859	21.500.261
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	0	0	976.642	976.642	976.642	976.642
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**92.908**	**35.100**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	4.624	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkäufen	2.986	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	500	500	500	500
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	495	500	500	500	500	500
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	2.943	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	11.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	70.196	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.320.342**	**2.171.500**	**2.306.000**	**2.536.500**	**2.496.800**	**2.545.500**
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	38.778	0	40.000	50.000	0	40.000
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	38.088	38.500	38.500	39.000	39.000	40.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	2.003.948	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	103.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	13.793	0	0	0	0	0
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448215	Erstattung Aufwand Telenotarztsystem	0	420.000	410.000	630.000	640.000	650.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	3.737	1.500	3.000	3.000	2.300	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	27.952	21.500	24.500	24.500	25.500	25.500
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf (stpfl.)	448	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.517.497**	**2.508.900**	**2.705.500**	**2.805.500**	**2.805.500**	**2.805.500**
456100	Bußgelder / Verwarngelder	3.515.487	2.501.400	2.701.500	2.801.500	2.801.500	2.801.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.010	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.487.875**	**31.004.665**	**34.580.858**	**36.340.847**	**36.501.899**	**36.554.354**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.061.539**	**-19.963.492**	**-23.657.222**	**-23.891.650**	**-24.128.200**	**-24.364.800**
501100	Bezüge der Beamten	-4.748.329	-4.852.600	-5.782.000	-5.839.600	-5.897.400	-5.955.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-8.471.751	-9.212.743	-10.422.950	-10.526.850	-10.631.100	-10.735.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-615.298	-488.200	-571.900	-577.550	-583.250	-588.950

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-680.615	-730.356	-735.400	-742.450	-749.800	-757.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-1.836.908	-2.007.385	-2.023.200	-2.043.200	-2.063.500	-2.083.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-249.931	-372.450	-358.150	-361.550	-365.050	-368.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.867.755	-1.800.379	-3.227.042	-3.259.000	-3.291.300	-3.323.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-478.061	-499.379	-536.580	-541.650	-547.000	-552.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-11.208	-11.180	-11.325	-11.100	-11.100	-11.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-12.315	-11.180	-11.325	-11.100	-11.100	-11.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-89.367	22.360	22.650	22.400	22.400	22.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.804.122**	**-2.895.185**	**-4.948.714**	**-4.997.250**	**-5.046.700**	**-5.096.200**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.553.575	-2.635.800	-2.892.750	-2.921.500	-2.950.300	-2.979.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	290.389	488.573	-1.293.249	-1.305.950	-1.318.900	-1.331.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-530.814	-573.000	-551.000	-556.200	-561.800	-567.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.121	-174.958	-211.715	-213.600	-215.700	-217.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.318.422**	**-3.678.900**	**-4.373.300**	**-4.669.800**	**-4.878.800**	**-4.566.300**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-76.345	-192.500	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-90.000	0	-350.000	0	-700.000	-400.000
523100	Erstattungen an das Land	-37.846	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-14.451	-14.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-187.250	-237.500	-215.000	-310.000	-255.000	-240.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-731.008	-732.000	-793.900	-793.900	-793.900	-793.900
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-19.269	-21.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
524101	Strom	-103.152	-128.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-53.790	-131.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
524110	Reinigung	-85.161	-98.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.095	-5.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-320.847	-355.000	-335.000	-385.000	-385.000	-385.000
525120	Fahrzeugreinigung	-1.277	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-150.105	-130.000	-170.000	-191.000	-202.000	-213.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-72.915	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-247.827	-271.400	-306.400	-327.400	-353.400	-364.400
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-174.323	-200.000	-250.000	-325.000	-325.000	-325.000
525540	Geräte/Gegenstände	-67.922	-166.400	-343.400	-556.400	-166.400	-166.400
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-9.314	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-85.471	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-21.280	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-704	0	0	0	0	0
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-93.946	-91.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-27.888	-37.500	-38.000	-39.000	-39.500	-40.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-67.290	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-746	-10.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst	-289.327	-280.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-5.536	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-280.337	-330.000	-305.000	-465.000	-375.000	-350.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.476.923**	**-1.421.800**	**-1.572.550**	**-1.588.260**	**-1.604.140**	**-1.620.160**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-20.062	-18.400	-20.100	-20.290	-20.480	-20.670
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-139.188	-139.100	-139.100	-140.490	-141.900	-143.320
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-203	-250	-150	-150	-150	-150
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-78.647	-79.400	-85.100	-85.950	-86.810	-87.670
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-812.544	-793.000	-831.200	-839.510	-847.910	-856.390
571180	Abschreibungen auf BGA	-426.279	-391.650	-496.900	-501.870	-506.890	-511.960
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.293.819**	**-7.428.500**	**-7.735.000**	**-8.148.000**	**-8.261.000**	**-8.371.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-99.231	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-48.594	-82.000	-63.000	-66.000	-69.000	-69.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-246.249	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-50	-3.000	-500	-500	-500	-500
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-3.567.610	-3.700.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	-10.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531753	Kosten der Notarztstandorte	-2.243.349	-2.500.000	-2.675.000	-2.775.000	-2.875.000	-2.975.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-72.938	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
531755	Aufwand Telenotarztsystem	0	-590.000	-580.000	-890.000	-900.000	-910.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.340.199**	**-2.524.450**	**-2.823.100**	**-2.655.750**	**-2.559.750**	**-2.663.050**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-471.279	-278.700	-389.700	-326.700	-334.700	-341.700
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-15.772	-353.000	-371.000	-369.000	-369.000	-369.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-50.883	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-273.869	-345.500	-453.500	-350.000	-354.000	-360.500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.853	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-507.101	-399.200	-363.500	-366.800	-366.800	-366.800
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-41.814	-66.100	-106.000	-223.200	-223.200	-223.200
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-32.577	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542300	Leasing	-18.494	0	0	0	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge	-9.330	-27.750	-28.250	-28.250	-28.750	-28.750
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-54.820	-48.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542920	Beiträge	-701	-800	-800	-800	-800	-800
542950	Sonstige Aufwendungen	-14.020	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
543100	Büromaterial	-200	-800	-800	-800	-800	-800
543120	Telekommunikationsleistungen	-110.073	-127.500	-127.500	-128.500	-129.500	-130.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.036	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-6.790	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-98.300	-230.500	-195.000	-196.000	-197.000	-248.000
543156	Zertifizierungskosten	-3.160	-2.500	-3.250	-3.400	-3.600	-3.800
543160	Aufwendungen für Wahlen	-21.637	0	-40.000	-110.000	0	-40.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-27.564	-20.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
543180	EDV-Kosten	-32.365	-30.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-218.898	-180.000	-210.000	-16.500	-16.500	-16.500
544150	Versicherungsbeiträge	-20.997	-19.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-106.625	-109.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
544152	Gebäudeversicherung	-16.131	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-6.065.457	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-104.357	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-3.093	-3.100	-3.100	-3.100	-2.400	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.295.024**	**-37.912.327**	**-45.109.886**	**-45.950.710**	**-46.478.590**	**-46.681.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.807.149**	**-6.907.662**	**-10.529.028**	**-9.609.863**	**-9.976.691**	**-10.127.156**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-4.807.149**	**-6.907.662**	**-10.529.028**	**-9.609.863**	**-9.976.691**	**-10.127.156**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**191.529**	**201.279**	**192.054**	**194.304**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	191.529	201.279	192.054	194.304
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**191.529**	**201.279**	**192.054**	**194.304**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.807.149**	**-6.907.662**	**-10.337.499**	**-9.408.584**	**-9.784.637**	**-9.932.852**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.005.528**	**4.252.242**	**6.485.211**	**6.541.773**	**7.174.922**	**6.951.265**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.005.528	4.252.242	6.485.211	6.541.773	7.174.922	6.951.265
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-6.138.702**	**-6.429.423**	**-8.577.094**	**-8.899.043**	**-9.676.694**	**-9.452.142**
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.179.038	-5.327.318	-7.677.775	-7.746.996	-8.392.945	-8.182.232
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-40.539	-47.395	-53.619	-50.859	-53.918	-54.281
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-3.342	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-577.062	-726.634	-402.124	-399.272	-399.511	-399.734
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-5.581	-6.550	-7.205	-7.205	-7.205	-7.205
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-34.794	-45.169	-45.169	-45.169	-45.169	-45.169
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-298.346	-276.357	-391.202	-649.542	-777.946	-763.520
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.940.323**	**-9.084.843**	**-12.429.382**	**-11.765.854**	**-12.286.409**	**-12.433.729**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.940.323**	**-9.084.843**	**-12.429.382**	**-11.765.854**	**-12.286.409**	**-12.433.729**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**54.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	54.824	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-146.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-1.696	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-145.044	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-91.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-20.240**	**-16.100**	**-1.051.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-20.240	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.035.000	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-68.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-68.017	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.257**	**-16.100**	**-1.051.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**412.519**	**53.000**	**8.500.000**	**8.300.000**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(8.300.000)**		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	412.519	53.000	8.500.000	8.300.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(8.300.000)		
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.485.533**	**3.759.100**	**4.207.100**	**4.041.000**	**2.667.000**	**1.812.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(4.055.000)**	**(1.570.000)**	**(1.570.000)**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	1.485.533	3.759.100	4.207.100	4.041.000	2.667.000	1.812.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.055.000)	(1.570.000)	(1.570.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.898.052**	**3.812.100**	**12.707.100**	**12.341.000**	**2.667.000**	**1.812.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(12.355.000)**	**(1.570.000)**	**(1.570.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.809.795**	**3.796.000**	**11.656.000**	**12.324.900**	**2.650.900**	**1.795.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(12.355.000)**	**(1.570.000)**	**(1.570.000)**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.764.254**	**3.535.210**	**3.929.640**	**3.884.610**	**3.905.320**	**3.926.240**
414100	Zuweisung vom Land	2.609.722	1.540.150	1.788.350	1.788.350	1.788.350	1.788.350
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	10.177	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
414400	Zuweisung v. sonst. öffentlichen Bereichen	15.434	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.208	36.160	73.690	8.140	8.140	8.140
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.075.695	1.927.150	2.035.550	2.055.930	2.076.500	2.097.280
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	50	50	50	50	50
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	13.506	13.200	13.500	13.640	13.780	13.920
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	69.000	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.100**	**20.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	26.100	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**316.842**	**133.340**	**148.540**	**148.540**	**148.540**	**148.540**
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	12.195	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	17.220	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	240	240	240	240	240
442100	Erträge aus Verkäufen	3.656	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	3.729	9.300	5.500	5.500	5.500	5.500
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	216	2.100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	56.466	0	0	0	0	0
446123	Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen	1.020	0	2.100	2.100	2.100	2.100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	104.134	0	0	0	0	0
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	30.217	10.000	29.000	29.000	29.000	29.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	72.827	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.091.898**	**1.697.520**	**1.598.300**	**1.429.600**	**1.435.000**	**1.441.300**
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	29.605	41.800	117.700	117.700	117.700	117.700
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (A.-L.-S.) (stpfl.)	19.000	19.700	20.100	22.100	22.600	23.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	886.938	1.434.520	1.259.000	1.088.300	1.093.200	1.099.100
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.979	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	149.376	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**128.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	128.248	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.396.342**	**5.386.570**	**5.699.980**	**5.486.250**	**5.512.360**	**5.539.580**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.899.970**	**-5.401.490**	**-5.732.414**	**-5.787.550**	**-5.844.650**	**-5.902.350**
501100	Bezüge der Beamten	-612.927	-587.700	-540.100	-545.250	-550.650	-556.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.066.869	-3.422.355	-3.756.700	-3.793.650	-3.831.300	-3.869.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-51.066	-86.500	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-229.125	-263.071	-239.900	-242.000	-244.400	-246.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-642.589	-747.128	-663.100	-669.500	-676.050	-682.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-32.429	-41.080	-46.280	-46.550	-46.950	-47.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-192.747	-198.576	-416.997	-420.850	-425.050	-429.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-40.816	-55.080	-69.337	-69.850	-70.350	-71.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.118	-2.870	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.425	-2.870	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-24.857	5.740	6.300	6.100	6.100	6.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-362.347**	**-319.329**	**-639.471**	**-644.800**	**-651.200**	**-657.550**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-329.972	-290.720	-373.800	-377.200	-381.000	-384.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	37.524	53.888	-167.113	-168.600	-170.150	-171.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-68.592	-63.200	-71.200	-71.600	-72.400	-73.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.308	-19.297	-27.358	-27.400	-27.650	-27.850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.025.878**	**-9.969.025**	**-10.443.925**	**-9.899.825**	**-9.908.025**	**-9.940.325**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-863.706	-1.003.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-390.195	-70.000	-465.000	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunalInvFöG	-53.981	0	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-69.000	0	0	0	0	0
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-15.777	-16.900	-17.300	-19.000	-19.500	-20.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-336.287	-259.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
524101	Strom	-242.428	-308.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-679.365	-628.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
524105	Strom (steuerpfl.)	-22.257	-7.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524110	Reinigung	-862.503	-847.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-50.479	-85.300	-103.300	-94.100	-94.400	-94.700
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-204.283	-357.000	-396.000	-404.000	-412.000	-421.000
525540	Geräte/Gegenstände	-813.013	-602.500	-560.500	-480.900	-480.300	-502.800
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-143.721	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-3.662	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-41.191	-97.450	-92.450	-92.450	-92.450	-92.450
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-20.951	-77.225	-82.225	-82.225	-82.225	-82.225
527901	Kochunterricht Schulen	-16.693	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-9.421	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
527903	Mittagstisch an Schulen	-73.543	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
527904	therap.Reiten u. heilpädag. Entw.-Förderung	-24.447	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-10.068	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-3.846	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
527907	Schulpartnerschaften	-579	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-168.711	-192.500	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
527910	Schülerfahrtkosten	-1.003.434	-1.150.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
527911	Schülerbeförderung	-2.522.104	-2.600.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.322.120	-1.320.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-25.550	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
527961	Digitalisierung Modellregion	-32.561	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-2.659.515**	**-2.638.850**	**-2.704.830**	**-2.731.890**	**-2.759.210**	**-2.786.780**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-22.499	-22.700	-16.900	-17.060	-17.220	-17.380
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-1.728.058	-1.725.800	-1.839.700	-1.858.100	-1.876.680	-1.895.430
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-56.126	-52.100	-59.500	-60.090	-60.690	-61.290
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60.372	-65.600	-27.800	-28.070	-28.340	-28.620
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.482	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
571180	Abschreibungen auf BGA	-787.978	-768.250	-756.530	-764.120	-771.780	-779.510
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.691.729**	**-1.748.380**	**-1.709.680**	**-1.709.680**	**-1.709.680**	**-1.709.680**
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	0	-27.000	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-242.467	-172.500	0	0	0	0
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-173.879	-190.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-452.750	-472.000	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-268.539	-354.000	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-554.095	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.258.055**	**-2.127.780**	**-2.133.209**	**-2.073.203**	**-2.077.399**	**-2.081.659**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-12.060	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.291	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-235.511	-160.500	-178.100	-179.600	-179.600	-179.600
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-443.123	-353.300	-294.050	-231.144	-233.840	-236.600
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-14.756	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100	Büromaterial	-14.879	-14.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-49.110	-57.600	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
543180	EDV-Kosten	-20.997	-21.000	-22.500	-22.900	-23.400	-23.900
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.931	-8.000	-17.999	-17.999	-17.999	-17.999
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-691.955	-374.180	-376.860	-376.860	-376.860	-376.860
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM)	-229.238	-443.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
544101	Kfz-Steuer	-190	0	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-417.476	-431.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
544152	Gebäudeversicherung	-112.165	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.772	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.897.494**	**-22.204.854**	**-23.363.529**	**-22.846.948**	**-22.950.164**	**-23.078.344**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.501.152**	**-16.818.284**	**-17.663.549**	**-17.360.698**	**-17.437.804**	**-17.538.764**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-15.501.152**	**-16.818.284**	**-17.663.549**	**-17.360.698**	**-17.437.804**	**-17.538.764**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**537.800**	**537.800**	**537.800**	**537.800**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	537.800	537.800	537.800	537.800
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**537.800**	**537.800**	**537.800**	**537.800**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.501.152**	**-16.818.284**	**-17.125.749**	**-16.822.898**	**-16.900.004**	**-17.000.964**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-168.821**	**-189.466**	**-204.502**	**-202.911**	**-203.307**	**-203.445**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.023	-4.558	-4.988	-4.731	-5.016	-5.049
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-156.012	-173.586	-188.192	-186.858	-186.969	-187.074
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-8.786	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-15.669.973**	**-17.007.750**	**-17.330.251**	**-17.025.809**	**-17.103.311**	**-17.204.409**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.669.973**	**-17.007.750**	**-17.330.251**	**-17.025.809**	**-17.103.311**	**-17.204.409**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**4.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	4.849	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-146.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-4.727	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-141.723	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-141.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**72.441**	**-734.850**	**-554.850**	**0**	**0**	**0**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-554.850	-554.850	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	77.421	-180.000	0	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	-4.980	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-4.850	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.591**	**-734.850**	**-554.850**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**970.994**	**400.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	970.994	400.000	500.000	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**818.940**	**1.193.500**	**986.500**	**502.200**	**510.100**	**518.200**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	818.940	1.193.500	986.500	502.200	510.100	518.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.789.934**	**1.593.500**	**1.486.500**	**502.200**	**510.100**	**518.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.857.525**	**858.650**	**931.650**	**502.200**	**510.100**	**518.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**700.550**	**632.500**	**643.900**	**647.280**	**650.680**	**654.100**
414050	Zuweisung vom Bund	103.650	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414100	Zuweisung vom Land	249.657	197.000	159.500	159.500	159.500	159.500
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	76.944	64.000	88.000	89.000	90.000	91.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	29.057	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.057	0	0	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	77.700	77.700	77.700	78.480	79.260	80.050
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	127.036	100.100	132.000	133.320	134.660	136.010
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	18.925	18.900	18.900	19.090	19.280	19.470
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	3.481	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	7.997	12.300	5.300	5.350	5.400	5.450
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**273.035**	**260.000**	**275.000**	**275.000**	**280.000**	**280.000**
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	273.035	260.000	275.000	275.000	280.000	280.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**129.199**	**184.600**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**185.200**
441102	Pachten (steuerpflichtig)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
441103	Erstattungen Nebenkosten	0	9.600	13.200	13.200	13.200	13.200
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Verkäufen	750	0	0	0	0	0
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	2.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 %	22.462	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 %	17.551	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	75.710	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.501	0	0	0	0	0
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	365	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**294.167**	**230.500**	**277.200**	**293.300**	**297.800**	**302.300**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	294.167	219.500	277.200	293.300	297.800	302.300
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	11.000	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**547**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
456102	Mahngebühren	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.397.498**	**1.308.600**	**1.385.300**	**1.404.780**	**1.417.680**	**1.422.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.095.378**	**-3.209.157**	**-3.574.195**	**-3.608.850**	**-3.644.650**	**-3.680.400**
501100	Bezüge der Beamten	-310.533	-289.300	-299.900	-302.800	-305.850	-308.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.055.853	-2.138.106	-2.391.000	-2.414.700	-2.438.600	-2.462.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-153.280	-160.303	-168.200	-169.750	-171.450	-173.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-420.662	-437.705	-444.300	-448.650	-453.100	-457.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.391	-25.610	-23.530	-23.650	-23.900	-24.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-97.770	-123.796	-212.013	-214.000	-216.100	-218.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.704	-34.338	-35.253	-35.500	-35.850	-36.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.004	-2.035	-2.025	-1.900	-1.900	-1.900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.202	-2.035	-2.025	-1.900	-1.900	-1.900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-15.980	4.070	4.050	4.000	4.000	4.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-184.227**	**-199.076**	**-325.124**	**-328.000**	**-331.250**	**-334.500**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-167.767	-181.240	-190.050	-191.850	-193.800	-195.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	19.078	33.595	-84.965	-85.700	-86.550	-87.450

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-34.874	-39.400	-36.200	-36.500	-36.800	-37.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-665	-12.030	-13.909	-13.950	-14.100	-14.200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.672.543**	**-1.756.500**	**-1.806.500**	**-1.805.000**	**-1.808.500**	**-1.811.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-215.415	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-396.121	-360.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	-170	0	-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.291	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524101	Strom	-95.399	-106.500	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-120.671	-97.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
524110	Reinigung	-93.736	-104.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-12.867	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-21.934	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände	-36.953	-20.000	-35.000	-31.000	-31.000	-31.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-19.358	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527930	Marketing	-70.140	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-8.355	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-9.706	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-112.173	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
527937	Projekte Wewelsburg	-191.001	-190.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-9.657	-31.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
527941	Aufwand für das Archiv	-231.917	-230.000	-260.000	-262.500	-265.000	-267.500
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-23.221	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-470.364**	**-466.850**	**-471.150**	**-475.860**	**-480.620**	**-485.420**
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-344.571	-344.600	-344.600	-348.050	-351.530	-355.050
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-16	-50	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-28.780	-27.400	-27.450	-27.720	-28.000	-28.280
571180	Abschreibungen auf BGA	-96.997	-94.800	-99.100	-100.090	-101.090	-102.090
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.685.533**	**-1.784.500**	**-1.931.500**	**-1.950.500**	**-2.000.500**	**-1.880.500**
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.943	0	0	0	0	0
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-1.370.059	-1.440.000	-1.540.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-112.987	-121.500	-135.000	-124.000	-124.000	-124.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-19.565	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-29.864	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-33.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-379.572**	**-420.150**	**-459.500**	**-456.200**	**-468.200**	**-468.200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-6.747	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-19.112	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.800	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-22.658	-22.000	-23.800	-18.500	-18.500	-18.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-165.022	-165.400	-185.400	-185.400	-195.400	-195.400
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-844	0	0	0	0	0
542920	Beiträge	-94.781	-98.300	-100.800	-101.300	-102.300	-102.300
542950	Sonstige Aufwendungen	-37.243	-76.000	-83.500	-85.000	-86.000	-86.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-12	-100	-100	-100	-100	-100
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-358	-350	-400	-400	-400	-400
544150	Versicherungsbeiträge	-1.655	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-28.996	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-344	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.487.617**	**-7.836.233**	**-8.567.969**	**-8.624.410**	**-8.733.720**	**-8.660.020**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.090.119**	**-6.527.633**	**-7.182.669**	**-7.219.630**	**-7.316.040**	**-7.237.420**
19	**+ Finanzerträge**	**1.374.917**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.374.917	600.000	0	600.000	600.000	600.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.374.917**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-4.715.202**	**-5.927.633**	**-7.182.669**	**-6.619.630**	**-6.716.040**	**-6.637.420**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**161.690**	**161.690**	**161.690**	**161.690**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	161.690	161.690	161.690	161.690
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**161.690**	**161.690**	**161.690**	**161.690**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.715.202**	**-5.927.633**	**-7.020.979**	**-6.457.940**	**-6.554.350**	**-6.475.730**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-81.910**	**-96.845**	**-131.601**	**-130.152**	**-130.964**	**-131.113**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-9.743	-11.573	-13.093	-12.419	-13.166	-13.255
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-65.132	-76.127	-109.273	-108.498	-108.563	-108.623
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-767	-900	-990	-990	-990	-990
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.269	-8.245	-8.245	-8.245	-8.245	-8.245
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.797.112**	**-6.024.478**	**-7.152.580**	**-6.588.092**	**-6.685.314**	**-6.606.843**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.797.112**	**-6.024.478**	**-7.152.580**	**-6.588.092**	**-6.685.314**	**-6.606.843**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**4.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	4.367	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-3.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.848	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-85.492**	**-30.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-25.492	-30.000	-7.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-60.000	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-6.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.492**	**-30.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**339.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	339.910	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**499.422**	**115.000**	**105.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	499.422	115.000	105.000	77.000	77.000	77.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839.332**	**115.000**	**105.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**747.840**	**85.000**	**98.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.668.403**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.668.403	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.044.445**	**430.000**	**2.075.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
412100	Bedarfszuweisung vom Land	82.498	0	0	0	0	0
414050	Zuweisung vom Bund	3.530.493	0	1.500.000	0	0	0
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	371.221	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	60.232	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.636.507**	**1.496.200**	**1.176.700**	**1.176.700**	**1.176.700**	**1.176.700**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	329.569	302.850	272.850	272.850	272.850	272.850
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	66.691	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	259.963	336.100	136.100	136.100	136.100	136.100
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	19.839	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	9.381	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	104.391	91.000	161.000	161.000	161.000	161.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	105.537	51.850	41.950	41.950	41.950	41.950
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	9.102	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	45.846	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	150.872	145.150	60.650	60.650	60.650	60.650
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	1.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	73.247	135.100	60.100	60.100	60.100	60.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	218.157	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	242.055	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**72.863**	**73.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
431100	Verwaltungsgebühren	72.863	71.000	77.000	77.000	77.000	77.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**585.058**	**28.100**	**88.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	585.058	28.000	88.400	60.400	60.400	60.400
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**65.270.118**	**79.141.700**	**80.323.983**	**80.358.438**	**80.489.138**	**80.622.938**
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	28.867.158	35.030.800	34.830.800	34.830.800	34.830.800	34.830.800
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	187.099	148.000	366.145	190.000	192.000	194.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	617.799	632.000	765.000	765.000	765.000	765.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.466	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	26.919	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	69.139	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	4.813.148	5.034.400	4.948.500	5.159.100	5.287.800	5.419.600
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	30.674.389	38.177.000	39.294.038	39.294.038	39.294.038	39.294.038
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**930.356**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	8.278	700	700	700	700	700
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	367.573	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-554.506	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.207.750**	**84.169.700**	**86.743.883**	**85.250.338**	**85.381.038**	**85.514.838**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.341.225**	**-8.881.567**	**-10.317.188**	**-10.418.500**	**-10.522.050**	**-10.624.950**
501100	Bezüge der Beamten	-1.687.427	-1.660.700	-1.664.800	-1.681.200	-1.697.900	-1.714.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.574.056	-4.952.491	-5.668.400	-5.724.850	-5.781.550	-5.838.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-15	-100	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-352.306	-382.001	-410.500	-414.400	-418.500	-422.650

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-942.688	-1.033.780	-1.108.800	-1.119.650	-1.130.850	-1.141.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-88.771	-118.820	-127.270	-128.300	-129.650	-130.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-530.288	-574.362	-1.146.742	-1.157.950	-1.169.450	-1.180.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-112.293	-159.313	-190.676	-192.350	-194.350	-196.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.300	-5.375	-5.355	-5.150	-5.150	-5.150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5.823	-5.375	-5.355	-5.150	-5.150	-5.150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-42.257	10.750	10.710	10.500	10.500	10.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-996.456**	**-923.630**	**-1.758.545**	**-1.775.300**	**-1.792.850**	**-1.810.550**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-907.423	-840.880	-1.027.950	-1.038.000	-1.048.250	-1.058.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	103.191	155.866	-459.561	-463.900	-468.550	-473.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-188.627	-182.800	-195.800	-197.550	-199.450	-201.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.597	-55.816	-75.234	-75.850	-76.600	-77.350
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.129.094**	**-2.198.600**	**-2.357.600**	**-2.357.600**	**-2.357.600**	**-2.357.600**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-71.455	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.906.290	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-15.072	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-17.163	-10.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
524101	Strom	-17.227	-27.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-38.274	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
524110	Reinigung	-62.711	-84.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-39**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-100	-50	-50	-50	-50
15	**- Transferaufwendungen**	**-54.941.299**	**-65.489.000**	**-66.222.100**	**-66.222.100**	**-66.222.100**	**-66.222.100**
531701	Veranstaltungen, Projekte	-1.354	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531721	Zuschüssse an Wohlfahrtsverbände	-586.345	-689.200	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.830.512	-6.900.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-3.640.724	-5.235.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-984.151	-2.012.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.892.785	-2.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-69.608	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-253.535	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-658.206	-905.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.287.692	-1.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.127.336	-8.902.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-26.037	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-49.601	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-339.900	-346.800	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-38.329	-61.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-16.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-1.590.220	-1.125.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-60.232	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533905	Krankenversorgung	-18.997	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri.	-28.536.348	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-933.111	-1.700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-53.871.307**	**-64.351.850**	**-65.216.350**	**-65.193.350**	**-65.193.350**	**-65.193.350**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-6.901	-14.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-4.391	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
541140	Coaching	-1.042	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-174.159	-13.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-159.160	-23.000	-23.000	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-345	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
542920	Beiträge	-1.446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.238	-500	-500	-500	-500	-500
543100	Büromaterial	-268	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-645.416	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.576	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-45.110.189	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400	-55.814.400
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-131.980	-130.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.527.479	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-2.726.308	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-480.871	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-10.269	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.887.269	-3.270.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.279.420**	**-141.844.747**	**-145.871.833**	**-145.966.900**	**-146.088.000**	**-146.208.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.071.670**	**-57.675.047**	**-59.127.950**	**-60.716.562**	**-60.706.962**	**-60.693.762**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-45.071.670**	**-57.675.047**	**-59.127.950**	**-60.716.562**	**-60.706.962**	**-60.693.762**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.071.670**	**-57.675.047**	**-59.127.950**	**-60.716.562**	**-60.706.962**	**-60.693.762**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-67.021**	**-81.599**	**-348.743**	**-346.346**	**-346.618**	**-346.810**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.071	-1.303	-1.360	-1.290	-1.368	-1.377
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-51.156	-61.646	-328.061	-325.735	-325.929	-326.112
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-5.708	-6.700	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-9.086	-11.951	-11.951	-11.951	-11.951	-11.951
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-45.138.691**	**-57.756.646**	**-59.476.693**	**-61.062.908**	**-61.053.580**	**-61.040.572**
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	2.000.000	0	0	0
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-45.138.691**	**-57.756.646**	**-57.476.693**	**-61.062.908**	**-61.053.580**	**-61.040.572**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.360.142**	**50.607.100**	**55.570.700**	**55.566.200**	**55.570.700**	**55.566.200**
414050	Zuweisung vom Bund	274.063	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	46.921.544	48.549.500	50.957.000	50.957.000	50.957.000	50.957.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	1.827.323	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	30.352	41.200	42.500	42.500	42.500	42.500
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.302.115	1.300.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.)	4.348	0	4.500	0	4.500	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	396	400	400	400	400	400
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**3.296.992**	**3.571.850**	**3.331.100**	**3.331.100**	**3.331.100**	**3.331.100**
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	891.556	870.100	870.100	870.100	870.100	870.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	1.214.868	1.400.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	450	450	450	450	450
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	450	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	13.172	750	10.000	10.000	10.000	10.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.177.396	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.421.127**	**5.028.000**	**5.025.600**	**5.025.600**	**5.025.600**	**5.025.600**
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten (steuerpfl.)	3.580	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz (steuerpfl.)	17.663	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	4.397.934	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.140**	**500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	9.602	0	5.300	5.300	5.300	5.300
446100	Vermischte Einnahmen	538	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.129.816**	**6.434.700**	**8.151.200**	**7.267.600**	**7.266.200**	**7.264.400**
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.297.584	2.520.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	305.273	310.000	367.000	367.000	367.000	367.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	582.893	243.600	1.138.400	254.800	254.800	254.800
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	0	500	500	500	500	500
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	31.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	2.369.380	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	2.002.010	1.750.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.300	5.300	3.900	2.100
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	535.976	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**953.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	953.748	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.171.965**	**65.642.150**	**72.084.400**	**71.196.300**	**71.199.400**	**71.193.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.046.774**	**-7.564.598**	**-9.032.637**	**-9.121.650**	**-9.211.950**	**-9.302.450**
501100	Bezüge der Beamten	-1.179.730	-1.204.700	-1.259.700	-1.272.150	-1.284.800	-1.297.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.131.507	-4.490.389	-5.279.100	-5.331.650	-5.384.450	-5.437.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-320.380	-340.427	-401.600	-405.500	-409.450	-413.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-858.205	-931.216	-1.068.900	-1.079.450	-1.090.100	-1.100.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-61.959	-83.330	-88.920	-89.700	-90.550	-91.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-371.062	-402.807	-801.197	-809.000	-817.050	-825.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-78.576	-111.728	-133.220	-134.400	-135.750	-137.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.503	-4.310	-4.550	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.948	-4.310	-4.550	-4.400	-4.400	-4.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-35.905	8.620	9.100	9.000	9.000	9.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-696.196**	**-647.753**	**-1.228.646**	**-1.240.400**	**-1.252.600**	**-1.265.000**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-633.991	-589.720	-718.200	-725.300	-732.450	-739.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	72.097	109.311	-321.083	-324.150	-327.350	-330.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-131.788	-128.200	-136.800	-138.050	-139.350	-140.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.513	-39.144	-52.564	-52.900	-53.450	-54.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.324.441**	**-1.559.800**	**-1.936.100**	**-1.936.100**	**-1.936.100**	**-1.936.100**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.189	-60.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
523100	Erstattungen an das Land	-375.777	-380.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-798.011	-950.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-8.136	-7.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
524101	Strom	-12.263	-26.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-19.444	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524110	Reinigung	-31.564	-41.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.332	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-26.028	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.404	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-8.506	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-787	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-9.171**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.590**	**-8.680**	**-8.770**
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-518	-500	-500	-510	-520	-530
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.624	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
15	**- Transferaufwendungen**	**-112.297.383**	**-117.879.050**	**-138.582.500**	**-138.582.500**	**-138.582.500**	**-138.582.500**
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-12.048	0	0	0	0	0
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-38.578.279	-38.300.000	-39.950.000	-39.950.000	-39.950.000	-39.950.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	0	-9.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-708.138	-740.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11II SGBVIII	-806.763	-897.500	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn	-615.796	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-39.934.257	-41.700.000	-46.700.000	-46.700.000	-46.700.000	-46.700.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-30.352	-41.200	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-685.157	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-143.905	-195.700	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz"	-6.034	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-76.601	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-2.920.222	-2.800.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-5.908.209	-6.400.000	-7.540.000	-7.540.000	-7.540.000	-7.540.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-657.560	-500.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.799.686	-1.500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-113.930	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
533111	Soziale Leisungen "Trainingskurse"	-8.916	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-668.772	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-6.604.602	-8.950.000	-13.270.000	-13.270.000	-13.270.000	-13.270.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter-bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-7.168.646	-7.250.000	-11.475.000	-11.475.000	-11.475.000	-11.475.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär	-1.148.847	-1.650.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat	-145.571	-280.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-216.337	-380.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.338.755	-3.600.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.080.942**	**-2.543.400**	**-3.103.600**	**-3.018.600**	**-3.102.200**	**-3.015.400**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-22.519	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-44.216	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-90.007	-53.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-2.976	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
542920	Beiträge	-3.123	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
542950	Sonstige Aufwendungen	-7.609	-500	0	0	0	0
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-79.721	0	-85.000	0	-85.000	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-62.234	-19.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
544152	Gebäudeversicherung	-5.006	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-509.543	-310.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-2.247.266	-1.960.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.500	-6.500	-5.100	-3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.454.907**	**-130.203.101**	**-153.891.983**	**-153.907.840**	**-154.094.030**	**-154.110.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.282.942**	**-64.560.951**	**-81.807.583**	**-82.711.540**	**-82.894.630**	**-82.917.120**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-57.282.942**	**-64.560.951**	**-81.807.583**	**-82.711.540**	**-82.894.630**	**-82.917.120**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**387.933**	**387.933**	**387.933**	**387.933**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	387.933	387.933	387.933	387.933
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**387.933**	**387.933**	**387.933**	**387.933**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-57.282.942**	**-64.560.951**	**-81.419.650**	**-82.323.607**	**-82.506.697**	**-82.529.187**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-170.995**	**-191.717**	**-310.308**	**-306.010**	**-309.053**	**-309.529**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-37.488	-44.965	-50.870	-48.251	-51.154	-51.499
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-116.109	-125.052	-236.758	-235.079	-235.219	-235.351
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-8.350	-9.800	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-9.047	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-57.453.937**	**-64.752.668**	**-81.729.958**	**-82.629.617**	**-82.815.750**	**-82.838.716**
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	2.000.000	0	0	0
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-57.453.937**	**-64.752.668**	**-79.729.958**	**-82.629.617**	**-82.815.750**	**-82.838.716**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	999	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-1.594.276**	**-5.760.000**	**-3.330.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-1.594.276	-5.760.000	-3.330.000	-1.350.000	0	0
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-1.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.595.276**	**-5.760.000**	**-3.330.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**
24	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**2.087.786**	**6.400.000**	**3.700.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	2.087.786	6.400.000	3.700.000	1.500.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.087.786**	**6.415.000**	**3.715.000**	**1.515.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**492.510**	**655.000**	**385.000**	**165.000**	**15.000**	**15.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**257.846**	**277.800**	**277.600**	**117.630**	**117.660**	**117.690**
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	140.000	160.000	160.000	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.146	3.100	2.900	2.930	2.960	2.990
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**255.595**	**321.200**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
431100	Verwaltungsgebühren	255.595	321.200	305.000	305.000	305.000	305.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	700	700	700	700	700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.070.543**	**2.495.600**	**1.022.500**	**1.041.200**	**1.047.300**	**1.051.400**
448100	Erstattungen vom Land	3.427.660	179.500	183.100	201.800	207.900	212.000
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	17.368	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.565.463	2.305.100	826.900	826.900	826.900	826.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	60.051	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.590.984**	**3.097.300**	**1.607.800**	**1.466.530**	**1.472.660**	**1.476.790**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.496.086**	**-6.050.622**	**-5.163.586**	**-5.214.700**	**-5.266.300**	**-5.317.950**
501100	Bezüge der Beamten	-360.130	-368.700	-401.000	-404.950	-408.950	-413.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.887.864	-4.305.182	-3.564.900	-3.600.450	-3.636.100	-3.671.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-292.793	-318.063	-250.900	-253.350	-255.850	-258.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-762.905	-825.500	-634.100	-640.350	-646.700	-653.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.018	-32.500	-27.170	-27.400	-27.650	-27.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-113.134	-157.101	-244.810	-247.200	-249.650	-252.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.957	-43.576	-40.706	-41.050	-41.450	-41.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.603	-3.825	-3.640	-3.600	-3.600	-3.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.958	-3.825	-3.640	-3.600	-3.600	-3.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-28.724	7.650	7.280	7.250	7.250	7.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-212.726**	**-252.634**	**-375.420**	**-379.000**	**-382.700**	**-386.500**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-193.720	-230.000	-219.450	-221.600	-223.800	-226.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.030	42.633	-98.109	-99.050	-100.000	-101.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-40.269	-50.000	-41.800	-42.200	-42.600	-43.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-768	-15.267	-16.061	-16.150	-16.300	-16.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.955.085**	**-506.300**	**-380.000**	**-382.900**	**-385.300**	**-388.300**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-71.245	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-3.489	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-62.277	-76.500	-81.000	-83.900	-86.300	-89.300
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.700	-1.300	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
524101	Strom	-6.215	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.770	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524110	Reinigung	-53.037	-29.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-3.785	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.110	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-33.202	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-13.469	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.781	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-2.685.507	-200.000	0	0	0	0
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-4.843**	**-4.900**	**-4.300**	**-4.340**	**-4.380**	**-4.420**
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.843	-4.900	-4.300	-4.340	-4.380	-4.420
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.290.668**	**-1.522.920**	**-1.536.000**	**-1.392.000**	**-1.419.000**	**-1.446.500**
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.276.568	-1.476.920	-1.490.000	-1.346.000	-1.373.000	-1.400.500
533904	Hilfe für Schwangere	-14.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-65.701**	**-64.350**	**-64.350**	**-64.350**	**-64.350**	**-64.350**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-6.924	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.468	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-38.139	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-8.755	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
542920	Beiträge	-651	-750	-750	-750	-750	-750
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-189	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-3.075	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.025.109**	**-8.401.726**	**-7.523.656**	**-7.437.290**	**-7.522.030**	**-7.608.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.434.125**	**-5.304.426**	**-5.915.856**	**-5.970.760**	**-6.049.370**	**-6.131.230**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-3.434.125**	**-5.304.426**	**-5.915.856**	**-5.970.760**	**-6.049.370**	**-6.131.230**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**85.663**	**85.663**	**85.663**	**85.663**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	85.663	85.663	85.663	85.663
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**85.663**	**85.663**	**85.663**	**85.663**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.434.125**	**-5.304.426**	**-5.830.193**	**-5.885.097**	**-5.963.707**	**-6.045.567**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-63.479**	**-71.030**	**-198.957**	**-197.322**	**-197.804**	**-197.950**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.777	-5.787	-6.547	-6.210	-6.583	-6.627
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.000	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-50.611	-55.970	-183.093	-181.794	-181.903	-182.005
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-383	-450	-495	-495	-495	-495
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.708	-8.823	-8.823	-8.823	-8.823	-8.823
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.497.604**	**-5.375.456**	**-6.029.150**	**-6.082.419**	**-6.161.511**	**-6.243.517**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.497.604**	**-5.375.456**	**-6.029.150**	**-6.082.419**	**-6.161.511**	**-6.243.517**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
414100	Zuweisung vom Land	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-545**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
501100	Bezüge der Beamten	-545	-600	-600	-600	-600	-600
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-207.874**	**-216.400**	**-243.400**	**-243.400**	**-243.400**	**-243.400**
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-135.874	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.155**	**-9.200**	**-7.100**	**-3.500**	**-300**	**-200**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-12.055	-9.000	-6.900	-3.300	-100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-220.574**	**-226.200**	**-251.100**	**-247.500**	**-244.300**	**-244.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-220.574**	**-226.200**	**-236.100**	**-232.500**	**-229.300**	**-229.200**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-220.574**	**-226.200**	**-236.100**	**-232.500**	**-229.300**	**-229.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.825**	**10.825**	**10.825**	**10.825**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	10.825	10.825	10.825	10.825
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**10.825**	**10.825**	**10.825**	**10.825**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-220.574**	**-226.200**	**-225.275**	**-221.675**	**-218.475**	**-218.375**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-220.574**	**-226.200**	**-225.275**	**-221.675**	**-218.475**	**-218.375**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-220.574**	**-226.200**	**-225.275**	**-221.675**	**-218.475**	**-218.375**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.576**	**16.200**	**9.400**	**9.490**	**9.580**	**9.680**
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	16.413	16.200	9.400	9.490	9.580	9.680
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.256.173**	**1.031.000**	**1.021.000**	**1.021.000**	**1.021.000**	**1.021.000**
431100	Verwaltungsgebühren	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	557.245	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	139.017	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	553.675	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	3.837	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien) stpfl.	0	20.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448100	Erstattungen vom Land	17.890	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	-2.837	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
452200	Erträge aus pauschalierter Vorsteuer	13.229	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.303.031**	**1.047.200**	**1.030.400**	**1.030.490**	**1.030.580**	**1.030.680**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.194.918**	**-4.569.900**	**-4.872.940**	**-4.921.250**	**-4.969.950**	**-5.018.650**
501100	Bezüge der Beamten	-779.507	-825.700	-835.800	-844.100	-852.450	-860.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.378.391	-2.533.829	-2.640.700	-2.667.050	-2.693.450	-2.719.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-183.550	-197.303	-194.700	-196.600	-198.550	-200.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-488.260	-523.396	-525.500	-530.700	-535.950	-541.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-40.931	-68.250	-58.760	-59.300	-59.900	-60.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-245.357	-329.912	-529.446	-534.700	-540.000	-545.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-51.956	-91.509	-88.034	-88.900	-89.750	-90.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.677	-2.830	-2.705	-2.650	-2.650	-2.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.941	-2.830	-2.705	-2.650	-2.650	-2.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-21.346	5.660	5.410	5.400	5.400	5.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-460.059**	**-530.531**	**-811.913**	**-819.750**	**-827.950**	**-836.050**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-418.953	-483.000	-474.600	-479.250	-484.000	-488.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	47.643	89.529	-212.177	-214.250	-216.400	-218.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-87.088	-105.000	-90.400	-91.250	-92.200	-93.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.661	-32.060	-34.735	-35.000	-35.350	-35.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-99.066**	**-157.750**	**-174.750**	**-174.750**	**-174.750**	**-174.750**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-34.232	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-8.692	-6.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
524101	Strom	-8.152	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-19.636	-37.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
524110	Reinigung	-19.909	-27.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
525540	Geräte/Gegenstände	-4.154	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarkungsmaterial	-4.291	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-20.204**	**-20.300**	**-11.400**	**-11.510**	**-11.620**	**-11.730**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.274	-3.300	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-756	-800	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.174	-16.200	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-182.270**	**-186.600**	**-195.000**	**-197.000**	**-195.000**	**-197.000**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-3.381	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-77	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.444	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-27.182	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-17.890	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	-267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-318	0	-500	-500	-500	-500
543180	EDV-Kosten	-118.960	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-8.256	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.956.517**	**-5.465.081**	**-6.066.003**	**-6.124.260**	**-6.179.270**	**-6.238.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.653.486**	**-4.417.881**	**-5.035.603**	**-5.093.770**	**-5.148.690**	**-5.207.500**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-3.653.486**	**-4.417.881**	**-5.035.603**	**-5.093.770**	**-5.148.690**	**-5.207.500**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.875**	**8.875**	**8.875**	**8.875**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	8.875	8.875	8.875	8.875
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**8.875**	**8.875**	**8.875**	**8.875**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.653.486**	**-4.417.881**	**-5.026.728**	**-5.084.895**	**-5.139.815**	**-5.198.625**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-148.505**	**-182.064**	**-220.715**	**-217.637**	**-219.835**	**-220.177**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-27.616	-32.515	-36.785	-34.892	-36.990	-37.240
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.915	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-106.153	-132.685	-167.066	-165.881	-165.980	-166.073
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-12.821	-16.864	-16.864	-16.864	-16.864	-16.864
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.801.991**	**-4.599.945**	**-5.247.443**	**-5.302.532**	**-5.359.650**	**-5.418.802**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.801.991**	**-4.599.945**	**-5.247.443**	**-5.302.532**	**-5.359.650**	**-5.418.802**
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.964**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	1.964	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.964**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.964**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.715.265**	**1.250.000**	**1.197.000**	**1.197.000**	**1.197.000**	**1.147.000**
431100	Verwaltungsgebühren	92.935	100.000	150.000	150.000	150.000	100.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.554.732	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	15.063	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	52.535	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	0	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.624**	**3.500**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
448107	Erst.vom Land (WFA)	3.624	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**61.562**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	61.562	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.780.451**	**1.284.600**	**1.226.600**	**1.226.500**	**1.226.500**	**1.176.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.893.185**	**-2.174.411**	**-2.147.219**	**-2.168.450**	**-2.189.900**	**-2.211.300**
501100	Bezüge der Beamten	-700.130	-709.400	-552.000	-557.450	-563.000	-568.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-684.736	-834.648	-771.300	-779.000	-786.700	-794.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-53.739	-64.548	-59.700	-60.250	-60.850	-61.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-139.718	-171.280	-156.800	-158.350	-159.900	-161.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-36.766	-54.990	-52.780	-53.250	-53.800	-54.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-219.751	-265.815	-475.564	-480.300	-485.050	-489.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-46.534	-73.730	-79.075	-79.850	-80.600	-81.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.173	-1.240	-1.185	-1.150	-1.150	-1.150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.289	-1.240	-1.185	-1.150	-1.150	-1.150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-9.351	2.480	2.370	2.300	2.300	2.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-413.239**	**-427.457**	**-729.284**	**-736.400**	**-743.700**	**-750.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-376.316	-389.160	-426.300	-430.500	-434.750	-439.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	42.794	72.135	-190.584	-192.450	-194.350	-196.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-78.225	-84.600	-81.200	-82.000	-82.800	-83.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.492	-25.831	-31.200	-31.450	-31.800	-32.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.074**	**-59.250**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-31.271	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.764	-3.250	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524101	Strom	-12.651	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.489	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-13.899	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.695**	**-36.700**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.858	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-3.299	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-11.141	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542920	Beiträge	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.895	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.403.193**	**-2.697.818**	**-2.976.603**	**-3.004.950**	**-3.033.700**	**-3.062.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-622.742**	**-1.413.218**	**-1.750.003**	**-1.778.450**	**-1.807.200**	**-1.885.850**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-622.742**	**-1.413.218**	**-1.750.003**	**-1.778.450**	**-1.807.200**	**-1.885.850**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**415**	**415**	**415**	**415**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	415	415	415	415
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**415**	**415**	**415**	**415**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-622.742**	**-1.413.218**	**-1.749.588**	**-1.778.035**	**-1.806.785**	**-1.885.435**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-64.817**	**-81.921**	**-90.072**	**-89.202**	**-89.686**	**-89.776**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.764	-6.889	-7.794	-7.392	-7.837	-7.890
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-500	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-46.076	-59.689	-66.049	-65.581	-65.620	-65.657
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-7.540	-8.850	-9.735	-9.735	-9.735	-9.735
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.937	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-687.559**	**-1.495.139**	**-1.839.660**	**-1.867.237**	**-1.896.471**	**-1.975.211**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-687.559**	**-1.495.139**	**-1.839.660**	**-1.867.237**	**-1.896.471**	**-1.975.211**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.171**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	1.171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.171**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.171**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.272.773**	**3.200.600**	**3.113.700**	**3.144.050**	**3.174.690**	**3.205.640**
414100	Zuweisung vom Land	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	55.645	50.900	55.800	56.360	56.920	57.490
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.064.261	3.036.300	2.944.500	2.973.950	3.003.690	3.033.730
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	15.900	15.900	15.900	16.060	16.220	16.380
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	17.547	17.500	17.500	17.680	17.860	18.040
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.982**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
431100	Verwaltungsgebühren	15.237	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**67.278**	**57.301**	**54.301**	**54.301**	**54.301**	**54.301**
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
442100	Erträge aus Verkäufen	330	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	800	0	0	0	0	0
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	329	1.000	0	0	0	0
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	300	300	300	300	300
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	11.895	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	53.922	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**220.282**	**290.800**	**479.600**	**440.500**	**448.400**	**442.500**
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	31.347	55.000	88.000	48.000	55.000	48.000
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	0	14.500	15.600	16.000	16.400	17.000
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	25.300	26.000	26.500	27.000	27.500
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	40.549	0	0	0	0	0
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg/DRK)	3.821	0	0	0	0	0
448314	Einn. aus Streusalzabgabe/ Winterdienst (steuerpfl.)	31.929	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448521	Erst. von der AV.E	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	112.637	101.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	6.207	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.582.522**	**3.564.701**	**3.657.601**	**3.648.851**	**3.687.391**	**3.712.441**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.567.452**	**-2.719.484**	**-2.778.768**	**-2.806.250**	**-2.833.950**	**-2.861.700**
501100	Bezüge der Beamten	-190.366	-171.600	-103.200	-104.200	-105.250	-106.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.766.772	-1.888.657	-1.947.900	-1.967.300	-1.986.800	-2.006.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-139.588	-147.189	-151.000	-152.500	-154.000	-155.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-371.715	-399.180	-410.600	-414.700	-418.800	-422.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.103	-15.730	-14.430	-14.550	-14.650	-14.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-59.593	-76.037	-130.019	-131.300	-132.550	-133.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.619	-21.091	-21.619	-21.800	-22.000	-22.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.658	-1.750	-1.675	-1.600	-1.600	-1.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.821	-1.750	-1.675	-1.600	-1.600	-1.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-13.218	3.500	3.350	3.300	3.300	3.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-112.979**	**-122.275**	**-199.386**	**-201.150**	**-203.150**	**-205.150**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-102.885	-111.320	-116.550	-117.650	-118.800	-120.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.700	20.634	-52.106	-52.600	-53.100	-53.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-21.387	-24.200	-22.200	-22.350	-22.600	-22.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-408	-7.389	-8.530	-8.550	-8.650	-8.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.954.665**	**-2.282.000**	**-4.247.000**	**-2.897.000**	**-2.874.000**	**-2.867.000**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.942	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-358.843	-554.500	-617.500	-537.500	-544.500	-537.500
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	-260.332	-100.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	-650.163	-717.000	-2.280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-175.960	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-15.837	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Strom	-9.754	-12.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-15.721	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Reinigung	-13.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-182.194	-200.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-98.183	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-78.660	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
525540	Geräte/Gegenstände	-8.075	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-1.693	0	0	0	0	0
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	0	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	0	-20.000	-30.000	0	0
528180	Vorräte Straßenwesen	-76.909	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
528181	Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-4.636.665**	**-4.602.500**	**-4.469.100**	**-4.513.800**	**-4.558.940**	**-4.604.530**
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-6.085	-6.100	-600	-610	-620	-630
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-26.593	-26.600	-25.700	-25.960	-26.220	-26.480
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.328.234	-4.313.400	-4.145.900	-4.187.360	-4.229.230	-4.271.520
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-100.962	-100.600	-104.900	-105.950	-107.010	-108.080
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.098	-6.100	-6.700	-6.770	-6.840	-6.910
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-162.353	-143.400	-171.200	-172.910	-174.640	-176.390
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.341	-6.300	-14.100	-14.240	-14.380	-14.520
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-702.897**	**-1.051.400**	**-1.145.400**	**-1.165.900**	**-1.125.900**	**-1.145.900**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-10.555	-22.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-29.198	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-36.594	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-40.909	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.935	-333.500	-450.000	-450.500	-450.500	-450.500
542301	Leasing Fahrzeuge	-70.727	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-59	-200	-200	-200	-200	-200
543154	Beratungsleistungen Radmobilität	-45.000	-325.000	-255.000	-245.000	-265.000	-285.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-222.497	-21.000	-51.000	-81.000	-21.000	-21.000
543180	EDV-Kosten	-13.741	-27.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-23.256	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.731	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-177.694	-155.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.974.658**	**-10.777.659**	**-12.839.654**	**-11.584.100**	**-11.595.940**	**-11.684.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.392.136**	**-7.212.958**	**-9.182.053**	**-7.935.249**	**-7.908.549**	**-7.971.839**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-6.392.136**	**-7.212.958**	**-9.182.053**	**-7.935.249**	**-7.908.549**	**-7.971.839**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.823.835**	**219.835**	**219.835**	**219.835**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	1.823.835	219.835	219.835	219.835
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**1.823.835**	**219.835**	**219.835**	**219.835**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.392.136**	**-7.212.958**	**-7.358.218**	**-7.715.414**	**-7.688.714**	**-7.752.004**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-70.331**	**-75.252**	**-55.561**	**-55.069**	**-55.357**	**-55.408**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.412	-4.133	-4.676	-4.435	-4.702	-4.734
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-55.080	-56.362	-35.453	-35.202	-35.223	-35.242
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-5.751	-6.750	-7.425	-7.425	-7.425	-7.425
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.088	-8.007	-8.007	-8.007	-8.007	-8.007
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.462.467**	**-7.288.210**	**-7.413.779**	**-7.770.483**	**-7.744.071**	**-7.807.412**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.462.467**	**-7.288.210**	**-7.413.779**	**-7.770.483**	**-7.744.071**	**-7.807.412**
31	**Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**18.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	12.558	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	5.827	0	0	0	0	0
32	**Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage**	**-141.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-141.434	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-325	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-123.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-1.758.200**	**-2.952.000**	**-6.172.400**	**-6.800.000**	**-2.325.000**	**-920.000**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	-404.800	-1.183.000	-3.130.000	-3.950.000	-2.325.000	-600.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-1.353.400	-1.769.000	-3.042.400	-2.850.000	0	-320.000
19	**+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**-45.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.560	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-32.470	0	0	0	0	0
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**-37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	37.100	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.840.330**	**-2.952.000**	**-6.172.400**	**-6.800.000**	**-2.325.000**	**-920.000**
24	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.**	**4.303**	**177.000**	**147.000**	**200.000**	**100.000**	**315.400**
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	4.303	177.000	147.000	200.000	100.000	315.400
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)**	**3.500.758**	**4.605.000**	**8.990.000**	**9.492.000 (1.600.000)**	**4.045.000**	**1.464.600**
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.500.758	4.605.000	8.990.000	9.492.000 (1.600.000)	4.045.000	1.464.600
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**465.532**	**652.000**	**317.000**	**352.000**	**126.000**	**201.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	465.532	652.000	317.000	352.000	126.000	201.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**3.970.593**	**5.434.000**	**9.454.000**	**10.044.000 (1.600.000)**	**4.271.000**	**1.981.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**2.130.263**	**2.482.000**	**3.281.600**	**3.244.000 (1.600.000)**	**1.946.000**	**1.061.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**190.989**	**283.708**	**251.784**	**210.954**	**202.700**	**203.160**
414100	Zuweisung vom Land	0	97.808	59.984	18.704	10.000	10.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftpflege	148.622	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	42.367	39.400	45.300	45.750	46.200	46.660
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**227.494**	**167.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**
431100	Verwaltungsgebühren	222.187	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
431153	Reitabgabe	5.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.222**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
441150	Pachten	13.013	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	5.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**655.305**	**206.000**	**206.500**	**207.000**	**207.500**	**209.200**
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddeken)	86.376	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	91.336	66.000	66.500	67.000	67.500	69.200
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	54.960	0	0	0	0	0
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	422.634	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.092.510**	**689.208**	**657.784**	**617.454**	**609.700**	**611.860**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.851.287**	**-2.917.263**	**-3.246.064**	**-3.278.050**	**-3.310.500**	**-3.342.950**
501100	Bezüge der Beamten	-458.461	-423.200	-394.200	-398.050	-402.000	-405.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.704.446	-1.752.039	-1.943.600	-1.962.950	-1.982.400	-2.001.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-131.825	-135.601	-143.700	-145.100	-146.550	-147.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-339.666	-352.726	-366.600	-370.200	-373.900	-377.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.122	-35.360	-34.580	-34.850	-35.200	-35.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-143.862	-170.926	-311.576	-314.650	-317.750	-320.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-30.464	-47.410	-51.808	-52.300	-52.750	-53.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.831	-1.830	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.012	-1.830	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-14.599	3.660	3.700	3.650	3.650	3.650
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-270.743**	**-274.866**	**-477.807**	**-482.400**	**-487.200**	**-491.950**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-246.552	-250.240	-279.300	-282.050	-284.850	-287.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	28.038	46.385	-124.865	-126.050	-127.300	-128.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-51.251	-54.400	-53.200	-53.700	-54.250	-54.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-977	-16.610	-20.441	-20.600	-20.800	-21.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-908.421**	**-687.100**	**-641.740**	**-591.060**	**-581.100**	**-582.020**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-19.168	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-416.548	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)	-8.374	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-4.327	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.889	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-119	-1.440	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520
524110	Reinigung	-8.479	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.406	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-422.634	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-11.314	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600	-24.000
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-4.912	-122.260	-74.980	-23.380	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-51.813**	**-48.850**	**-54.700**	**-55.240**	**-55.780**	**-56.330**
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-46.219	-46.200	-46.200	-46.660	-47.120	-47.590
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-118	-150	-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.043	-100	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.432	-2.400	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.622.469**	**-1.697.860**	**-1.752.990**	**-1.796.140**	**-1.836.050**	**-1.855.750**
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-1.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-76.600	-99.360	-103.240	-97.640	-88.800	-71.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen (stpfl.)	-4.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün.	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500	-1.706.250	-1.743.750
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-32.394**	**-81.200**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-3.620	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-10.121	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-597	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-917	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-3.486	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-8.337	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-762	-300	-700	-700	-700	-700
544102	Grundsteuer	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-415	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	112	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-52	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.737.127**	**-5.707.139**	**-6.234.901**	**-6.264.490**	**-6.332.230**	**-6.390.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.644.617**	**-5.017.931**	**-5.577.117**	**-5.647.036**	**-5.722.530**	**-5.778.740**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-4.644.617**	**-5.017.931**	**-5.577.117**	**-5.647.036**	**-5.722.530**	**-5.778.740**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**118.997**	**118.997**	**118.997**	**118.997**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	118.997	118.997	118.997	118.997
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**118.997**	**118.997**	**118.997**	**118.997**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.644.617**	**-5.017.931**	**-5.458.120**	**-5.528.039**	**-5.603.533**	**-5.659.743**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-53.230**	**-68.109**	**-112.892**	**-111.582**	**-112.349**	**-112.486**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-9.098	-11.022	-12.470	-11.828	-12.539	-12.624
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-136	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-39.278	-50.882	-94.217	-93.549	-93.605	-93.658
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.718	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.697.847**	**-5.086.040**	**-5.571.012**	**-5.639.621**	**-5.715.882**	**-5.772.229**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.697.847**	**-5.086.040**	**-5.571.012**	**-5.639.621**	**-5.715.882**	**-5.772.229**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
24	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	**- Auszahlungen f. Baumaßnahmen**	**-273.134**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-273.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**49.950**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	49.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.184**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-223.184**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.911**	**10.000**	**10.150**	**10.150**	**150**	**150**
414050	Zuweisung vom Bund	3.898	10.000	10.000	10.000	0	0
414100	Zuweisung vom Land	27.890	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	123	0	150	150	150	150
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**822.568**	**420.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
431100	Verwaltungsgebühren	31.209	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	791.359	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.025**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	4.025	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**943.916**	**948.800**	**1.201.960**	**1.047.000**	**1.057.200**	**1.067.600**
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	201.966	160.000	396.660	206.000	208.000	210.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	446.386	503.000	512.700	512.700	512.700	512.700
448521	Erst. von der AV.E	295.564	285.800	292.600	328.300	336.500	344.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.650**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	6.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.809.070**	**1.385.800**	**1.654.110**	**1.499.150**	**1.499.350**	**1.509.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.513.924**	**-1.826.674**	**-1.926.669**	**-1.945.400**	**-1.964.750**	**-1.984.100**
501100	Bezüge der Beamten	-543.674	-550.000	-560.400	-566.000	-571.600	-577.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-568.355	-746.518	-700.800	-707.700	-714.750	-721.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-43.683	-60.990	-54.200	-54.700	-55.250	-55.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-113.029	-158.574	-138.500	-139.850	-141.200	-142.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.616	-43.290	-41.080	-41.400	-41.850	-42.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-170.865	-209.259	-370.143	-373.750	-377.500	-381.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-36.182	-58.043	-61.546	-62.100	-62.700	-63.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-945	-975	-955	-900	-900	-900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.038	-975	-955	-900	-900	-900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.536	1.950	1.910	1.900	1.900	1.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-321.634**	**-336.508**	**-567.620**	**-573.050**	**-578.800**	**-584.450**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-292.896	-306.360	-331.800	-335.050	-338.400	-341.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.308	56.787	-148.336	-149.750	-151.250	-152.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-60.885	-66.600	-63.200	-63.800	-64.450	-65.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.161	-20.335	-24.284	-24.450	-24.700	-24.950
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.247**	**-69.100**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523100	Erstattungen an das Land	-635	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.750	-3.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
524101	Strom	-2.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.689	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524110	Reinigung	-4.896	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527953	Umweltuntersuchungen	-25.201	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-650**	**-600**	**-600**	**-610**	**-620**	**-630**
571180	Abschreibungen auf BGA	-650	-600	-600	-610	-620	-630
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-168.218**	**-238.100**	**-253.100**	**-253.100**	**-253.100**	**-253.100**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.688	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-11.750	-7.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-91.982	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-58.222	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544152	Gebäudeversicherung	-233	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-2.163	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.051.673**	**-2.470.982**	**-2.811.739**	**-2.835.910**	**-2.861.020**	**-2.886.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-242.603**	**-1.085.182**	**-1.157.629**	**-1.336.760**	**-1.361.670**	**-1.376.280**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-242.603**	**-1.085.182**	**-1.157.629**	**-1.336.760**	**-1.361.670**	**-1.376.280**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**13.275**	**13.275**	**13.275**	**13.275**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	13.275	13.275	13.275	13.275
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**13.275**	**13.275**	**13.275**	**13.275**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-242.603**	**-1.085.182**	**-1.144.354**	**-1.323.485**	**-1.348.395**	**-1.363.005**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-15.724**	**-18.920**	**-55.384**	**-54.833**	**-55.093**	**-55.147**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.419	-3.582	-4.053	-3.844	-4.075	-4.103
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-500	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.517	-12.329	-48.323	-47.980	-48.009	-48.036
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.288	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-258.327**	**-1.104.102**	**-1.199.738**	**-1.378.318**	**-1.403.488**	**-1.418.152**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-258.327**	**-1.104.102**	**-1.199.738**	**-1.378.318**	**-1.403.488**	**-1.418.152**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	1.177	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.766**	**830.000**	**465.000**	**440.000**	**465.000**	**440.000**
414050	Zuweisung vom Bund	0	400.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	20.766	430.000	465.000	440.000	465.000	440.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.260**	**98.100**	**98.100**	**93.100**	**88.100**	**88.100**
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446108	Erträge Tourismus 7 % (steuerpfl.)	0	250	250	250	250	250
446109	Erträge Tourismus 19 % (steuerpfl.)	200	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.060	10.000	10.000	5.000	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**288.205**	**393.400**	**376.800**	**306.800**	**200.600**	**0**
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	84.719	140.000	140.000	70.000	0	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	0	49.900	33.300	33.300	0	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	200.600	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**310.231**	**1.321.500**	**939.900**	**839.900**	**753.700**	**528.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-766.068**	**-991.532**	**-1.081.663**	**-1.091.950**	**-1.102.700**	**-1.113.650**
501100	Bezüge der Beamten	-237.792	-239.200	-273.800	-276.500	-279.200	-281.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-328.745	-495.341	-465.500	-470.050	-474.700	-479.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-25.796	-41.473	-37.200	-37.500	-37.900	-38.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-65.563	-108.257	-98.700	-99.650	-100.600	-101.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.507	-14.950	-17.940	-18.050	-18.250	-18.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-74.957	-72.267	-161.645	-163.200	-164.800	-166.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.873	-20.045	-26.878	-27.100	-27.350	-27.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-480	-500	-485	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-527	-500	-485	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.827	1.000	970	900	900	900
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-140.461**	**-116.212**	**-247.885**	**-250.200**	**-252.600**	**-255.150**
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-127.911	-105.800	-144.900	-146.300	-147.750	-149.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.546	19.611	-64.780	-65.400	-66.000	-66.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-26.589	-23.000	-27.600	-27.850	-28.100	-28.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-507	-7.023	-10.605	-10.650	-10.750	-10.850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-132.641**	**-696.500**	**-738.500**	**-738.500**	**-738.500**	**-718.500**
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.781	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.013	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-4.136	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.464	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524110	Reinigung	-4.927	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527935	Zukunftskonferenz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527943	Förderung des Tourismus	-105.000	-430.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
527975	Aufwendungen Tourismus 0 % (steuerpfl.)	0	-2.500	0	0	0	0
527976	Aufwendungen Tourismus 7 % (steuerpfl.)	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
527977	Aufwendungen Tourismus 19 % (steuerpfl.)	-320	-164.500	-192.000	-192.000	-192.000	-172.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-12**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
571180	Abschreibungen auf BGA	-12	-100	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-321.084**	**-455.410**	**-389.410**	**-379.410**	**-369.410**	**-369.410**
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-154.158	-237.350	-218.350	-218.350	-218.350	-218.350

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531701	Veranstaltungen, Projekte	-39.991	-147.000	-150.000	-140.000	-130.000	-130.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-17.936	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
531800	Förderung von 5 Stipendien	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-100.000	-50.000	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-283.041**	**-715.950**	**-355.950**	**-315.450**	**-347.550**	**-117.450**
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.210	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
542920	Beiträge	-6.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-31.205	-490.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543156	Zertifizierungskosten	0	0	-5.500	0	0	-5.500
543191	Aufwendungen Klimaschutz	0	0	-35.000	0	-35.000	0
544150	Versicherungsbeiträge	-1.384	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-449	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-1.058	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-200.600	0
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-35.998	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.643.307**	**-2.975.704**	**-2.813.408**	**-2.775.510**	**-2.810.760**	**-2.574.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.333.076**	**-1.654.204**	**-1.873.508**	**-1.935.610**	**-2.057.060**	**-2.046.060**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.333.076**	**-1.654.204**	**-1.873.508**	**-1.935.610**	**-2.057.060**	**-2.046.060**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**63.809**	**63.809**	**63.809**	**63.809**
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	0	63.809	63.809	63.809	63.809
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**63.809**	**63.809**	**63.809**	**63.809**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.333.076**	**-1.654.204**	**-1.809.699**	**-1.871.801**	**-1.993.251**	**-1.982.251**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**-27.103**	**-33.423**	**-54.070**	**-53.195**	**-53.942**	**-54.046**
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-9.498	-11.298	-12.781	-12.123	-12.853	-12.939
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.366	-12.133	-30.596	-30.379	-30.398	-30.415
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichstkosten	-5.964	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.275	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.360.179**	**-1.687.627**	**-1.863.769**	**-1.924.996**	**-2.047.193**	**-2.036.297**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.360.179**	**-1.687.627**	**-1.863.769**	**-1.924.996**	**-2.047.193**	**-2.036.297**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-13.416.653**	**-1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	-12.405.014	0	0	0	0	0
681250	Investitionszuw. von Kommunen/Breitband Eigenanteil	-1.011.638	-1.290.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.416.653**	**-1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	0	20.000	0	0	0	0
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**13.416.653**	**1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden(GV)	13.416.653	1.290.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.416.653**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**281.852.655**	**297.536.886**	**349.235.969**	**364.181.303**	**375.363.885**	**383.574.236**
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	39.631.152	41.004.600	39.864.000	40.500.000	41.000.000	41.500.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.999.639	793.000	1.293.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
418401	Kreisumlage allgemein	184.759.739	193.408.781	229.934.687	240.838.883	249.378.608	255.659.070
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	50.424.207	54.268.315	70.091.865	74.216.184	74.305.564	74.392.960
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	4.354.201	3.638.784	1.158.960	0	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	757.000	707.700	902.800	958.236	974.713	984.206
418603	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	3.583.000	5.936.000	6.368.000	8.385.000	9.698.000
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-73.282	132.706	54.657	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.852.655**	**297.536.886**	**349.235.969**	**364.181.303**	**375.363.885**	**383.574.236**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-88.728.019**	**-104.246.400**	**-117.198.000**	**-121.368.000**	**-128.385.000**	**-134.698.000**
537200	Landschaftsumlage	-88.728.019	-100.663.400	-111.262.000	-115.000.000	-120.000.000	-125.000.000
537900	ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	0	-3.583.000	-5.936.000	-6.368.000	-8.385.000	-9.698.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-148.369**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-148.369	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.876.388**	**-104.316.400**	**-117.268.000**	**-121.438.000**	**-128.455.000**	**-134.768.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**192.976.267**	**193.220.486**	**231.967.969**	**242.743.303**	**246.908.885**	**248.806.236**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**100**	**100.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	100.000	10.000	10.000	10.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-23.668**	**-84.900**	**-230.250**	**-614.740**	**-763.639**	**-738.115**
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-23.668	-84.900	-230.250	-614.740	-763.639	-738.115
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-23.668**	**-84.800**	**-130.250**	**-604.740**	**-753.639**	**-728.115**
22	**= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**192.952.599**	**193.135.686**	**231.837.719**	**242.138.563**	**246.155.246**	**248.078.121**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**1.569.994**	**12.578.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	1.569.994	12.578.200	0	0	0	0
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.569.994**	**12.578.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**194.522.593**	**205.713.886**	**231.837.719**	**242.138.563**	**246.155.246**	**248.078.121**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**298.346**	**276.357**	**391.202**	**649.542**	**777.946**	**763.520**
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	298.346	276.357	391.202	649.542	777.946	763.520
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**194.820.939**	**205.990.243**	**232.228.921**	**242.788.105**	**246.933.192**	**248.841.641**
292	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**194.820.939**	**205.990.243**	**232.228.921**	**242.788.105**	**246.933.192**	**248.841.641**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-4.208.403**	**-3.992.200**	**-3.467.000**	**-3.550.000**	**-3.620.000**	**-3.690.000**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-4.208.403	-3.992.200	-3.467.000	-3.550.000	-3.620.000	-3.690.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.208.403**	**-3.992.200**	**-3.467.000**	**-3.550.000**	**-3.620.000**	**-3.690.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.208.403**	**-3.992.200**	**-3.467.000**	**-3.550.000**	**-3.620.000**	**-3.690.000**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0**	**10.000.000**	**13.000.000**	**9.985.000**	**0**	**0**
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	10.000.000	13.000.000	9.985.000	0	0
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-388.078**	**-405.100**	**-285.550**	**-606.475**	**-729.250**	**-729.250**
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-388.078	-405.100	-285.550	-606.475	-729.250	-729.250
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-388.078**	**9.594.900**	**12.714.450**	**9.378.525**	**-729.250**	**-729.250**

Bildnachweise:
© FrankU - Fotolia
© S.Zitzmann/Fotolia
© istock.com/ HAKINMHAN
© Kreis Paderborn

Impressum
Kreis Paderborn
- Der Landrat –
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Tel.: 05251 308-0
info@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de
@KreisPaderborn
kreis_paderborn

Satz und Gestaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreis Paderborn

Kreis Paderborn
...nah bei den Menschen!