

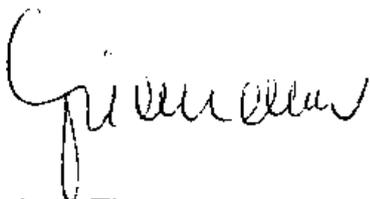


**Kreis
Paderborn**

Haushalt 2015

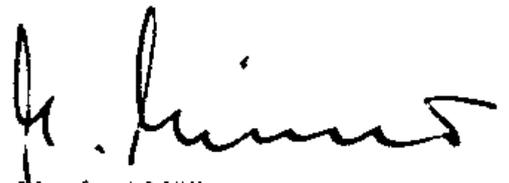
H a u s h a l t s p l a n
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2015

Entwurf aufgestellt
am 20. Oktober 2014



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 21. Oktober 2014



Manfred Müller
Landrat

Inhaltsverzeichnis

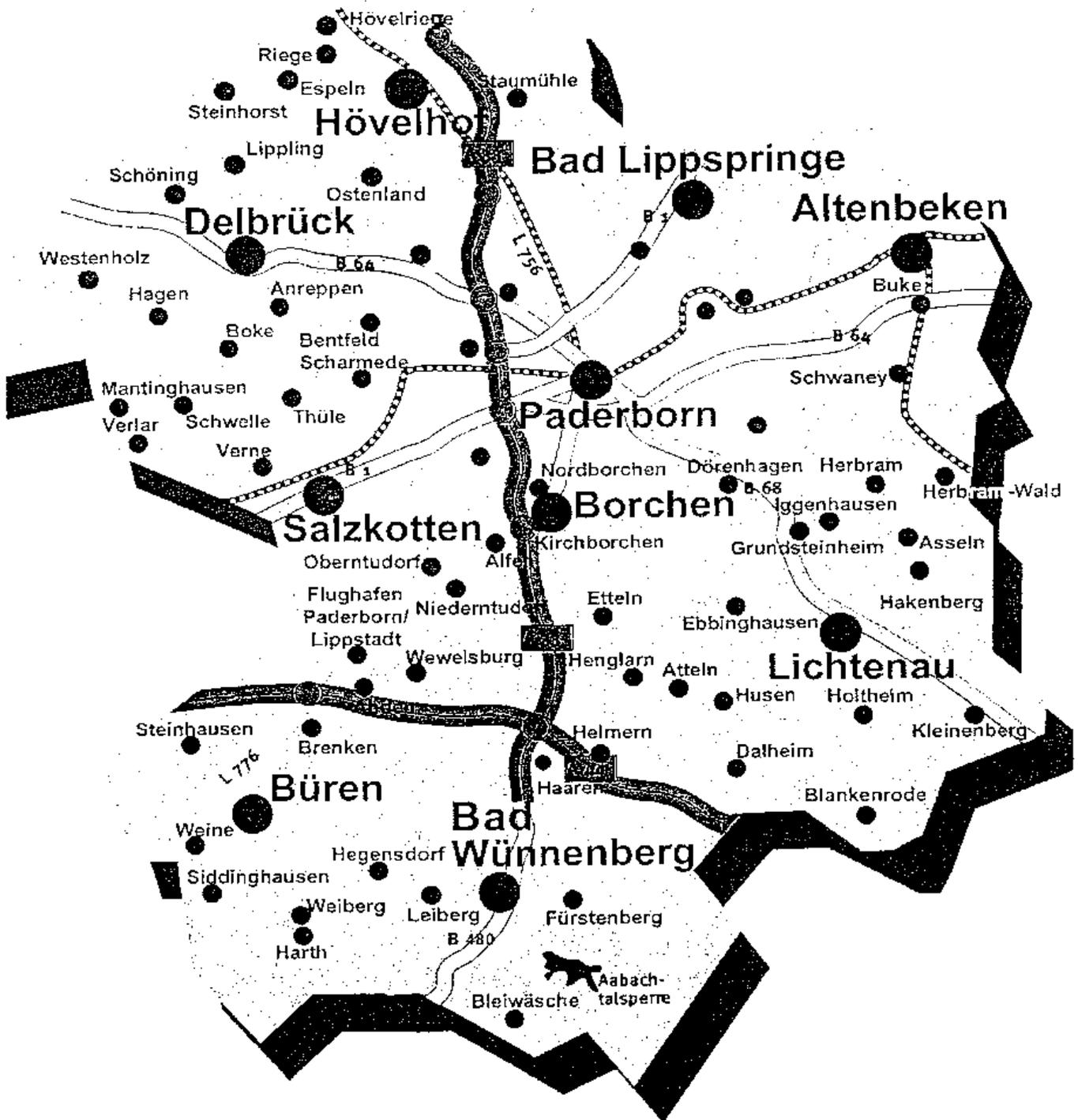
			Seite
Kreiskarte			I
Statistische Angaben			II - III
Haushaltssatzung			IV - V
Budgetierungs-Regeln.....			VI - IX
Definitionen von NKF-Begriffen.....			X - XIV
Vorbericht			V 1 - V 53
Gesamtergebnisplan.....			1
Gesamtfinanzplan.....			15
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung.....	21
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann.....	27
010103		Datenschutz und Korruptionsbekämpfung.....	31
010104	01	a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung	35
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit.....	39
010301	10	Organisation/Logistik.....	45
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV).....	55
010401	11	Personalangelegenheiten.....	63
010501	14	Rechnungsprüfung.....	71
010601	20	Finanzmanagement.....	75
010602	20	Zahlungsabwicklung.....	83
010701	30	Rechtsangelegenheiten.....	89
010703	32	Bußgeldstelle.....	93
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement.....	97
010901	31	Kreispolizeibehörde.....	105
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde.....	109
020101	10	Statistik und Wahlen.....	115
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten.....	119
020301	36	Straßenverkehr.....	125
020302	36	Straßenwesen.....	131
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	139
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	147
020501	32	Feuerschutz.....	153
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	161
020503	32	Katastrophenschutz.....	169
020504	32	Leitstelle.....	175
030101	40	Schulverwaltung.....	183
030102	40	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn.....	193
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule.....	199

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030204	40	Erich-Kästner-Schule.....	207
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule.....	215
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg.....	223
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg.....	233
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg.....	243
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg.....	253
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus.....	263
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren.....	273
040101	45	Kreismuseum Wewelsburg.....	277
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv).....	285
040202	41	Kreismusikschule.....	295
040203	41	Kreisfahrbücherei.....	303
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes.....	309
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	315
050103	50	Hilfen zur Pflege.....	323
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich.....	329
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung.....	335
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen.....	340
050402	50	Bildung und Teilhabe.....	345
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen.....	349
050502	50	Eingliederungshilfe.....	355
060101	51	Leistungen des Amtes 51.....	359
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe.....	363
060201	51	Jugendarbeit.....	367
060203	51	Jugendfestwoche.....	375
060301	51	Kinderschutz.....	379
060401	51	Betreuung in Tageseinrichtungen.....	387
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien.....	395
060403	51	Betreuung in Schulen.....	399
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie.....	403
070101	53	Gesundheitseinrichtungen.....	409
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	415
080101	51	Förderung des Sports.....	423
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	427
090201	62	Geoinformationen.....	431
100101	63	Bauaufsicht.....	439
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz.....	447
120101	69	Kreisstraßen.....	453
120201	20/69/80	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr.....	465
130101	66	Gewässerschutz	469
130201	66	Natur und Landschaftspflege	473
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz.....	481
150101	80	Wirtschaftsförderung.....	487
150201	81	Tourismus.....	493
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	499

Anlagen

Stellenplan	507
Bilanz des Vorvorjahres	519
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	521
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	522
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	523
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	524
Übersicht über die Bürgschaften	525
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	526
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	529

Unser Kreis Paderborn

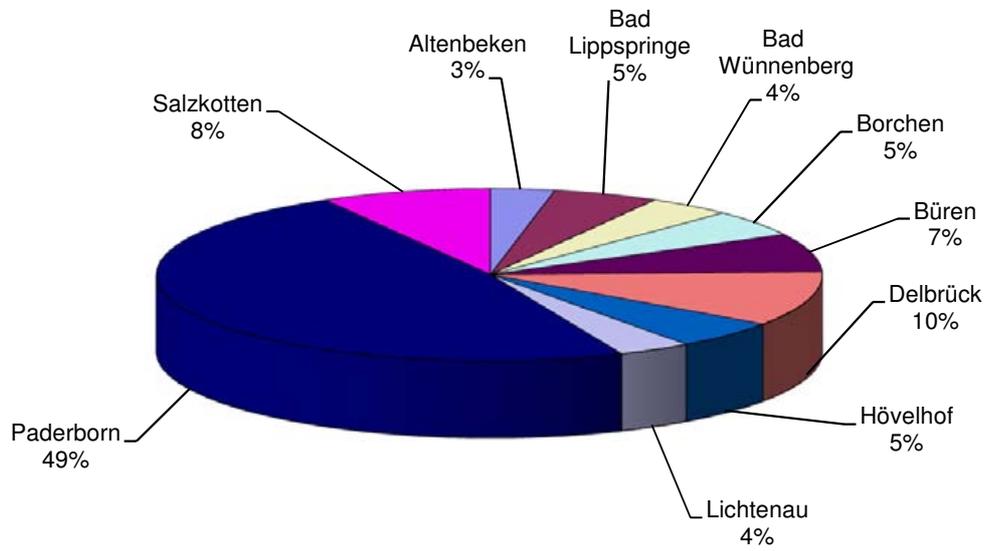


**Bevölkerung am 30. Juni 2013 und Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2013
nach Gemeinden**

Verwaltungsbetirk		Bevölkerung am 30.06.2013	Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2013						Gesamt- veränderung (+/-)
			Lebend- geborene	Gestorbene	Überschuss der Lebend- geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	Zu- gezogene	Fort- gezogene	Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortge- zogenen (-)	
Kreis Paderborn	a	296 311	1 245	1 400	-155	7 200	6 872	+328	+176
	b	147 086	643	690	-47	3 745	3 486	+259	+215
	c	149 225	602	710	-108	3 455	3 386	+69	-39
Altenbeken	a	9 229	30	56	-26	215	193	+22	-4
	b	4 637	14	28	-14	114	101	+13	-1
	c	4 592	16	28	-12	101	92	+9	-3
Bad Lippspringe, Stadt	a	15 198	66	135	-69	649	472	+177	+107
	b	7 347	34	51	-17	339	242	+97	+50
	c	7 851	32	84	-52	310	230	+80	+27
Borchen	a	13 203	57	62	-5	414	350	+64	+59
	b	6 524	32	32	-	214	181	+33	+33
	c	6 679	25	30	-5	200	169	+31	+26
Büren, Stadt	a	21 555	88	108	-20	442	444	-2	-22
	b	10 998	45	63	-18	240	235	+5	-13
	c	10 557	43	45	-2	202	209	-7	-9
Delbrück, Stadt	a	30 628	112	103	+9	589	512	+77	+88
	b	15 567	53	54	-1	312	247	+65	+64
	c	15 061	59	49	+10	277	265	+12	-22
Hövelhof	a	15 752	64	61	+3	352	310	+42	+46
	b	7 974	29	36	-7	187	156	+21	+16
	c	7 778	35	25	+10	165	144	+21	+30
Lichtenau, Stadt	a	10 539	30	61	-31	245	202	+43	+11
	b	5 407	21	28	-7	124	98	+26	+19
	c	5 132	9	33	-24	121	104	+17	-8
Paderborn, Stadt	a	143 461	633	647	-14	3 412	3 516	-104	-114
	b	70 533	327	324	+3	1 822	1 805	+14	+18
	c	72 928	306	323	-17	1 590	1 708	-118	-132
Salzkotten, Stadt	a	24 590	113	100	+13	480	530	-50	-37
	b	12 093	62	47	+15	225	264	-39	-24
	c	12 497	51	53	-2	255	266	-11	-13
Bad Wünnenberg, Stadt	a	12 156	52	67	-15	402	343	+59	+44
	b	6 006	29	27	-1	158	144	+24	+23
	c	6 150	26	40	-14	234	199	+35	+21

III

Bevölkerung im Kreisgebiet 296.311 Einwohner



IV

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2015

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 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	331.282.721 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	333.077.221 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	322.707.336 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	317.260.880 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.043.058 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.103.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	97.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.435.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **508.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.794.500 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **41,3702 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2015 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

V

§ 7

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **19,4698 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

§ 8

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2015 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **383.800 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 01.09.2014).

§ 9

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2015 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **227.100 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 2013.

§ 10

Zur Deckung des Zuschussbedarfs des Liebfrauengymnasiums Büren wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich im Jahr 2015 auf **50.000 EUR** beläuft. Herangezogen werden die Städte Bad Wünnenberg, Büren, Lichtenau und Salzkotten.

Als Maßstab für die Heranziehung gilt die Anzahl der Schüler der herangezogenen Städte, die das Liebfrauengymnasium am 15. September 2014 besuchen.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

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

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

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen
- der inneren Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen.

Budgetierungsrichtlinien

1 Organisation der Budgetstruktur/Budgetverantwortung

1.1 Organisatorische Budgetstruktur

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

1.2 Sonderbudgets

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

1.3 Budgetverantwortung

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

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

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

1.4 Zentrale Finanzverantwortung und Querschnittsfunktionen

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

VII

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

2 Budgetierungsgrundsätze

2.1 Allgemeines

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

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

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

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

2.2 Budgetierungsverfahren

Teilbudgetierung

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

- zahlungswirksame Sachaufwandsbudgets
- Investitionsbudgets
- zahlungsunwirksame Aufwandsbudgets

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

VIII

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

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

3 Budgetausführung

3.1 Allgemeines

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

3.2 Budgetabweichungen

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

3.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

IX

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

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

4 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

Paderborn, den 1. Juni 2011

gez. Manfred Müller

X

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

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

XI

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

XII

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

XIII

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

XIV

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	3
II. NKF- Haushaltssystematik	3
1. Allgemeines	3
2. Produkthaushalt	4
3. Ziele und Kennzahlen	4
III. Kommunaler Finanzausgleich	5
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	5
2. Allgemeine Kreisumlage	6
3. Jugendamtsumlage	9
Berechnung der Jugendamtsumlage	10
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	11
5. Landschaftsumlage	12
6. Kreisschlüsselzuweisungen	13
IV. Ergebnisplan 2015	14
1. Gesamtergebnisplan	14
2. Ertrag:	15
Einzelne Ertragsarten	16
Steuern und ähnliche Abgaben	16
Bildungs- und Teilhabepaket	16
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	17
Quote der Bundesbeteiligungen	18
Landeserstattung Wohngeld	19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	22
3. Aufwand	23
Einzelne Aufwandsarten	24

Personalaufwendungen	24
Versorgungsaufwendungen	24
Personalkostenentwicklung seit 1988	26
Reduzierung der Planstellen in Amt 62 seit dem Jahr 1993	27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27
Bilanzielle Abschreibung	28
Transferaufwendungen	28
SGB XII: Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	29
Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	30
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	31
Leistungen nach dem Landespflegegesetz	32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	33
Kosten der Unterkunft	34
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	36
Kosten für Unterkunft und Heizung	37
Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	38
Jugendhilfe: Entwicklung 2005 ./.. 2015	39
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	40
Anzahl Kindertageseinrichtungen	41
4. Kreditzinsen seit 1991	42
5. Entwicklung der Kassenkredite	44
6. Verschuldung	46
7. Verschuldung je Einwohner	48
8. Zahlen der Stellen nach dem Stellenplan	50
V. Finanzplan 2015	51
1. Einzahlungen	52
2. Auszahlungen	53

I. Vorbemerkungen

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

II. NKF- Haushaltssystematik

1. Allgemeines

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

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

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

2. Produkthaushalt

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

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

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

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

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

3. Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Mit Blick auf die Kommunalwahl im Jahr 2014 sollen die neuen Fachausschüsse und der neue Kreistag in der ersten Jahreshälfte 2015 mit den künftigen Zielen und Kennzahlen näher befasst werden.

III. Kommunalen Finanzausgleich

I. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Das GFG 2014 sieht keine Umsetzung der Ergebnisse des FiFo-Gutachtens durch die Landesregierung vor. Eine Anpassung der Teilschlüsselmassen und des Soziallastenansatzes wurden daher nicht vorgenommen.

Vielmehr wurde der Soziallastenansatz in zwei Schritten von 15,3 (2013) auf eine Gewichtung von 13,85 (2014) und schließlich auf eine Gewichtung von 12,4 (2015) abgesenkt werden.

Auch mit den derzeit vorliegenden Eckpunkten für ein GFG 2015, dessen Verabschiedung erst für den Dezember 2014 geplant ist, setzt die Landesregierung die wissenschaftlichen Ergebnisse des von ihr in Auftrag gegebenen FiFo-Gutachtens nur einseitig um mit dem Ergebnis, dass die bereits seit Jahrzehnten hoch subventionierten Ruhrstädte finanziell von diesen Veränderungen profitieren.

So werden durch das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte finanziell bevorzugt, da deren reale Auszahlungen zwar als Bedarf anerkannt werden, bei der Berechnung der Steuerkraft die erheblichen Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze jedoch kleingerechnet werden. Damit wird das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich nach wie vor nicht erreicht.

Der Landkreistag NRW beurteilt diese einseitige Nichtumsetzung zu Lasten des kreisangehörigen Raumes als willkürlich.

In einem gemeinsamen Schreiben des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes an das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) wird beklagt, dass die vorgesehene Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs zu Ungunsten des kreisangehörigen Raumes führe. Dies habe zur Folge, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinander klaffen.

Das MIK hat Ende August 2014 die Daten der ersten Modellrechnung veröffentlicht. Danach ergeben sich für die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen folgende Werte:

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2013	2014	2015
Altenbeken	3.021.901	2.933.655	2.993.079
Bad Lippspringe	7.150.291	8.556.714	8.897.733
Bad Wünnenberg	1.051.171	782.763	898.826
Borchen	2.174.272	2.297.536	2.029.007
Büren	5.259.322	2.747.475	2.662.367
Delbrück	0	17.457	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	3.543.767	3.286.360	3.265.721
Paderborn	61.874.226	57.471.129	47.885.958
Salzkotten	2.660.563	3.149.080	2.288.036

2. Allgemeine Kreisumlage

Auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	+ Verbesserung - Verschlechterung
Umlagegrundlagen	360,227 Mio. €	369,237 Mio. €	9,010
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	40,94 %	41,57 %	0,63 %
Kreisumlageaufkommen	146,530 Mio. €	153,51 Mio. €	- 6,98 Mio. €

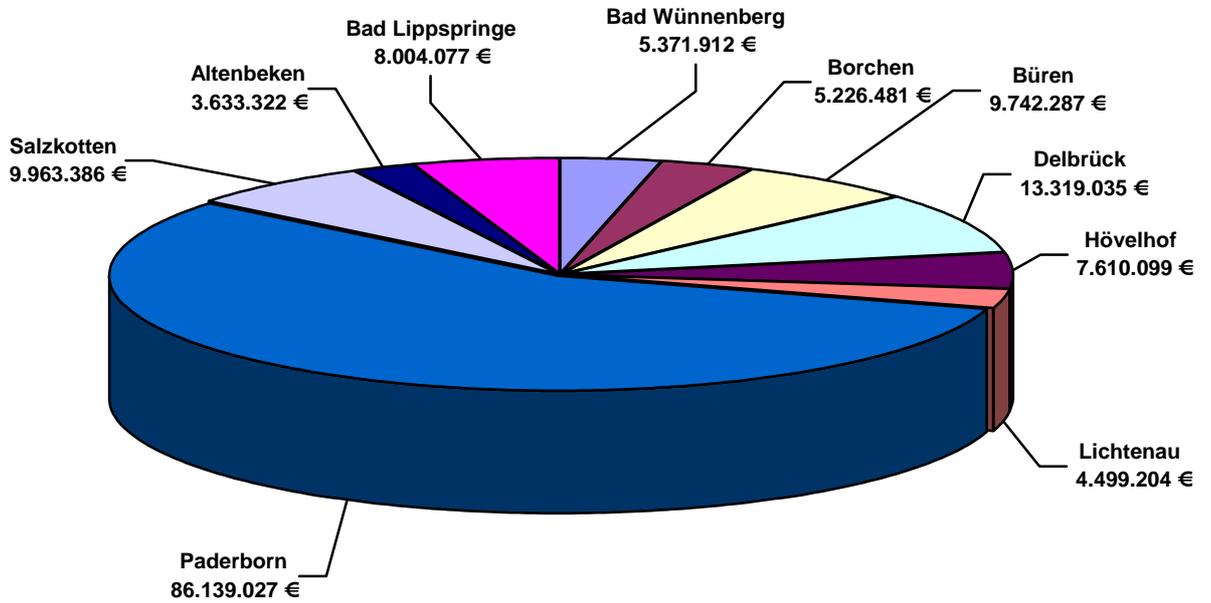
Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **153,51 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

41,57 %

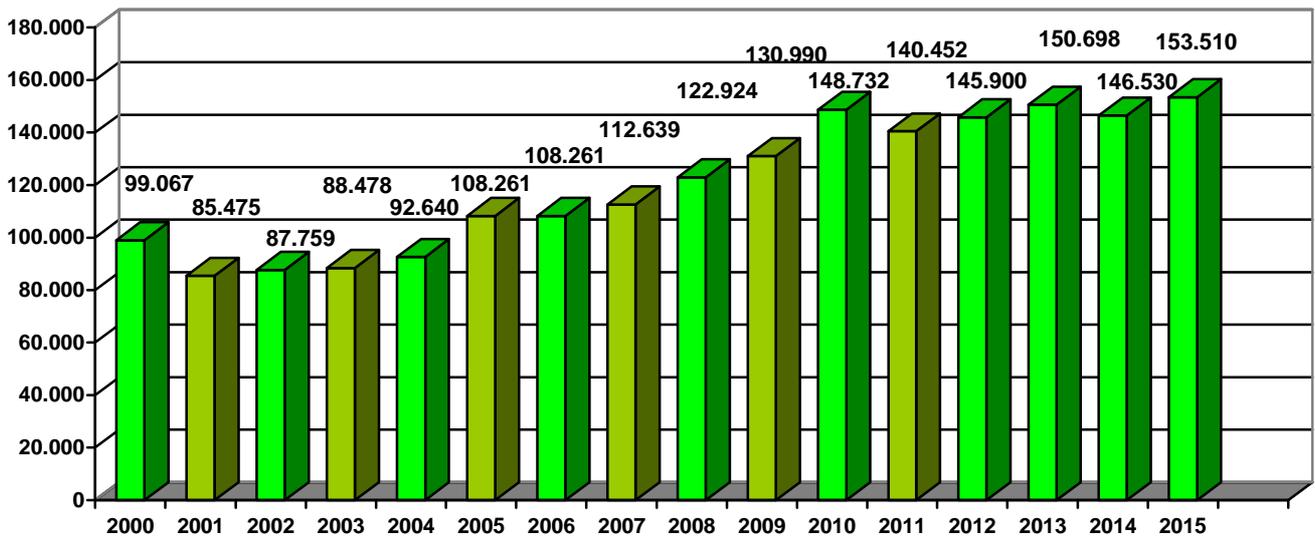
errechnet.

Allgemeine Kreisumlage 2015

153,510 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



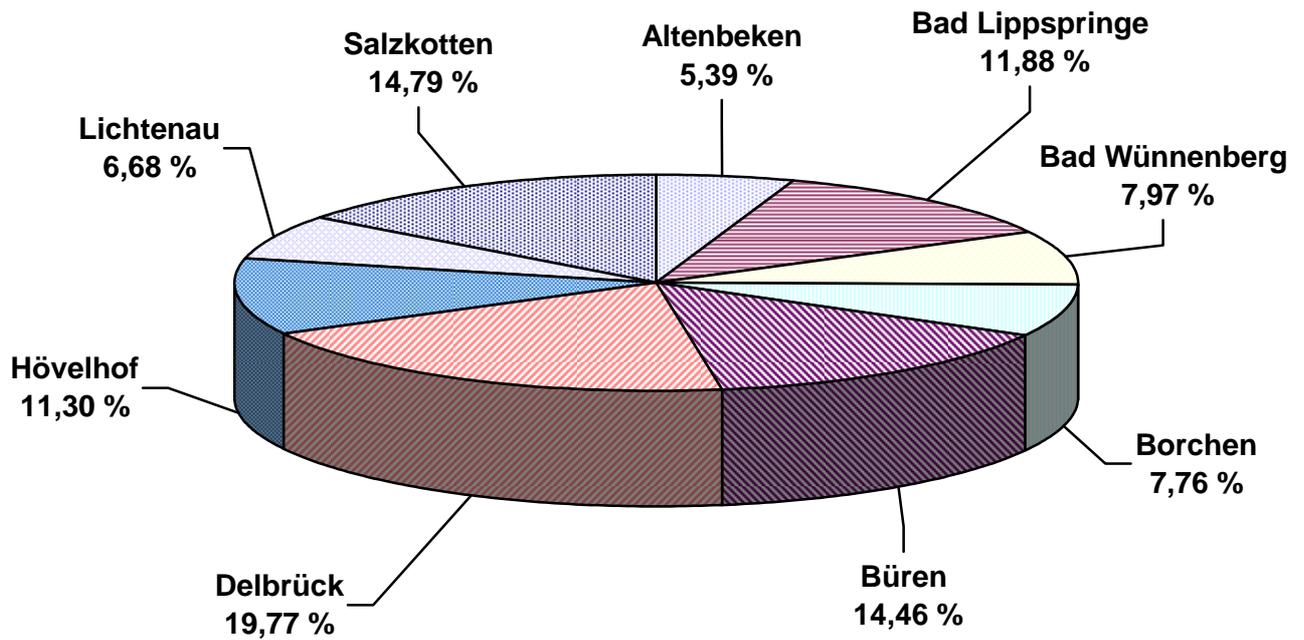
Abweichungen 2014 ./ 2015

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2014 und 2015 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.732.800	1.985.000	- 747.600
Kreisumlage	147.525.821	153.505.140	- 5.979.319
Landschaftsumlage	-63.446.000	- 66.171.000	- 2.725.000
Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	16.010.000	20.260.000	+4.250.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtun- gen	-7.000.000	-7.600.000	- 600.000
Leistungen der Grunds. an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-15.100.000	- 18.900.000	- 3.800.000
Personalkostenerstattung durch BA	3.233.100	3.833.900	+ 600.800
Leistungsbet. b. Leistg. für Unterk. u. Hgz. a. Arb.	13.153.400	11.950.800	-1.202.600
Leistungsbeteiligung für Un- terkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-42.430.000	- 43.300.000	- 870.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherheit	19.500.000	21.740.000	+ 2.240.000
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-20.345.000	- 21.485.000	- 1.140.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-16.775.000	-19.015.000	-2.240.000

3. Jugendamtsumlage 2015

30.910.400 €



	2014	2015	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	28,970	30,91	1,94
Hebesatz in %	18,3717	19,0751	0,7034

Die Jugendamtsumlage steigt von 28,939 Mio. € auf 30,91 Mio. €. Dieser Zuwachs wird ausgelöst durch die erhöhten Zuweisungen an kommunale und freie Träger von Kindergärten.

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 2015 des Kreises Paderborn

Stand: 07.10.2014

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2012 (+/-) EUR	Zuschuss			
		nach der Jahresrechnung 2013 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	Insgesamt EUR
			2014 EUR	2015 EUR	
Produkt					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.269.347	1.544.020	1.552.847	4.376.214
060201	--	1.166.828	1.151.707	1.214.747	3.533.282
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	10.452.262	10.071.303	11.359.609	31.883.174
060401	--	13.129.932	14.790.169	15.712.627	43.632.728
060402	--	646.218	861.103	1.050.869	2.588.190
060403	--	580.452	543.443	700.194	1.824.089
Insgesamt	--	27.245.039	28.971.745	31.590.893	87.807.677
./. Kreisumlage-Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	6.695	27.919.997	28.970.200	30.910.400	87.807.292
Jugendamtsumlage		674.958	- 1.545	- 680.493	
Über-/Unterdeckung (+/-)	6.695	0	0	0	- 385

Überdeckung aus Vorjahren

680.108

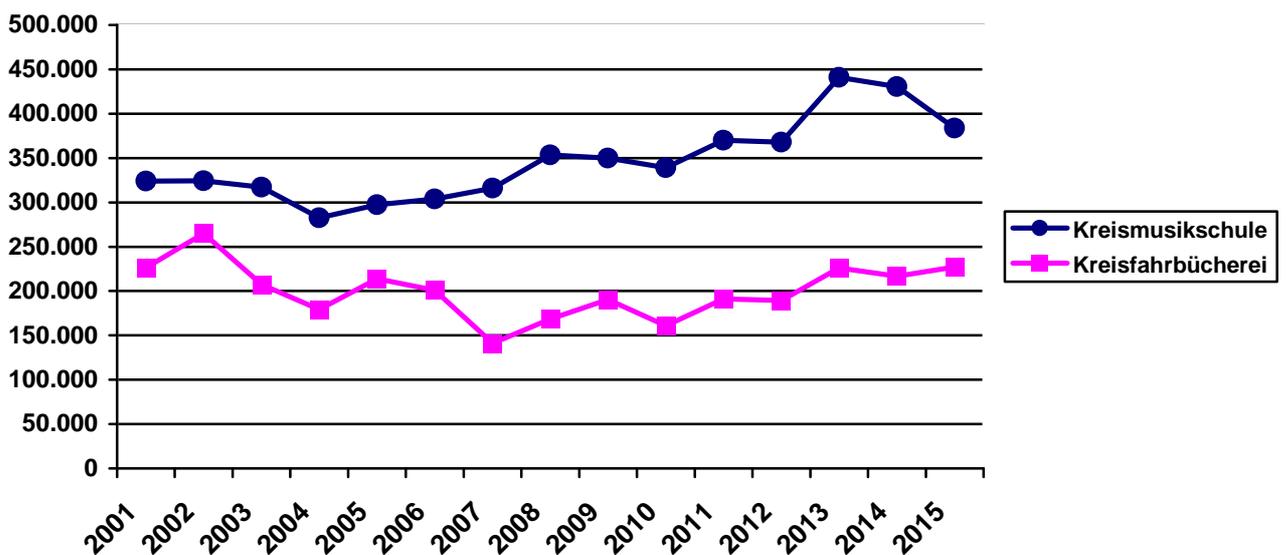
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 162.045.586 EUR

Mehrbelastung: 19,0751 v.H. der Umlagegrundlagen = 30.910.358 EUR

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

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

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



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

5. Landschaftsumlage

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2014 einen Hebesatz von 16,3 %, was einer Landschaftsumlage von ca. 63,446 Mio. € entsprach.

Wegen der seit Jahren festzustellenden ständig steigenden Fallzahlen und Fallkosten bei der LWL-Behindertenhilfe ist erneut mit einer Deckungslücke in der Haushaltsplanung des LWL zu rechnen. In seinem Haushalt 2014 nahm der LWL eine Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage in Höhe von ca. 3,54 Mio. € vor; der Haushalt galt damit nach § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als ausgeglichen.

Der LWL eröffnete mit Schreiben vom 28.07.2014 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den Mitgliedkörperschaften und teilte mit, dass nach Abzug der allgemeinen Deckungsmittel der noch offene Finanzbedarf sich auf voraussichtlich 68 Mio. € belaufen werde.

Zur Deckung dieser Lücke sei beabsichtigt, der Landschaftsversammlung eine Erhöhung des Hebesatzes zur Landschaftsumlage um 0,6 %-Punkte auf 16,9 % vorzuschlagen.

Die aufgezeigte Deckungslücke werde ausgelöst durch weiterhin steigende Fallzahlen- und Fallkostenentwicklungen bei der LWL-Behindertenhilfe. Hier ergebe sich eine saldierte Verschlechterung von rd. 112 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

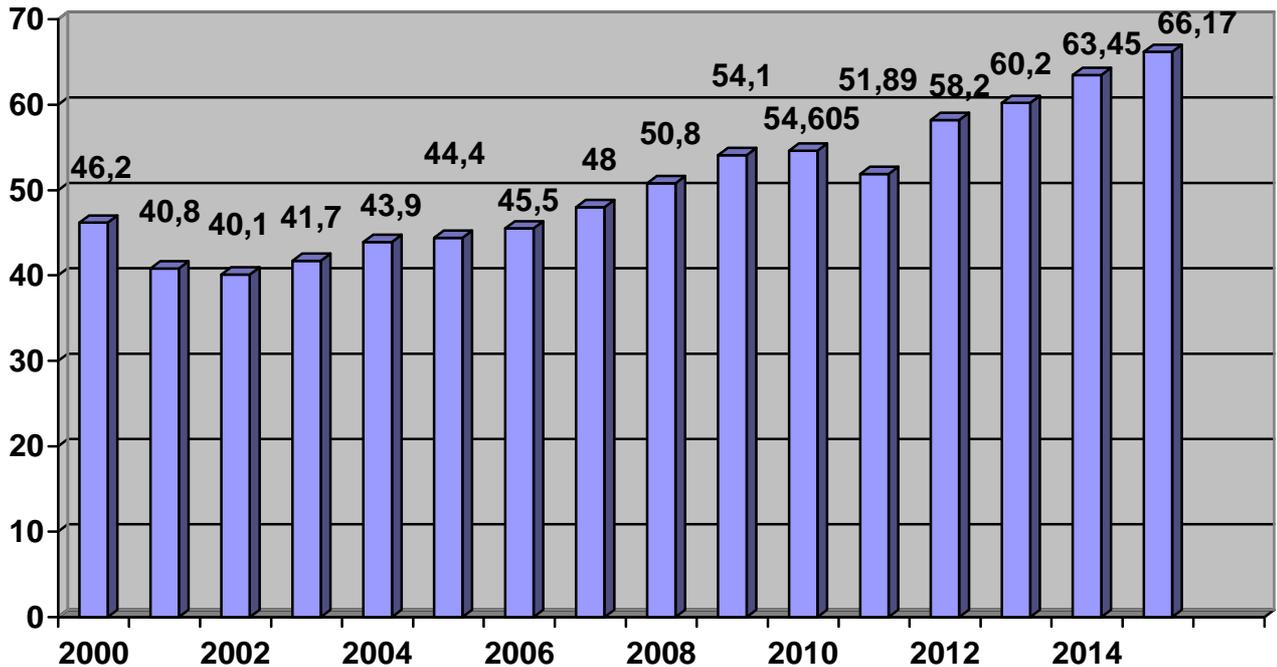
Durch die geplante Erhöhung des Hebesatzes auf 16,9 % steige das Umlageaufkommen auf ca. 1.976 Mio. €. Neben der Entwicklung der Fallzahlen und der Entgelte in der Behindertenhilfe mussten die Entgelte in Verhandlungen mit den freien Wohlfahrtsverbänden um 2,85 % zum 01.06.2014 und 1,5 % zum 01.01.2015 angehoben werden.

Der LWL unterstreicht, dass die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe für die gesamte kommunale Familie die große Herausforderung bleibe. Der LWL werde sich daher gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland dafür einsetzen, dass die Reform des Leistungsrechts für Menschen mit wesentlichen Behinderungen zügig erarbeitet und umgesetzt wird. Darüber müsse der im Koalitionsvertrag versprochene Entlastungseffekt für die Kommunen von jährlich 5 Mrd. € auch tatsächlich eintreten, nachdem erstmals im Haushaltsjahr 2015 die vereinbarte „Übergangsmilliarde“ gewährt wird.

Angesichts der Tatsache, dass in der Vergangenheit die Landschaftsversammlung regelmäßig einen niedrigeren Hebesatz beschloss als von der Verwaltung vorgeschlagen, halte ich es für vertretbar, in meiner Planung von einem Hebesatz von nur 16,7 % auszugehen.

	2014 (Ist)	2015	Differenz + = Verbesserung - = Verschlecht.
Umlagegrundlagen in Mio. €	389,239	396,232	6,993
Hebesatz in %	16,3	16,7	- 0,4 %
Landschaftsumlage in Mio. €	63,446	66,171	- 2,725

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



6. Kreisschlüsselzuweisungen

Nach einer Simulationsberechnung kann der Kreis Paderborn derzeit nur mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28,812 Mio. € für 2015 rechnen. Dies entspräche einer Verringerung von 156.000 €, doch ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Betrag durch die weiteren Modellrechnungen noch reduziert wird.

IV. Ergebnisplan 2015

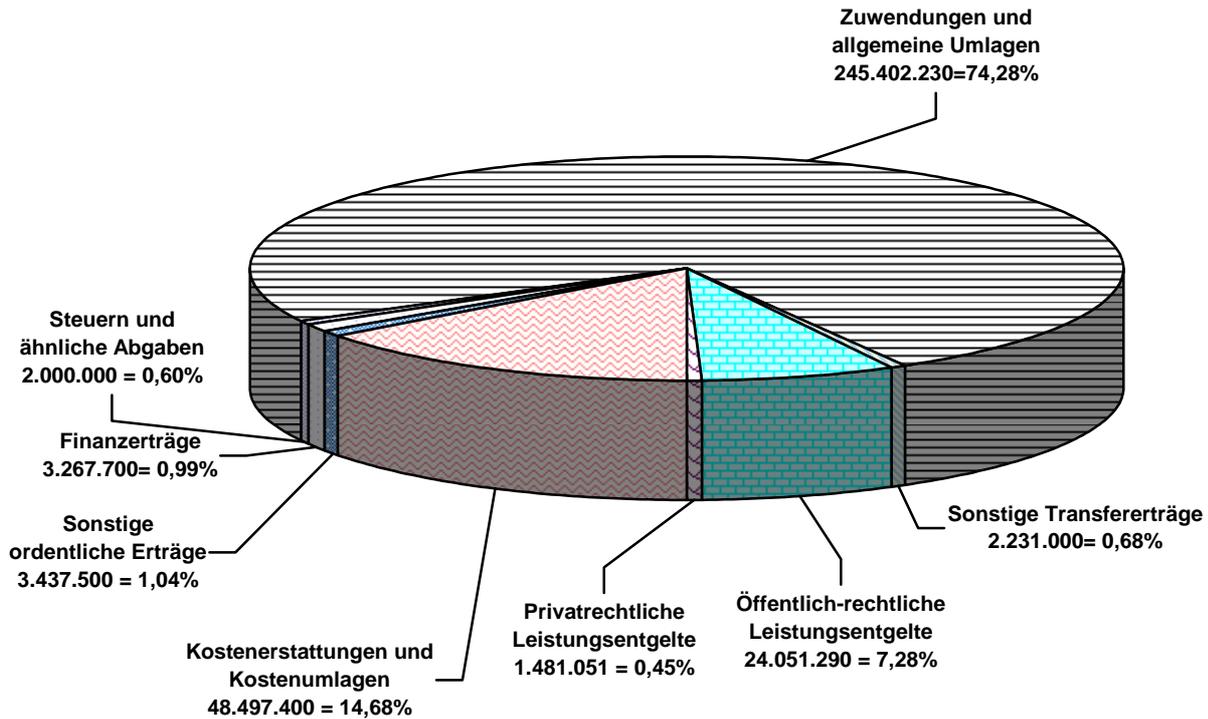
1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2015 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.402.230
03	Sonstige Transfererträge	2.231.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.051.290
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.051
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.497.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.437.500
08	Aktiviert Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	3.267.700
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	330.368.171
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	57.490.636
12	Versorgungsaufwendungen	6.430.105
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.253.110
14	Bilanzielle Abschreibung	9.265.100
15	Transferaufwendungen	182.845.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.339.770
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538.500
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.162.671
29	= Ergebnis	-1.794.500

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

2. Ertrag

(330.368.171 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2015 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.402.230
03	Sonstige Transfererträge	2.231.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.051.290
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.051
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.497.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.437.500
08	Aktivierete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	3.267.700
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	330.368.171

Einzelne Ertragsarten

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.000.000
Summe	2.000.000

Bildungs- und Teilhabepaket

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

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

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

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

Im Jahr 2013 sind dem Kreis 1.768.991 € Kosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen entstanden. Bei Erstattung dieses Betrages könnten die voraussichtlichen Gesamtkosten des Jahres 2014 zu 94,5% refinanziert werden. Der Restbetrag würde durch eine entsprechende Entnahme aus der Rechnungsabgrenzung ausgeglichen.

Für das Haushaltsjahr 2015 sind für Bildungs- und Teilhabeleistungen insgesamt 2.300.000 € veranschlagt. Auch hier wäre eine Restfinanzierung der nicht durch die Bundeserstattung gedeckten Kosten durch Entnahme aus der Rechnungsabgrenzung möglich, falls die Bundeserstattung nicht auskömmlich sein sollte.

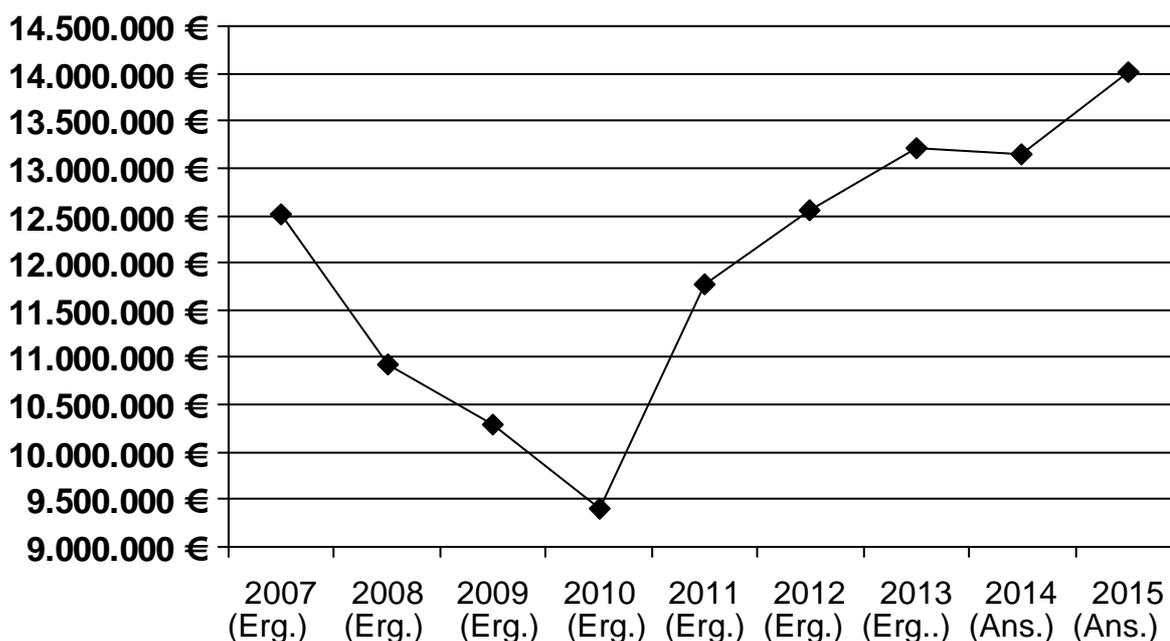
Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde das Rahmenkonzept zur Umsetzung des Projektes „Schulsozialarbeit“ erstellt. Diese Umsetzung erfolgt mit Blick auf

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

Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Rechnungsabgrenzungsbeträge ist eine Finanzierung der Kosten für die Schulsozialarbeit auch in **2015** gesichert. Der Kreistag des Kreises Paderborn hat am 22.09.2014 die Weiterführung und Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Jahre 2015 beschlossen.

Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung:

Ergebnis 2007	12.521.192 €	(31,2 %)
Ergebnis 2008	10.914.981 €	(28,6 %)
Ergebnis 2009	10.300.762 €	(25,4 %)
Ergebnis 2010	9.400.450 €	(23,0 %)
Ergebnis 2011	11.776.401 €	(24,4 %)
Ergebnis 2012	12.563.586 €	(35,8 %)
Ergebnis 2013	13.216.000 €	(33,9 %)
Ansatz 2014	13.153.400 €	(31,0 %)
Ansatz 2015	14.003.600 €	(31,0 %)

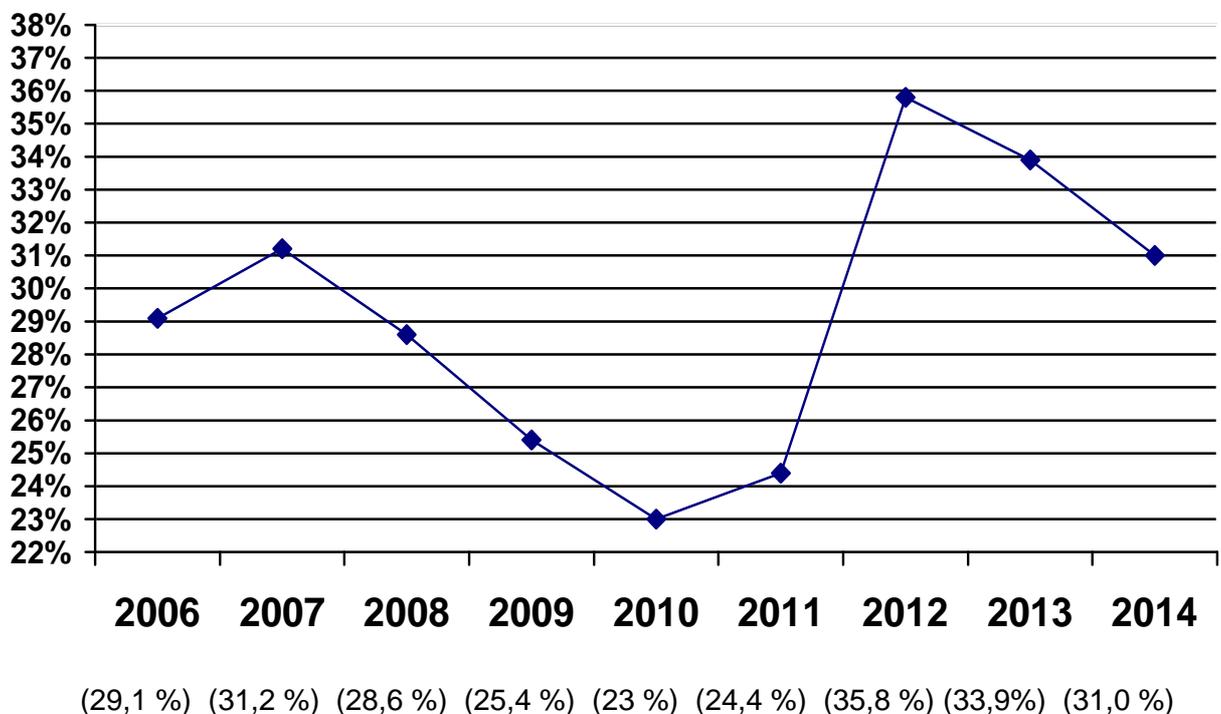


Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft muss aus kommunaler Sicht nach wie vor als unzureichend beurteilt werden. Die schwankende Quote wurde im Jahr 2012 auf 35,8 % erhöht, seitdem aber schrittweise wieder abgebaut. Die Erhöhung dient vor allem der Finanzierung der neuen Leistungen für Bildung-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

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

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

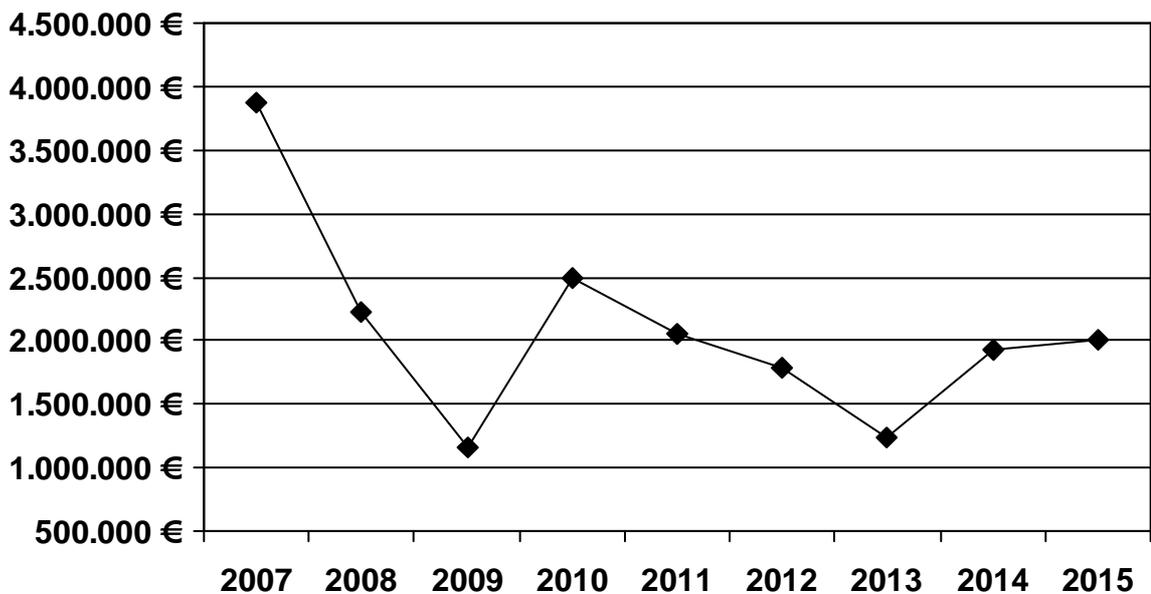
Quote der Bundesbeteiligungen



Landeserstattung Wohngeld:

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

Ansatz 2015 2.000.000 €



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

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

Nachdem das Verfassungsgerichtshof NRW (VGH) im Mai 2010 feststellte, dass der damalige Verteilungsschlüssel für Finanzaufweisungen mit der Landesverfassung nicht vereinbar sei, musste das Land NRW neue Berechnungen anstellen mit der Folge, dass für den Zeitraum 2007 bis 2009 das Land gegenüber dem Kreis Paderborn einen Rückzahlungsanspruch von ca. 85.000 € habe.

Die Rückforderungsansprüche des Landes gegenüber anderen Kreisen belaufen sich dem gegenüber auf Beträge zwischen 5,7 und 19,3 Mio. € (!) und werden bereits über einen Zeitraum von 8 Jahren schrittweise verrechnet. Auch gegen die jüngsten Bescheide hatten die finanziell nunmehr schlechter gestellten Kommunen Verfassungsbe-

schwerde erhoben. Daraufhin erging das Urteil des VHG am 10.12.2012 mit folgendem Tenor:

Es sei mit der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie vereinbar, dass dadurch die „Vorteile“ abgeschafft würden, die Kommunen in den Jahren 2007 bis 2009 „gleichheitswidrig“ erlangt hätten. Damit müssen die betroffenen Kommunen für die nach dem Urteil des VHG vom 26.05.2010 rückwirkend fehlerhafte Verteilung der Wohngeldersparnismittel in den Jahren 2007 bis 2009 insgesamt ca. 238 Mio. € an das Land zurückzahlen. Dieser Betrag entspricht der Zahlung, die andere Kreise und kreisfreie Städte zusätzlich durch das Land erhielten.

Damit wurde die Richtigkeit der neuen Berechnung durch das Land bestätigt, und die zwischenzeitlich eingelegten Rechtsmittel gegen die Festsetzungsbescheide der Jahre 2010 bis 2013 dürften damit erledigt sein.

Gleichwohl stellt sich nach wie vor die Frage der Plausibilität der Wohngeldzahlen.

So hat der Kreis Paderborn im Jahr 2013 ca. 41 Mio. € an Kosten der Unterkunft (KdU) gezahlt, erhält jedoch eine Wohngeldentlastung von nur 1,944 Mio. €. Nachbarkreise mit etwas geringeren oder etwas erhöhten KdU-Zahlungen erhalten jedoch das Doppelte bis Vierfache dieses Betrages.

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

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

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung vom Land	28.812.200
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	21.944.800
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.240.000
Kreisumlage	153.505.140
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	610.900
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	30.910.400
Sonstige	4.378.790
Summe	245.402.230

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.026.000
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	400.000
Gebühr f. Gutacht.n.d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischbeschau	1.870.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	122.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	620.486
Bauaufsichtsgebühren	950.000
Kataster- u. Vermessungsgebühr	450.000
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	8.893.394
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	250.000
Elternbeiträge zu d. Betriebskosten Tageseinrichtung und Förd.-Schulen	3.461.000
Sonstige	1.868.410
Summe	24.051.290

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	20.260.000
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	612.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	860.400
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.000.000
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	156.000
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.120.000
Erstattung v. Zweckverbänden (GKD)	126.200
Erstattung v. Zweckverbänden (NPH)	78.550
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	3.907.500
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	545.000

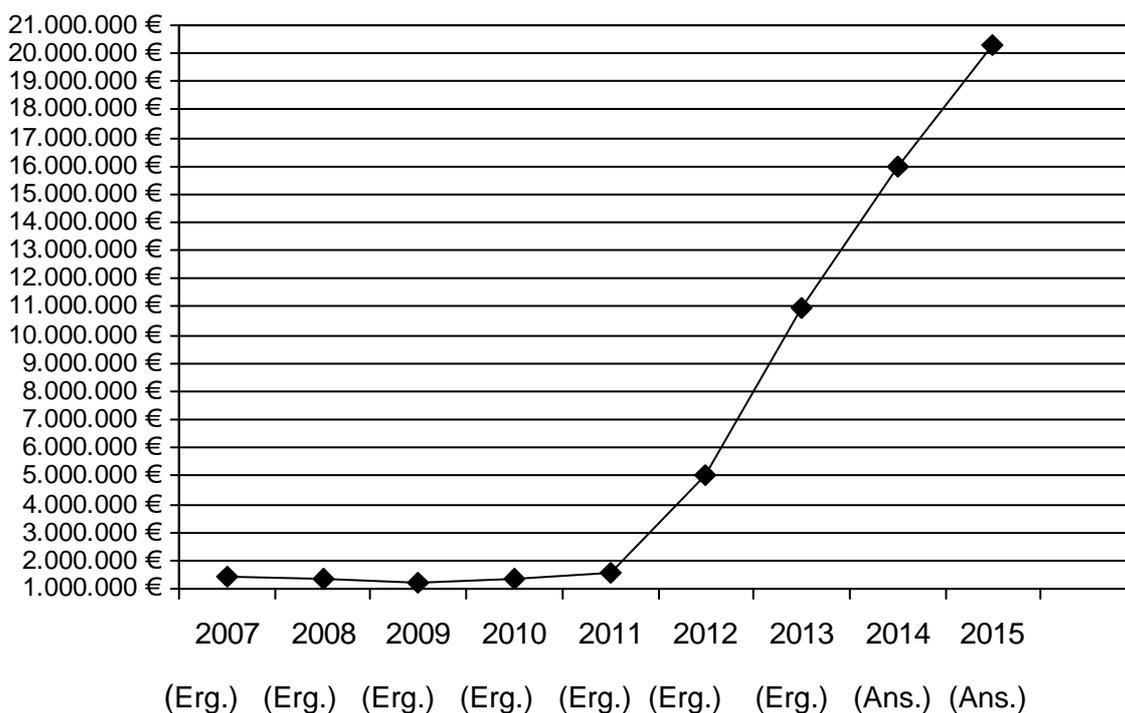
Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	233.500
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.440.000
Erstattung v. Schülerfahrtk. (Eigenanteil)	180.800
Sonstige	17.977.450
Summe	48.497.400

SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bundeserstattung:

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

Ansatz 2014	16.010.000 €
Ansatz 2015	20.260.000 €



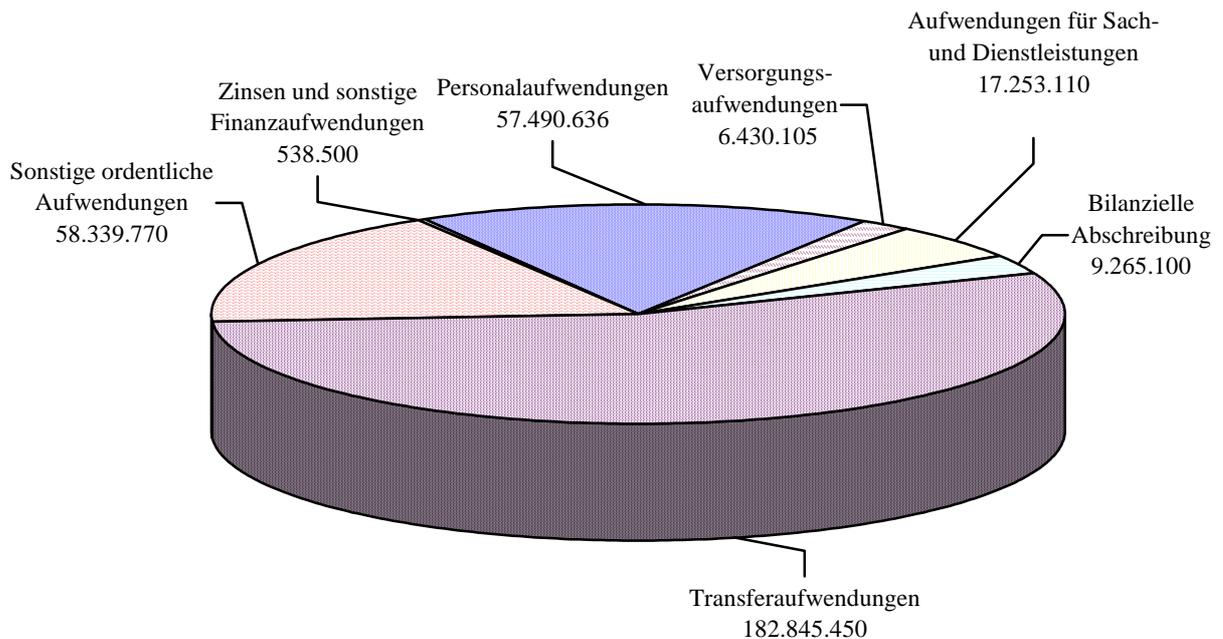
Die Erstattungsquote wurde wie folgt angehoben:

2011 =	15 %
2012 =	45 %
2013 =	75 %
2014 =	100 %

Diese Quoten-Anhebung führt zu einer deutlichen Entlastung des Kreishaushalts

3. Aufwand

(332.162.671 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2015 EUR
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	-57.490.636
12	Versorgungsaufwendungen	-6.430.105
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.253.110
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.265.100
15	Transferaufwendungen	-182.845.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.339.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.624.171
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-538.500
29	= Ergebnis	-332.162.671

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten	-13.471.800
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-28.224.100
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.882.600
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.295.300
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.848.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-700.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	-52.422.100
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.434.555
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.208.981
Sonstige	+ 575.000
Summe	-57.490.636

3.2 Versorgungsaufwendungen

Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-6.161.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.300.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens.Rückst.) *	-7.461.400
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.031.295
Summe	-6.430.105

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	59.883.500
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	14.044.700
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	- 4.037.241

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen erhöhen sich auf netto 45,8 Mio. €.

Die Mehrbelastungen für das Haushaltsjahr 2015 begründen sich u.a. wie folgt:

1. Kalkulierte Besoldungserhöhung Beamte (501100): Erhöhung der Grundgehälter ab 01.2015 um 2,80 % (320.000 Euro),
2. Für 2014 wurde von einer Tarifierhöhung von nur 2,0 % ausgegangen. Das Ergebnis mit 3,0 % und einem Mindestbetrag von 90 Euro führt allein schon zu einem deutlichen Anstieg in den Sachkonten 501200, 502200 und 503200. Ab 03.2015 erfolgt eine weitere Anpassung um 2,4 % (1.300.000 Euro),
3. Ansatzsteigerung bei der Umlage zur kvw-Beamtenversorgung (Sachkonto 512100; 210.000 Euro) u. a. wegen der voraussichtlichen Erhöhung der Versorgungsbezüge. Hinsichtlich der tatsächlichen Höhe bestehen noch Unsicherheiten.
4. Personalkosten-Steigerung aufgrund von Neueinrichtung von Stellen im Rahmen des Stellenplanes 2015

3.3 Personalkostenentwicklungen seit 1988 ohne Zuführung von Rückstellungen

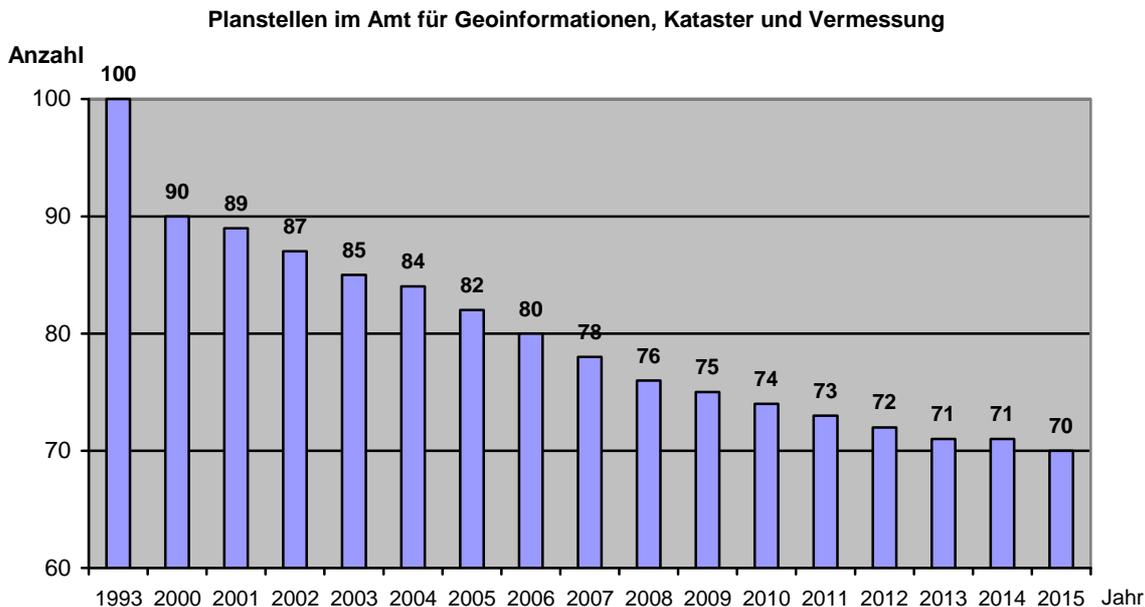
	Personalkosten	Steigerung (+) / Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr (Sp. 2)	
	EUR)	EUR	v.H.
221	2	3	4
1990	26.099.783		
1991	28.882.878	+ 2.783.095	+ 10,66 *)
1992	30.984.799	+ 2.101.921	+ 7,28
1993	31.944.085	+ 959.286	+ 3,10
1994	32.771.976	+ 827.890	+ 2,59
1995	33.503.298	+ 731.323	+ 2,23
1996	33.953.367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

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

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

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

Reduzierung der Planstellen im Amt 62 seit dem Jahr 1993



3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen	-1.998.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-350.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-375.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-492.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-470.000
Strom	-677.000
Gas, Wasser	-910.000
Reinigung	-1.120.000
Benzin, Diesel u. Öl	-355.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-221.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-503.300
Lehr- und Unterrichtsmittel	-194.900
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-600.000
Schülerfahrtkosten	-1.545.000
Schülerbeförderung	-1.410.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-200.000
Sonstige	-5.829.810
Summe	-17.237.110

3.5 Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.550.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.750.000
Abschreibungen auf BGA	-1.100.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-675.100
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände	-190.000
Abschreibungen auf GWG	-0
Summe	-9.265.100

3.6 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-21.485.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.360.000
Zuweisungen an Haus Widey	-190.000
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000
Verlustübernahme Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-1.418.750
Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-660.000
Zuschüsse zur Tierkörperbeseitigung	-506.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-495.000
Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	-591.000
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-660.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-290.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-19.015.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-976.500
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-2.000.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.500.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.000.000
Soziale Leistungen „Jugendarbeit“	-250.000
Soziale Leistungen „Förd. Kinder i. Tageseinrichtungen“	-1.050.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-3.480.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-980.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-2.300.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.400.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einrichtungen	-900.000

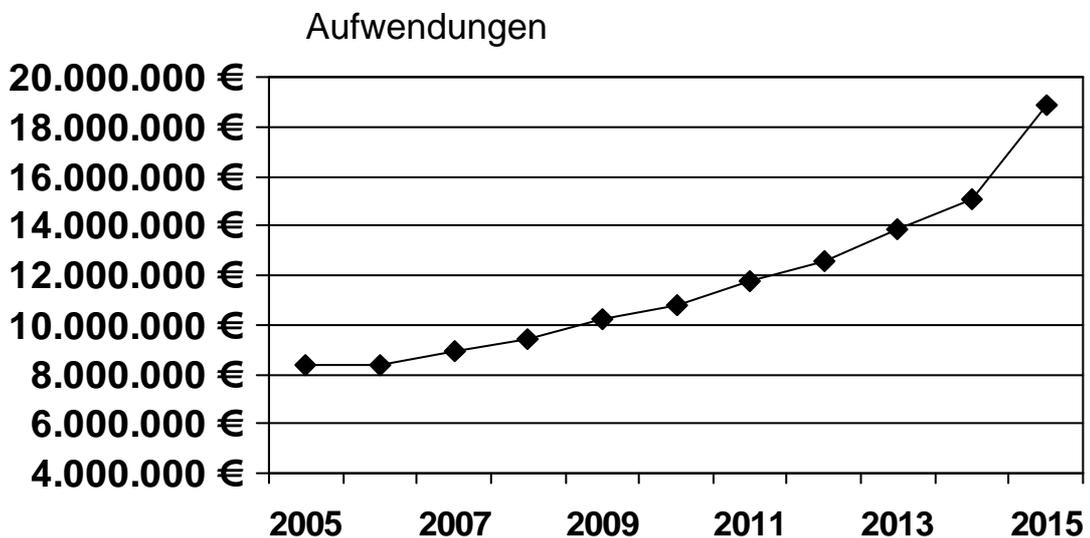
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.700.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen "Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen" öffentlicher Bereich	-3.650.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-900.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.600.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.310.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb. v Einrichtungen	-18.900.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-1.470.000
Landschaftsverbandsumlage	- 66.171.000
Sonstige	-11.387.200
Summe	-182.845.450

SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

Ergebnis 2005	8.363.501 €
Ergebnis 2006	8.347.352 €
Ergebnis 2007	8.965.673 €
Ergebnis 2008	9.475.522 €
Ergebnis 2009	10.217.571 €
Ergebnis 2010	10.824.314 €
Ergebnis 2011	11.741.599 €
Ergebnis 2012	12.539.337 €
Ergebnis 2013	13.870.734 €

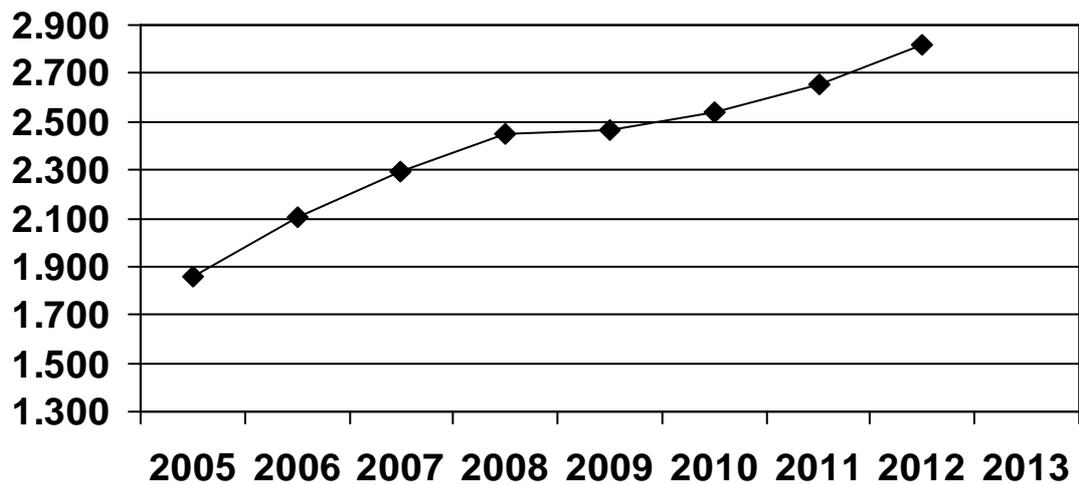
Ansatz 2014	15.100.000 €
Ansatz 2015	18.900.000 €



Der Anteil der Personen bis 64 Jahre mit Erwerbsminderung ist gegenüber den Personen im Alter größer geworden. Diese jüngeren, erwerbsgeminderten Personen haben im Durchschnitt geringere Einkommen als die Personen im Alter. Dadurch sind die Aufwendungen bisher um rd. 3,6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Nach der Hochrechnung des Amtes 50 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Jahr 2014 voraussichtlich ca. 17,5 Mio. € betragen und damit den Haushaltsansatz um ca. 2,4 Mio. € überschreiten. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zuwachsrate und des Ergebnisses der Hochrechnung für das Jahr 2014 ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 18,9 Mio. € für das Jahr 2015.

Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



2005	= 1.858
2006	= 2.101
2007	= 2.293
2008	= 2.446
2009	= 2.468
2010	= 2.536
2011	= 2.651
2012	= 2.817
2013	

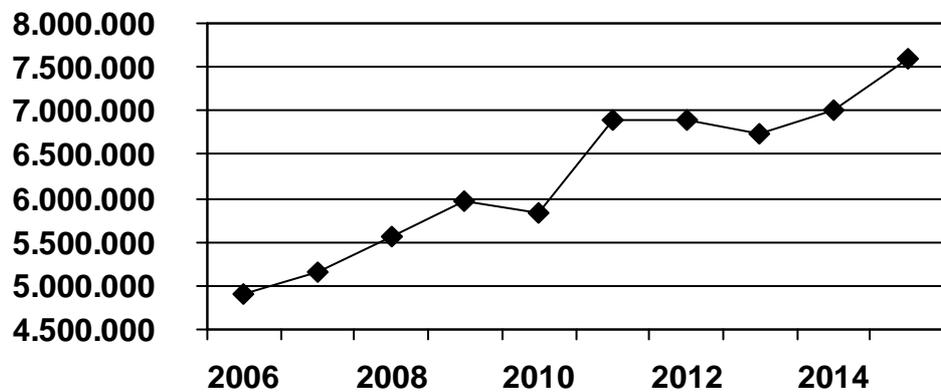
3.7.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwand:

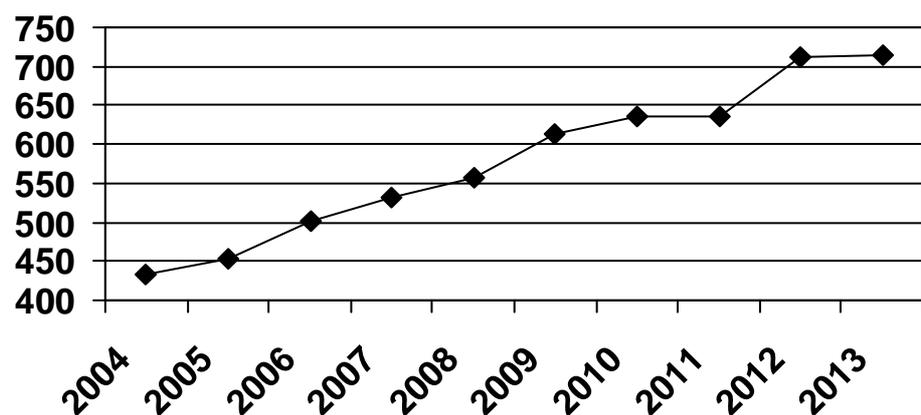
Ergebnis 2006	4.902.479 €
Ergebnis 2007	5.147.642 €
Ergebnis 2008	5.566.666 €
Ergebnis 2009	5.962.172 €
Ergebnis 2010	5.833.775 €
Ergebnis 2011	6.901.531 €
Ergebnis 2012	6.888.875 €
Ergebnis 2013	6.727.896 €

Ansatz 2014	7.000.000 €
Ansatz 2015	7.600.000 €

Aufwand



Jahresdurchschnitt der Fallzahlen



Die Fallzahlen stabilisieren sich auf ca.715 Personen, so dass der Ansatz nur geringfügig angehoben werden muss. Der Grund ist darin zu sehen, dass durch die Pflegeberatung des Kreises sowie durch die Beratung im Pflegestützpunkt ambulante Pflegemöglichkeiten aufgezeigt werden, wodurch oftmals eine Heimaufnahme vermieden wird oder zumindest erst bei höherer Pflegestufe erfolgt.

3.7.5 Leistungen nach dem Landespflegegesetz

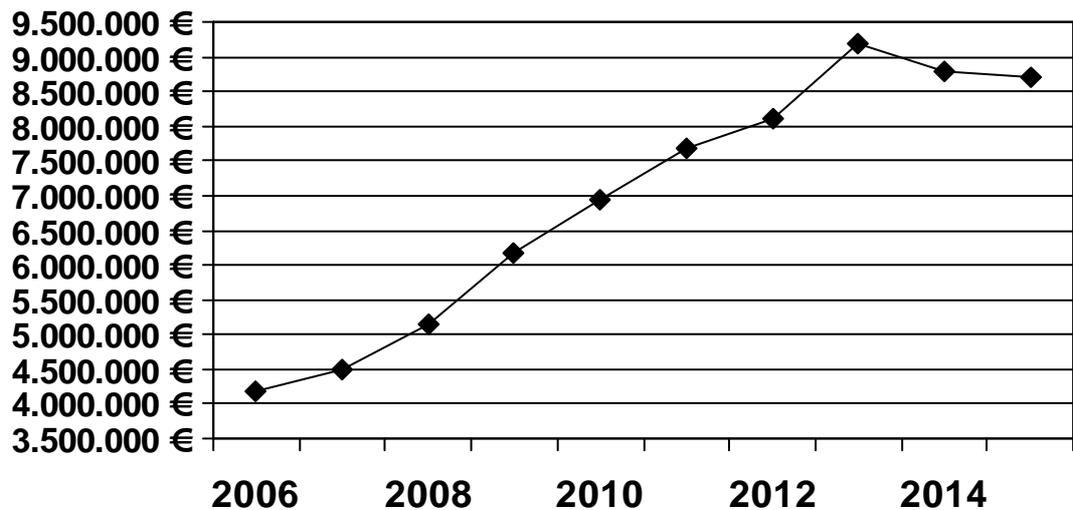
Pflegewohnngeld bei Pflege in Heimen und Hilfe zur Pflege:

Ergebnis 2006	4.188.065 €
Ergebnis 2007	4.502.146 €
Ergebnis 2008	5.151.127 €
Ergebnis 2009	6.160.729 €
Ergebnis 2010	6.945.308 €
Ergebnis 2011	7.689.326 €
Ergebnis 2012	8.119.344 €
Ergebnis 2013	8.103.763 €

Ansatz 2014	8.500.000 €
Hochrechn. 2014	9.049.330 €

Ansatz 2015 9.300.000 €

Aufwand



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

Nach der aktuellen Hochrechnung ist im Bereich des Pflegewohnngeldes für 2014 mit einem Ergebnis von ca. 9,05 Mio. € zu rechnen.

Zu berücksichtigen ist dabei die neuere Rechtsprechung, wonach Pflegewohnngeld gezahlt werden muss, wenn Mittel Dritter nicht zur Verfügung stehen. Aus dem Ergebnis der Hochrechnung 2014 ergibt sich ein Gesamtansatz für 2015 von 9,3 Mio. €.

3.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	- 507.200
Reisekosten	- 306.900
ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit/ Aufw. f. KT u. Ausschüsse	- 559.050
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- 572.500
Miete Informationstechnik	-300.000
Porto, Frachtkosten	- 452.400
Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	- 43.300.000
Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SGB II)	- 1.400.000
Sonstige	- 10.941.720
Summe	- 58.337.470

3.8.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)

Aufwand

Ergebnis 2006	41.593.155 €
Ergebnis 2007	40.352.183 €
Ergebnis 2008	38.006.051 €
Ergebnis 2009	40.488.371 €
Ergebnis2010	40.873.138 €
Ergebnis 2011	38.891.000 €
Ergebnis 2012	38.448.582 €
Ergebnis 2013	40.952.138 €
Ansatz 2014	42.430.000 €
Ansatz 2015	43.300.000 €

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

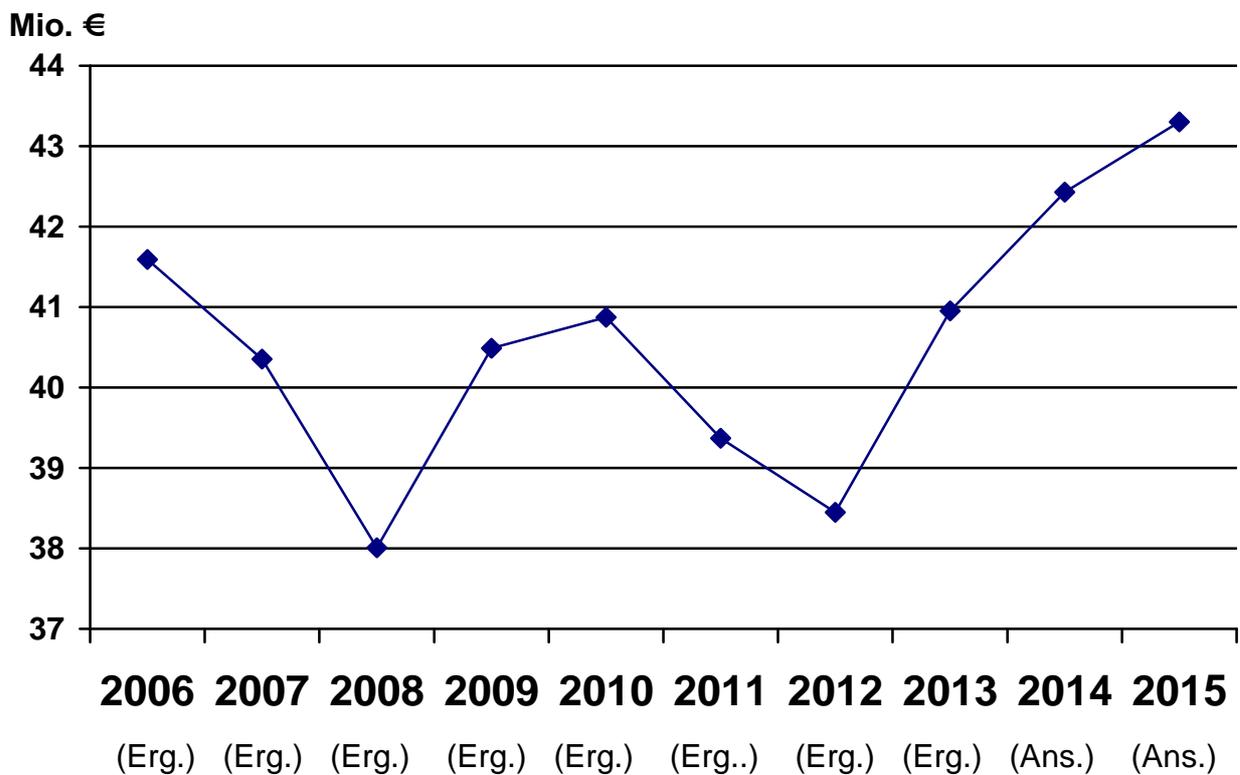
Für 2015 wird eine Zahl von 10.550 Bedarfsgemeinschaften erwartet. Außerdem steigen die durchschnittlichen Kosten je BG von bisher 329 €/Monat auf 342 €/Monat.

Daraus ergibt sich folgender Finanzbedarf:

$$10.550 \text{ BG} \times 342 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 43,300 \text{ Mio. €}$$

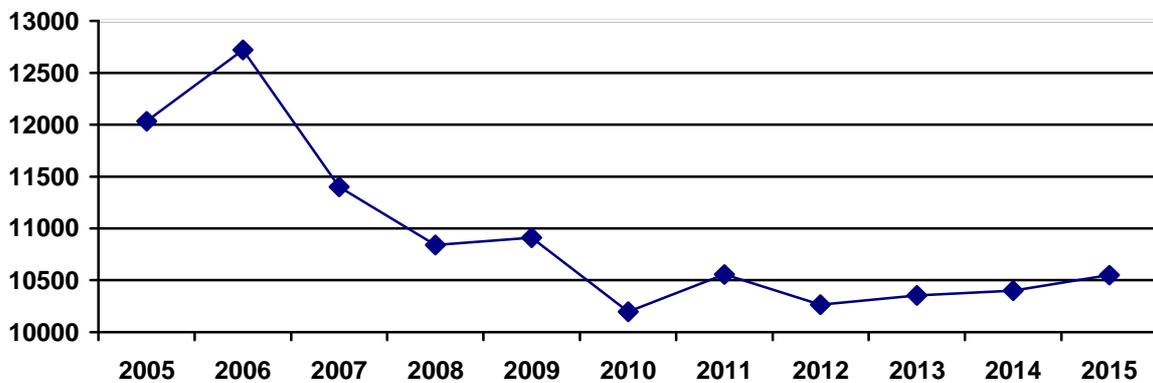
Damit muss dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 0,87 Mio. € angehoben werden. Bis zum Beschluss über den Haushalt ist die finanzielle Entwicklung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende sorgfältig zu beobachten, damit mögliche Veränderungen noch berücksichtigt werden können.

Kosten der Unterkunft



Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2005	= 12.033
2006	= 12.721
2007	= 11.399
2008	= 10.840
2009	= 10.912
2010	= 10.197
2011	= 10.565
2012	= 10.264
2013	= 10.353
2014	= 10.400
2015	= 10.550



Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hatte im Jahr 2006 ihren Höhepunkt mit 12.721 BG. Dieser Wert sank in mehreren Schritten bis auf ca. 10.264 BG im Jahr 2012. Das Jobcenter Kreis Paderborn erwartet für 2015 einen leichten Anstieg auf 10.550.

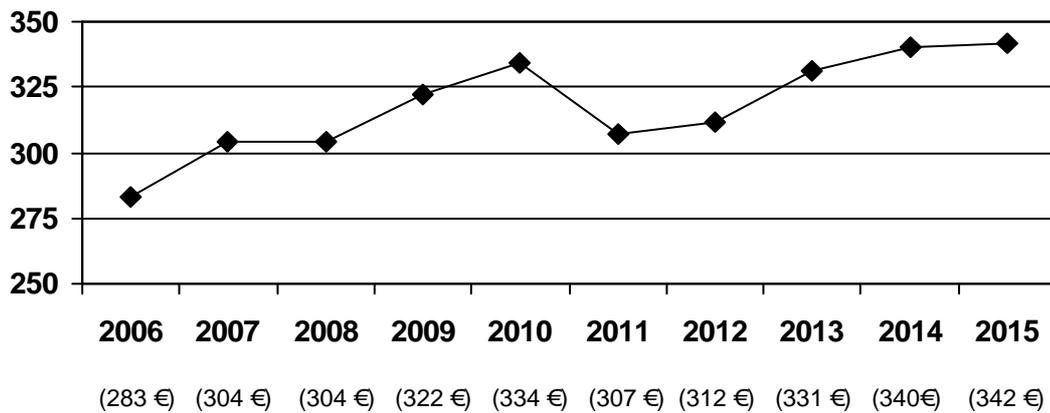
3.8.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Monat								
Januar	11.664	11.129	10.456	11.204	10.777	10.245	10.187	10.369
Februar	11.790	11.177	10.587	11.384	10.837	10.407	10.341	10.431
März	11.797	11.154	10.734	11.470	10.815	10.434	10.433	10.574
April	11.658	11.103	10.830	11.510	10.766	10.418	10.453	10.611
Mai	11.522	11.010	10.908	11.441	10.662	10.371	10.451	10.638
Juni	11.393	10.936	10.963	11.345	10.629	10.347	10.452	10.598
Juli	11.341	10.897	11.095	11.308	10.611	10.353	10.466	
August	11.211	10.726	11.035	11.117	10.592	10.229	10.405	
September	11.103	10.605	11.097	11.023	10.402	10.146	10.285	
Oktober	11.170	10.557	11.063	10.909	10.310	10.118	10.276	
November	11.100	10.361	11.029	10.819	10.235	10.064	10.245	
Dezember	11.035	10.423	11.149	10.830	10.140	10.033	10.242	
Ø	11.399	10.840	10.912	11.197	10.565	10.264	10.353	10.537

3.8.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Monat							
Januar	3.186.309	2.984.536	3.281.249	3.288.035	3.160.061	3.334.731	3.556.609
Februar	3.176.911	3.303.636	3.501.385	3.185.885	3.139.818	3.348.555	3.510.813
März	3.314.564	3.493.479	3.643.571	3.343.002	3.240.137	3.496.912	3.579.442
April	3.339.399	3.332.871	3.425.188	3.223.528	3.231.157	3.428.614	3.608.598
Mai	3.192.311	3.337.610	3.504.500	3.205.242	3.281.269	3.484.714	3.628.060
Juni	3.244.926	3.445.506	3.575.855	3.281.678	3.296.472	3.508.374	3.589.056
Juli	3.278.702	3.350.833	3.411.122	3.393.149	3.254.880	3.452.248	3.596.087
August	3.108.880	3.499.908	3.407.974	3.419.602	3.235.599	3.459.850	3.504.535
September	3.174.510	3.465.411	3.419.154	3.315.126	3.198.247	3.388.893	3.891.334
Oktober	3.059.768	3.373.560	3.212.167	3.236.612	3.239.110	3.461.307	
November	2.968.108	3.532.815	3.322.413	3.206.083	3.196.784	3.398.027	
Dezember	2.961.664	3.368.206	3.168.560	3.270.548	2.975.047	3.216.590	
Gesamt	38.006.052	40.488.371	40.873.138	39.368.490	38.448.581	40.952.138	32.464.534

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



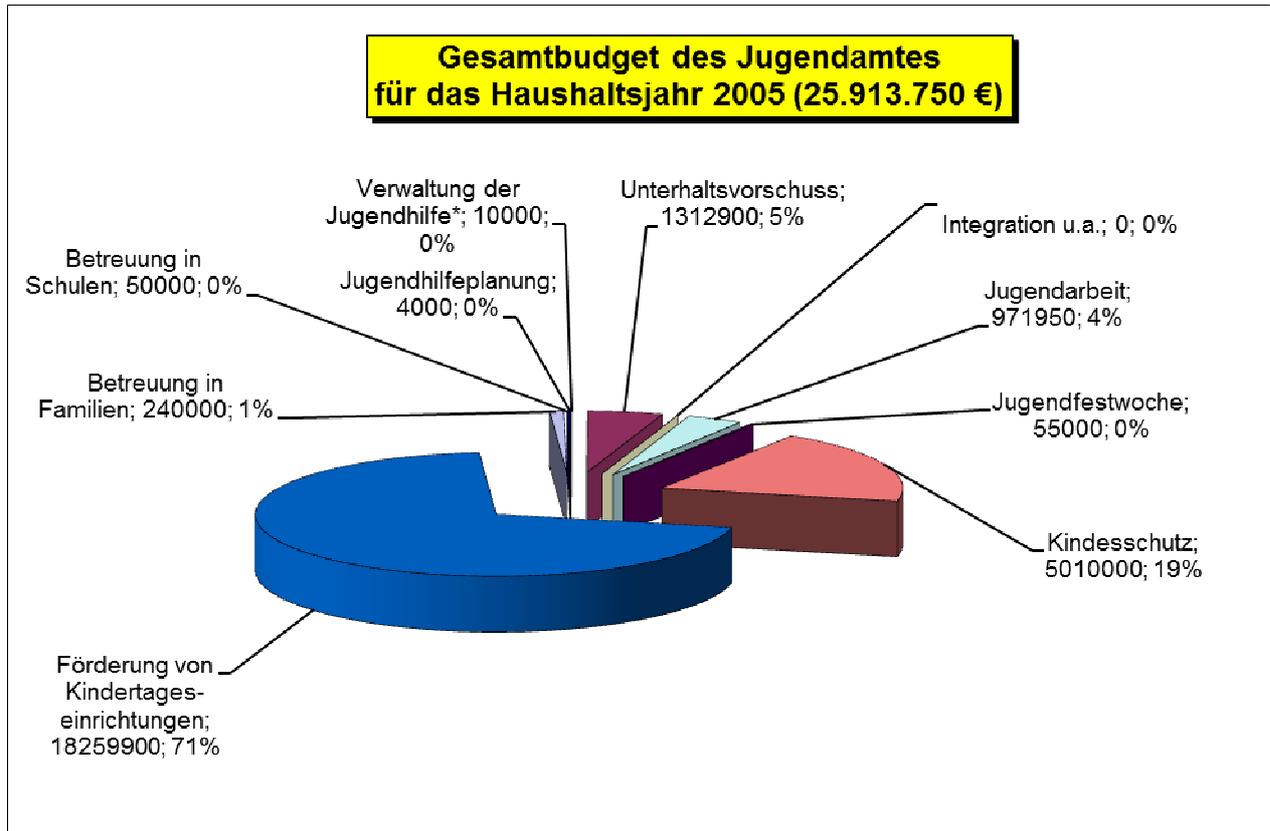
Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 02.07.2009 ist bei den Heizkosten die gesamte zu beheizende Fläche zu berücksichtigen und nicht nur die angemessene Fläche. Für die Planung des Haushaltes wurde ein Betrag von 4,50 € je BG zusätzlich addiert.

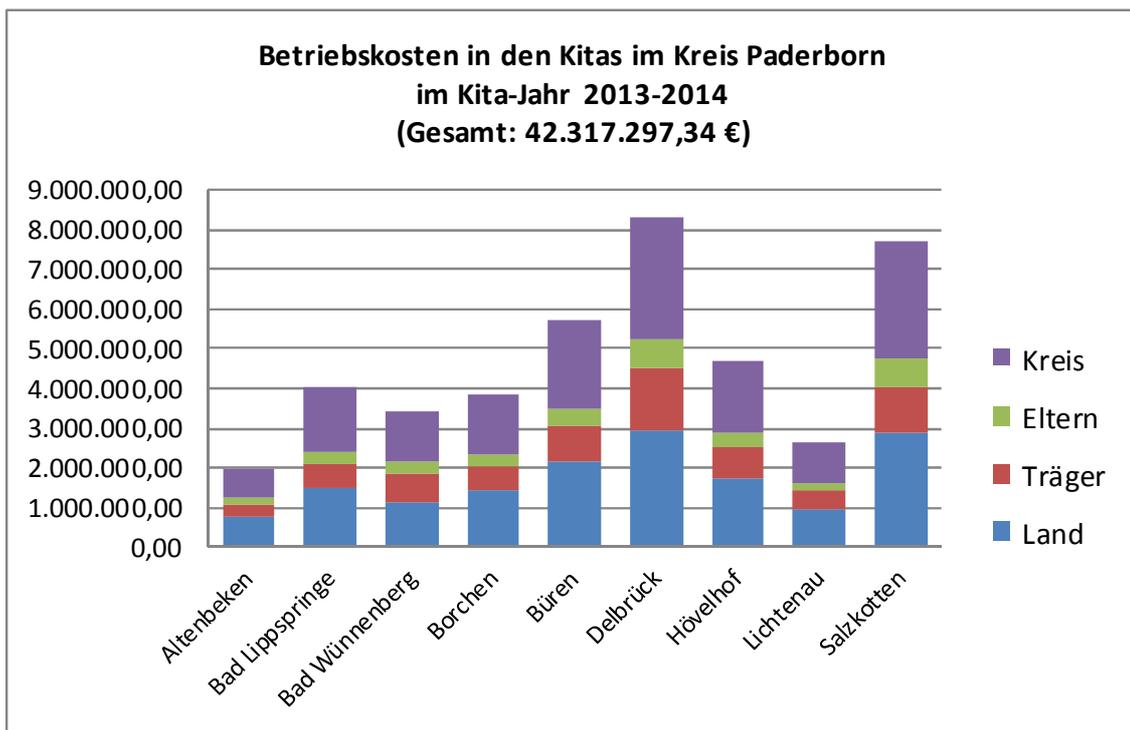
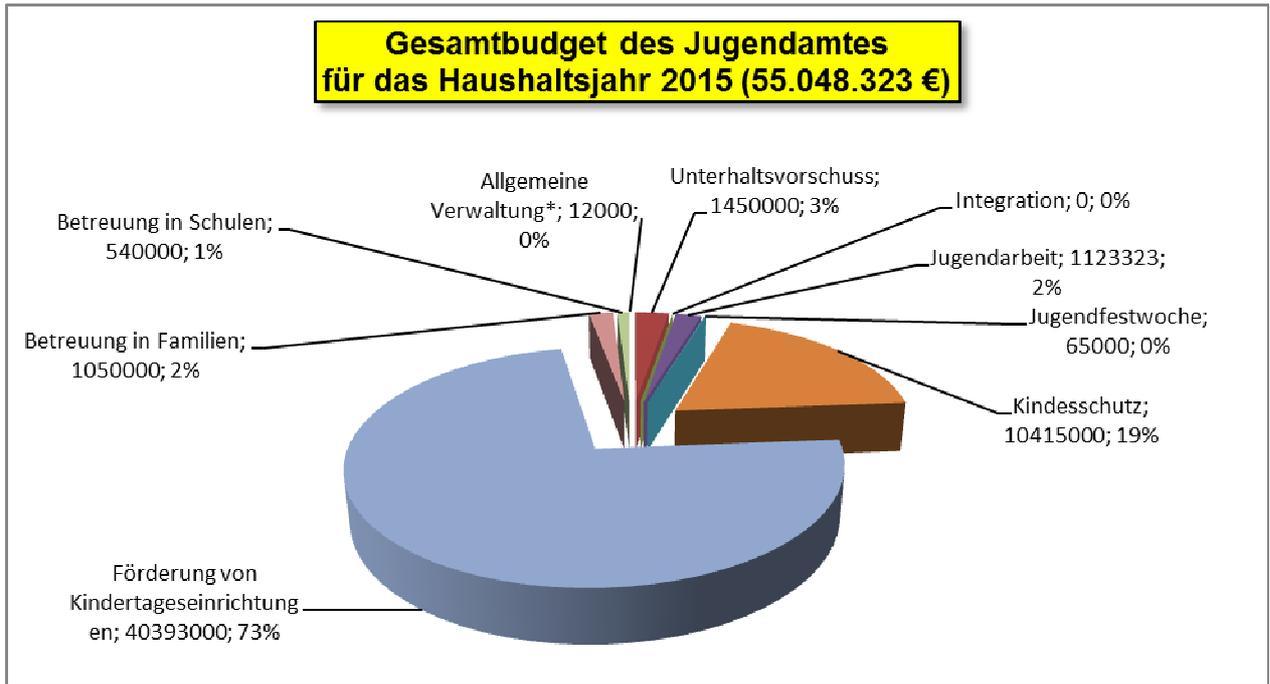
Ferner wurde durch das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW die angemessene Wohnfläche um 5 qm erhöht.

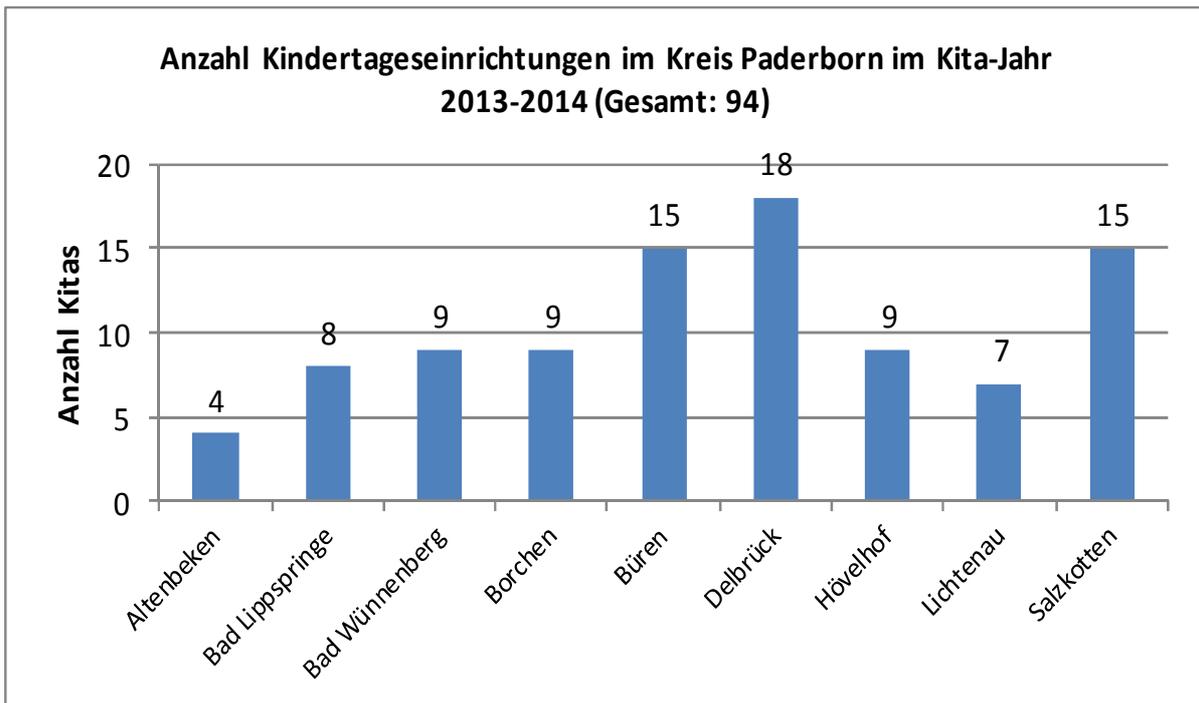
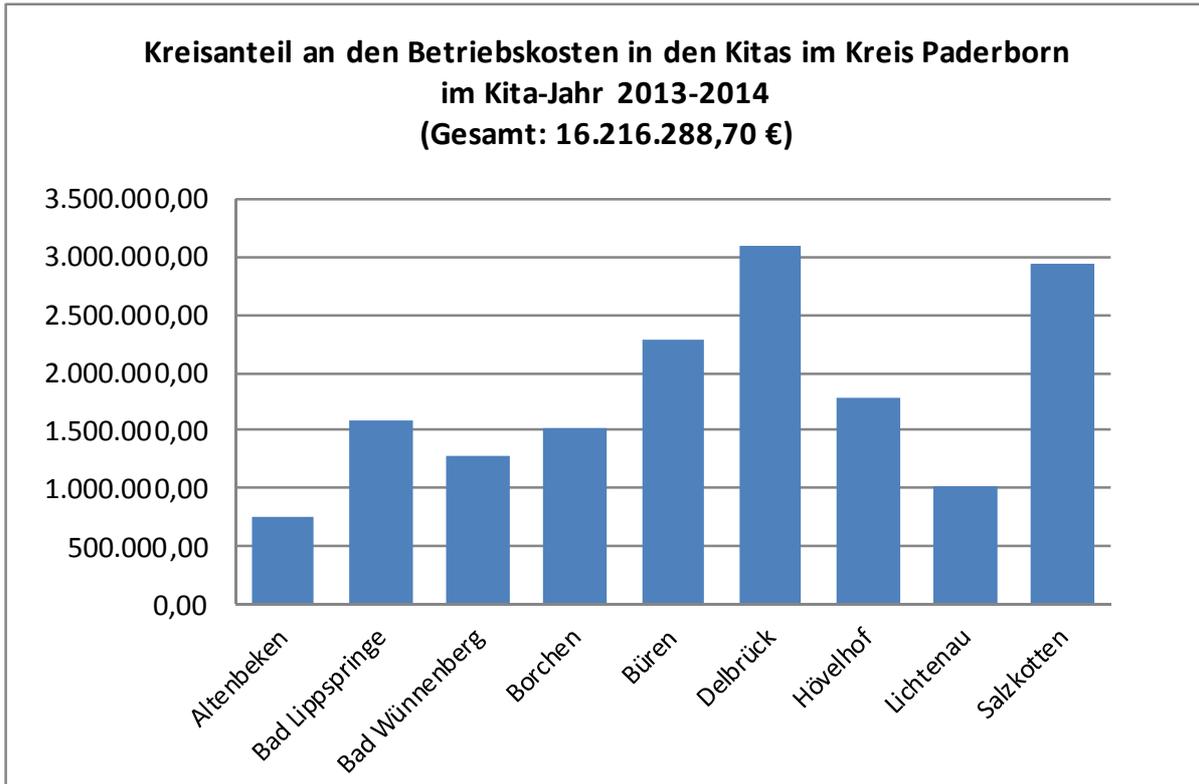
Die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft lagen bis Juni 2014 bei 340 €. Wegen der gerichtlich höher anzuerkennenden Wohnflächen, den höher anzuerkennenden Kosten der Unterkunft und den steigenden Energiekosten wird für 2015 von durchschnittlich 342 € je Monat ausgegangen.

Jugendhilfe

3.9 Entwicklung 2005 ./ 2015



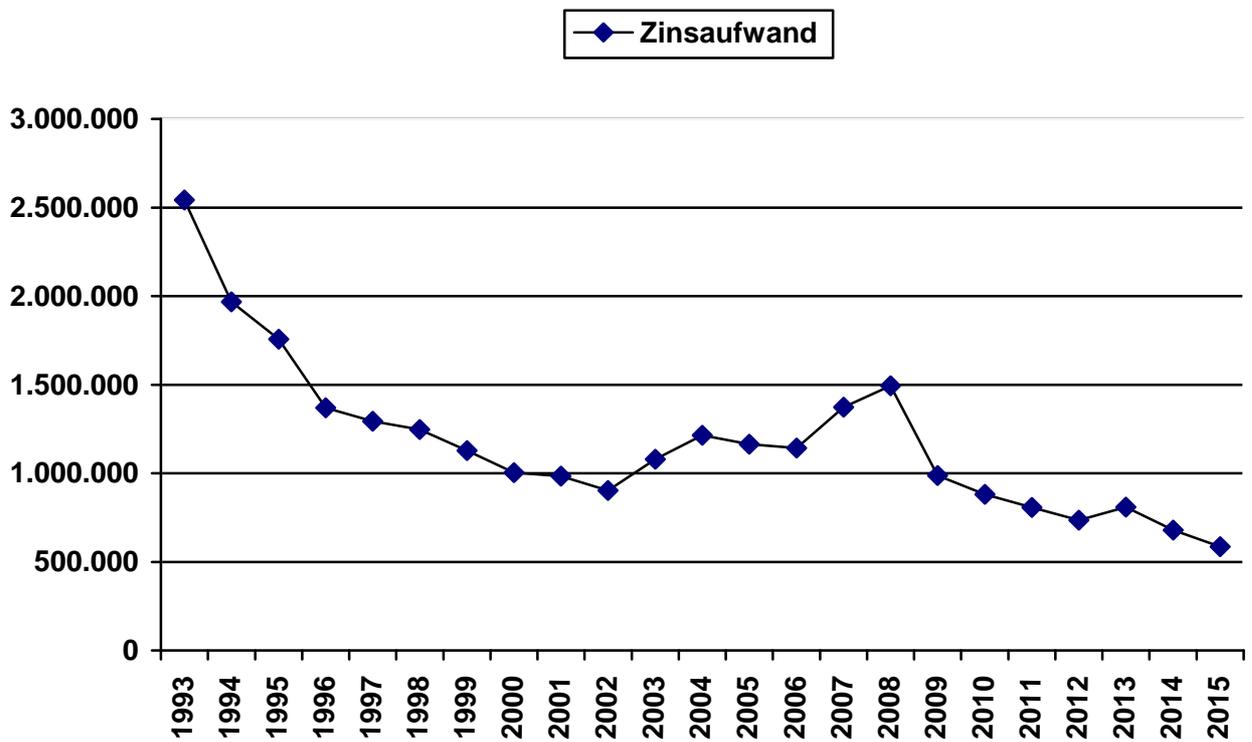
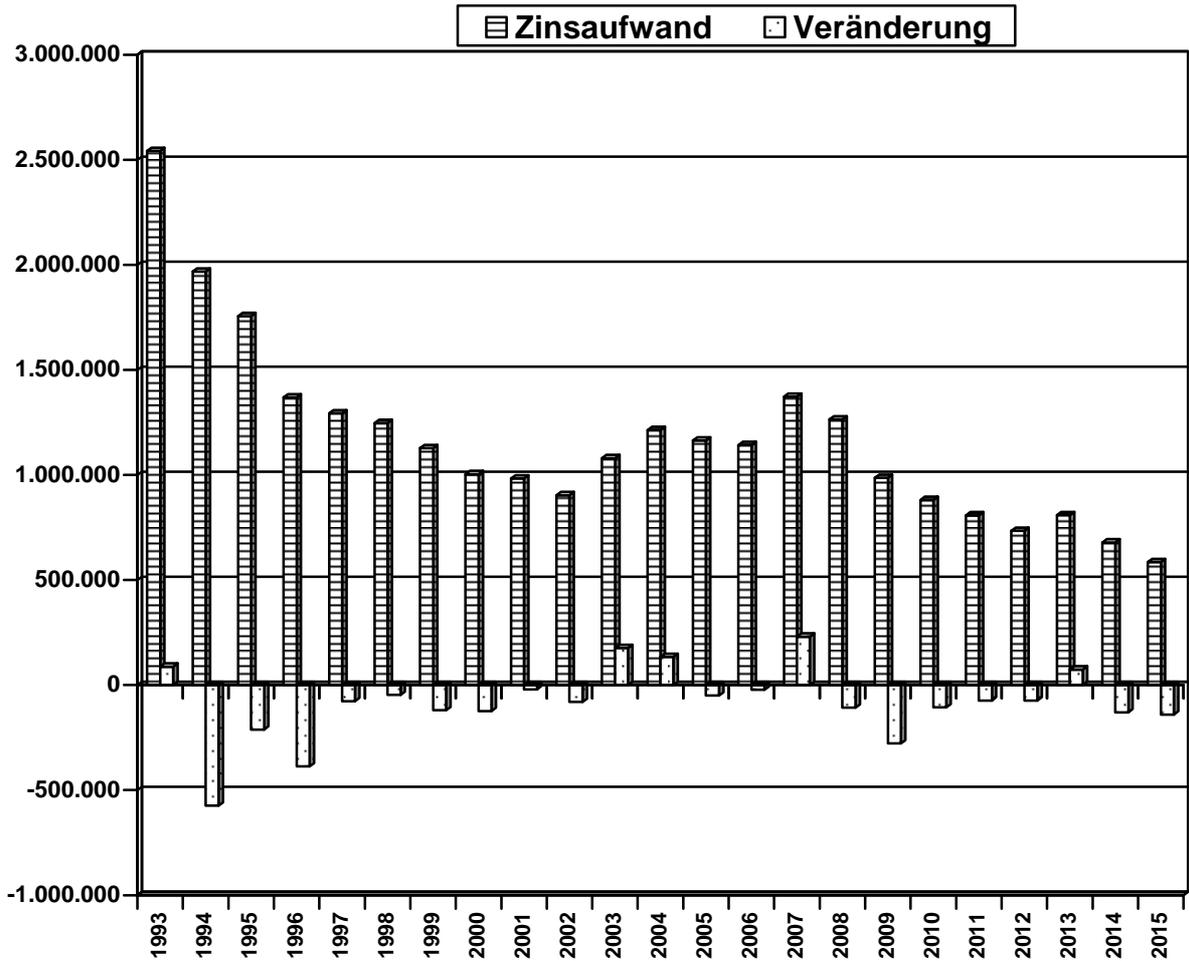




4. Kreditzinsen seit 199

Haushaltsjahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)		
	EUR	EUR	v. H.	
1991	2.399.902			
1992	2.454.330	54.429	2,27	
1993	2.541.999	87.668	3,57	
1994	1.968.242	-573.757	-22,57	
1995	1.756.209	-212.032	-10,77	
1996	1.369.401	-386.809	-22,03	
1997	1.293.157	-76.243	-5,57	
1998	1.246.704	-46.453	-3,59	
1999	1.127.426	-119.278	-9,57	
2000	1.003.705	-123.721	-10,97	
2001	983.745	-19.960	-1,99	
2002	903.421	-80.324	-8,17	
2003	1.079.845	176.424	19,53	
2004	1.213.643	133.798	12,39	
2005	1.163.972	-49.671	-4,09	
2006	1.141.852	-22.120	-1,90	
2007	1.372.267	230.415	20,18	
2008	1.264.709	-107.558	-7,84	
2009	986.723	-277.986	-21,98	
2010	880.800	-105.923	-10,73	
2011	807.748	-73.052	-8,29	
2012	734.446	-73.302	-9,07	
2013	808.200	73.754	10,04	
2014 (Plan)	678.500	-129.700	-16,05	Haushaltsansatz
2015 (Plan)	538.500	- 140.000	-20,63	Haushaltsansatz

Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden. Diese positive Entwicklung soll unverändert fortgesetzt werden, da eine neue Darlehens-Ermächtigung nicht vorgesehen ist. Auch sollen im Jahr 2015 Kassenkredite vermieden werden.



5. Entwicklung der Kassenkredite

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

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

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

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

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

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass in den Jahren 2011 bis 2014 Investitionen in einem Volumen von ca. 16 Mio. € ohne Fremdfinanzierung, d. h., aus der laufenden Liquidität, durch den Kreis finanziert wurden. Damit konnte zwar die Aufnahme neuer Darlehen vermieden werden, doch ist die weitere Entwicklung der Liquidität sorgfältig zu beobachten.

Dank der maßvollen Investitionspolitik des Kreises ist zu erwarten, dass auch im Jahr 2015 Kassenkredite nicht oder nur in geringem Umfang benötigt werden.

5.1 Kassenkredite von 01.01.2006 bis 30.09.2011

2006

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

2007

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

Seit 2008 keine Aufnahme von Kassenkrediten mehr.

6. Verschuldung

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

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

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

Die Gesamtverschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW betrug Ende 2013 ca. 59,8 Mrd. € und erreichte damit einen neuen bedrohlichen Höchststand. Damit ergibt sich für jeden Einwohner rein rechnerisch eine Verschuldung von ca. 3.400 €.

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

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

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

Trotz guter Konjunkturlage und höchster Steuererträge geraten die NRW-Kommunen in einen **verstärkten Verschuldungsdruck, weil die von ihnen zu erbringenden Sozialleistungen unverändert steigen**. Daran ändert auch die in 2015 zu erwartende Sofortentlastung des Bundes über 1 Mrd. € nichts, da ein Vielfaches zur Konsolidierung der Kommunen benötigt wird. Die vom Bund zugesagte Reform der Eingliederungshilfe zur

Entlastung der Kommunen in einem Umfang von 5 Mrd. € ist daher möglichst kurzfristig umzusetzen.

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

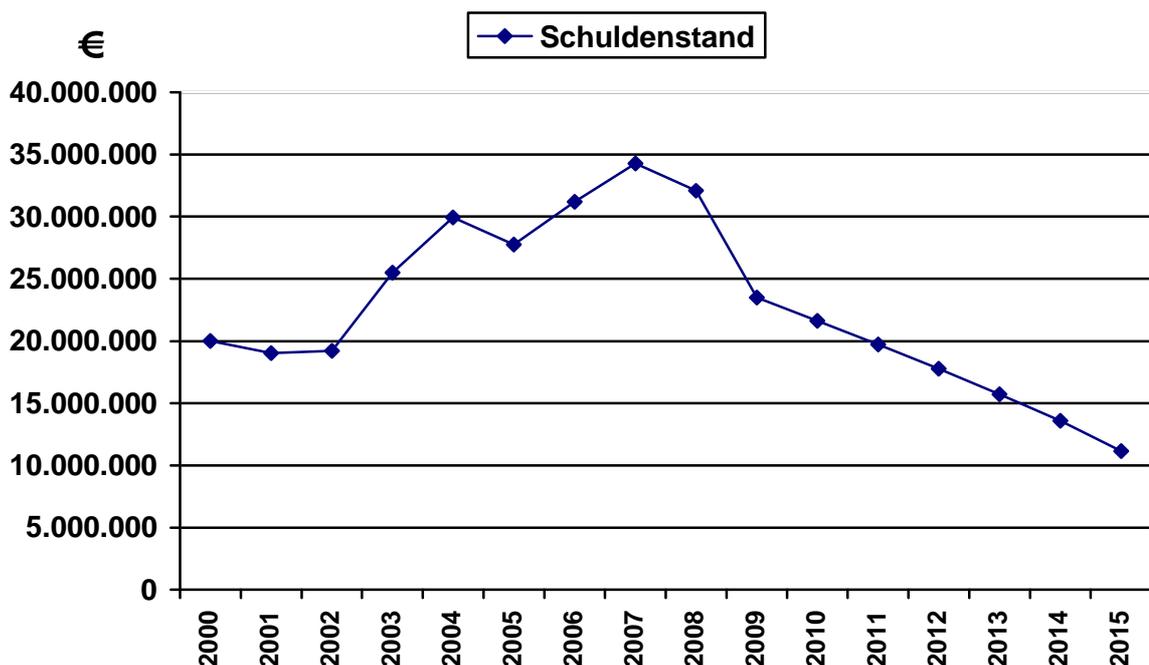
Inzwischen haben der Bund und auch die Länder finanzielle Entlastungsmaßnahmen veranlasst. Während der Bund die Kommunen durch eine höhere Bundeserstattung bei der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung entlastet, versucht das Land NRW über das Stärkungspaktgesetz eine Förderung der besonders finanzschwachen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

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

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

- 3 Darlehen wurden aus dem Verkaufserlös der RWWE-Aktien getilgt,
- die planmäßigen Tilgungen wurden fortgeführt,
- seit 2006 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen
- seit 2011 wurden keine neuen Darlehensermächtigungen eingeplant.
- seit 2008 wurden keine Kassenkredite aufgenommen

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

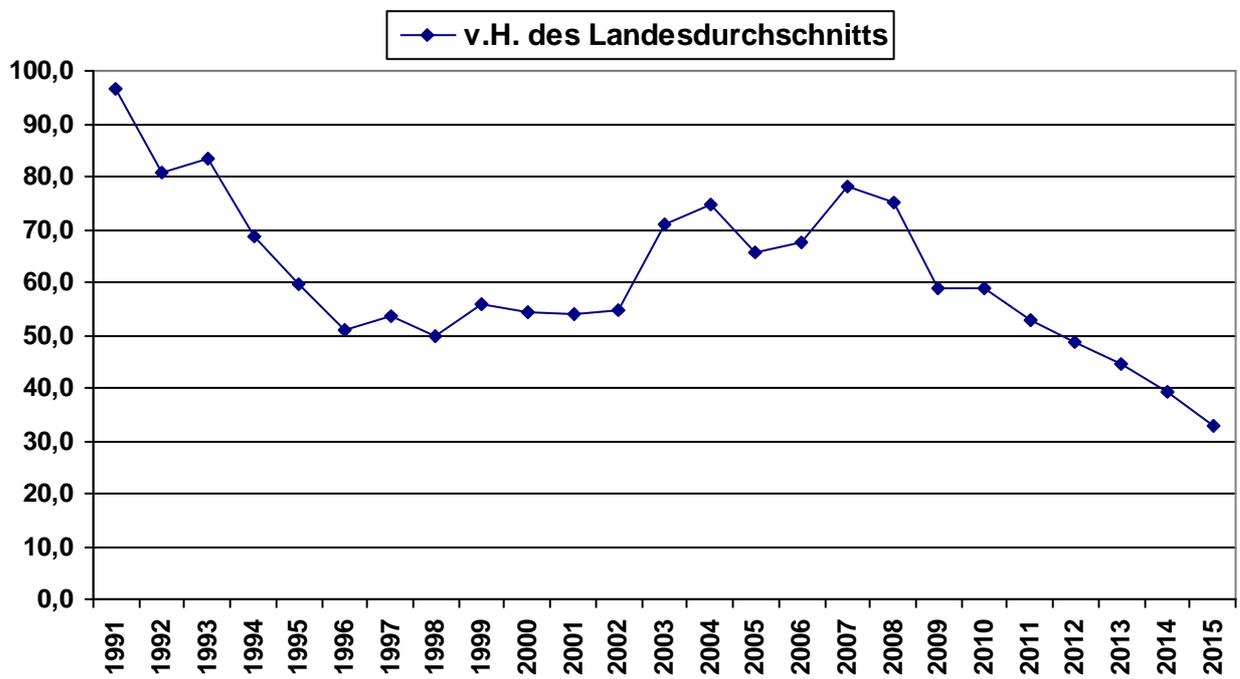


7. Verschuldung je Einwohner

Jahr	€ je Einwohner Kreis Paderborn	€ je Einwohner Landesdurchschnitt	v.H. des Landes- schnitts
1991	134,3	138,9	96,7
1992	116,0	143,5	80,8
1993	128,8	154,4	83,4
1994	101,8	148,6	68,5
1995	88,9	148,8	59,7
1996	75,7	148,5	51,0
1997	81,8	152,4	53,7
1998	66,3	133,4	49,7
1999	73,4	131,6	55,8
2000	69,2	127,6	54,3
2001	65,3	121,1	53,9
2002	65,4	119,1	54,9
2003	86,3	121,9	70,8
2004	100,9	135,1	74,7
2005	93,1	141,8	65,7
2006	104,0	154,2	67,4
2007	114,6	146,4	78,3
2008	107,3	142,7	75,2
2009	78,6	133,5	58,9
2010	72,3	122,5	59,0
2011	65,7	123,9	53,0
2012	59,0	121,0	48,8
2013	53,1	119,3	44,4
2014	45,9	ca. 117,0	39,2
2015	37,6	ca. 115,0	32,7

Anmerkung zu den Haushaltsjahren 2013, 2014 und 2015:

Die Beträge des Kreises Paderborn basieren auf dem vorgesehenen Schuldenabbau unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 30.06.2013. Bei dem Ansatz des Landesdurchschnitts der Jahre 2014 - 2015 handelt es sich um eine Annahme.



8. Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

Haus- haltsjahr	Be- amte	Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)	Arbeiter *1)	Insge- samt	Kreisum- lage finanzier- te Stellen *2)	Veränderung gegenüber Vorjahr
1	2	3	4	5		6
1995	276	419	70	765		- 7
1996	277	411	68	756		- 9
1997	274	404	67	745		- 11
1998	274	405	61	740		- 5
1999	275	406	60	741		+ 1
2000	275	406	57	738		- 3
2001	274	408	54	736		- 2
2002	273	450	53	776		+ 40 *3)
2003	270	447	52	769		- 7
2004	269	444	52	765		- 4
2005	266	447	48	761		- 4
2006	268	508		776		+ 15
2007	272	504		776	759	-- *4)
2008	294	529		823	784	+ 47 *5)
2009	297	535		832	793	+ 9
2010	296	527		823	784	- 9
2011	280	538		818	779	- 5 *6)
2012	268	581		849	776	+ 31 *7)
2013	268	593		861	774	+ 12 *8)
2014	265	609		874	778	+ 13 *9)
2015	268	625		893	788	+ 19 *10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

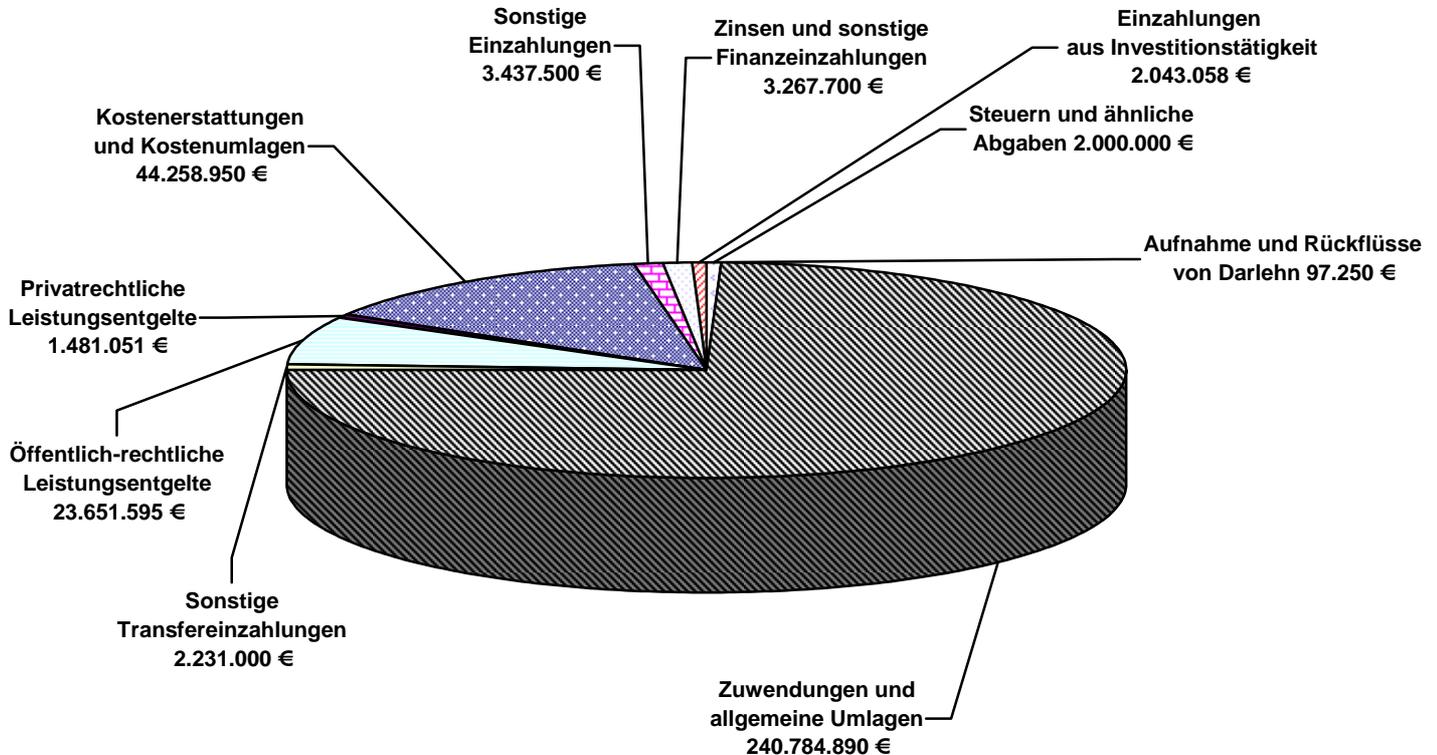
*10) U. a. Einrichtung von 8 Beschäftigtenstellen für das Jobcenter Kreis Paderborn.

V. Finanzplan 2015

GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2015 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.784.890
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.231.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.651.595
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.051
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.258.950
07	Sonstige Einzahlungen	3.437.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.267.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.112.686
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.058
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.250
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	323.252.994
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 52.422.100
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.461.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 16.944.210
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 538.500
14	Transferauszahlungen	- 182.845.450
15	Sonstige Auszahlungen	- 56.134.670
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 315.644.030
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.761.200
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.435.500
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	- 327.543.030
38	= Ergebnis	- 4.290.036

1. Einzahlungen

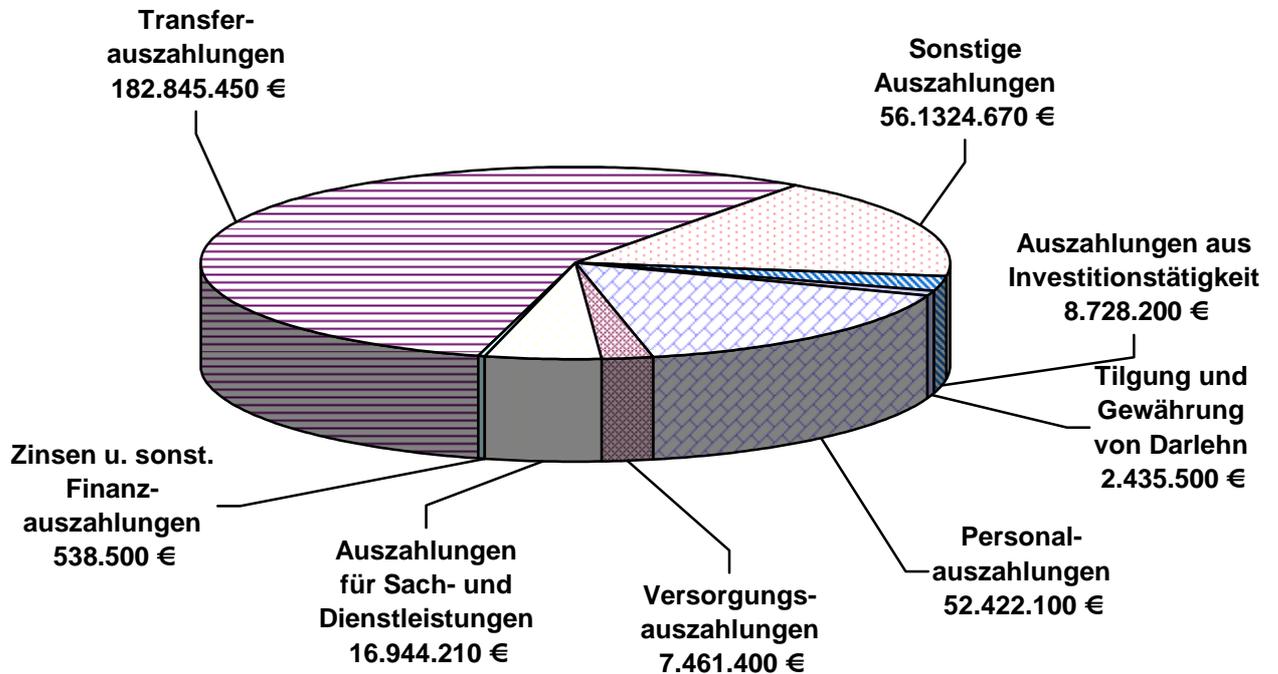
(323.252.994 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2015 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.784.890
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.231.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.651.595
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.051
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.258.950
07	Sonstige Einzahlungen	3.437.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.267.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.112.686
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.058
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.250
	Ergebnis	323.252.994

2. Auszahlungen

(327.543.030 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2015 EUR
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 52.422.100
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.461.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 16.944.210
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 538.500
14	Transferauszahlungen	- 182.845.450
15	Sonstige Auszahlungen	- 56.134.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 316.346.330
30	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 8.761.200
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.435.500
	Ergebnis	- 327.543.030

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (- 4.290.036 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.306	2.190.000	2.394.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	1.237.306	2.190.000	2.394.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.981.562	234.185.711	245.477.280	249.715.113	249.761.589	250.060.172
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	25.845.414	28.968.000	29.469.000	29.693.000	29.893.000	30.093.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.589.560	1.590.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
414050	Zuweisung vom Bund	10.727	10.000	27.500	15.000	15.000	15.000
414100	Zuweisung v. Land	142.835	203.000	430.300	209.200	186.000	170.000
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	20.372	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	101.598	131.500	138.500	138.500	138.500	138.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	18.267.328	19.698.800	21.944.800	21.944.800	21.944.800	21.944.800
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege,AIDS- Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	22.052	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	529.088	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	109.240	180.000				
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	13.000		13.000			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.020	134.000	101.500	15.400	15.400	15.400
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	66.727	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.		2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	9.764	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	26.395		35.000		35.000	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	765	500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.489	90.300	196.000	90.000	60.000	30.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	120.190	100.000	100.000	100.950	101.950	102.950
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.268.225	5.049.999	5.240.000	5.291.850	5.344.350	5.396.650
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	25.059	24.999	25.500	25.650	25.900	26.200
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	77.860	78.000	34.000	34.300	34.600	34.950
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	111		500	500	500	500
418401	Kreisumlage allgemein	150.697.604	147.525.821	152.970.890	157.354.863	157.114.339	157.188.222
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	27.919.997	28.970.200	31.590.500	31.632.800	31.675.700	31.719.000
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	-674.958	6.695				
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	666.900	647.500	610.900	668.100	676.300	684.700
418602	Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs.4 KrO/Liebfrauengym			50.000	50.000	50.000	50.000
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-52.961	41.796	49.240			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.753.102	2.052.700	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	729.976	521.500	501.500	501.500	501.500	501.500
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land			144.000	144.000	144.000	144.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	628.566	376.400	501.900	501.900	501.900	501.900
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	150.548	235.200	186.200	186.200	186.200	186.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	12.630	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	43.991	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	100.449	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	128.845	72.900	62.900	62.900	62.900	62.900
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	296.086	245.200	230.150	230.150	230.150	230.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	345.591	341.200	341.200	341.200	341.200	341.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	57.972	60.300	60.250	60.250	60.250	60.250
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	56.068	35.500	17.000	17.000	17.000	17.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	137.965	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	64.414	5.100	30.500	30.500	30.500	30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.579.749	23.302.688	24.258.590	23.606.959	23.837.370	23.851.047
431100	Verwaltungsgebühren	5.261.201	4.699.400	5.026.000	4.876.300	4.876.500	4.876.900
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	4.595					
431105	Prüfungsgebühren	2.044	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	416.800	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.013	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	18.276	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431140	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.666.254	1.703.000	1.870.000	1.862.949	1.887.649	1.912.249
431141	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	153.449	154.407	122.000	134.000	134.000	134.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	602.619	586.000	620.486	637.000	637.000	637.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	37.630	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	31.440	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	440	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	3.571	2.140	2.160	2.180	2.200	2.250
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	61.316	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
431161	Gebühren für Fehlalarm	44.660	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.042.033	1.000.000	950.000	900.000	900.000	900.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	452.043	350.000	550.000	100.000	100.000	100.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	12.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	56.150	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	566.987	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	9.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	42.541	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	563.303	712.663	588.668	714.283	726.777	726.085
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	8.696.479	9.363.878	9.088.081	9.388.747	9.581.745	9.571.063
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre			399.695			
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.659	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	265.985	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	8.099		10.000	10.000	10.000	10.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	10.345	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	16.710	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	8.622	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.366.838	3.211.000	3.461.000	3.461.000	3.461.000	3.461.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.072	1.452.901	1.481.051	1.511.751	1.512.751	1.513.801
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	5.758	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	453.367	409.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	6.272	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	11.793	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
441115	Mieten Kreishaus Büren	101.908	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.696	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.404	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	22.161	24.000	26.800	26.800	26.800	26.800
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	288	1.000	500	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	18.495	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441150	Pachten	13.080	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	53.200	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
446100	Vermischte Einnahmen	56.528	22.800	22.650	22.650	22.650	22.650
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	13.245	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	122.077	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	8.655	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz- Schilderwerkstatt	95.533	95.500	103.500	103.500	103.500	103.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	16.742	10.400	5.800	5.800	5.800	5.850
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	72.520	74.000	78.000	79.000	80.000	81.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	228.945	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	111.503	110.000	55.000	110.000	110.000	110.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	47.827	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	5.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	29.100	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446131	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	65	300	100	100	100	100
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	2.588	5.000	45.800	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	4.614	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	50.767	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446139	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.öff.Ber.	429					
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	67.614	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
446150	Erstattung der Energielsteuer	1.517	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	44.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.472.971	40.681.900	48.735.600	48.415.350	48.012.650	47.717.950
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	10.943.885	16.010.000	20.260.000	20.260.000	20.260.000	20.260.000
448100	Erstattungen vom Land	128.958	118.350	118.350	118.350	118.350	118.350
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	36.920	20.000				
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	120.710	168.100	260.850	260.850	260.850	260.850
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	529.989	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	18.050	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
448107	Erst.vom Land (WFA)	5.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	836.355	835.900	860.400	864.400	868.400	868.400
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	10.956	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.045.260	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren-Schule)	13.600	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt		250	250	250	250	250
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	866.325	542.400	609.100	609.100	609.200	309.200
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	128.733	90.600	107.700	71.700	71.700	71.700
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	134.837	157.000	156.000	156.000	156.000	156.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	924.839	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	101.130	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
448301	Erstattung von Personal-und Sachkosten durch die GKD	122.267	123.400	126.200	126.700	127.700	129.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	16.564	15.300	15.100	15.400	15.600	15.600
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	12.833		22.000	22.000	22.000	22.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	77.837	80.200	78.550	82.000	86.000	90.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	3.354.900	3.295.900	3.907.500	3.907.500	3.907.500	3.907.500
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	501.995	490.000	545.000	550.000	560.000	560.000
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	227.875	227.000	233.500	236.000	239.000	239.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.269.207	1.285.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	36.252	77.300	91.500	91.500	91.500	91.500

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW		833.000	725.000	425.000		
448700	Erst. von privaten Unternehmen	31.515	26.200	137.200	137.200	137.200	137.200
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	462	500	2.000	2.000	2.000	2.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	27.967	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	187.635	187.000	180.800	180.800	180.800	180.800
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	13.541.113	13.153.400	14.219.800	14.219.800	14.219.800	14.219.800
449601	Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe			1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.444.569	3.218.700	3.437.500	3.332.800	3.328.450	3.324.300
456100	Bußgelder / Verwarngelder	3.073.886	3.050.900	3.230.900	3.130.900	3.130.900	3.130.900
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	19.601	23.500	24.400	24.400	24.400	24.400
456102	Mahngebühren	125.388	100.700	145.700	145.700	145.700	145.700
456200	Säumniszuschläge	7.622	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	38.662	36.900	29.300	24.600	20.250	16.100
456510	Wertberichtigungen	9.481					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	149.676					
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	843	700	700	700	700	700
459101	Verrg. LOGA	19.410					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	299.202.331	307.084.600	328.015.021	330.812.973	330.683.810	330.698.270
11	- Personalaufwendungen	-54.757.219	-53.242.800	-58.200.136	-58.685.855	-59.260.300	-59.834.950
501100	Bezüge der Beamten	-12.825.594	-12.946.400	-13.524.800	-13.657.450	-13.791.900	-13.926.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.609.744	-26.325.400	-28.656.900	-28.877.600	-29.159.800	-29.441.950
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.681.773	-1.681.100	-1.969.400	-1.988.050	-2.006.800	-2.025.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.010.992	-2.069.100	-2.335.000	-2.351.850	-2.374.850	-2.397.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.288.861	-5.440.800	-5.945.500	-5.991.650	-6.050.200	-6.108.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-781.060	-700.000	-700.000	-705.300	-712.200	-719.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.911.565	-3.560.000	-4.434.555	-4.477.050	-4.521.400	-4.565.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.154.246	-1.120.000	-1.208.981	-1.219.350	-1.231.350	-1.243.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	60.179	-50.000	-75.000	-73.878	-74.650	-75.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-111.329	-50.000	-75.000	-73.878	-74.650	-75.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	557.764	700.000	725.000	730.200	737.500	744.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.406.870	-6.080.000	-6.430.105	-6.494.368	-6.559.100	-6.623.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.976.244	-5.950.000	-6.161.400	-6.221.200	-6.282.900	-6.344.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.282.234	990.000	322.314	323.582	326.650	329.950

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.279.880	-1.300.000	-1.300.000	-1.311.150	-1.324.300	-1.337.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	567.019	180.000	708.981	714.400	721.450	728.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.982.404	-16.816.600	-17.209.610	-17.139.330	-16.677.540	-16.329.650
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.163.048	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-407.846	-640.000	-460.000	-600.000	-520.000	-270.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-189.061	-353.700	-308.900	-369.100	-364.300	-364.500
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-408.561	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-203.073	-230.000	-380.000	-530.000	-530.000	-530.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-1.581.389	-300.000	-350.000	-520.000	-300.000	-300.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.268.786	-1.330.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
523100	Erstattungen an das Land	-1.081.262	-672.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-151.432	-173.000	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-75.290	-37.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-37.785	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-42.164	-42.600	-44.300	-45.200	-46.000	-46.500
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-171.975	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-642	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-371.467	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-474.072	-491.000	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.294	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-414.513	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
524101	Strom	-622.238	-550.000	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-649.800	-830.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-945	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340	-1.350
524110	Reinigung	-936.597	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.819	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-356.849	-353.500	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
525120	Fahrzeugreinigung	-2.761	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-221.319	-222.000	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-37.196	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-303.276	-522.900	-493.300	-488.300	-388.300	-338.300
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-2.578	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-122.550	-123.000	-142.000	-135.000	-135.000	-135.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-44.029	-56.100	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
525540	Geräte/Gegenstände	-219.090	-291.350	-308.900	-303.400	-303.400	-303.400
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-203.913	-292.450	-230.000	-291.650	-291.650	-291.650
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-26.988	-68.550	-136.250	-90.000	-60.000	-30.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-52.403	-101.350	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-10.147	-54.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
527901	Kochunterricht Schulen	-23.837	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
527902	Schulküche und Werkstatt	-19.761	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-62.466	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-31.830	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-9.408	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-4.137	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527907	Schulpartnerschaften	-725	-1.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
527908	Schülervertretung	-412	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-188.744	-220.800	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-534.523	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
527910	Schülerfahrtkosten	-1.479.275	-1.605.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000
527911	Schülerbeförderung	-1.395.639	-1.360.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-12.793	-28.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich		-2.000	-700	-700	-700	-700
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-54.651	-65.500	-71.000	-68.000	-68.000	-68.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-24.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-67.366	-77.000	-107.000	-77.000	-77.000	-77.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-9.084	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527933	Restaurierungsaufwand	-78.231	-40.000	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000
527934	Fotodokumentation	-6.812	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527935	Zukunftskonferenz	-4.641	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527937	Projekte Wewelsburg	-16.445	-180.000	-288.000	-20.000	-20.000	-20.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-66.102	-60.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
527941	Aufwand für das Archiv	-16.057	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.256	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-16.545	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527946	Kreispartnerschaften	-10.122	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-27.967	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-14.878	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.800
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-33.739	-12.500	-19.000	-76.500	-47.500	-27.500
527953	Umweltuntersuchungen	-26.325	-50.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
527954	Ersatzvornahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-11.484	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-19.282	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527957	Aufwand f. Großschadenerscheinungen	-22.052	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527960	Vermarktungsmaterial	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-6.406	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-16.007	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-27.418	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung			-30.000			
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.814	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-117.218	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-44.951	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-170.424	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-4.505	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-23.807	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-7.042	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-148.111	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
528171	Einkauf Umweltplaketten (stpfl.)	-278					
528180	Vorräte Straßenwesen	-127.999	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.241.994	-9.027.500	-9.265.100	-9.355.400	-9.447.950	-9.539.900
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-184.991	-160.002	-190.000	-191.700	-193.500	-195.250
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.448.555	-2.499.998	-2.550.000	-2.575.300	-2.600.900	-2.626.250
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.740.368	-4.650.000	-4.750.000	-4.797.450	-4.844.950	-4.892.450
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-71.983	-75.000	-78.000	-78.550	-79.250	-79.950
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-135.858	-139.999	-155.000	-156.150	-157.700	-159.300
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.286	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-455.010	-450.000	-440.100	-444.100	-448.550	-452.900
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.064.613	-1.050.001	-1.100.000	-1.110.150	-1.121.100	-1.131.800
574050	Außerplanmäßige Abschreibung	-139.330					
15	- Transferaufwendungen	-158.792.463	-170.652.980	-182.197.750	-183.124.050	-182.925.950	-182.594.550
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-6.396	-2.000	-867.850	-970.200	-1.053.250	-1.122.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.076	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-18.690.498	-20.345.000	-21.485.000	-21.485.000	-21.485.000	-21.485.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-173.372	-180.000				
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-19.230	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-124.620	-120.000	-115.000	-118.000	-121.000	-121.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.238.138	-1.354.800	-1.360.000	-1.525.000	-1.600.000	-1.675.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-150.600	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-51.302	-64.130	-65.000	-42.300	-42.500	-42.700
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-2.984	-3.550	-8.600	-8.650	-3.700	-3.750
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-6.883	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-500.000		-1.000.000	-1.000.000	-500.000
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-718.750	-718.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-87.226	-93.100	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-697.394	-628.000	-660.000	-685.000	-710.000	-735.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-919	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-399.594	-408.250	-412.250	-412.250	-412.250	-412.250
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-651	-58.000	-46.000	-10.000	-10.000	-10.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-5.216	-8.500	-6.500	-8.500	-6.500	-8.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-5.864	-31.000	-6.000	-6.000	-31.000	-6.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.098	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-78.052					
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-293.612	-291.500	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-482.216	-530.000	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-336	-500	-3.000	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-475.751	-511.500	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-710.047	-721.600	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-234.000	-242.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-619.618	-645.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-203.817	-200.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-15.452.395	-16.775.000	-19.015.000	-19.015.000	-19.015.000	-19.015.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-13.000		-13.000			
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-945.212	-964.500	-976.500	-976.500	-976.500	-976.500
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-47.038	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-1.867.316	-1.960.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.407.639	-1.525.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-36.987	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-48.000	-28.000	-29.800	-9.800	-9.800	-9.800
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.599.417	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-219.084	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-131.851	-153.800	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-14.658	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-55.422	-83.300	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-718.427	-910.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.413.610	-3.125.000	-3.480.000	-3.480.000	-3.480.000	-3.480.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-61.188	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.070.329	-850.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-438.315	-407.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-17.740	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.970.185	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.282.766	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-3.391.232	-4.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.375.867	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-33.791	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-185.278	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)			-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter- bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-3.176.962	-3.300.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-826.744	-780.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-738.944	-870.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.344.030	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-98.659	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-6.727.896	-7.000.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-30.110	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-36.613	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-215.934	-216.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-49.624	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-243.474	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-739.403	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-437.728	-700.000	-725.000	-425.000		
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-66.727	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.135.691	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
533904	Hilfe für Schwangere	-23.586	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-33.850	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	-13.870.734	-15.100.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-1.080.426	-1.060.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
537200	Landschaftsumlage	-60.240.386	-64.397.300	-65.501.800	-65.501.800	-65.501.800	-65.501.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.677.588	-57.109.320	-59.236.020	-58.843.670	-58.787.170	-58.826.770
541110	Fortbildung	-245.989	-386.200	-384.450	-379.450	-379.450	-379.450
541111	Ausbildung	-88.274	-73.000	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750
541120	Reisekosten	-289.545	-308.800	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-172.476	-177.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-18.674	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-72.808	-74.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.939	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-66.293	-74.050	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-401.418	-445.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-517.785	-572.000	-607.500	-607.500	-532.500	-532.500
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-32.666	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-182.019	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
542220	Miete für Parkplätze			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542230	Miete Informationstechnik	-2.699	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-33.281	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542301	Leasing Fahrzeuge	-33.628	-185.000	-305.000	-343.000	-410.000	-470.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-490.510	-634.350	-586.350	-593.100	-528.100	-573.100
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.185	-4.400	-4.500	-4.900	-4.900	-5.000
542920	Beiträge	-162.676	-183.820	-186.220	-186.220	-186.220	-186.220
542950	Sonstige Aufwendungen	-49.068	-64.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
543100	Büromaterial	-153.789	-166.500	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-199.991	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-82.719	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-234.173	-237.000	-249.250	-249.250	-249.250	-249.250
543130	Porto u. Frachtkosten	-450.716	-449.400	-452.400	-452.400	-452.400	-452.400
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-110.165	-82.000	-108.000	-102.000	-102.000	-102.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-60.531		-65.000		-65.000	
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-688.399	-647.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-4.719	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-3.049	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-211.801	-290.000	-563.000	-197.000	-142.000	-142.000
543156	Zertifizierungskosten	-5.334	-2.500	-6.000	-2.500	-6.000	-2.500
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-4.912	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit	-150		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Aufwendungen für Wahlen	-43.614	-140.000				
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.143	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.551	-2.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	EDV-Kosten	-61.701	-101.000	-134.600	-141.600	-143.600	-145.600
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-67.339	-78.300	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-18.561	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum		-103.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
543200	Gutachten,Studien und Konzepte	-5.712					
544101	Kfz-Steuer	-10.204	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544102	Grundsteuer	-3.159	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-52.487	-223.200	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
544130	Körperschaftsteuer	-14.034	-271.000	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
544150	Versicherungsbeiträge	-628.244	-664.100	-689.200	-689.200	-689.200	-689.200
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-113.225	-126.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
544152	Gebäudeversicherung	-93.307	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
544160	Schadensfälle	-76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-40.952.138	-42.430.000	-43.900.000	-43.900.000	-43.900.000	-43.900.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-316.240	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
546300	Leistungen f.Erstausrüstungen	-1.180.778	-1.280.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-1.041.360	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-429.392					
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-25.722	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
548200	Säumniszuschläge	-15	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-9.090	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	-86.722	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.592.657	-1.900.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
548600	Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten	-1.422.786	-1.470.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
548601	Aufw. Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-25.564	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
548602	Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-53.824	-119.000	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
548603	Aufw. Aufl. ARAP Zusch. a. Dritte a. Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw. Aufl. ARAP a. Zuschüssen NZW	-39.271	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-6.998	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-77.465	-86.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.858.538	-312.929.200	-332.538.721	-333.642.673	-333.658.010	-333.749.470
18	= Ordentliches Ergebnis	343.793	-5.844.600	-4.523.700	-2.829.700	-2.974.200	-3.051.200
19	+ Finanzerträge	3.920.349	4.018.300	3.267.700	3.261.700	3.260.200	3.260.200
461510	Zinserträge von Beteiligungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	48.659	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	15.306	5.500	7.500	6.500	5.000	5.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.856.383	3.932.800	3.185.200	3.185.200	3.185.200	3.185.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-657.373	-678.400	-538.500	-432.000	-286.000	-209.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-188.085	-387.700				
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-469.289	-290.700	-538.500	-432.000	-286.000	-209.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.262.976	3.339.900	2.729.200	2.829.700	2.974.200	3.051.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.606.769	-2.504.700	-1.794.500	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.606.769	-2.504.700	-1.794.500	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.006.843	4.408.079	4.338.601	4.328.080	4.370.797	4.351.722
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.416	2.546.064	2.408.506	2.397.985	2.440.702	2.421.627
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	195.418	192.800	226.000	226.000	226.000	226.000
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u. Schutzkleidung	42.754	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.299.744	1.302.200	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	121.199	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	149.305	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	108.007	122.016	117.095	117.095	117.095	117.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.006.843	-4.408.079	-4.338.601	-4.328.080	-4.370.797	-4.351.722
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.090.416	-2.546.064	-2.408.506	-2.397.985	-2.440.702	-2.421.627
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-195.418	-192.800	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-42.754	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.299.744	-1.302.200	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-121.199	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-149.305	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-108.007	-122.016	-117.095	-117.095	-117.095	-117.095
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.606.769	-2.504.700	-1.794.500	0	0	0
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	12.764	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	12.764	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
	454300 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<410€ v.priv.Ber		500	500	500	500	500
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-37.158.677					
	547160 Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-28.368					
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-35.660.617					
	547253 Verl. a.d. Abgang v. Anteilsrechten+ Beteiligungen	-1.462.977					
	571210 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	-185					
	571220 Verschrottung unbewegliches Vermögen	-5.418					
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.113					
33	Verrechnungssaldo	-37.145.913	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.306		2.394.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	1.237.306		2.394.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.560.639	228.884.221	241.540.040	245.773.863	245.766.289	246.010.922
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.117.666	28.968.000	29.469.000	29.693.000	29.893.000	30.093.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.589.560	1.590.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.727	10.000	1.539.500	1.527.000	1.527.000	1.527.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.630.451	20.891.500	23.223.800	23.002.700	22.979.500	22.963.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	119.165	176.400	156.950	57.900	57.950	58.000
614300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden u.dgl	9.764	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	23.647		35.000		35.000	
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	765	500	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	13.539	90.300	196.000	90.000	60.000	30.000
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)			152.384.000			
618400	Kreisumlage allgemein	180.045.356	147.525.821	586.890	157.354.863	157.114.339	157.188.222
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		28.970.200	31.590.500	31.632.800	31.675.700	31.719.000
618600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO		647.500	660.900	718.100	726.300	734.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.597.388	2.052.700	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	713.841	521.500	645.500	645.500	645.500	645.500
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	441.205	376.400	501.900	501.900	501.900	501.900
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	191.721	235.200	186.200	186.200	186.200	186.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	12.049	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	137.743	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	149.719	72.900	62.900	62.900	62.900	62.900
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	295.787	245.200	230.150	230.150	230.150	230.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	337.903	341.200	341.200	341.200	341.200	341.200
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	64.510	60.300	60.250	60.250	60.250	60.250
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	196.959	116.500	99.000	99.000	99.000	99.000
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	78.735	5.100	30.500	30.500	30.500	30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.514.014	23.302.688	23.858.895	23.606.959	23.837.370	23.851.047
631100	Verwaltungsgebühren	10.122.258	9.661.647	10.357.646	9.679.429	9.704.349	9.729.399
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.391.757	13.641.042	13.501.249	13.927.530	14.133.021	14.121.648
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.801	1.452.901	1.481.051	1.511.751	1.512.751	1.513.801
641100	Mieten und Pachten	695.433	584.501	628.801	629.301	629.301	629.301
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	55.926	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901.442	813.400	812.250	827.450	828.450	829.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.741.878	40.299.400	44.497.150	44.476.900	44.499.200	44.204.500
648050	Erstattungen vom Bund	10.733.171	16.010.000	20.260.000	20.260.000	20.260.000	20.260.000
648100	Erstattungen vom Land	1.558.985	1.618.750	1.623.750	1.627.750	1.631.750	1.631.750
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.185.843	2.811.750	3.095.750	3.059.750	3.059.850	2.759.850
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	314.770	218.900	241.850	246.100	251.300	256.600
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.856.895	3.785.900	4.452.500	4.457.500	4.467.500	4.467.500
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	227.875	227.000	233.500	236.000	239.000	239.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.886	96.700	189.200	189.200	189.200	189.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	182.565	187.000	180.800	180.800	180.800	180.800
649100	Leistungs- b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	13.654.888	15.343.400	14.219.800	14.219.800	14.219.800	14.219.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.968.711	3.218.700	3.437.500	3.332.800	3.328.450	3.324.300
656100	Bußgelder	3.845.862	3.175.100	3.401.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
656200	Säumniszuschläge und dgl.	5.612	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	38.662	36.900	29.300	24.600	20.250	16.100
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.048	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.831.175	4.018.300	3.267.700	3.261.700	3.260.200	3.260.200
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderr.	48.659	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.648	5.500	7.500	6.500	5.000	5.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	3.856.383	3.932.800	3.185.200	3.185.200	3.185.200	3.185.200
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.919.484					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.103.912	303.228.910	322.707.336	326.194.973	326.435.260	326.395.770
10	- Personalauszahlungen	-48.642.041	-49.162.800	-53.131.600	-53.571.900	-54.095.750	-54.619.650
701100	Dienstbezüge Beamte	-13.324.985	-12.946.400	-13.524.800	-13.657.450	-13.791.900	-13.926.350
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.577.315	-26.325.400	-28.656.900	-28.877.600	-29.159.800	-29.441.950
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-1.681.773	-1.681.100	-1.969.400	-1.988.050	-2.006.800	-2.025.650
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	-2.006.898	-2.069.100	-2.335.000	-2.351.850	-2.374.850	-2.397.650
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	-5.281.113	-5.440.800	-5.945.500	-5.991.650	-6.050.200	-6.108.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-769.957	-700.000	-700.000	-705.300	-712.200	-719.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.035.531	-7.250.000	-7.461.400	-7.532.350	-7.607.200	-7.681.900
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-5.879.979	-5.950.000	-6.161.400	-6.221.200	-6.282.900	-6.344.650
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.155.552	-1.300.000	-1.300.000	-1.311.150	-1.324.300	-1.337.250

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.527.816	-16.525.250	-16.900.710	-16.835.930	-16.374.140	-16.026.250
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.522.672	-1.740.000	-1.660.000	-1.800.000	-1.720.000	-1.470.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.095.189	-1.233.700	-1.388.900	-1.769.100	-1.544.300	-1.544.500
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.268.786	-1.330.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-174.498	-672.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.017.101	-830.600	-862.200	-863.100	-863.900	-864.400
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-474.072	-491.000	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-1.225	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.689.934	-2.971.300	-3.178.310	-3.178.330	-3.178.340	-3.178.350
725100	Haltung von Fahrzeugen	-614.085	-599.500	-593.200	-593.200	-593.200	-593.200
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-468.591	-705.000	-766.000	-754.000	-654.000	-604.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-283.307	-462.350	-442.850	-458.250	-428.250	-398.250
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7281)	-1.088.196	-1.309.600	-1.443.900	-1.160.100	-1.161.300	-1.162.700
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7291)	-3.828.643	-4.176.200	-4.519.650	-4.214.150	-4.185.150	-4.165.150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-681.506	-678.400	-538.500	-432.000	-286.000	-209.000
751600	Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-188.085	-387.700				
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-493.422	-290.700	-538.500	-432.000	-286.000	-209.000
14	- Transferauszahlungen	-162.168.614	-170.652.980	-182.197.750	-183.124.050	-182.925.950	-182.594.550
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-6.396	-2.000	-867.850	-970.200	-1.053.250	-1.122.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden(GV)	-17.371.046	-20.558.500	-21.520.500	-21.518.500	-21.518.500	-21.518.500
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.& dgl	-2.573.901	-2.986.980	-1.636.200	-1.641.650	-1.662.500	-1.685.350
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-1.492.603	-1.942.850	-2.175.450	-3.200.450	-3.225.450	-2.750.450
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-23.108.610	-25.005.950	-27.316.350	-27.246.850	-27.269.850	-27.246.850
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-6.889.469	-7.031.800	-7.131.800	-7.131.800	-7.131.800	-7.131.800
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-13.793.726	-15.270.600	-15.961.800	-15.961.800	-15.961.800	-15.961.800
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-13.262.615	-13.700.000	-14.650.000	-14.650.000	-14.650.000	-14.650.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-528.890	-536.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733800	Bildung und Teilhabe	-1.187.601	-1.610.000	-1.635.000	-1.335.000	-910.000	-910.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	-16.043.528	-17.611.000	-21.801.000	-21.801.000	-21.801.000	-21.801.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-60.240.386	-64.397.300	-65.501.800	-65.501.800	-65.501.800	-65.501.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.945.390	-55.166.820	-57.030.920	-56.638.570	-56.582.070	-56.621.670
741100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-150					
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-332.709	-459.200	-507.200	-502.200	-502.200	-502.200
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-288.775	-308.800	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-169.684	-177.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
741160	Personalnebenausgaben	-90.262	-97.500	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-442.197	-519.050	-559.050	-559.050	-559.050	-559.050
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-843.951	-1.125.000	-1.203.500	-1.203.500	-1.128.500	-1.128.500
742300	Leasing	-33.667	-185.000	-305.000	-343.000	-410.000	-470.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-675.665	-733.550	-632.450	-639.200	-574.200	-619.200
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.185	-4.400	-4.500	-4.900	-4.900	-5.000
742920	Sonstige Beiträge	-167.789	-183.820	-186.220	-186.220	-186.220	-186.220
743100	Büromaterial	-324.665	-366.500	-365.600	-365.600	-365.600	-365.600
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-80.758	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-232.339	-237.000	-249.250	-249.250	-249.250	-249.250
743130	Porto u. Frachtkosten	-440.039	-449.400	-452.400	-452.400	-452.400	-452.400
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-161.308	-82.000	-173.000	-102.000	-167.000	-102.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-790.780	-957.800	-1.253.000	-883.500	-832.000	-828.500
743160	Aufwendungen für Wahlen	-43.614	-140.000				
743170	Kontogebühren	-13.694	-14.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-155.427	-298.900	-340.950	-347.950	-349.950	-351.950
744100	Steuern	-13.023	-18.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-11.239	-223.200	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
744120	Umsatzsteuerzahllast	-117.794					
744130	Körperschaftsteuer	-14.034	-271.000	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
744150	Versicherungsbeiträge	-838.840	-904.800	-937.900	-937.900	-937.900	-937.900
744160	Schadensfälle	-76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-41.181.191	-42.430.000	-43.900.000	-43.900.000	-43.900.000	-43.900.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-320.798	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-2.229.823	-2.480.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
748200	Säumniszuschläge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügunngsmittel	-6.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749200	Fraktionszuwendungen	-77.465	-86.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-844.156	-1.911.500	-1.720.500	-1.720.500	-1.720.500	-1.720.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.000.898	-299.436.250	-317.260.880	-318.134.800	-317.871.110	-317.753.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.103.015	3.792.661	5.446.456	8.060.173	8.564.150	8.642.750

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.121.517	2.711.100	2.031.008	3.151.200	2.578.100	6.039.400
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	46.363	1.109.000	279.108	1.399.300	826.200	4.287.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.038.294	1.581.100	1.745.900	1.745.900	1.745.900	1.745.900
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	23.336	15.000				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.523	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.000					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.122	11.200	11.150	11.150	11.150	11.150
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	2.652					
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	21.470	11.200	11.150	11.150	11.150	11.150
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	100.000					
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	100.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	563	900	900	900	900	900
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	563	900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.202	2.723.200	2.043.058	3.163.250	2.590.150	6.051.450
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-20.569	-106.000	-26.000	-514.000	-31.000	-915.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-20.569	-106.000	-26.000	-514.000	-31.000	-915.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.953.850	-2.821.000	-1.011.000	-2.763.000	-1.826.000	-5.617.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-939.067	-920.000	-220.000	-900.000	-100.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.014.783	-1.901.000	-791.000	-1.863.000	-1.726.000	-5.617.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.667.106	-3.078.950	-2.454.000	-2.418.800	-1.931.800	-2.083.800
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-2.457.760	-2.787.600	-2.145.100	-2.115.400	-1.628.400	-1.780.400
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-209.346	-291.350	-308.900	-303.400	-303.400	-303.400
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.002.339	-3.510.000	-4.612.200	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	-11.000					
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-3.500.000	-3.510.000	-4.612.200	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-5.491.339					
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwalt			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010101	Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	<p>Allgemeine Angelegenheiten des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung</p> <p>Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn und anderer Bekanntmachungspflichtiger</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Kreisordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreises Paderborn, Gesetz über Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Hauptsatzung des Kreises Paderborn</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause; Bieter</p>		
Ziele	<p>1.) Organisatorisch und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses und anderer Gremien, z.B. Bürgermeisterkonferenz</p> <p>Termingerechtigkeit bei Sitzungsvorlagen und Sitzungsniederschriften. Zuleitung von Sitzungsvorlagen auch untr Beachtung der Fristen der Geschäftsordnung des Kreistages.</p> <p>Fertigstellung von Kreistags- und Kreisausschussprotokollen innerhalb von 10 Arbeitstagen, bei zusammengelegten Sitzungen innerhalb von 15 Arbeitstagen.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Protokolle mit einer Bearbeitungszeit von < 10/15 Arbeitstagen	12 KT 3 BM	12 KT 3 BM	12 KT 3 BM
Gesamtzahl der Protokolle (2013 u. 2014 Ist)	15	15	15
Prozentsatz (2013 u. 2014 Ist)	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	146	150	150	150	150
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	146	146	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.767	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen		300	300	300	300	300
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446120	Erst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	8.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.913	12.046	12.050	12.050	12.050	12.050
11	- Personalaufwendungen	-367.265	-340.974	-387.419	-391.000	-394.850	-398.850
501100	Bezüge der Beamten	-155.585	-157.700	-159.900	-161.450	-163.050	-164.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-92.593	-91.000	-121.000	-122.200	-123.400	-124.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.996	-6.800	-9.400	-9.450	-9.550	-9.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.338	-18.000	-24.100	-24.300	-24.550	-24.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.427	-9.310	-8.470	-8.550	-8.600	-8.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-73.629	-47.348	-53.658	-54.150	-54.700	-55.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.990	-14.896	-14.629	-14.750	-14.900	-15.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	391	-340	-488	-450	-450	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-724	-340	-488	-450	-450	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.625	4.760	4.713	4.750	4.800	4.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.423	-80.864	-77.804	-78.550	-79.300	-80.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-72.313	-79.135	-74.553	-75.250	-76.000	-76.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	15.515	13.167	3.900	3.900	3.950	4.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.487	-17.290	-15.730	-15.850	-16.000	-16.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.861	2.394	8.579	8.650	8.750	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.266	-102.198	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.592	-40.040	-43.680	-43.680	-43.680	-43.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.199	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
524101	Strom	-12.112	-13.805	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.934	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
524110	Reinigung	-11.051	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.256	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527946	Kreispartnerschaften	-10.122	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.976	-14.975	-15.500	-15.600	-15.750	-15.900
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-2.575	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-99	-99	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.848	-1.848	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-10.454	-10.453	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
15	- Transferaufwendungen	-9.936	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.098	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.992	-671.509	-697.427	-697.427	-697.427	-697.427
541110	Fortbildung	-123	-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-1.586	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-401.418	-445.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
542920	Beiträge	-84.572	-103.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-127	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.749	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.242	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544152	Gebäudeversicherung	-1.713	-1.009	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-6.998	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-77.465	-86.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.857	-1.222.520	-1.296.498	-1.300.925	-1.305.675	-1.310.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.091.944	-1.210.474	-1.284.448	-1.288.875	-1.293.625	-1.298.625
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.091.944	-1.210.474	-1.284.448	-1.288.875	-1.293.625	-1.298.625
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

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

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt

Konto 527946 - Kreispartnerschaften:

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

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

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

Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:

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

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

Sitzungskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse usw. Mehraufwand u.a. aufgrund der Erhöhung der Sitzungspauschalen zum 01.06.2014. Außerdem gehören dem neuen Kreistag nun 60 Mitglieder an (vorherigen Wahlperiode 54).

Konto 542920 - Beiträge

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

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

auch Repräsentationsmittel

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010102	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellung		
Verantwortlich	Christiane Sander		
Beschreibung	<p>Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung.</p> <p>Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes.</p> <p>Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung.</p> <p>Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.</p>		
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Frauenförderplan		
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages		
Ziele	<p>1.) Bewusstmachung des Gleichstellungsgebotes und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten und Konsequenzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung PB. Jedes Jahr werden 4 Seminarveranstaltungen zum Thema Gleichstellung/Kommunikation und Miteinander für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KV angeboten. Zusätzlich findet mind. 1 spezielle Infoveranstaltung für die beurlaubten Kolleginnen und Kollegen der KV statt.</p> <p>2.) Die GLSTB der Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn sollen regelmäßig über relevante Entwicklungen und Neuerungen informiert werden. Es finden regelmäßig 1mal im Monat, mind. 6mal im Jahr, Arbeitsgespräche mit allen Gleichstellungsbeauftragten der Städte und Gemeinden im Kreis PB, statt.</p> <p>3.) Der Kreistag, ggfls. die Ausschüsse, werden über gleichstellungsrelevante Themen informiert / ggfls. beraten. Einmal im Jahr wird die Gleichstellungsbeauftragte der Kreisverwaltung Paderborn nach Terminmöglichkeit des Kreistages über Ihre Arbeit und ggfls. Neuerungen im Bereich der Gleichstellung berichten.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Anzahl der durchgeführten Seminarveranstaltungen.	4	4	4
zu 1.) Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen.	0	1	1
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Arbeitsgespräche	8	6	6
zu 3.) Anzahl der durchgeführten Berichterstattung	1	1	1

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-90.785	-82.896	-94.115	-95.000	-95.850	-96.800
501100	Bezüge der Beamten	-55.239	-59.500	-65.800	-66.450	-67.100	-67.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.270	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-94	-100	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-253	-300	-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.350	-2.940	-3.010	-3.000	-3.050	-3.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-26.335	-14.952	-19.069	-19.250	-19.400	-19.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.004	-4.704	-5.199	-5.250	-5.300	-5.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	90	-75	-113	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-167	-75	-113	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	837	1.050	1.088	1.050	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.250	-25.536	-27.649	-27.950	-28.200	-28.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-25.698	-24.990	-26.494	-26.750	-27.000	-27.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.514	4.158	1.386	1.350	1.400	1.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.503	-5.460	-5.590	-5.600	-5.700	-5.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.438	756	3.049	3.050	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413	-1.958	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-451	-550	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-350	-440	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-229	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-319	-448	-448	-448	-448	-448

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175	-175	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-175	-175	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.021	-6.429	-7.029	-7.029	-7.029	-7.029
541110	Fortbildung		-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-60	-100	-100	-100	-100	-100
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-4.912	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544152	Gebäudeversicherung	-50	-29	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.643	-116.994	-131.081	-132.267	-133.367	-134.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.643	-116.994	-131.081	-132.267	-133.367	-134.617
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-120.643	-116.994	-131.081	-132.267	-133.367	-134.617
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.643	-116.994	-131.081	-132.267	-133.367	-134.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.409	-4.413	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.289	-4.297	-4.396	-4.396	-4.396	-4.396
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-119	-116	-124	-124	-124	-124
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-125.052	-121.407	-135.601	-136.787	-137.887	-139.137
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit

a) Gleichstellungsarbeit:

2015 = 6.000 €, 2016 = 6.000 €, 2017 = 6.000 €, 2018 = 6.000 €

b) Familienarbeit:

2015 = 500 € 2016 = 500 €; 2017 = 500 €; 2018 = 500 €

Schaffung von Rahmenpositionen für eine noch familienfreundlichere Verwaltung, hier: Ansprechpartnerin für Bedienstete rund um das Thema "Familie" und "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Fachveranstaltungen für Frauen im Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010103	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Beauftragter für Datenschutz/Korruptionsbekämpfung		
Verantwortlich	NN		
Beschreibung	Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht		
Zielgruppe(n)	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziele	1.) Sicherstellung d des Datenschutzes, Koordination der Einführung eines Sicherheitskonzeptes 2.) Überwachung und Fortschreibung des Konzeptplans 3.) Beratung in datenschutzrechtlichen Problemen		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Anzahl der Vorabkontrollen	7	10	5
Anzahl der internen Anfragen	30	30	50
Anzahl der externen Anfragen	3	./.	./.
Anzahl der Schulungen	3	5	5

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-103.454	-91.980	-92.940	-93.750	-94.650	-95.550
501100	Bezüge der Beamten	-63.527	-64.900	-60.900	-61.500	-62.100	-62.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-846	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-63	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-169	-200	-200	-200	-200	-200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.896	-3.500	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.097	-17.800	-22.173	-22.350	-22.600	-22.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.719	-5.600	-6.045	-6.100	-6.150	-6.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	102	-85	-128	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-189	-85	-128	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	948	1.190	1.233	1.200	1.250	1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.034	-30.400	-32.151	-32.500	-32.800	-33.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.881	-29.750	-30.807	-31.100	-31.400	-31.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.411	4.950	1.612	1.600	1.600	1.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.399	-6.500	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.835	900	3.545	3.550	3.600	3.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211	-1.958	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-386	-550	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-300	-440	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-197	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-274	-448	-448	-448	-448	-448

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541110	Fortbildung		-2.000	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-586	-300	-400	-400	-400	-400
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit	-150		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-42					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.478	-126.638	-129.079	-130.238	-131.438	-132.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.478	-126.638	-129.079	-130.238	-131.438	-132.588
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.478	-126.638	-129.079	-130.238	-131.438	-132.588
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.478	-126.638	-129.079	-130.238	-131.438	-132.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.409	-4.413	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.289	-4.297	-4.396	-4.396	-4.396	-4.396
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-119	-116	-124	-124	-124	-124
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-136.887	-131.051	-133.598	-134.758	-135.958	-137.108
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010104	persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Pressest. u. Öffentlichkeitsarb./ Büro d. Landrats		
Verantwortlich	Annette Mühlenhoff		
Beschreibung	Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezerneten, der Stabsstellen und im Einzelfall der Ämter und Beteiligungen, in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen		
Zielgruppe(n)	Landrat, Dezerneten, Stabsstellen		
Ziele	Ziel des Produktes ist die zeitnahe Unterstützung des Landrates und die juristische Beratung der Dezerneten		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zeitnahe Unterstützung des Landrates und die juristische Beratung der Dezerneten	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-275.642	-243.012	-362.547	-290.650	-293.350	-296.000
501100	Bezüge der Beamten	-169.648	-170.700	-203.900	-205.800	-207.700	-209.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.116	-2.200	-61.500	-2.300	-2.300	-2.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-157	-200	-4.800	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-422	-400	-11.200	-500	-500	-500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.284	-9.380	-9.240	-9.300	-9.400	-9.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-80.079	-47.704	-58.536	-59.100	-59.700	-60.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.215	-15.008	-15.959	-16.100	-16.250	-16.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	271	-215	-338	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-501	-215	-338	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.510	3.010	3.263	3.250	3.300	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.371	-81.472	-84.877	-85.700	-86.650	-87.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-78.886	-79.730	-81.330	-82.100	-82.950	-83.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.925	13.266	4.255	4.250	4.300	4.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-16.894	-17.420	-17.160	-17.300	-17.500	-17.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.485	2.412	9.359	9.450	9.500	9.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037	-5.430	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.288	-1.540	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-182	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-1.000	-1.210	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-655	-996	-996	-996	-996	-996
524110	Reinigung	-913	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.409	-8.078	-6.778	-6.778	-6.778	-6.778
541110	Fortbildung	-609	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-906	-500	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-141	-78	-78	-78	-78	-78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.459	-337.992	-459.992	-388.918	-392.568	-396.018
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.459	-337.992	-459.992	-388.918	-392.568	-396.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-353.459	-337.992	-459.992	-388.918	-392.568	-396.018
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-353.459	-337.992	-459.992	-388.918	-392.568	-396.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344	-2.335	-2.432	-2.432	-2.432	-2.432
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-195	-193	-226	-226	-226	-226
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.820	-1.823	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-328	-319	-341	-341	-341	-341
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-355.803	-340.326	-462.424	-391.349	-394.999	-398.449
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	010201	Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Michaela Pitz		
Beschreibung	<p><u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet, Mitarbeiterzeitung, neue Medien:</u> Arbeitsergebnisse der Verwaltung sind systematisch und fundiert darzustellen, die Leistungsbereitschaft und -stärke der Verwaltung zu kommunizieren und positive Akzente in der Öffentlichkeit zu setzen.</p>		
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	<ol style="list-style-type: none"> 1.) 1.Arbeitsergebnisse der Verwaltung sind systematisch und fundiert darzustellen. 2.) Durch einen in sich stimmigen Marketing- und Medienmix soll die Medienpräsenz weiter verstärkt werden. 3.) Die Pressemitteilungen sollten nach Möglichkeit die gesamte Bandbreite des Verwaltungsgeschehens reflektieren. 4.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind zusätzlich zu Pressemitteilungen einzusetzen, um kreiseigene Veranstaltungen zu bewerben und Themen des Kreises Paderborn zu kommunizieren. 5.) Online-PR und das "Mitmach-Web" bilden zunehmend eine weitere Säule der Kommunikation. 6.) Bei Krisengeschehen werden die Bürgerinnen und Bürger - insbesondere auch über die Medien - verlässlich, klar und kontinuierlich informiert. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Anzahl der Pressemitteilungen	441	340	320
Anzahl der Pressekonferenzen	15 6	8	6
Beantwortung von Presseanfragen	1.000-1200	1.000-1200	1.000-1200
Hauseigenen Plakate und Flyer zu Themen und Veranstaltungen	32	40	60
Anzahl der Kreisthemen im Internet	91	80	90

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-201.829	-201.760	-286.294	-288.850	-291.800	-294.700
501100	Bezüge der Beamten	-46.575	-48.700	-49.000	-49.450	-49.950	-50.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-102.083	-106.900	-172.700	-174.400	-176.150	-177.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.620	-8.000	-13.400	-13.500	-13.650	-13.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.501	-19.100	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.805	-2.800	-2.520	-2.500	-2.550	-2.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-22.035	-14.240	-15.964	-16.100	-16.250	-16.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.187	-4.480	-4.352	-4.350	-4.400	-4.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	235	-205	-293	-250	-250	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-434	-205	-293	-250	-250	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.175	2.870	2.828	2.850	2.850	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.465	-24.320	-23.148	-23.400	-23.600	-23.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.514	-23.800	-22.181	-22.400	-22.600	-22.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.616	3.960	1.160	1.150	1.150	1.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.608	-5.200	-4.680	-4.700	-4.750	-4.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.041	720	2.552	2.550	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.056	-6.599	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.429	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-202	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-1.110	-1.485	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-727	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
524110	Reinigung	-1.013	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
525540	Geräte/Gegenstände	-575	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85	-85	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-85	-85	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.145	-13.097	-11.597	-11.597	-11.597	-11.597
541110	Fortbildung	-2.079	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-88	-1.000	-500	-500	-500	-500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-3.821	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-157	-97	-97	-97	-97	-97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.580	-245.861	-328.359	-331.166	-334.316	-337.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.580	-245.861	-328.359	-331.166	-334.316	-337.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-232.580	-245.861	-328.359	-331.166	-334.316	-337.466
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-232.580	-245.861	-328.359	-331.166	-334.316	-337.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.609	-5.601	-5.771	-5.771	-5.771	-5.771
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-117	-116	-136	-136	-136	-136
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.939	-4.948	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-552	-537	-574	-574	-574	-574
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-238.189	-251.462	-334.129	-336.937	-340.087	-343.237
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

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

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

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

2.000 € zusätzliche Druckkosten bei hohen Auflagen

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010301	Organisation/Logistik	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	<p><u>Organisation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen - Aufgabenverteilung und Verwaltungsgliederung - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen - Stellenbewertung, Aufstellen des Stellenplanes - Neufassung und Änderung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen - Vorschlagswesen - Raumplanung und -belegung <p><u>Logistik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen/Weiterentwickeln der zentralen Serviceleistungen und Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie Fördern einer effektiven Nutzung und eines wirtschaftlichen Einsatzes aller Ressourcen - Allgemeine Hausverwaltung inkl. Hausmeisterei - Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur - Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen (Telekommunikation, Kopierservice, ...) - Telefonvermittlung/Information (Service für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen) - Zentraler Schreibdienst - Hausdruckerei - Post- und Botendienste - Fahrdienst - Kantinenbewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung sowie Einzelaufträge der Ämter und z.T. auch der kreiseigenen Schulen		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Nach Vorlage der (neuen) Tätigkeitsmerkmale zum TVöD sich möglichst zeitnah tarifgerechte Eingruppierungen vorzunehmen. 2.) Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen. 3.) Aufgabenbezogene Einführung der elektronischen Signatur. 4.) Aufstellung eines innerbetrieblichen Pandemieplanes. 5.) Erarbeitung/ Fortschreibung eines Konzeptes zur Organisationsentwicklung. 6.) Erledigung eingehender Aufträge in der Hausdruckerei innerhalb von max. 3 Tagen, bei Eilaufträgen und Lieferdatenvorgaben "just in time". 7.) Anbindung von 250 Arbeitsplätzen an ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) bis zum 31.12.2016 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 2.) Anzahl der Untersuchungen	1	2	2
zu 3.) Anzahl der Berechtigungen	5	6	8

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 4.) Anzahl der Pläne	./.	1	1
zu 5.) Anzahl der Konzepte	./.	1	1
zu 6.) Prozentsatz	100 %	100 %	100 %
zu 7.) Anzahl der Arbeitsplätze		0	139

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.280	39.360	50.150	50.600	51.100	51.600
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	45.127	39.215	49.900	50.350	50.850	51.350
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	7		50	50	50	50
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	145	145	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.277	285.250	285.250	285.250	285.250	285.250
441140	Vermietung von Stellplätzen	18.495	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446100	Vermischte Einnahmen	669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	13.245	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	122.077	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	480	250	250	250	250	250
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	111.147	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.631					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.215	40.000	42.800	42.800	42.800	42.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	11.535					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.937	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	48.744	35.800	39.300	39.300	39.300	39.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	258					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	382.030	364.610	378.200	378.650	379.150	379.650
11	- Personalaufwendungen	-1.786.562	-1.693.116	-1.755.229	-1.772.550	-1.790.200	-1.807.650
501100	Bezüge der Beamten	-259.406	-269.000	-280.600	-283.400	-286.200	-289.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.077.907	-1.045.200	-1.071.600	-1.082.250	-1.093.000	-1.103.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-83.781	-80.300	-83.300	-84.100	-84.950	-85.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-221.541	-210.700	-211.600	-213.700	-215.800	-217.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.738	-14.140	-14.140	-14.250	-14.400	-14.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-122.537	-71.912	-89.578	-90.450	-91.350	-92.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.282	-22.624	-24.421	-24.650	-24.900	-25.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.094	-1.730	-2.610	-2.600	-2.650	-2.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.874	-1.730	-2.610	-2.600	-2.650	-2.650

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	19.410	24.220	25.230	25.450	25.700	25.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.219	-122.816	-129.888	-131.200	-132.450	-133.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-120.720	-120.190	-124.460	-125.700	-126.900	-128.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.901	19.998	6.511	6.550	6.600	6.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.854	-26.260	-26.260	-26.500	-26.750	-27.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.454	3.636	14.321	14.450	14.600	14.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.364	-672.534	-683.574	-683.574	-583.574	-533.574
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-13.084	-14.520	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-75.290	-37.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.935	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
524101	Strom	-10.364	-12.760	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.220	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541
524110	Reinigung	-9.454	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.610	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-69.753	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525120	Fahrzeugreinigung	-1.700	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-49.457	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-6.502	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-100.856	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	-100.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-2.578	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-74.630	-80.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-16.545	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-117.218	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70.403	-93.371	-153.800	-155.300	-156.800	-158.300
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-807	-578	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.599	-15.598	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.072	-2.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-32.392	-49.424	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
571180	Abschreibungen auf BGA	-20.534	-25.486	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.774	-1.347.353	-1.403.555	-1.416.555	-1.410.533	-1.420.533
541110	Fortbildung	-3.703	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-2.434	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-42.754	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-166	-168	-168	-146	-146
542220	Miete für Parkplätze			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-33.628	-40.000	-65.000	-78.000	-92.000	-102.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-9.317	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
542920	Beiträge	-7.831	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543100	Büromaterial	-143.546	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-199.991	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-82.719	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-172.197	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-448.928	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-65.734	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-91.617	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.143	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544101	Kfz-Steuer	-10.204	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.564	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.463	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.874.322	-3.929.190	-4.126.047	-4.159.179	-4.073.557	-4.053.757
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.492.291	-3.564.580	-3.747.847	-3.780.529	-3.694.407	-3.674.107
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.492.291	-3.564.580	-3.747.847	-3.780.529	-3.694.407	-3.674.107
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.492.291	-3.564.580	-3.747.847	-3.780.529	-3.694.407	-3.674.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.885	1.651.395	1.712.311	1.712.311	1.712.311	1.712.311
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.969	116.395	114.311	114.311	114.311	114.311
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	195.418	192.800	226.000	226.000	226.000	226.000
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	42.754	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.299.744	1.302.200	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.339	-87.201	-90.011	-90.011	-90.011	-90.011
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.967	-3.914	-4.588	-4.588	-4.588	-4.588
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.043	-976	-976	-976	-976	-976
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-76.685	-76.830	-78.588	-78.588	-78.588	-78.588
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.644	-5.481	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.927.746	-2.000.385	-2.125.546	-2.158.229	-2.072.106	-2.051.806

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	3.860,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.860,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I08.200001 Investitionspauschale	104.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und B	-26.192,66	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.891,66	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	-1.121,38	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.121,38	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-98.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
Summe	-17.286,24	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-119.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Konstant hohe Erträge aufgrund der guten Nachfrage.

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

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

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

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

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

Ansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Kantine.

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

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

Konto 542220 - Miete für Parkplätze Rathenaustraße/Aldegrevestraße:

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

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

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

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen	2.500 € (SN 5)
Konto 525101 Benzin, Diesel und Öl	65.000 € (SN 5)
Konto 525120 Fahrzeugreinigung	2.500 € (SN 5)
Konto 525130 Reparatur- u. Wartungskosten	45.000 € (SN 5)
Konto 525131 Unfallreparaturen Fahrzeuge	5.000 € (SN 5)
Konto 525500 Unterh. BGA, techn. Anlagen u. Maschinen	250.000 € (SN 6)
Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €	80.000 € (SN 5), Umsetzung des investiven Ansatzes vom Konto 085101 Zugang GWG
Konto 541150 Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	40.000 € (SN 5)
Konto 542301 Leasing Fahrzeuge	65.000 € (SN 5); Leasing zusätzlicher Fahrzeuge und Pflege und Aufbereitung der Leasingfahrzeuge, um höhere Kosten bei der Rückgabe zu vermeiden.
Konto 542900 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. Dienst.	40.000 €, Erhöhung aufgrund Umzüge in den Neubau und innerhalb des Kreishauses.
Konto 543100 Büromaterial	150.000 € (SN6)
Konto 543109 Kopier- und Druckerkosten	200.000 € (SN 6)
Konto 543110 Zeitungen und Fachliteratur	75.000 € (SN 6)
Konto 543120 Telekommunikationsleistungen	175.000 € (SN 6);
Konto 543130 Porto- und Frachtkosten	450.000 € (SN 6)
Konto 543140 Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	65.000 € (SN 6), Anpassung an das zu erwartende Jahresergebnis 2014
Konto 543170 GEMA, GEZ und sonst. Gebühren	12.000 € (SN 6)
Konto 544101 Kfz-Steuer	16.000 € (SN 5);
Konto 544151 Kfz-Versicherungsbeiträge	25.000 € (SN 5)

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

u.a. Verkauf von Dienstwagen

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

- Investition I10BGA-O1 (85.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung,
- Investition I10BGA-O2 (2.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
- Investition I10KFZ-O1 (0 €): Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2015 teilweise über Leasing bzw. über Haushaltsermächtigungsübertragungen aus Vorjahren finanziert werden, bzw. aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungsübertragungen 2013.

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€ (0 €)

- Investition I10GWG-O1 (0 €): Kauf von Gegenständen mit einem Wert von unter 410 € (netto) für die gesamte Verwaltung. Dieser Ansatz wurde bereits im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2013 in den konsumtiven Bereich auf das Konto 525540 "Geräte/Gegenstände" umgesetzt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)				
Kreis Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste		
Produkt	010302	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages			
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen			
Beschreibung	<p>Betreuung der eingesetzten Hard- und Software, Unterstützung von Kreisbediensteten und des Lehrpersonals:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Nutzer (User), insbesondere der TUIV-Ansprechpartner in den Fachbereichen bei EDV-Problemen - Hilfe-Service für die Nutzer - Allgemeine und besondere technische Dienste - Rechteverwaltung - Beratung der Organisationseinheiten und der Nutzer - Schulungen 			
Auftragsgrundlage	KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW			
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Schulen in Trägerschaft des Kreises, Kreistag			
Ziele	<p>1.) Die Kreisverwaltung Paderborn nutzt z. Zt. rd. 300 Anwendungen und Datenbanken. Es werden Gespräche mit den Ämtern geführt, welche Programme weiterhin genutzt werden müssen bzw. welche Vorteile die weitere Nutzung einzelner bringt. Als Ergebnis wird eine Liste erstellt, welche die weiter im Dienst gehaltenen Programme und Datenbanken den einzelnen Ämtern zuweist. Über eine (ggfs. spätere) Gegenüberstellung der Kosten kann der Werteverzehr der einzelnen Ämter ermittelt und argumentiert werden.</p> <p>2.) Erstellung einer Datenbank über (EDV-)technische Energieverbräuche. Der jährliche Verbrauch in Kilowatt wird auf die einzelnen Bildschirmarbeitsplätze umgerechnet. Eine kontinuierliche Senkung des Energieverbrauchs je Arbeitsplatz wird angestrebt.</p>			
Kennzahl(en)		2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
./.				
./.				

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.336	72.268	74.350	75.000	75.750	76.500
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	71.186	68.118	69.850	70.500	71.200	71.900
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	4.150	4.150	4.500	4.500	4.550	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	167	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.502	73.368	75.450	76.100	76.850	77.600
11	- Personalaufwendungen	-793.268	-782.892	-900.218	-909.000	-918.050	-927.000
501100	Bezüge der Beamten	-64.237	-64.200	-66.000	-66.650	-67.300	-67.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-549.975	-552.500	-639.500	-645.850	-652.250	-658.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-40.797	-41.200	-49.200	-49.650	-50.150	-50.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-106.014	-105.600	-123.000	-124.200	-125.450	-126.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.896	-3.780	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.634	-19.224	-22.173	-22.350	-22.600	-22.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.821	-6.048	-6.045	-6.100	-6.150	-6.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	963	-805	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.781	-805	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	8.924	11.270	11.600	11.700	11.800	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.034	-32.832	-32.151	-32.500	-32.800	-33.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.881	-32.130	-30.807	-31.100	-31.400	-31.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.411	5.346	1.612	1.600	1.600	1.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.399	-7.020	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.835	972	3.545	3.550	3.600	3.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.379	-52.037	-50.267	-50.267	-50.267	-50.267
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.197	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-592	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
524101	Strom	-3.261	-4.290	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.136	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-2.975	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-10.793	-13.000	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände	-16.632	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-792	-1.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-184.313	-176.335	-191.050	-192.900	-194.800	-196.700
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-56.423	-44.951	-75.000	-75.750	-76.500	-77.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.758	-4.758	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-123.132	-126.626	-111.650	-112.750	-113.850	-114.950
15	- Transferaufwendungen	-1.238.138	-1.354.800	-1.360.000	-1.525.000	-1.600.000	-1.675.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.238.138	-1.354.800	-1.360.000	-1.525.000	-1.600.000	-1.675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.912	-830.622	-801.922	-808.672	-808.672	-808.672
541110	Fortbildung	-5.927	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
541120	Reisekosten	-4.984	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542230	Miete Informationstechnik	-2.699	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-320.842	-480.250	-453.250	-460.000	-460.000	-460.000
544152	Gebäudeversicherung	-461	-272	-272	-272	-272	-272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.619.044	-3.229.518	-3.335.607	-3.518.339	-3.604.589	-3.690.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.543.541	-3.156.150	-3.260.157	-3.442.239	-3.527.739	-3.613.089
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.543.541	-3.156.150	-3.260.157	-3.442.239	-3.527.739	-3.613.089
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.543.541	-3.156.150	-3.260.157	-3.442.239	-3.527.739	-3.613.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.169	89.023	87.512	87.512	87.512	87.512
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.169	89.023	87.512	87.512	87.512	87.512

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I08.200001 Investitionspauschale	24.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-170.257,17	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192.894,26	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-15.483,11	-163.200,00	-133.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.483,11	-163.200,00	-133.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
Summe	-161.369,72	-177.700,00	-147.500,00	0,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (1.360.000 €):

Der Ansatz 2015 steigt gegenüber dem Ansatz 2014 lediglich um 5.200 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen (= 1.250.000 €).

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

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

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

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

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleitungen (453.250 €)

Die Summe für bestehende Verbindlichkeiten (Verträge) sinkt um rund 27.000 €(= bestehende Service- u. Wartungsverträge 340.000 €), da die Menge der Sondertatbestände rückläufig ist. Für 2015 fallen zusätzlich zu den Service- und Wartungskosten an:

- IDV Planung NRW	8.000 €
- Ausbau Kommunikationstechnik	12.000 €
- Sicherheitskonzept BSI	12.000 €
- IKOL-eAKTE Wartung	30.750 €
- Einführung 3-DIS (Wartung)	3.500 €
- eGovernment (Paymentssystem und Authentifizierung über das Internet)	12.000 €
- Sonstiges	20.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (148.000 €)

- Investition I10BGA-T1:

Beschaffung von Hardware durch Mietkauf, Sonstiges (15.000 €)

- Investition I10SOF-T1 (133.000 €):

Folgende Projekte sind geplant:

35.000 €	Netzwerkmanagement
8.000 €	Prüfungssoftware für Amt 14
20.000 €	Ergänzung KLR-Software für Amt 69
6.000 €	Verwaltungssoftware Zahnarzt und Kinderärztlicher Dienst
4.000 €	Schulsozialarbeitersoftware
20.000 €	Datenbank für das Fotoarchiv im Kreismuseum
5.000 €	Einführung EC-Cash im Kreismuseum
5.000 €	Lizenzen HYDRA , WSPWIN und ASPE Zoolexikon für Amt 66
10.000 €	Verwaltungssoftware für die Kreismusikschule
20.000 €	Sonstiges

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (0 €)

- Investition I10GWG-T1 (0 €): Kauf von Gegenständen mit einem Wert von unter 410 €(netto) für die gesamte Verwaltung. Dieser Ansatz wurde bereits im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2013 in den konsumtiven Bereich auf das Konto 525540 "Geräte/Gegenstände" umgesetzt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Personalservice	
Produkt	010401	Personalangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Personalamt		
Verantwortlich	Fritz Lüke		
Beschreibung	<p>Initialisierung und Umsetzung querschnitts- sowie zielgerichtete Begleitung ämterbezogener Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung; Ermittlung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfs, Weitergabe von Angeboten an die Ämter, ggfls. Planung, Organisation und Durchführung, finanzielle Abwicklung sämtl. Veranstaltungen; Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren; Bedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Abwicklung der Ausbildung; Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung; Berechnung und Anweisung der Entgelte/der Bezüge sowie Sonderleistungen und Kindergeld, Zuständigkeit Versorgungsberechtigte; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Beihilfen; Unterstützung des Sicherheitsingenieurs und ggfls. Einleitung personalbezogener Maßnahmen, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Organisation des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Amt 10), der Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten (Amt 53)</p>		
Auftragsgrundlage	BBesG, BeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRKG, LUKG, TEVO, ESStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BVO, BeamStG, LBG, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, LVO, BEEGG, NtV, MuSchG, FrUrLVO		
Zielgruppe(n)	Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung, Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde (Fests. der Beihilfen)		
Ziele	<p>1.) Sicherung der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Verwaltung (=Qualität); konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfs (=Quantität) sowie erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei allen Auszubildenden u.a. durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer DV Sucht - Erarbeitung eines Führungskräftekonzeptes 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Mitarbeiter/innen am 01.01. des Jahres	1.220	1.223	1.220
davon Beamtinnen/Beamte	311	306	305
davon Tarifbeschäftigte	909	917	915
Einstellungen	104	100	115
Ausgeschiedene	88	95	105
Frauenquote	52,30 %	51,92 %	50,00 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Teilzeitquote insgesamt	29,59 %	28,62 %	27,00 %
davon Beamtinnen/Beamte	18,56 %	17,71 %	
davon Tarifbeschäftigte	81,44 %	82,29 %	
SchwerbehindertenQuote	7,8 %	7,0 %	7,2 %
Versorgungsempfänger am 01.01. des Jahres	176	181	185
Ausbildungen Gesamtverwaltung:			
- Bewerbungen	451	523	452
- Tests	130	150	130
- (neu) angebotene Ausbildungsplätze	18	14	16
- Einstellungen	18	12	16
- angebotene Ausbildungsplätze insgesamt	46	42	44
davon tatsächlich besetzt	46	40	
Abrechnungsfälle Bezahlung	15.350	15.520	15.000
davon Kreis	14.599	14.768	
davon Verbände	751	752	
Beihilfefälle	7.823	7.800	7.800
davon Kreis	2.357		
davon Land	5.457		
davon Verbände	7		
Krankheitsstand:			
Krankheitstage des Jahres insgesamt	13.117		
durchschnittliche Krankheitstage pro Mitarbeiter	10,75	10,00	10,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.758	76.000	80.000	81.000	82.000	83.000
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	72.520	74.000	78.000	79.000	80.000	81.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.300					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.973	593.000	657.500	662.800	673.000	673.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	34.989	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	58.425	54.700	62.400	62.400	62.400	62.400
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	16.564	15.300	15.100	15.400	15.600	15.600
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	501.995	490.000	545.000	550.000	560.000	560.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.410					
459101	Vergg. LOGA	19.410					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	707.142	669.000	737.500	743.800	755.000	756.000
11	- Personalaufwendungen	-3.021.737	-2.595.738	-2.848.578	-2.876.850	-2.905.350	-2.933.850
501100	Bezüge der Beamten	-1.021.402	-808.900	-778.500	-786.250	-794.050	-801.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.093.447	-1.164.700	-1.250.100	-1.262.600	-1.275.100	-1.287.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-77.286	-88.500	-97.000	-97.950	-98.900	-99.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-220.563	-233.900	-249.600	-252.050	-254.550	-257.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-61.941	-42.770	-55.720	-56.250	-56.800	-57.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-483.160	-217.516	-352.991	-356.500	-360.050	-363.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-91.802	-68.432	-96.235	-97.150	-98.150	-99.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.310	-2.415	-4.118	-4.150	-4.150	-4.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.123	-2.415	-4.118	-4.150	-4.150	-4.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	30.677	33.810	39.803	40.200	40.550	40.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-429.846	-371.488	-511.836	-517.000	-522.050	-527.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-475.111	-363.545	-490.447	-495.350	-500.250	-505.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	101.938	60.489	25.656	25.900	26.150	26.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-101.750	-79.430	-103.480	-104.500	-105.500	-106.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	45.078	10.998	56.435	56.950	57.550	58.100

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.835	-26.277	-28.017	-28.017	-28.017	-28.017
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.910	-7.040	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-4.296					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-835	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
524101	Strom	-4.571	-6.050	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.994	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814
524110	Reinigung	-4.229	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-480	-480	-480	-450	-450	-450
571180	Abschreibungen auf BGA	-480	-480	-480	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-124.620	-120.000	-115.000	-118.000	-121.000	-121.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-124.620	-120.000	-115.000	-118.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.207	-402.303	-458.794	-460.194	-461.112	-462.212
541110	Fortbildung	-53.755	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
541111	Ausbildung	-83.224	-61.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
541120	Reisekosten	-18.029	-17.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
541160	Personalnebenaufwendungen	-18.632	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-72.808	-74.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.939	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-470	-607	-616	-616	-534	-534
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.185	-4.400	-4.500	-4.900	-4.900	-5.000
544150	Versicherungsbeiträge	-126.518	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
544152	Gebäudeversicherung	-649	-1.096	-378	-378	-378	-378
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.989.726	-3.516.286	-3.962.706	-4.000.511	-4.037.979	-4.072.729
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.282.584	-2.847.286	-3.225.206	-3.256.711	-3.282.979	-3.316.729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.282.584	-2.847.286	-3.225.206	-3.256.711	-3.282.979	-3.316.729
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.282.584	-2.847.286	-3.225.206	-3.256.711	-3.282.979	-3.316.729

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I20.FONDS Versorgungsfond	-3.500.000,00	-3.510.000,00	-4.612.200,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.500.000,00	-3.510.000,00	-4.612.200,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
Summe	-3.500.000,00	-3.510.000,00	-4.612.200,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Zum 01.01.2008 ist das Chemische Untersuchungsamt des Kreises Paderborn mit dem Untersuchungsamt der Stadt Bielefeld und dem Staatl.

Veterinäruntersuchungsamt Detmold zu einer Anstalt öffentl. Rechts (AöR) zusammengeführt worden.

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446112 - Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter:

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

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:

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

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

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

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

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre sowie LKT Brandenburg

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL:

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

Konto 541110 - Fortbildung (67.000 €)

40.000 € Personalentwicklungskonzept

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

10.000 € ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen

7.500 € zusätzliche Personalentwicklungsmaßnahmen (AL)

Konto 541111 - Ausbildung:

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:

Der Nettoaufwand des Jahres 2015 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 4,61 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Albert Hedergott		
Beschreibung	<p>Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Prüfung des Verwaltungshandelns (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung (Zahlungsabwicklung AV.E), der Geschäftsbuchhaltung, von EDV-Programmen, von Vergaben, vom Kreistag übertragene interne Aufgaben von Zweckverbänden, Wasserverbänden, Vereinen und sonstigen Gesellschaften; Vorprüfung für den Landesrechnungshof</p> <p>Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle</p>		
Auftragsgrundlage	§§ 103 und 116 GO i.V.m. § 53 KrO, § 100 Landeshaushaltsordnung (LHO), § 18 GkG, Verbandssatzungen VOB/A, VOL/A, Dienstanweisung für das Vergabewesen		
Ziele	<p>1.) Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Aufgabenerledigung einschließlich Korruptionsprävention durch regelmäßige Information, Beratung, Kontrolle und Prüfung.</p> <p>2.) Optimierung der Prüfprozesse unter Beachtung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung.</p> <p>3.) Durchführung aller öffentlichen Auftragsvergaben in elektronischer Form von der Initialisierung der Ausschreibung bis zur Zuschlagserteilung.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu Ziel 3: Schrittweise Umsetzung der einzelnen Arbeitspakete für die Einführung der durchgängigen elektronischen			
Auftragsvergaben bis Ende 2016.			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
431105	Prüfungsgebühren	2.044	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	300	100	100	100	100
446131	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	65	300	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.560	104.000	106.800	107.200	108.000	109.000
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	103.560	104.000	106.800	107.200	108.000	109.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.626					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	13.626					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.295	106.500	109.400	109.800	110.600	111.600
11	- Personalaufwendungen	-613.549	-590.494	-609.610	-615.450	-621.650	-627.700
501100	Bezüge der Beamten	-311.285	-328.900	-326.400	-329.650	-332.900	-336.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-90.385	-88.700	-107.400	-108.450	-109.500	-110.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.748	-6.600	-8.300	-8.350	-8.450	-8.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.280	-15.800	-19.400	-19.550	-19.750	-19.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.933	-20.510	-17.010	-17.150	-17.350	-17.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-147.259	-104.308	-107.760	-108.800	-109.900	-110.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.980	-32.816	-29.378	-29.650	-29.950	-30.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	632	-595	-788	-750	-800	-800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.169	-595	-788	-750	-800	-800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.857	8.330	7.613	7.650	7.750	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.387	-178.144	-156.252	-157.800	-159.400	-160.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-145.223	-174.335	-149.722	-151.200	-152.700	-154.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.158	29.007	7.832	7.900	7.950	8.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-31.101	-38.090	-31.590	-31.900	-32.200	-32.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.779	5.274	17.228	17.400	17.550	17.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-607					

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-124					
524110	Reinigung	-1.375	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.207	-47.741	-27.068	-27.068	-25.568	-25.568
541110	Fortbildung	-2.313	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	Reisekosten	-652	-1.100	-800	-800	-800	-800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.967	-14.573	-11.200	-11.200	-9.700	-9.700
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-4.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-16.015	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-46	-68	-68	-68	-68	-68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.450	-819.379	-795.930	-803.318	-809.618	-817.218
18	= Ordentliches Ergebnis	-662.155	-712.879	-686.530	-693.518	-699.018	-705.618
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-662.155	-712.879	-686.530	-693.518	-699.018	-705.618
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-662.155	-712.879	-686.530	-693.518	-699.018	-705.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.599	54.745	53.599	53.599	53.599	53.599
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.599	54.745	53.599	53.599	53.599	53.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.748	-7.719	-8.013	-8.013	-8.013	-8.013
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-430	-424	-497	-497	-497	-497
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.109	-6.120	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.209	-1.175	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-616.304	-665.853	-640.944	-647.932	-653.432	-660.032

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010601	Finanzmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Heiner Harms		
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Ziele	<p>1.) Die Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises soll auch in Zukunft deutlich unter dem Durchschnitt der Kreise in NRW liegen, verbunden mit dem Ziel des langfristigen und vollständigen Schuldenabbaus.</p> <p>2.) Die vom Kreis aufgenommenen Darlehen sind - soweit sinnvoll und wirtschaftlich - nach Ende ihrer Zinsbindung abzulösen.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Verschuldung zum 31. Dezember (€)	15.715.118	13.589.260	11.153.857
durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kreise in NRW (€)- geschätzt-	119,3	ca. 117,0	ca. 115,0
Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises Paderborn (€)	53,1	45,9	37,6
zu 2.) Ablösung von Darlehen nach Ende der Zinsbindung	-	-	268.720 €

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	250	250	250	250	300
446100	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	151	150	150	150	150	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	500	2.000	2.000	2.000	2.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	561					
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	462	500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.662	36.900	29.300	24.600	20.250	16.100
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	38.662	36.900	29.300	24.600	20.250	16.100
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	79.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.836	37.650	31.550	26.850	22.500	18.400
11	- Personalaufwendungen	-783.691	-769.154	-786.520	-794.200	-802.100	-809.850
501100	Bezüge der Beamten	-297.838	-329.800	-357.900	-361.450	-365.050	-368.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-241.938	-250.000	-227.700	-229.950	-232.250	-234.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.026	-18.700	-17.600	-17.750	-17.950	-18.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-47.336	-48.800	-44.200	-44.600	-45.050	-45.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.082	-17.010	-16.240	-16.400	-16.550	-16.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-140.810	-86.508	-102.882	-103.900	-104.900	-105.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.754	-27.216	-28.048	-28.300	-28.600	-28.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	843	-740	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.559	-740	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.809	10.360	10.150	10.250	10.350	10.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.439	-147.744	-149.178	-150.650	-152.200	-153.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-138.649	-144.585	-142.944	-144.350	-145.800	-147.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.748	24.057	7.478	7.550	7.600	7.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.693	-31.590	-30.160	-30.450	-30.750	-31.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.155	4.374	16.448	16.600	16.750	16.900

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.959	-14.898	-15.888	-15.888	-15.888	-15.888
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.133	-3.960	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-583	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
524101	Strom	-3.211	-3.465	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.103	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
524110	Reinigung	-2.929	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128	-128	-130	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-128	-128	-130	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-718.750	-718.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-718.750	-718.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750	-1.418.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.633	-563.113	-357.613	-357.613	-357.613	-357.613
541110	Fortbildung	-238	-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-1.221	-500	-400	-400	-400	-400
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-121.199	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-52.487	-223.200	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
544130	Körperschaftsteuer	-14.034	-271.000	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
544152	Gebäudeversicherung	-454	-213	-213	-213	-213	-213
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.830.601	-2.213.787	-2.728.080	-2.737.201	-2.746.651	-2.755.851
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.711.764	-2.176.137	-2.696.530	-2.710.351	-2.724.151	-2.737.451
19	+ Finanzerträge	2.485.533	2.792.800	2.045.200	2.045.200	2.045.200	2.045.200
461510	Zinserträge von Beteiligungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.485.533	2.732.800	1.985.200	1.985.200	1.985.200	1.985.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.485.533	2.792.800	2.045.200	2.045.200	2.045.200	2.045.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	773.769	616.663	-651.330	-665.151	-678.951	-692.251
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	773.769	616.663	-651.330	-665.151	-678.951	-692.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.938	183.300	181.423	181.423	181.423	181.423

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I12.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	0,00	0,00
Summe	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)

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

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

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

Konto 461510 - Zinserträge von Beteiligungen:

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

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (1.985.200 €):

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.018.704 € RWE AG (0,95 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer*)

925.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

21.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Die Versteuerung erfolgt bei Konto 544130 "Körperschaftsteuer")

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

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

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

Der Verlustabdeckungsvertrag wurde im Herbst 2012 von allen kommunalen Gesellschaftern abgeschlossen. Dieser sieht als jährliche Verlustabdeckung einen Betrag von 1,25 Mio. EUR als Obergrenze vor. Hiervon übernimmt der Kreis Paderborn nach dem Vertrag 57,50 % (= 718.750,00 EUR).

Nach der derzeitigen Geschäftsentwicklung ist eine angemessene Erhöhung der künftigen Verlustabdeckung erneut mit allen Gesellschaftern zu verhandeln.

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

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

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

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

Konto 544110 - Sonstige Steueraufkommen und Zölle

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

Konto 544130 - 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 (3.400 €) und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG (146.400 €).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

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

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

III. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010602	Zahlungsabwicklung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Heiner Harms		
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte		
Auftragsgrundlage	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 30 Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen		
Ziele	Verbesserung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschrift - Die Quote von 85 % soll schrittweise erhöht werden.		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Anzahl der Gutschriften/Auszahlungen	157.3000	163.000	163.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263	200	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	263	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.707	19.400	19.400	19.500	19.700	20.000
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	18.707	19.400	19.400	19.500	19.700	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.700	106.700	152.200	152.200	152.200	152.200
456102	Mahngebühren	124.754	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
456200	Säumniszuschläge	7.622	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
456510	Wertberichtigungen	9.481					
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	843	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.670	126.300	171.900	172.000	172.200	172.500
11	- Personalaufwendungen	-634.941	-631.440	-614.093	-620.000	-626.250	-632.350
501100	Bezüge der Beamten	-182.403	-188.900	-161.900	-163.500	-165.100	-166.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-269.999	-273.000	-288.400	-291.250	-294.150	-297.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.628	-20.900	-22.900	-23.100	-23.350	-23.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-53.856	-54.400	-57.600	-58.150	-58.750	-59.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.064	-13.300	-9.940	-10.000	-10.100	-10.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-86.528	-67.640	-62.971	-63.600	-64.200	-64.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.441	-21.280	-17.168	-17.300	-17.500	-17.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	710	-665	-885	-850	-900	-900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.314	-665	-885	-850	-900	-900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.582	9.310	8.555	8.600	8.700	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.778	-115.520	-91.307	-92.200	-93.100	-94.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-84.863	-113.050	-87.492	-88.350	-89.200	-90.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.208	18.810	4.577	4.600	4.650	4.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.174	-24.700	-18.460	-18.600	-18.800	-19.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.052	3.420	10.068	10.150	10.250	10.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.577	-18.323	-19.543	-19.543	-19.543	-19.543

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.373	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-476	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
524101	Strom	-2.621	-4.235	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.717	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-2.391	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	-47	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-47	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.515	-91.372	-92.472	-92.472	-92.472	-92.472
541110	Fortbildung	-728	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542950	Sonstige Aufwendungen	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-3.049	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-371	-272	-272	-272	-272	-272
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-25.722	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.859	-856.702	-817.465	-824.265	-831.415	-838.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-592.189	-730.402	-645.565	-652.265	-659.215	-665.965
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-592.189	-730.402	-645.565	-652.265	-659.215	-665.965
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-592.189	-730.402	-645.565	-652.265	-659.215	-665.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.140	68.556	67.825	67.825	67.825	67.825
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.140	68.556	67.825	67.825	67.825	67.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.964	-14.936	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.127	-13.152	-13.453	-13.453	-13.453	-13.453

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte.

Konto 459100 - Andere sonstige Erträge

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen

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

Konto 5473000 - Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 5.000 € gebildet, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Forderungen künftig auf diesem neu eingerichteten Konto abgesetzt werden. Durch diese Bruttodarstellung erhöhen sich auch die Erträge u.a. auf dem Konto 456102 "Mahngebühren". Niedergeschlagene Forderungen werden in dem Produkt abgesetzt, in dem sie zum Soll gestellt wurden. Somit können Istbeträge in Produkten erscheinen, in denen kein Planansatz vorhanden ist. Die Ermächtigung basiert auf dem Ansatz in diesem Produkt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechtsangelegenheiten		
Verantwortlich	Irmtraut Hering		
Beschreibung	<p>Interne Rechtsberatung und Prozessführung Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuabschluss von Verträgen - Kündigung von Verträgen - Änderung von Verträgen - Abwicklung von Schäden - Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Abteilungsleiter, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern) 		
Ziele	<p>Für dieses Produkt werden keine Zielvorschläge gemacht. Der Umfang der abgerufenen Dienstleistungen ist nicht steuerbar und vorhersehbar. Auch zeitliche Vorgaben werden von den Gerichten und Verfahrensabläufen her bestimmt (Gerichtsfristen pp.). Seriöse und belastbare Aussagen für die Zukunft zum Leistungsumfang und auch zu der Art der einzelnen Leistungen sind deshalb nicht möglich.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
./.			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-418.472	-432.712	-536.361	-541.500	-546.900	-552.300
501100	Bezüge der Beamten	-256.164	-321.400	-268.600	-271.250	-273.950	-276.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.389	-4.500	-114.400	-115.500	-116.650	-117.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-340	-300	-8.900	-8.950	-9.050	-9.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-901	-900	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.583	-14.280	-14.000	-14.100	-14.250	-14.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-121.462	-72.624	-88.691	-89.550	-90.450	-91.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.078	-22.848	-24.180	-24.400	-24.650	-24.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	409	-345	-510	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-757	-345	-510	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.793	4.830	4.930	4.950	5.000	5.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.137	-124.032	-128.602	-129.900	-131.150	-132.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-119.525	-121.380	-123.228	-124.450	-125.650	-126.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.645	20.196	6.446	6.500	6.550	6.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.598	-26.520	-26.000	-26.250	-26.500	-26.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.340	3.672	14.180	14.300	14.450	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299	-2.820	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-428					
524110	Reinigung	-861	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

II. Erläuterung zum Teilergebnisplan

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

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

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

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

Konto 544160 - Schadensfälle

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010703	Bußgeldstelle	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller Bußgeldverfahren der Kreisverwaltung Paderborn mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (s. Produkt 020301) - Bußgeldstelle Schulpflichtverletzungen: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schulpflichtgesetz als Schulamt für den Kreis Paderborn - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Feststellung von Sozialversicherungsbetrug, illegaler Beschäftigung, Leistungsmissbrauch und Steuerhinterziehung und Weiterleitung an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. Strafprozessordnung - Schulpflichtgesetz - Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung - weitere Spezialgesetze 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucher, Gewerbetreibende, Freiberufler, Kommunen - Erziehungsberechtigte, die nicht Sorge dafür tragen, dass ihre Kinder regelmäßig am Unterricht teilnehmen, Gewerbetreibende ohne ordnungsgemäße Anmeldung bzw. ohne handwerksrechtliche Voraussetzungen und andere OWI-Betroffene 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit 2.) Effiziente Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen aus den Fachämtern 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Anzahl der Personenkontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	210	220	220
Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	64	35	35
Anzahl der Bußgeldbescheide	43	25	25
zu 2.) Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	1.055	1.100	1.100
Anzahl der Bußgeldbescheide	609	700	700
Anzahl der Verfahrenseinstellungen	179	200	200
Anzahl der (erfolgreichen) Einsprüche	17*	40	40
	*gesamt 67		

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.776	5.200	5.800	5.800	5.900	5.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	7.776	5.200	5.800	5.800	5.900	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.291	250.000	315.000	315.000	315.000	315.000
456100	Bußgelder / Verwarngelder	283.291	250.000	315.000	315.000	315.000	315.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	291.067	255.200	320.800	320.800	320.900	320.900
11	- Personalaufwendungen	-497.027	-486.966	-543.862	-549.100	-554.550	-559.950
501100	Bezüge der Beamten	-194.547	-178.500	-212.700	-214.800	-216.950	-219.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-145.354	-172.800	-188.700	-190.550	-192.450	-194.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.467	-12.900	-14.700	-14.800	-14.950	-15.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-27.910	-33.600	-36.400	-36.750	-37.100	-37.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.843	-12.390	-10.640	-10.700	-10.850	-10.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-91.902	-63.012	-67.405	-68.050	-68.750	-69.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.462	-19.824	-18.377	-18.550	-18.700	-18.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	530	-505	-660	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-980	-505	-660	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.908	7.070	6.380	6.400	6.500	6.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.184	-107.616	-97.738	-98.750	-99.750	-100.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-90.839	-105.315	-93.653	-94.550	-95.500	-96.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	19.490	17.523	4.899	4.900	4.950	5.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-19.454	-23.010	-19.760	-19.950	-20.150	-20.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.619	3.186	10.777	10.850	10.950	11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.599	-6.182	-6.382	-6.382	-6.382	-6.382
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-20	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-856					
524110	Reinigung	-1.722	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:

195.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

120.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

Es ist eine Ansatzserhöhung i.H.v. 15.000 € enthalten, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern künftig auf dem neu eingerichteten Konto 547301 "Einzelwertberichtigung auf Forderungen-Niederschlagungen" abgesetzt werden (Bruttodarstellung)

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

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 15.000 € gebildet, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern künftig auf diesem neu eingerichteten Konto abgesetzt werden. Durch diese Bruttodarstellung erhöhen sich auch die Erträge auf dem Konto 456100 "Bußgelder/Verwargelder" (s.o.)

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
Produkt	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Willi Schumann		
Beschreibung	Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer		
Ziele	Senken des Energieverbrauchs aller Gebäude des Kreises		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Heizenergie (bereinigt) in KWh/m². Detaillierte Einzelaufstellung erfolgt nach Jahresrechnung.	ØVerbrauch	ØVerbrauch	ØVerbrauch
Verwaltungsgebäude:	63	62	60
Berufskollegs:	67	64	64
Stromverbrauch in KWh/m²	ØVerbrauch	ØVerbrauch	ØVerbrauch
16 Gebäude des Kreises, zu denen Energieberichte erstellt werden:	21	20	20

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.183	69.183	69.200	69.850	70.550	71.250
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	69.183	69.183	69.200	69.850	70.550	71.250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.143	225.800	233.800	233.800	233.800	233.800
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	14.933					
441115	Mieten Kreishaus Büren	101.908	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.404	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
446100	Vermischte Einnahmen	15.539	300	300	300	300	300
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	95.533	95.500	103.500	103.500	103.500	103.500
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	47.827	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.657	27.000	34.300	34.300	34.300	34.300
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.550					
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	30.107	27.000	34.300	34.300	34.300	34.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	421.983	321.983	337.300	337.950	338.650	339.350
11	- Personalaufwendungen	-674.740	-656.208	-662.667	-669.050	-675.750	-682.350
501100	Bezüge der Beamten	-114.440	-111.700	-114.700	-115.800	-116.950	-118.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-393.879	-402.900	-397.100	-401.050	-405.000	-408.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-28.768	-29.600	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-72.810	-73.300	-71.700	-72.400	-73.100	-73.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.934	-6.020	-6.230	-6.250	-6.350	-6.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-54.282	-30.616	-39.468	-39.850	-40.250	-40.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.314	-9.632	-10.760	-10.850	-10.950	-11.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	794	-630	-990	-950	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.470	-630	-990	-950	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.362	8.820	9.570	9.650	9.750	9.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.121	-52.288	-57.228	-57.800	-58.400	-58.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-53.189	-51.170	-54.836	-55.350	-55.900	-56.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.412	8.514	2.869	2.850	2.900	2.950

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.391	-11.180	-11.570	-11.650	-11.800	-11.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.046	1.548	6.310	6.350	6.400	6.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.186	-177.419	-229.279	-209.279	-179.279	-179.279
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.568	-19.030	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-150.000	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.279	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
524101	Strom	-360	-715	-845	-845	-845	-845
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.005	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
524110	Reinigung	-1.974	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
14	- Bilanzielle Abschreibung	-416.802	-338.870	-359.250	-362.800	-366.400	-370.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-615	-615	-400	-400	-400	-400
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-268.020	-329.417	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.575	-8.575	-8.600	-8.650	-8.750	-8.850
571180	Abschreibungen auf BGA	-263	-263	-250	-250	-250	-250
574050	Außerplanmäßige Abschreibung	-139.330					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.030	-25.817	-50.107	-39.107	-36.542	-36.542
541110	Fortbildung		-1.000	-400	-400	-400	-400
541111	Ausbildung			-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-5.150	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-29.875	-7.562	-19.152	-19.152	-16.587	-16.587
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-464	-10.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
544102	Grundsteuer	-3.159	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-382	-155	-155	-155	-155	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.879	-1.250.602	-1.358.532	-1.338.036	-1.316.371	-1.327.121
18	= Ordentliches Ergebnis	-820.896	-928.619	-1.021.232	-1.000.086	-977.721	-987.771
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-820.896	-928.619	-1.021.232	-1.000.086	-977.721	-987.771
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	-875.164,94	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-875.164,94	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
I12.650002 Heizung mit BHKW Kreishaus Paderborn	-181.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650006 Energetische Sanierung	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe	-1.056.645,18	-200.000,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 441115 - Mieten Kreishaus Büren:

Ggf. Wegfall der Mieterträge ab 2015 aufgrund des geplanten Verkaufs des Kreishauses an der Königstraße in Büren

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

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

2015: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn sowie 50.000 € für den Abriss der drei abgängigen Wohnhäuser Riemekestraße 51, 53 und 55

2016: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn sowie 30.000 € für den Abriss der drei abgängigen Wohnhäuser Riemekestraße 51, 53 und 55

2017, 2018: Je 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

11.000 € für die Teilnahme am Projekt "Ökoprotif"

HINWEIS:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 1.200.000 €

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

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

Konto 524101 - Strom: 650.000 €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 830.000 €

Konto 524110 - Reinigung: 1.120.000 €

Der Ansatz umfasst auch die Reinigung der kreiseigenen Schulen.

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

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten. Nach Erstellung des Kreishaus-Neubaus (s. Inv.-Nr. I10.650001) können mittelfristig die Aufwendungen für derzeit noch angemietete Gebäude gesenkt werden (s. Ansätze der Jahre 2017 ff.).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 111.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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

2015 bis 2017: Gestaltung der Außenanlagen am Neubau

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

Inv.-Nr. I12.650006 "Energetische Sanierung"

Auszahlungen für die energetische Sanierung des Kreishauses (200.000 € jährlich)

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten	
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Aufgaben der Polizei		
Verantwortlich	Anke Henrietta Reeh		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie Überprüfung der sicheren Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Waffen/Munition. Überprüfung entsprechender Nutzung der Schießstätten, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung - Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz und entsprechende Rechtsverordnungen - §§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Versammlungsveranstalter und -teilnehmer/-innen, Vereine, Gerichte, übergeordnete Behörden - Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden 		
Ziele	<p>1.) Durch Änderung des Waffengesetzes sind Erben von Waffen, soweit sie kein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen können, verpflichtet, die Waffen blockieren zu lassen. Für die Prüfung der ordnungsgemäßen Blockierung von Erbwaffen ist im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens ein Nachweis eines autorisierten Büchsenmachers anzufordern; bei Zweifeln ist vor Ort zu überprüfen. Dies gilt insbesondere für Erbfälle, die vor dem 01.04.2008 eingetreten sind. Von den ursprünglich rund 400 Erbfällen ist bis 2014 ein Restbestand von ca. 140 abzarbeiten.</p> <p>2.) Pünktlich zum 31.12.2012 wurde das bundesweite nationale Waffenregister (NWR) eingerichtet; die hierfür erforderliche Überprüfung und das Einpflegen der personenbezogenen Daten von rund 6400 Waffenbesitzkarten im Kreis Paderborn erfolgte termingerecht. Im Nachgang sind sämtliche waffenbezogene Daten im NRW-kompatiblen örtlichen Waffenverwaltungssystem "CitkoWaffe" bis zum 31.12.2017 zu bereinigen.</p> <p>3.) Die kontinuierliche Überprüfung der Zuverlässigkeit und der persönlichen Eignung der Waffenbesitzer (jährlich 1/3 der Waffenbesitzer) sowie die Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von Waffen/Munition führt zu einem Sicherheitsgewinn für die Bevölkerung im Kreis Paderborn und der Einsatzkräfte der KPB Paderborn.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Überprüfung der Blockierpflicht von Erbwaffen	145	140	./.
zu 2.) Jährliche Bereinigung der im Programm "CitkoWaffe" erfassten Datensätze bis 2017	22 %	25 %	25 %
zu 3.) Jährliche Überprüfungen von Personen mit einer Waffenbesitzkarte	23 %	33 %	33 %
zu 3.) Überprüfung aller Anträge auf Ausstellung einer Waffenbesitzkarte (Neufälle)	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.642	127.500	130.000	130.000	130.000	130.000
431100	Verwaltungsgebühren	48.666	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	61.316	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
431161	Gebühren für Fehlalarm	44.660	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.478					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.120	128.000	130.500	130.500	130.500	130.500
11	- Personalaufwendungen	-807.704	-714.672	-763.509	-771.000	-778.650	-786.300
501100	Bezüge der Beamten	-333.136	-332.700	-350.300	-353.800	-357.300	-360.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-215.055	-207.300	-200.900	-202.900	-204.900	-206.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.633	-16.000	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-42.477	-41.900	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.257	-16.380	-18.200	-18.350	-18.550	-18.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-157.470	-83.304	-115.298	-116.450	-117.600	-118.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.920	-26.208	-31.434	-31.700	-32.050	-32.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	861	-760	-1.073	-1.050	-1.050	-1.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.592	-760	-1.073	-1.050	-1.050	-1.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.976	10.640	10.368	10.450	10.550	10.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.579	-142.272	-167.183	-168.800	-170.550	-172.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-155.382	-139.230	-160.196	-161.750	-163.400	-165.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.338	23.166	8.380	8.450	8.500	8.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-33.277	-30.420	-33.800	-34.100	-34.450	-34.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.742	4.212	18.434	18.600	18.800	18.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-365	-365	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571180	Abschreibungen auf BGA	-365	-365	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-919	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-919	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.618	-24.688	-32.440	-32.440	-30.078	-30.078
541110	Fortbildung	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-2.575	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-22.515	-17.388	-17.640	-17.640	-15.278	-15.278
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-11.722	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.185	-884.997	-966.432	-975.540	-982.578	-991.928
18	= Ordentliches Ergebnis	-830.065	-756.997	-835.932	-845.040	-852.078	-861.428
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-830.065	-756.997	-835.932	-845.040	-852.078	-861.428
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-830.065	-756.997	-835.932	-845.040	-852.078	-861.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.427	-17.520	-17.979	-17.979	-17.979	-17.979
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-137	-135	-158	-158	-158	-158
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.777	-13.803	-14.119	-14.119	-14.119	-14.119
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.721	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.792	-1.740	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-849.491	-774.517	-853.912	-863.019	-870.057	-879.407
	Nachrichtlich						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt**

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt

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

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	
Produkt	011001	Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69		
Verantwortlich	Manfred Müller		
Beschreibung	<p>1.) verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung, Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandungen, Anordnungen),</p> <p>2.) Schulamt für den Kreis Paderborn Schulrechtliche Angelegenheiten für Grund-, Haupt- und Förderschulen des Kreises Paderborn, Schulaufsichtliche Angelegenheiten für Grundschulen des Kreises Paderborn</p>		
Zielgruppe(n)	<p>verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde Nachgeordnete Behörden u.a.</p> <p>Schulamt für den Kreis Paderborn: Lehrer der Grundschulen, Eltern/Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Schulträger im Kreis Paderborn</p>		
Ziele	<p>Zu 1) Sukzessive Prüfung der 10 örtlichen Standesämter</p> <p>Zu 2) Umsetzung des Inklusiven Bildungssystems: Die Schülerzahlen im Gemeinsamen Unterricht sind erhöht</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Zu 1.)			
Anzahl der Standesamtsprüfungen pro Jahr	0	1	1
Zu 2.)	Ist2013/14	Ist2014/15	Pl.15/16**
a) Kinder im Gemeinsamen Unterricht zum Schuljahresbeginn	356	487	580
- davon an Grundschulen	184	218	255
- davon an weiterführenden Schulen	224	269	325
b) Kinder in Grundschulen	11.764	11.601	11.463
Anteil Kinder im Gemeinsamen Unterricht an Grundschulen in Prozent *	1,564	1,879	2,224
c) Bescheide nach der AO-SF davon			
- Zuweisungen in Förderschulen	96	99	80
- Zuweisungen in den Gemeinsamen Unterricht an Grundschulen	66	78	95
- Zuweisungen in den Gemeinsamen Unterricht in Sekundarstufe	68	74	110
- Sonstige	101	117	90

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> * Eine Anteilsausweisung für die weiterführenden Schulen ist hier nicht möglich, weil die Zuweisungsverfahren von Schülerinnen und Schülern nach der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF) an allen weiterführenden Schulen durch die obere Schulaufsicht (Bezirksregierung Detmold) eingeleitet und beschieden wird (Ausnahme: Schulform Hauptschule). ** Prognose 15/16 - konkrete Schülerzahl steht erst Mitte 09/15 zur Verfügung 			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.206	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
448100	Erstattungen vom Land	18.206	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.206	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11	- Personalaufwendungen	-814.553	-747.352	-808.465	-816.350	-824.400	-832.550
501100	Bezüge der Beamten	-430.489	-445.500	-417.900	-422.050	-426.250	-430.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-96.482	-98.500	-145.300	-146.750	-148.200	-149.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.191	-7.300	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.762	-19.200	-28.700	-28.950	-29.250	-29.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26.179	-24.080	-23.520	-23.750	-23.950	-24.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-203.690	-122.464	-149.001	-150.450	-151.950	-153.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.702	-38.528	-40.622	-41.000	-41.400	-41.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	824	-685	-1.028	-1.000	-1.000	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.525	-685	-1.028	-1.000	-1.000	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	7.641	9.590	9.933	10.000	10.100	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.671	-209.152	-216.052	-218.200	-220.450	-222.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-200.802	-204.680	-207.023	-209.050	-211.150	-213.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	43.083	34.056	10.830	10.900	11.000	11.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-43.004	-44.720	-43.680	-44.100	-44.550	-44.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	19.052	6.192	23.822	24.050	24.250	24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.719	-9.476	-10.106	-10.106	-10.106	-10.106
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.131	-2.530	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-301	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-1.650	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.081	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
524110	Reinigung	-1.556	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.416	-1.177	-1.282	-1.282	-1.237	-1.237
541110	Fortbildung	-2.288	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-356	-100	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-318	-331	-336	-336	-291	-291
542920	Beiträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
544152	Gebäudeversicherung	-234	-126	-126	-126	-126	-126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.358	-967.157	-1.035.905	-1.045.938	-1.056.193	-1.066.393
18	= Ordentliches Ergebnis	-988.153	-948.957	-1.017.705	-1.027.738	-1.037.993	-1.048.193
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-988.153	-948.957	-1.017.705	-1.027.738	-1.037.993	-1.048.193
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-988.153	-948.957	-1.017.705	-1.027.738	-1.037.993	-1.048.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.265	-5.244	-5.434	-5.434	-5.434	-5.434
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-195	-193	-226	-226	-226	-226
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.159	-4.167	-4.262	-4.262	-4.262	-4.262
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-911	-885	-946	-946	-946	-946
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-993.418	-954.202	-1.023.139	-1.033.172	-1.043.427	-1.053.627
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh**

Kreis Paderborn

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

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

Konto 542920- Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	Zusammenstellung des Statistischen Jahrbuchs für den Kreis Paderborn, Beantwortung von Anfragen zur Statistik, Mitarbeit an der amtlichen Statistik, Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen		
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Statistikgesetze Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG		
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden		
Ziele	1.) Herausgabe des Statistischen Jahrbuchs. 2.) Organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen. Bestmögliche Information der an Wahlen und Abstimmungen Beteiligten sicherstellen.		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
	./.	./.	./.
	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708					
446100	Vermischte Einnahmen	708					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.920	20.000				
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	36.920	20.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.628	20.000				
11	- Personalaufwendungen	-51.188	-68.574	-45.594	-45.800	-46.350	-46.750
501100	Bezüge der Beamten	-3.150	-3.300	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-36.747	-50.700	-32.800	-33.100	-33.450	-33.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.737	-3.800	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.987	-9.700	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-156	-210	-140	-100	-100	-100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.612	-1.068	-887	-850	-900	-900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-306	-336	-242	-200	-200	-200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	60	-45	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-111	-45	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	558	630	725	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.081	-1.824	-1.286	-1.300	-1.350	-1.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.195	-1.785	-1.232	-1.200	-1.250	-1.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	256	297	64	50	50	50
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-256	-390	-260	-250	-250	-250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	113	54	142	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.208	-7.380	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.661	-1.980	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-234	-799	-799	-799	-799	-799
524101	Strom	-1.290	-1.705	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-845	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524110	Reinigung	-1.177	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.570	-140.407	-407	-407	-407	-407
541110	Fortbildung	-773	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Aufwendungen für Wahlen	-43.614	-140.000				
544152	Gebäudeversicherung	-183	-107	-107	-107	-107	-107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.047	-218.185	-55.156	-55.377	-55.977	-56.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.420	-198.185	-55.156	-55.377	-55.977	-56.377
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.420	-198.185	-55.156	-55.377	-55.977	-56.377
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.420	-198.185	-55.156	-55.377	-55.977	-56.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639	-1.582	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-731	-684	-684	-684	-684	-684
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-520	-521	-533	-533	-533	-533
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-388	-377	-403	-403	-403	-403
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-66.059	-199.767	-56.776	-56.997	-57.597	-57.997
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

Kreis Paderborn

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

Erstattungen von Kosten der Kommunalwahl 2014 (siehe Konto 543160).

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Erstattungen von Kosten der Kommunalwahl 2014 (siehe Konto 448101).

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Kreis Paderborn				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen		
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt			
Verantwortlich	Herbert Temborius			
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbeerlaubnisse gem. § 34 c GewO; Behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht			
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, SprengG, Landesfischereiordnung, Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats; Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften; Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung; Namensänderungsgesetz (NÄG) und sonstige namensrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz/EWG, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländerrechts			
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			
Ziele	Effizienzstabilität bei Jagdscheinverlängerungen			
Kennzahl(en)		2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Erledigungsquote bei persönlich gestellten Anträgen		99 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.784	198.000	205.400	205.400	205.400	205.400
431100	Verwaltungsgebühren	158.714	130.000	137.400	137.400	137.400	137.400
431150	Gebühren für Jagdscheine	37.630	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	31.440	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	-7	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.149	150	150	150	150	150
448100	Erstattungen vom Land	679	150	150	150	150	150
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	8.469					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.942	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
456100	Bußgelder / Verwargelder	420	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.522	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.868	201.950	209.350	209.350	209.350	209.350
11	- Personalaufwendungen	-969.214	-917.410	-922.678	-931.000	-939.500	-948.000
501100	Bezüge der Beamten	-401.962	-416.400	-474.500	-478.500	-482.500	-486.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-249.841	-263.100	-198.200	-200.150	-202.150	-204.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.005	-4.700	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-19.055	-20.000	-15.300	-15.450	-15.600	-15.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-51.173	-53.700	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.387	-22.050	-21.910	-22.100	-22.300	-22.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-190.254	-112.140	-138.802	-140.150	-141.550	-142.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-36.149	-35.280	-37.841	-38.200	-38.550	-38.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.023	-830	-1.275	-1.250	-1.300	-1.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.893	-830	-1.275	-1.250	-1.300	-1.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	9.482	11.620	12.325	12.400	12.550	12.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.235	-191.520	-201.262	-203.250	-205.350	-207.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-187.056	-187.425	-192.852	-194.750	-196.700	-198.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.134	31.185	10.088	10.150	10.250	10.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-40.060	-40.950	-40.690	-41.050	-41.500	-41.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	17.748	5.670	22.191	22.400	22.600	22.850

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.772	-26.627	-28.397	-28.397	-28.397	-28.397
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.987	-7.150	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-844	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
524101	Strom	-4.651	-6.160	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.047	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
524110	Reinigung	-4.243	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-640	-640	-670	-650	-650	-650
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-64	-64	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-576	-576	-570	-550	-550	-550
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.311	-58.482	-63.532	-63.532	-63.532	-63.532
541110	Fortbildung	-900	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-190	-600	-600	-600	-600	-600
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-16.206	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542920	Beiträge	-300	-300	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-46.056	-44.000	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450
544152	Gebäudeversicherung	-658	-582	-582	-582	-582	-582
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.171	-1.194.679	-1.216.539	-1.226.829	-1.237.429	-1.247.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-981.303	-992.729	-1.007.189	-1.017.479	-1.028.079	-1.038.529
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-981.303	-992.729	-1.007.189	-1.017.479	-1.028.079	-1.038.529
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-981.303	-992.729	-1.007.189	-1.017.479	-1.028.079	-1.038.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.993	-28.301	-29.211	-29.211	-29.211	-29.211
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-977	-964	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

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

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:

Verwargelder im Ausländerbereich

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:

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

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

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

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:

- Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc. sowie Kosten der Wildzählung Rotwild i.H.v. 3.000 €
- Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose; ab dem 01.05.2011 werden Kosten für die Aufenthaltstitel der Ausländer von der Bundesdruckerei zentral produziert und in Rechnung gestellt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020301	Straßenverkehr	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Josef Hardes		
Beschreibung	<p>I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße</p> <p>II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber gerichtet sind.</p> <p>III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder.</p>		
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	Steigerung der Verkehrssicherheit im Bereich von Schulen und Kindergärten durch Geschwindigkeitsüberwachung		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Geschwindigkeitsmessungen an Schulen und Kindergärten durch das Straßenverkehrsamt	254	250	250

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096	3.096	2.850	2.850	2.900	2.900
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.096	3.096	2.850	2.850	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.621.180	3.500.000	3.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.616.585	3.500.000	3.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	4.595					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	2.083	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790.405	2.800.500	2.915.500	2.815.500	2.815.500	2.815.500
456100	Bußgelder / Verwamgelder	2.789.405	2.800.000	2.915.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.000	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.416.764	6.304.096	6.468.850	6.318.850	6.318.900	6.318.900
11	- Personalaufwendungen	-2.795.581	-2.761.632	-2.918.296	-2.947.300	-2.976.450	-3.005.700
501100	Bezüge der Beamten	-350.446	-308.100	-386.800	-390.650	-394.500	-398.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.768.519	-1.849.000	-1.873.700	-1.892.400	-1.911.150	-1.929.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-134.403	-138.100	-144.000	-145.400	-146.850	-148.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-351.234	-367.800	-372.300	-376.000	-379.700	-383.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.270	-17.080	-19.110	-19.300	-19.450	-19.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-166.069	-86.864	-121.063	-122.250	-123.450	-124.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-31.554	-27.328	-33.005	-33.300	-33.650	-33.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.316	-2.720	-4.133	-4.150	-4.200	-4.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.134	-2.720	-4.133	-4.150	-4.200	-4.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	30.733	38.080	39.948	40.300	40.700	41.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.608	-148.352	-175.542	-177.300	-179.050	-180.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-163.151	-145.180	-168.206	-169.850	-171.550	-173.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	35.005	24.156	8.799	8.850	8.950	9.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-34.941	-31.720	-35.490	-35.800	-36.150	-36.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	15.480	4.392	19.355	19.500	19.700	19.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.263	-416.129	-461.899	-461.899	-461.899	-461.899

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.571	-5.280	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
523100	Erstattungen an das Land	-11.695	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-171.975	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.492					
524101	Strom	-1.138	-1.595	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.018	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-15.982	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-37.002	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-148.111	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
528171	Einkauf Umweltplaketten (stpfl.)	-278					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.965	-10.965	-10.600	-10.600	-10.750	-10.800
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-686	-686	-700	-700	-700	-700
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.138	-3.138	-3.100	-3.100	-3.150	-3.150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.909	-3.909	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.232	-3.232	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.465	-287.348	-330.657	-330.657	-256.287	-301.287
541110	Fortbildung	-1.674	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541120	Reisekosten	-3.249	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-183.306	-216.163	-231.796	-231.796	-202.426	-202.426
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-42.804	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.339					
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-4.719	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543175	Nebenkosten Geldverkehr			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544150	Versicherungsbeiträge	-9.594	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-780	-485	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen- Niedersch.			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.605.881	-3.624.426	-3.896.994	-3.927.756	-3.884.436	-3.960.536
18	= Ordentliches Ergebnis	2.810.883	2.679.670	2.571.856	2.391.094	2.434.464	2.358.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.810.883	2.679.670	2.571.856	2.391.094	2.434.464	2.358.364
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431101 - Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig):

Ein gesonderter Ausweis des Verkaufs von Umweltplaketten ist steuerrechtlich nicht mehr notwendig. Der Ansatz ist daher seit 2014 im Konto 431100 enthalten.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder:

Es ist eine Ansatzerhöhung i.H.v. 15.000 € enthalten, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern künftig auf dem neu eingerichteten Konto 547301 "Einzelwertberichtigung auf Forderungen-Niederschlagungen" abgesetzt werden (Bruttodarstellung).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Regierungshauptkasse)

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren:

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

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

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

Konto 528170 - Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine:

Die Aufwendungen für Fahrzeugscheine und Zulassungsplaketten werden ab 2015 aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben erheblich steigen.

Konto 528171 - Einkauf Umweltplaketten (stpfl.):

Ein gesonderter Ausweis des Einkaufs von Umweltplaketten ist steuerrechtlich nicht mehr notwendig. Der Ansatz ist daher seit 2014 im Konto 528170 enthalten.

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

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

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

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

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 8 zusätzliche EC-Cash-Terminals.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 15.000 € gebildet, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern künftig auf diesem neu eingerichteten Konto abgesetzt werden. Durch diese Bruttodarstellung erhöhen sich auch die Erträge auf dem Konto 456100 "Bußgelder/Verwargelder" (s.o.).

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020302	Straßenwesen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Josef Hardes		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (§§ 39, 45 StVO) einschl. Planung, Unfallbekämpfung (Unfallkommission), Verkehrssicherheit (Verkehrsschauen), Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen (Straßenbaustellen, Veranstaltungen, Feste, Umzüge etc.), Befreiung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Parkverbote, Gurt- und Helmtragepflicht, Lautsprecherwerbung, Handwerkerparkausweise etc.) - Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrszulassungsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Regelwerk der nationalen und internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienseiseverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Ordnungsbehördengesetz 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Termingerechte Entscheidungen über Anträge von Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen und Privatpersonen zur Sondernutzung von Straßen als Voraussetzungen für deren wirtschaftliche Betätigung. 2.) Deutliche Unterschreitung des im Verfahren zur Erlangung/ Wiedererlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" definierten Zielwertes von mind. 80 % termingerecht erledigter Vorgänge durch einen intern angestrebten Zielwert von > 95 %. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Erreichter Zielwert	> 99 %	> 99 %	> 99 %
a) Sondertransporte			
eigene Erlaubnisse und Genehmigungen	3.432	> 2.900	> 3.500
fremde Anhörungsverfahren	7.033	> 5.000	> 6.000
b) für gewerbliche Gütertransporte > 3,5 t			
nationale Erlaubnisse	5	4	3
EU-Lizenzen	71	65	65
c) für Taxen und Mietwagen	33	25	15
d) für die Straßensperrungen	856	700	> 800
e) Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot	398	300	> 400

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.035	19.535	17.500	17.500	17.500	17.500
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.035	2.035				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.207	450.000	700.000	600.000	600.000	600.000
431100	Verwaltungsgebühren	797.207	450.000	700.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.115					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	807.356	469.535	717.500	617.500	617.500	617.500
11	- Personalaufwendungen	-436.000	-447.426	-448.447	-452.700	-457.150	-461.750
501100	Bezüge der Beamten	-165.709	-197.200	-120.400	-121.600	-122.800	-124.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-133.948	-138.000	-190.800	-192.700	-194.600	-196.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.069	-10.400	-14.800	-14.900	-15.050	-15.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-26.799	-27.600	-39.100	-39.450	-39.850	-40.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.051	-10.290	-9.030	-9.100	-9.200	-9.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-78.466	-52.332	-57.206	-57.750	-58.300	-58.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.909	-16.464	-15.596	-15.750	-15.900	-16.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	469	-405	-585	-550	-550	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-868	-405	-585	-550	-550	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.351	5.670	5.655	5.700	5.750	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.749	-89.376	-82.948	-83.800	-84.650	-85.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-77.094	-87.465	-79.482	-80.250	-81.050	-81.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.541	14.553	4.158	4.150	4.200	4.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-16.510	-19.110	-16.770	-16.900	-17.100	-17.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.315	2.646	9.146	9.200	9.300	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.957	-37.693	-38.016	-38.016	-38.016	-38.016
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-330	-360	-360	-360	-360

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524101	Strom	-10.742	-8.855	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
524110	Reinigung	-933	-1.008	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-19.282	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.116	-2.115	-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.035	-2.035				
571180	Abschreibungen auf BGA	-81	-80	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.940	-7.568	-35.780	-35.780	-32.743	-32.743
541110	Fortbildung		-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-1.908	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.350	-4.968	-22.680	-22.680	-19.643	-19.643
543100	Büromaterial	-682	-1.000	-800	-800	-800	-800
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.761	-584.178	-605.291	-610.396	-612.659	-618.059
18	= Ordentliches Ergebnis	260.596	-114.643	112.209	7.104	4.842	-559
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.596	-114.643	112.209	7.104	4.842	-559
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	260.596	-114.643	112.209	7.104	4.842	-559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.174	-21.782	-32.839	-32.839	-32.839	-32.839
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-528	-521	-610	-610	-610	-610
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-175	-164	-200	-200	-200	-200
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.236	-19.273	-30.103	-30.103	-30.103	-30.103
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-727	-360	-360	-360	-360	-360
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.508	-1.465	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit

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

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Es handelt sich hier um die Erstattung für die Durchführung des Zensus 2011, dessen Restabwicklung in 2013 stattgefunden hat.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

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

Konto 542200 Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der AV.E angemietet). Aufgrund von organisatorischen und räumlichen Anpassungen betreffend Produkte 020302 und 120101 war eine Anpassung des Verteilschlüssels für Mietaufwendungen notwendig.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Kreis Paderborn	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Veterinärangelegenheiten
Produkt	020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortlich	Dr. Klaus Bornhorst
Beschreibung	<p>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</p> <p>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 Notfallplänen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen</p> <p>3. Tierschutz Überprüfung von Nutztierhaltungen, Tiertransporten, Schlachtstätten, erlaubnispflichtigen und privaten Tierhaltungen sowie Tiergehegen</p> <p>4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in tierärztlichen Hausapotheken, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben und Tierhaltern, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen</p>
Auftragsgrundlage	EG-Recht, Tierseuchengesetz (Tier SG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), AG TierSG TierNebG NRW, EG-Recht, Tierschutzgesetz, TierschutztransportVO, Tierschutz-HundeVO, Tierschutz-SchlachtVO und sonstige tierschutzrechtliche Normen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoffverordnung, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und arznei- und futtermittelrechtliche Normen.
Zielgruppe(n)	Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbraucher; Tierhandel, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Tierärzte; Züchter und Händler, Transporteure und Allgemeinheit; Tierhalter, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie und Allgemeinheit
Ziele	<p>1.) Einhaltung der nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %</p> <p>2.) Überprüfung und Hygieneberatung bei Betrieben, die nach den von der Tierkörperbeseitigungsanstalt Rendac geführten Abholnachweislisten die höchsten Tierverluste aufweisen. (Überprüfung bei mindestens 30 Betrieben/Jahr)</p> <p>3.) Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere (Überprüfung von 10 % der Nutztierhaltungen und 30 % der genehmigten Betriebe/Einrichtungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Zirkusunternehmen) pro Jahr)</p>

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Prozentquote	69 %	95 %	100 %
zu 2.) überprüfte Betriebe/Jahr	33	30	30
zu 3.) a) Überprüfung von 10 % der Nutztierhaltungen	13,2 %	10 %	10 %
b) Überprüfung von 30 % der genehmigte Betriebe (z.B. Zoofachgeschäfte, Zirkusunternehmen) in %	34,41 %	30 %	30 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.326	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
431100	Verwaltungsgebühren	56.886	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	440	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.013	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	94.912	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	29.100	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.828					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	24.365					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.463					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100	Bußgelder / Verwamgelder	770	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	7.514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	20.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	237.451	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	-1.527.787	-1.506.130	-1.917.839	-1.934.900	-1.952.150	-1.969.400
501100	Bezüge der Beamten	-576.559	-598.700	-615.400	-621.550	-627.700	-633.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-407.624	-466.000	-599.900	-605.200	-610.550	-615.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-69.240	-73.400	-213.600	-214.850	-216.100	-217.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.531	-40.000	-61.600	-62.100	-62.600	-63.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-90.733	-104.100	-156.600	-157.850	-159.150	-160.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-35.175	-31.150	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-273.020	-158.420	-199.555	-201.550	-203.500	-205.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-51.875	-49.840	-54.404	-54.900	-55.450	-56.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.541	-1.290	-1.920	-1.900	-1.950	-1.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.850	-1.290	-1.920	-1.900	-1.950	-1.950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	14.279	18.060	18.560	18.700	18.900	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.309	-270.560	-289.355	-292.250	-295.200	-298.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-268.931	-264.775	-277.263	-280.000	-282.800	-285.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	57.701	44.055	14.504	14.600	14.750	14.900

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-57.595	-57.850	-58.500	-59.050	-59.650	-60.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	25.516	8.010	31.904	32.200	32.500	32.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.957	-531.876	-533.876	-533.876	-533.876	-533.876
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.808	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-474.072	-491.000	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-369					
524110	Reinigung	-4.098	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-253	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-491	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-7.744	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-24.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-4.505	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.761	-5.761	-6.000	-6.000	-6.050	-6.050
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-556	-556	-700	-700	-700	-700
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.364	-1.364	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.040	-3.040	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-801	-801	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-482.551	-566.500	-623.000	-620.500	-620.500	-620.500
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-482.216	-530.000	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-336	-500	-3.000	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.649	-80.166	-84.095	-84.095	-78.193	-78.193
541110	Fortbildung	-2.055	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541111	Ausbildung	-2.338					
541120	Reisekosten	-27.974	-30.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-32.675	-43.442	-44.072	-44.072	-38.170	-38.170
543156	Zertifizierungskosten	-2.469	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-138	-223	-223	-223	-223	-223
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.846.014	-2.960.993	-3.454.165	-3.471.621	-3.485.969	-3.506.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.608.564	-2.843.993	-3.332.165	-3.349.621	-3.363.969	-3.384.069
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.608.564	-2.843.993	-3.332.165	-3.349.621	-3.363.969	-3.384.069

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA001 Anschaffung von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Es ist eine Ansatzerhöhung i.H.v. 2.000 € enthalten, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren künftig auf dem neu eingerichteten Konto 547301 "Einzelwertberichtigung auf Forderungen-Niederschlagungen" abgesetzt werden (Bruttodarstellung).

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsausgaben:

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

Konto 446130 - Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz:

Es ist eine Ansatzerhöhung i.H.v. 3.000 € enthalten, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung vom Kostenersatz für Tierunterbringung künftig auf dem neu eingerichteten Konto 547301 "Einzelwertberichtigung auf Forderungen-Niederschlagungen" abgesetzt werden (Bruttodarstellung).

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder:

Verwargelder nach § 56 Ordnungswidrigkeitengesetz, festgesetzt durch Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte):

Hier sind die Kosten veranschlagt, die dem Kreis für die Durchführung der Lebensmitteluntersuchungen entstehen. Der Betrag wird jährlich durch einen Wirtschaftsplan festgelegt.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag beinhaltet BSE-Untersuchungskosten sowie Untersuchungskosten für zusätzliche Kontrollen.

Konto 527923 - Unterbringungen nach dem TierschutzG (10.000 €):

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

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

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

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht:

Im Jahr 2015 zusätzlicher Zuschuss für die alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung "Tag der Landwirtschaft" i.H.v. 2.500 €

Konto 543156 - Zertifizierungskosten:

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Es wurde ein Ansatz i.H.v. 5.000 € gebildet, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von den Ertragskonten "Verwaltungsgebühren" und "Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz" künftig auf diesem neu eingerichteten Konto abgesetzt werden. Durch diese Bruttodarstellung erhöhen sich auch die Erträge auf den beiden o.g. Ertragskonten.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten
Produkt	020402	Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	
Verantwortlich	Dr. Klaus Bornhorst	
Beschreibung	<p>1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe) Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen einschl. Trichinenuntersuchungen und BSE-Tests; Hygieneüberwachung entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes;</p> <p>2. Geflügelfleischhygiene Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes</p>	
Auftragsgrundlage	EG-Frischfleischrichtlinie und andere EG-rechtliche Bestimmungen, Fleischhygienegesetz und Geflügelfleischhygienegesetz, sonstige Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung sowie Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).	
Zielgruppe(n)	Betreiber von Schlachthöfen und weiterverarbeitenden Betrieben und deren Mitarbeiter; alle Tierhalter; Verbraucher, Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren	

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.323	2.443.407	2.612.486	2.633.949	2.658.649	2.683.249
431140	Gebühren für Schlachtier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.666.254	1.703.000	1.870.000	1.862.949	1.887.649	1.912.249
431141	Gebühren für Schlachtier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	153.449	154.407	122.000	134.000	134.000	134.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	602.619	586.000	620.486	637.000	637.000	637.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.252					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	10.252					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.432.575	2.443.407	2.612.486	2.633.949	2.658.649	2.683.249
11	- Personalaufwendungen	-2.293.154	-2.273.400	-2.432.349	-2.456.450	-2.480.750	-2.505.000
501100	Bezüge der Beamten	-75.393	-77.400	-81.200	-82.000	-82.800	-83.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-297.480	-287.400	-264.200	-266.800	-269.450	-272.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.426.829	-1.431.700	-1.571.000	-1.586.700	-1.602.400	-1.618.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-123.131	-123.400	-136.600	-137.950	-139.300	-140.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-328.428	-326.800	-347.500	-350.950	-354.450	-357.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.597	-4.200	-4.130	-4.150	-4.200	-4.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.471	-21.360	-26.164	-26.400	-26.650	-26.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.740	-6.720	-7.133	-7.200	-7.250	-7.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	584	-465	-728	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.080	-465	-728	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.410	6.510	7.033	7.100	7.150	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.901	-36.480	-37.938	-38.300	-38.700	-39.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-35.260	-35.700	-36.352	-36.700	-37.050	-37.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.565	5.940	1.902	1.900	1.900	1.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.551	-7.800	-7.670	-7.700	-7.800	-7.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.345	1.080	4.183	4.200	4.250	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.629	-55.900	-61.400	-58.400	-58.400	-58.400

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**

Kreis Paderborn

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Schlachtzahlen

Konto 431141 - Geb. Schlachtier- u. Fleischuntersuchung (außerh. des öff. Schlachthofes):

Aufgrund der Einstellung der Schlachtungen bei einem privaten Betrieb sinkende Schlachtzahlen

Konto 431142 - Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen:

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Schlachtzahlen

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag in Höhe von 61.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 7.500 €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 53.500 €

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Feuerschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herbert Temborius	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrangelegenheiten: Durchführung von Aufgaben zur Deckung des überörtlichen Bedarfs im Kreis Paderborn - Aus- und Fortbildung der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) 	
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Feuerwehren - sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen - Einwohner/innen des Kreises Paderborn 	

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.453	71.886	85.200	86.050	86.900	87.750
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	203	203	200	200	200	200
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	79.249	71.683	85.000	85.850	86.700	87.550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.541	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	42.541	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446100	Vermischte Einnahmen	695	800	800	800	800	800
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	5.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.541					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	706					
448700	Erst. von privaten Unternehmen	552					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.246	112.686	131.000	131.850	132.700	133.550
11	- Personalaufwendungen	-542.692	-421.094	-560.095	-565.500	-571.000	-576.600
501100	Bezüge der Beamten	-297.980	-336.300	-353.300	-356.800	-360.350	-363.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-49.145	-43.700	-48.800	-49.250	-49.700	-50.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.462	-3.900	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.009	-10.600	-12.300	-12.400	-12.500	-12.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.091	-3.710	-16.240	-16.400	-16.550	-16.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-140.810	-18.868	-102.882	-103.900	-104.900	-105.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.754	-5.936	-28.048	-28.300	-28.600	-28.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	542	-160	-675	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.002	-160	-675	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.020	2.240	6.525	6.550	6.650	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.439	-32.224	-149.178	-150.650	-152.200	-153.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-138.649	-31.535	-142.944	-144.350	-145.800	-147.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.748	5.247	7.478	7.550	7.600	7.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.693	-6.890	-30.160	-30.450	-30.750	-31.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.155	954	16.448	16.600	16.750	16.900

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.698	-211.886	-213.426	-213.426	-334.076	-213.426
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-29.155	-13.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-145.000	-7.240			-120.650	
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.946	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
524101	Strom	-23.629	-15.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-16.189	-18.426	-18.426	-18.426	-18.426	-18.426
524110	Reinigung	-11.693	-22.960	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
525100	Haltung von Fahrzeugen	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-28.736	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525120	Fahrzeugreinigung	-183	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-20.471	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-36.729	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.033	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-44.951	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-119.195	-116.019	-128.970	-130.100	-131.450	-132.650
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.399	-9.399	-8.000	-8.050	-8.150	-8.200
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-2.631	-2.631	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-45.518	-49.967	-48.000	-48.450	-48.950	-49.400
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-45.881	-38.316	-49.800	-50.250	-50.750	-51.250
571180	Abschreibungen auf BGA	-15.767	-15.706	-20.570	-20.750	-20.950	-21.150
15	- Transferaufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.082	-171.102	-173.179	-173.179	-173.021	-173.021
541110	Fortbildung	-99.434	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
541120	Reisekosten	-599	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-9.154	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-43					
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-16.840	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.778	-1.159	-1.176	-1.176	-1.019	-1.019
542920	Beiträge	-228	-250	-250	-250	-250	-250
542950	Sonstige Aufwendungen	-153	-100	-300	-300	-300	-300
543120	Telekommunikationsleistungen	-1.686		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.594	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.574	-2.493	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.207	-956.425	-1.228.948	-1.236.955	-1.365.847	-1.253.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.167.961	-843.739	-1.097.948	-1.105.105	-1.233.147	-1.119.897
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	91.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	16.248,38	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.248,38	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFT	-75.914,34	-106.100,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.281,45	-106.100,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F/K KFZ-Beschaffung Feuerschutz/Krankentransp.	-74.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-90.779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-39.734,32	-380.000,00	16.100,00	0,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

2017: Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale. Der Gesamtbetrag von 250.000 € wurde anteilig auf die Produkte Feuerschutz, Krankentransport und Rettungsdienst sowie Leitstelle verteilt.

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

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Gerätschaften in der Atemschutzübungsanlage, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegeanlage etc.
- Aufwendungen für die Atemschutzwerkstatt aufgrund von Prüfvorschriften und Wartung
- Unterhaltung des Übungsgeländes "Stöckerbusch"
- unvorhersehbare Dinge

Durch zusätzliche Aufwendungen für den Umbau und die Wartung eines Atemschutzkompressors wurde eine Ansatzserhöhung um 10.000 € notwendig.

Konto 528110 - Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz

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

Konto 541110 - Fortbildung

Es handelt sich um Aufwand für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 60.000 €, Aufwand für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrbeamten des Kreises Paderborn in Höhe von 38.000 € und Aufwand für den Betrieb einer Feuerwehrfahrschule i.H.v. 12.000 € (vgl. Konto 432105)

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

- Leasing 6.000 €
- sonst. Bekleidung 8.500 €
- Reinigung 500 €

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

- Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister zzgl. Telefon- und Fahrtkosten sowie sonst. Sachkosten
- Aufwand des Kreissicherheitsbeauftragten

Konto 542920 - Beiträge

Festbetragsförderung KFTZ-Mitglieder

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (5.500 €):

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020502	Krankentransport und Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Rettungsdienst sowie Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn 		
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten		
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Min.) bei einem Erreichungsgrad von 90 %		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Erreichungsgrad	92 %	mind. 90 %	mind. 90 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.488	31.488	20.700	20.900	21.100	21.300
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	31.488	31.488	20.700	20.900	21.100	21.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.259.782	10.076.542	10.076.444	10.103.030	10.308.521	10.297.148
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v. Privat	563.303	712.663	588.668	714.283	726.777	726.085
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	8.696.479	9.363.878	9.088.081	9.388.747	9.581.745	9.571.063
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre			399.695			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.293					
446100	Vermischte Einnahmen	510					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	25.783					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.406	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	10.956	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.823					
448700	Erst. von privaten Unternehmen	15.627	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.346.969	10.130.530	10.124.644	10.151.430	10.357.121	10.345.948
11	- Personalaufwendungen	-3.041.128	-3.397.846	-3.570.604	-3.604.000	-3.637.650	-3.671.250
501100	Bezüge der Beamten	-536.857	-514.300	-582.800	-588.600	-594.450	-600.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.813.586	-2.121.900	-2.193.000	-2.213.250	-2.233.550	-2.253.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-125.690	-145.900	-155.000	-156.400	-157.800	-159.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-334.110	-392.200	-409.200	-412.950	-416.750	-420.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-32.714	-34.090	-29.330	-29.600	-29.900	-30.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-182.697	-173.372	-185.808	-187.650	-189.500	-191.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-46.479	-54.544	-50.656	-51.150	-51.650	-52.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.683	-3.205	-4.590	-4.600	-4.650	-4.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.813	-3.205	-4.590	-4.600	-4.650	-4.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	34.135	44.870	44.370	44.800	45.250	45.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-226.548	-296.096	-269.421	-272.100	-274.800	-277.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-250.405	-289.765	-258.163	-260.700	-263.300	-265.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	53.726	48.213	13.505	13.600	13.750	13.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-53.627	-63.310	-54.470	-55.000	-55.550	-56.100

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	23.758	8.766	29.706	30.000	30.300	30.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.226	-548.532	-539.954	-534.454	-622.929	-534.454
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-37.034	-14.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-55.000	-5.308			-88.475	
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.867	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
524101	Strom	-29.970	-21.505	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-17.039	-7.719	-7.719	-7.719	-7.719	-7.719
524110	Reinigung	-8.098	-16.128	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.224	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-132.370	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
525120	Fahrzeugreinigung	-878	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-90.702	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-30.694	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-53.668	-77.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
525540	Geräte/Gegenstände	-14.260	-14.000	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-170.424	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-347.323	-341.820	-326.200	-329.250	-332.500	-335.850
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.411	-2.412	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-40.744	-40.744	-44.000	-44.400	-44.850	-45.300
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.778	-1.778	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.391	-9.391	-9.400	-9.450	-9.550	-9.650
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-225.158	-219.655	-194.800	-196.700	-198.650	-200.600
571180	Abschreibungen auf BGA	-67.840	-67.840	-74.200	-74.900	-75.650	-76.400
15	- Transferaufwendungen	-3.314.942	-3.526.000	-3.541.000	-3.541.000	-3.541.000	-3.541.000
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-1.867.316	-1.960.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.407.639	-1.525.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-36.987	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.399	-469.784	-570.700	-570.700	-620.550	-670.550
541110	Fortbildung	-14.433	-44.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
541120	Reisekosten	-1.694	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-96.535	-98.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.504	-1.104	-1.120	-1.120	-970	-970
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-32.666	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542301	Leasing Fahrzeuge		-130.000	-210.000	-250.000	-300.000	-350.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.491	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-27.447	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-16.601	-50.000	-40.000			
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-69.045	-75.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.593	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-429.392					

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdiens	-4.280,74	-140.500,00	-84.000,00	-115.000,00	-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.280,74	-140.500,00	-84.000,00	-115.000,00	-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-107.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-111.639,62	-1.140.500,00	-84.000,00	-115.000,00	-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 432116 - Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre

Es handelt sich hier um Überdeckungen aus den Vorjahren, die im Jahr 2015 zu entsprechenden Erträgen führen.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

2017: Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale. Der Gesamtbetrag von 250.000 € wurde anteilig auf die Produkte Feuerschutz, Krankentransport und Rettungsdienst sowie Leitstelle verteilt.

Konto 525120 - Fahrzeugreinigung

Ansatzserhöhung, da an der Rettungswache Lichtenau nur noch eingeschränkt die Möglichkeit besteht, Fahrzeuge am Bauhof zu reinigen. Aus diesem Grund müssen die Fahrzeuge in einer örtlichen Waschanlage gereinigt werden.

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

- 40.700 € sicherheitstechnische Kontrollen der Beatmungsgeräte, Defibrillatoren etc.
- 15.000 € Wartungs- und Servicevertrag Mobile-Daten-Erfassung
- 14.300 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Notfallkoffer (6.000 €), Notfallbänder (2.000 €), Meldeempfänger (7.500 €) und sonstige Geräte etc. (5.000 €)

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

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

Konto 541110 - Fortbildung

Der Ansatz in Höhe von 53.200 € setzt sich wie folgt zusammen: 30 Std.-Ausbildung der Rettungskräfte (11.000 €), Aus- und Fortbildungskosten Krankentransport (10.200 €), Qualitätsmanagement (2.500 €), Ausbildung Traumamanagement (3.000 €), Ausbildungssystem MANV (1.500 €), Gesundheitsmanagement (10.000 €) und Ausbildung/Umschulung Notfallsanitäter (15.000 €)

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen u.a. für Leasing (83.500 €) und Ausstattung der Notärzte (15.000 €)

Konto 542201 - Miete Rettungswachen in öff. Bereich

Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Mietaufwendungen für die Rettungswache und Notarztwache Delbrück

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für das Leasing von 5 Rettungswagen, 2 Krankentransportwagen und 1 Notarzteinsatzfahrzeug. Aufgrund der anstehenden Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren und der Umstellung des gesamten Fuhrparks auf Leasing steigen die jährlichen Leasingaufwendungen.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Aufwendungen im Rahmen der Überprüfung des Rettungsdienst-Bedarfsplanes

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Betrag in Höhe von 1.179.908 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 349.760 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)
- 830.148 € anteilige Kosten der Leitstelle

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (84.000 €):

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

- Thorax Kompressionsgerät = 15.000 €
- NEF-Ausstattung = 15.000 €
- Ausbildungspuppen = 12.000 €
- CO-Oximeter = 32.000 €
- Ausstattung/Einrichtung Notarztstandort Delbrück = 10.000 €

Für Auszahlungen bei der Mobilien Datenerfassung im Jahr 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 115.000 € gebildet (VE15.32001).

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (20.500 €):

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

III. Zweckbindung von Erträgen

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020503	Katastrophenschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen - allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge - vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) - Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes - Bundesleistungsgesetz - Sicherstellungsgesetze 		
Zielgruppe(n)	Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn		
Ziele	Durchführung vorbereitender Maßnahmen zur bestmöglichen Abarbeitung von Großschadensereignissen und Bereithaltung eines einsatzfähigen Krisenstabs durch Übungen und Ausbildungsveranstaltungen		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Anzahl der durchgeführten Ausbildungsveranstaltungen	2	3	3
Anzahl der geplanten Übungen	2	2	3
Anzahl der durchgeführten Übungen	2	2	3

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.718	31.666	30.690	30.650	30.700	30.700
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	22.052	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.666	1.666	690	650	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.498					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.117					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.334	31.666	30.690	30.650	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	-103.244	-111.212	-84.960	-85.600	-86.400	-87.300
501100	Bezüge der Beamten	-23.759	-29.100	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-50.309	-57.700	-34.400	-34.700	-35.050	-35.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.154	-4.900	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.074	-13.000	-6.900	-6.950	-7.000	-7.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.480	-980	-1.330	-1.300	-1.350	-1.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.286	-4.984	-8.426	-8.500	-8.550	-8.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.144	-1.568	-2.297	-2.300	-2.300	-2.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	114	-85	-143	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-212	-85	-143	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.060	1.190	1.378	1.350	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.273	-8.512	-12.217	-12.300	-12.450	-12.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.355	-8.330	-11.707	-11.800	-11.900	-12.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.436	1.386	612	600	600	600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.432	-1.820	-2.470	-2.450	-2.500	-2.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.077	252	1.347	1.350	1.350	1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.185	-62.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-15.000				
525540	Geräte/Gegenstände	-2.649	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-11.484	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-22.052	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.620	-3.011	-6.360	-6.350	-6.450	-6.500
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-230	-230	-300	-300	-300	-300
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-609		-3.800	-3.800	-3.850	-3.900
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.781	-2.781	-2.260	-2.250	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58					
541120	Reisekosten	-58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.380	-184.735	-162.537	-163.250	-164.300	-165.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.047	-153.069	-131.847	-132.600	-133.600	-134.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-126.047	-153.069	-131.847	-132.600	-133.600	-134.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.047	-153.069	-131.847	-132.600	-133.600	-134.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.131	-1.042	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.091					
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.040	-1.042	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-132.178	-154.111	-132.913	-133.666	-134.666	-135.766
	Nachrichtlich						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	0,00	-124.600,00	-36.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-124.600,00	-36.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-25.576,13	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.576,13	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-25.576,13	-124.600,00	-47.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 414109 - Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Ausstattung des Krisenstabes, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die LuK-Gruppe Kreis Paderborn; Aufwandssteigerung aufgrund zusätzlicher Anschaffung von Notstromgeneratoren zur Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung der BOS Kommunikation im Falle eines lang andauernden Stromausfalls

Konto 527955 - Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)

Ansatzsteigerung aufgrund höherer Aufwendungen zur Warnung der Bevölkerung mittels KATWARN sowie aufgrund von Zuschüssen für Katastrophenschutz-Einheiten im Kreisgebiet

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadensereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €(47.500 €):

Investition I32BGA-O1 "BGA für Katastrophenschutz":

- Digitalfunk (5.000 €)
- Gasmessgeräte (3.500 €)
- Gebläsefilteranzüge (10.000 €)
- Probennahmeausstattung (1.000 €)
- Ausbau Großschadensraum / Funkraum (10.000 €)
- Mobile Sirene (4.000 €)
- Anschaffung einer mobilen Tankanlage (3.000 €)

Investition I32KFZ-O1 "Kraftfahrzeugbeschaffung":

Beschaffung eines Anhängers (5.000 €) und eines Abrollbehälters Logistik (6.000 €)

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

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020504	Leitstelle	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen des Kreises Paderborn sowie "anvertraute" Einwohner/innen der Nachbarkreise (Randbereichsvernetzung) - Rettungsdienst - Freiwillige Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Hilfsorganisationen - THW 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Unterhaltung und Ausstattung einer Leitstelle als Einrichtung für den Feuerschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Kreis Paderborn zur Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes 2.) Vernetzung mit benachbarten Kreisleitstellen im Rettungsdienst auf Leitreechnerbasis 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Abarbeitung der eingehenden Anforderungen zu 100 %	100 %	100 %	100 %
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Vernetzungen mit Kreisleitstellen	4	-	3

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.200	107.340	63.200	63.800	64.400	65.050
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.734	30.734	30.700	31.000	31.300	31.600
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	251	251	200	200	200	200
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	76.215	76.355	32.300	32.600	32.900	33.250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235					
446100	Vermischte Einnahmen	235					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.260	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.045.260	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.152.695	907.340	1.063.200	1.063.800	1.064.400	1.065.050
11	- Personalaufwendungen	-1.419.710	-1.491.954	-1.520.903	-1.535.850	-1.551.150	-1.566.350
501100	Bezüge der Beamten	-931.875	-974.500	-1.023.900	-1.034.100	-1.044.350	-1.054.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.915	-71.900	-38.900	-39.250	-39.600	-40.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-143	-5.500	-3.100	-3.100	-3.150	-3.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-383	-13.900	-7.800	-7.850	-7.950	-8.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-56.642	-57.610	-50.890	-51.350	-51.900	-52.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-354.456	-292.988	-322.392	-325.600	-328.800	-332.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-86.607	-92.176	-87.893	-88.750	-89.650	-90.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.462	-1.385	-1.823	-1.800	-1.850	-1.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.705	-1.385	-1.823	-1.800	-1.850	-1.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	13.554	19.390	17.618	17.750	17.950	18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-393.079	-500.384	-467.469	-472.150	-476.800	-481.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-434.473	-489.685	-447.934	-452.400	-456.850	-461.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	93.218	81.477	23.432	23.650	23.900	24.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-93.047	-106.990	-94.510	-95.450	-96.400	-97.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	41.222	14.814	51.543	52.050	52.550	53.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.241	-176.903	-196.721	-189.721	-230.596	-189.721

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.435	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-2.452			-40.875	
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.274	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524101	Strom	-7.661	-13.585	-16.055	-16.055	-16.055	-16.055
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.259	-13.778	-13.778	-13.778	-13.778	-13.778
524110	Reinigung	-3.647	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-122.550	-123.000	-142.000	-135.000	-135.000	-135.000
525540	Geräte/Gegenstände	-414	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-315.724	-315.299	-252.700	-255.150	-257.650	-260.200
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-17.619	-17.619	-18.000	-18.150	-18.350	-18.500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-56.231	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-271	-271	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.035	-10.728	-12.000	-12.100	-12.200	-12.350
571180	Abschreibungen auf BGA	-230.568	-230.450	-162.400	-164.000	-165.600	-167.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.789	-85.737	-169.338	-144.338	-124.331	-124.331
541110	Fortbildung	-8.008	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
541120	Reisekosten	-603	-100	-200	-200	-200	-200
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-24.033	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.619	-55	-56	-56	-49	-49
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-33.281	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-32.843		-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-6.902		-40.000	-20.000		
544152	Gebäudeversicherung	-1.501	-582	-582	-582	-582	-582
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.387.543	-2.570.277	-2.607.130	-2.597.209	-2.640.527	-2.622.102
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.234.848	-1.662.937	-1.543.930	-1.533.409	-1.576.127	-1.557.052
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.234.848	-1.662.937	-1.543.930	-1.533.409	-1.576.127	-1.557.052
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.234.848	-1.662.937	-1.543.930	-1.533.409	-1.576.127	-1.557.052

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-168.430,76	-198.500,00	-440.000,00	-393.000,00	-57.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-168.430,76	-198.500,00	-440.000,00	-393.000,00	-57.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe	-168.430,76	-198.500,00	-440.000,00	-393.000,00	-57.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle:

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

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Summe von 1.815.613 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 985.464 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 830.149 €

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

2017: Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale. Der Gesamtbetrag von 250.000 € wurde anteilig auf die Produkte Feuerschutz, Krankentransport und Rettungsdienst sowie Leitstelle verteilt.

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik:

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 102.000 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 33.000 €. Zusätzlich erfolgt ein Batterietausch der unterbrecherfreien Stromversorgung für die Leitstellentechnik mit Aufwendungen von ca. 7.000 €.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Beschaffung von Kleingeräten wie Monitoren und Headsets

Konto 541110 - Fortbildung:

- Fachlehrgänge Funk und digitale Alarmierung = 4.000 €
- Ausbildung Telefonreanimation und strukturierte Notrufabfrage = 8.000 €
- Gesundheitsmanagement = 10.000 €
- Ausbildung im Rahmen der Einführung des neuen Leitsystems = 5.000 €
- Sonstiges: 3.000 €

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

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

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:

23 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen:

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Ingenieuraufwendungen für Planung und Begleitung des Projektes Leitstellennetz mit den Kreisen Höxter und Lippe; mit dem Projektabschluss ist erst im Folgejahr zu rechnen, so dass ein weiterer Ansatz für 2016 geplant ist.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (440.000 €):

Investition I32BGA-L1 "BGA für die Leitstelle":

- 260.000 € Anbindung der Leitstelle an den Digitalfunk
- 30.000 € 2 Digitale Alarmumsetzer

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

- 35.000 € Wachalarm-Server
- 115.000 € Vorbereitung der Vernetzung mit den Kreisen Höxter und Lippe

Für ein neues Leitsystem und Vernetzungskosten mit den Kreisen Höxter und Lippe wird darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 393.000 € gebildet (VE15.32002)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €(5.500 €):

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030101	Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>- Schulverwaltung Haushaltsplanung und -überwachung für die kreiseigenen Schulen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien (Schulausschuss etc.), Schulentwicklungsplanung, Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrkosten und Abwicklung der Schülerbeförderung, Beschaffungen für die kreiseigenen Schulen, Unterhaltung der Schulgebäude, Schulsozialarbeit, Angelegenheiten der Kreismitarbeiter/innen in den Schulen, Vermietung von Schulräumen, Einrichtung von Bildungsgängen</p> <p>- Kreismedienzentrum "Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien in digitaler Form (DVD-Filme, Online-Medien über EDMOND etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie die Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet durch Ankauf entsprechender Lizenzen sowie Sicherstellung der erforderlichen Beratung und Organisation von Fortbildungen"</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	<p>- Schulen im Kreis Paderborn</p> <p>- Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände</p>		
Ziele	1.) Ankauf digitaler Medien im Kreismedienzentrum in Form von Kreis- und Landeslizenzen zur Nutzung in allen Bildungseinrichtungen im Kreis Paderborn		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Schülerzahlen der Kreisschulen (Vollzeit- und Teilzeitschüler)	10.070	10.104	9.981
Vollzeitschüler	3.277	3.631	3.410
Teilzeitschüler	6.793	6.473	6.571
Entwicklung der Schülerzahlen (Vollzeitäquivalent *):	5.995	6.221	6.038
Personal			
Stellen Verwaltung gesamt (inkl. Leitungsstellen Amt f. Schule)	5,96	5,96	5,96
Beamte	4,96	4,96	4,96
Tarifbeschäftigte	1	1	1
Vollzeitstellen Verwaltung je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Verwaltung gesamt	0,99	0,96	0,99
Beamte	0,83	0,80	0,82
Tarifbeschäftigte	0,17	0,16	0,17
zu 1.) Medien insgesamt	12.717	12.717	12.717
Medien analog	4.773	4.773	4.773
Medien digital	7.944	8.200	8.400
Gesamtzahl der ausgeliehenen Medien	3.854	3.500	3.000
Anzahl der Lehrer/innen mit Zugangsberechtigung (angemeldet)	928	1.000	1.100
Didaktische DVDs (erweiterte Kreis-Onlinelizenzen)	573	650	700
	.		
zu Kennzahlen: * Erläuterung zum Vollzeitäquivalent: Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche)			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147	1.319	1.450	1.450	1.450	1.450
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	765					
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.382	1.319	1.450	1.450	1.450	1.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.214	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	4.614	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.996					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	9.996					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.357	5.319	7.450	7.450	7.450	7.450
11	- Personalaufwendungen	-273.406	-293.600	-233.793	-235.950	-238.200	-240.550
501100	Bezüge der Beamten	-43.345	-72.100	-45.300	-45.750	-46.200	-46.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-149.338	-145.300	-126.300	-127.550	-128.800	-130.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.260	-7.000	-7.200	-7.250	-7.300	-7.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.665	-10.800	-9.800	-9.850	-9.950	-10.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.380	-29.900	-26.500	-26.750	-27.000	-27.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.649	-4.200	-2.380	-2.400	-2.400	-2.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-20.423	-21.360	-15.077	-15.200	-15.350	-15.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.880	-6.720	-4.111	-4.150	-4.150	-4.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	301	-315	-375	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-557	-315	-375	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.789	4.410	3.625	3.650	3.650	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.383	-36.480	-21.862	-22.100	-22.300	-22.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.319	-35.700	-20.949	-21.150	-21.350	-21.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.360	5.940	1.096	1.100	1.100	1.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.352	-7.800	-4.420	-4.450	-4.500	-4.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.928	1.080	2.411	2.400	2.450	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.208	-671.779	-673.279	-674.279	-675.279	-676.279

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-114	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
524101	Strom	-4.831					
524110	Reinigung	-9.719	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.131	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-534.523	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-44.124	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.807	-3.739	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.807	-3.739	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-157.676	-194.000	-199.000	-197.000	-197.000	-197.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.076	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-150.600	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.887	-510.234	-508.197	-508.197	-494.480	-494.480
541110	Fortbildung	-360	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-949	-1.000	-900	-900	-900	-900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-96.740	-100.961	-102.424	-102.424	-88.707	-88.707
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-3.060	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Porto u. Frachtkosten		-400	-400	-400	-400	-400
543180	EDV-Kosten	-12.000	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
544150	Versicherungsbeiträge	-340.564	-350.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
544152	Gebäudeversicherung	-214	-873	-873	-873	-873	-873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503.368	-1.709.832	-1.640.131	-1.641.526	-1.631.309	-1.634.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.485.011	-1.704.513	-1.632.681	-1.634.076	-1.623.859	-1.627.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.485.011	-1.704.513	-1.632.681	-1.634.076	-1.623.859	-1.627.509
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.485.011	-1.704.513	-1.632.681	-1.634.076	-1.623.859	-1.627.509

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
I40BGA001 Optische u. akkustische Annschauungsmittel/	-767,55	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-767,55	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der vom Schulverwaltungsamt für die kreiseigenen Schulen zu beschaffenden Gegenstände (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten)

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

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

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Beschaffung von Prüfplaketten für die Prüfung beweglicher elektrischer Betriebsmittel.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung:

Seit 2009 hat der Kreis Paderborn die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Seit Februar 2013 gilt eine öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden. Der Beförderungsvertrag mit den Busunternehmen kann jedes Jahr drei Monate vor Ende des Schuljahres gekündigt werden. Maximale Laufzeit ist bis zum Ende des Schuljahres 2015/16.

Konto 527940 - Aufwand für Medien:

Enthalten sind Kosten für die Ersatzbeschaffung von Film- und Bildzubehör sowie Aufwendungen zu deren Unterhaltung.
Umstellung des Kreismedienzentrums von analoge auf digitalen Medien in den nächsten Jahren. Deshalb wird ist ein geringer Anstieg der Aufwendungen in der Mittelfristplanung vorgesehen. 3.000 € des bisherigen Ansatzes wurden in 2014 auf das Konto 525540 Geräte/Gegenstände umgesetzt.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

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

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

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

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Erarbeitung eines kreisweiten Schulentwicklungsplane und deren Fortschreibung.

Konto 542950 - sonstige Aufwendungen:

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

Konto 543180 - EDV-Kosten:

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Hierbei handelt es sich um die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Schüler/innen.
Der Beitrag ist durch die Erhebung eines Zuschlages, berechnet anhand der Schadensquoten für die Jahre 2010 und 2011 von 322.640 € (2012) auf 340.640 € (2013) gestiegen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (10.000 €)

- 6.000 € Geräte/Gegenstände über 410 € netto durch das Schulverwaltungsamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
- 2.000 € Geräte/Gegenstände über 410 € netto für Beschaffungen des Kreismedienzentrums

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung**

Kreis Paderborn

- 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle
Beschaffungen (investiv oder konsumtiv für die Kreissporthalle werden zukünftig im Produkt Schulverwaltung abgewickelt).

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030102	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn		
Verantwortlich	Dr. Oliver Vorndran		
Beschreibung	Das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn ist die Geschäftsstelle der staatlich-kommunal getragenen Bildungs- und Integrationsregion Kreis Paderborn. Es bereitet die Sitzungen der Gremien vor, bearbeitet die Aufträge von Leitungsteam und Lenkungskreis und führt Projekte gemäß einer jährlich aktualisierten Planung durch, die der Kreistag beschließt.		
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold, dem Kreis Paderborn und den Städten/Gemeinden des Kreises vom 09.02.2009 2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW und dem Kreis Paderborn vom 28.08.2009 3. Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 über die Zustimmung zu der Kooperationsvereinbarung vom 09.02.2009 und die Besetzung der Leitung des Bildungsbüros (DS-Nr. 14.983 ff.) 4. Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012 zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (DS.-Nr. 15.0585) 5. Richtlinie für die Förderung Kommunalen Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012 		
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche – auch mit Migrationshintergrund, Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Migrantenselbstorganisationen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn akquiriert Drittmittel, die den Handlungsspielraum zur Umsetzung der in den Projektskizzen beschriebenen Projekte erweitern. 2.) An den Projekten des Bildungs- und Integrationszentrums Kreis Paderborn nehmen 144 der ca. 280 Kitas und Schulen teil, um die Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. 3.) Das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn bietet Kitas und Schulen Fortbildungen an. 4.) Das Bildungs- und Integrationszentrum führt sein Controlling-System mit der Formulierung der Projektziele in den Projektskizzen und der Rechenschaftslegung im Jahresbericht fort. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Zu Ziel 1) Höhe der Drittmittel	--	372.300 €	528.300 €
Zu Ziel 2) Anzahl der erreichten Kitas und Schulen	--	122	144
Zu Ziel 3) Anzahl der Fortbildungen	--	56	45

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.891	120.300	240.800	90.000	60.000	30.000
414050	Zuweisung vom Bund			12.500			
414100	Zuweisung v. Land	19.403	30.000	32.300			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.489	90.300	196.000	90.000	60.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950					
446100	Vermischte Einnahmen	1.950					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.607	267.000	300.000	300.000	300.000	
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	211.607	267.000	300.000	300.000	300.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236.448	387.300	540.800	390.000	360.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-464.529	-485.298	-537.436	-542.600	-548.000	-553.350
501100	Bezüge der Beamten	-131.791	-127.500	-122.400	-123.600	-124.800	-126.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-202.759	-263.000	-280.400	-283.150	-285.950	-288.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.416	-19.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-37.691	-50.100	-52.600	-53.100	-53.650	-54.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.091	-3.570	-7.210	-7.250	-7.350	-7.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.343	-18.156	-45.676	-46.100	-46.550	-47.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.845	-5.712	-12.453	-12.550	-12.700	-12.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	524	-220	-653	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-969	-220	-653	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.853	3.080	6.308	6.350	6.400	6.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.691	-31.008	-66.230	-66.850	-67.600	-68.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-61.555	-30.345	-63.462	-64.050	-64.700	-65.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.207	5.049	3.320	3.350	3.350	3.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-13.183	-6.630	-13.390	-13.500	-13.650	-13.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.840	918	7.303	7.350	7.400	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.541	-176.808	-220.108	-173.858	-143.858	-113.858
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-27.949					
524101	Strom	-2.025	-1.925	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.579	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
524110	Reinigung	-1.597	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der schulischen Inklusion	-26.988	-68.550	-136.250	-90.000	-60.000	-30.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-52.403	-101.350	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-293.612	-291.500	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-293.612	-291.500	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.514	-180.791	-132.036	-132.036	-129.741	-129.741
541110	Fortbildung	-4.682	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-4.524	-2.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-19.308	-16.891	-17.136	-17.136	-14.841	-14.841
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen		-50.000				
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum		-103.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.887	-1.165.405	-1.278.510	-1.238.044	-1.211.899	-1.187.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-719.439	-778.105	-737.710	-848.044	-851.899	-1.157.849
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-719.439	-778.105	-737.710	-848.044	-851.899	-1.157.849
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-719.439	-778.105	-737.710	-848.044	-851.899	-1.157.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.889	-8.866	-9.205	-9.205	-9.205	-9.205
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-625	-617	-723	-723	-723	-723
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.279	-7.292	-7.459	-7.459	-7.459	-7.459
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-985	-957	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-728.328	-786.971	-746.915	-857.249	-861.104	-1.167.054

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund (12.500 €)

Zuschuss der Agentur für Arbeit zum Projekt SchuBS-Sozial. Hierfür sollen auf dem Konto 531708 "Übergang Schule-Beruf" Mittel in Höhe von 25.000 € über die Veränderungsliste zusätzlich in den Haushalt 2015 eingestellt werden.

Diese Aufwandsermächtigung in Höhe von 25.000 € steht dem Amt 46 nur zur Verfügung, sofern auch die auf dem Konto 414050 geplante Bundesbeteiligung in voller Höhe eingeht.

Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (32.300 €)

17.300 € Zuwendung für Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Koordinierung (siehe Konto 527200)

15.000 € Zuwendung für Maßnahmen im Rahmen der Inklusion (siehe Konto 527111).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (196.000 €)

120.000 € Mittel der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung für das Projekt "GIB - Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion" (siehe Konto 527111)

6.000 € Mittel der Familie Osthusenrich-Stiftung für das Projekt MINT Ags (siehe Konto 531708)

70.000 € Mittel der Reinhard Mohn Stiftung für das Projekt "Familienklasse" (siehe Konto 531708)

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (300.000 €)

170.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kommunales Integrationszentrum" für die Jahre 2014-2017.

130.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kommunale Koordinierung (KI)" für die Jahre 2014-2017.

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (136.250 €)

121.250 € Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion

Finanzierung des Projektes: Erträge in Höhe von 120.000 € von der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung (siehe Konto 414800)

15.000 € verschiedene Maßnahmen der Inklusion; abhängig von der Gewährung eines Landeszuschusses in Höhe von 15.000 € (siehe Konto 414100)

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (76.600 €):

- 7.100 € Projekt "Rucksack-Kita"
- 2.450 € Projekt "Mini-Phänomente"
- 12.100 € Projekt "Qualitätszyklus"
- 10.400 € Weiterbildung "Systemisch Führen"
- 6.000 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)
- 2.000 € Projekt "Vielfalt stärken"
- 34.600 € Maßnahmen Kommunale Koordinierung, Übergang Schule/Beruf
- 1.450 € Bildungsbotschafter
- 500 € Waldeyer Preis

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (322.700 €):

- 57.000 € Invia für "Via Helene" Sperrvermerk, der durch den Schul- und Sportausschuss nach Vorliegen des Rechenschaftsberichtes aufgehoben werden kann.

- 2.000 € Salvator Berufskolleg

- 80.000 € Familienklasse (Projekt gegen Schulmüdigkeit); hauptsächlich finanziert durch einen Zuschuss der Reinhard Mohn Stiftung (siehe Konto 414800 = 70.000 €)

- 80.000 € InnoZent OWL für "SchuBS"

- 30.900 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen (u.a. Jobcoaching GS Elsen, Kompetenzanalysen etc.)

- 40.000 € Maßnahme "Ausbildungsplatzakquisiteure" (siehe auch Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0786/1 vom 13.01.2014). Sperrvermerk, der durch den Schul- und Sportausschuss nach Vorliegen des Rechenschaftsberichtes aufgehoben

- 7.800 € MINT AG's (6.000 € Zuschuss von der Osthusenrich-Stiftung)

- **25.000 € Durchführung des Projektes SchuBS-Sozial. Das Projekt wird nur durchgeführt, wenn die Agentur für Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 12.500 Euro gewährt, siehe auch Konto 414050.**

Das Projekt "Ausbildungsstarter" mit einem Haushaltsvolumen von 60.000 € in 2015 wird zurückgestellt, bis in der Durchführung von KAoA deutlich wird, dass Schüler mit Förderbedarf eine besondere Unterstützung für den direkten Übergang in die Ausbildung brauchen.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Organisationsuntersuchung für die miteinander vernetzten Aufgabenbereiche Schule, Bildung, Integration und Inklusion in 2014.

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (105.600 €)

- 73.600 € Maßnahmen der Integration (Monolith)
- 32.000 € Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und Projekte der Sprachförderung.

Ein Großteil der Beträge war bislang im Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" veranschlagt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet. 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw) 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Entwicklung der Schülerzahlen (Ist-Zahlen)	186	202	196
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro	7.311,26	6.898,82	7.040,82
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,5	0,5	0,5
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	4,09	4,09	4,09
Vollzeitstellen je 100 Schüler			
Schulsozialarbeiter/innen	0,27	0,25	0,26
Weitere Mitarbeiter/innen	2,20	2,02	2,09

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² :	5.945	5.945	5.945
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	210.185	170.000	170.000
Heizungsverbrauch in kWh **	1.190.636	1.150.000	1.150.000
Wasserverbrauch in cbm	2.645	2.900	2.900
Stromverbrauch in kWh/m ² BGF	35,355	28,60	28,60
Heizungsverbrauch in kWh/m ² BGF	200,275	193,44	193,44
Wasserverbrauch in l/m ² BGF	0,445	0,49	0,49
Wasserverbrauch in m ³ pro Schüler/in	14,220	14,36	14,80
Unterhaltungs-und Bewirtschaftungskosten/m ² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	18,80	7,67	8,01
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m ² BGF	15,48	19,59	19,59
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m ² (BGF) je Schüler/in	31,96	29,43	30,33
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	18,88	24,01	24,74
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	2,90	83,66	86,22
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	nicht erf.	12,38	13,78
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in	3.376,64	3.118,81	3.239,80
zu Kennzahlen:	* (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = bis 37 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)		
	** (bei den Planwerten wird von einem Jahr ausgegangen, das von der Witterung dem Gradtagezahl Durchschnitt der letzten 10 Jahre e		

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.701	93.461	95.000	95.950	96.900	97.850
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	93.701	93.461	95.000	95.950	96.900	97.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.636	65.300	67.300	67.300	67.300	67.300
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	5.758	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100	Vermischte Einnahmen	39	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.787					
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	57.536	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
446150	Erstattung der Energielsteuer	1.517	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.871	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	18.871	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.208	171.061	176.400	177.350	178.300	179.250
11	- Personalaufwendungen	-262.570	-308.222	-281.916	-284.500	-287.350	-290.050
501100	Bezüge der Beamten	-22.452	-16.500	-23.100	-23.300	-23.550	-23.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-156.276	-197.400	-169.900	-171.550	-173.250	-174.950
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-28.734	-33.000	-33.000	-33.300	-33.650	-33.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.317	-14.500	-13.200	-13.300	-13.450	-13.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-30.979	-39.300	-34.000	-34.300	-34.650	-35.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.402	-1.330	-1.260	-1.250	-1.250	-1.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.749	-6.764	-7.982	-8.050	-8.100	-8.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.042	-2.128	-2.176	-2.150	-2.200	-2.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	283	-225	-353	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-523	-225	-353	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.622	3.150	3.408	3.400	3.450	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.732	-11.552	-11.574	-11.750	-11.800	-11.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.757	-11.305	-11.091	-11.200	-11.300	-11.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.308	1.881	580	550	550	550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.304	-2.470	-2.340	-2.350	-2.350	-2.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.021	342	1.276	1.250	1.300	1.300

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.628	-1.079.464	-1.096.374	-1.096.374	-1.096.374	-1.096.374
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-64.271	-22.330	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.497	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265
524101	Strom	-42.291	-35.090	-41.470	-41.470	-41.470	-41.470
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-93.895	-116.449	-116.449	-116.449	-116.449	-116.449
524110	Reinigung	-92.010	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-5.437	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.511	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.511	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
527902	Schulküche und Werkstatt	-19.761	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-62.466	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-25.342	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-9.408	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.173	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
527911	Schülerbeförderung	-628.055	-630.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-146.258	-146.214	-146.980	-148.400	-149.850	-151.300
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.217	-1.217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-126.724	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.814	-1.814	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-485	-485	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.018	-15.974	-14.480	-14.600	-14.750	-14.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.012	-11.355	-11.555	-11.555	-11.555	-11.555
541110	Fortbildung	-35	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-384	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-352					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.334	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543100	Büromaterial	-1.685	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.526	-6.305	-6.305	-6.305	-6.305	-6.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.201	-1.556.807	-1.548.399	-1.552.579	-1.556.929	-1.561.229
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.351.993	-1.385.746	-1.371.999	-1.375.229	-1.378.629	-1.381.979
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.351.993	-1.385.746	-1.371.999	-1.375.229	-1.378.629	-1.381.979

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	5.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-539,24	-13.400,00	-13.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-539,24	-13.400,00	-13.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-HS Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-4.513,12	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.513,12	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Summe	0,00	-30.900,00	-30.900,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 441100 - Mieten und Pachten v. priv. Bereich:

Es handelt sich hierbei um Einnahmen bzw. Entgelte aus den Verträgen für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 €(netto) 15.500 €

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

12.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

800 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

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

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

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

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

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

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (30.900 €)

davon bei I10BGA-HS (13.400 €): u.a. Ersatz der alten EDV-Anlagen, Maßnahme wird auf zwei Jahre gestreckt (2014 u. 2015).

davon I40BGA-HS (14.000 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40

davon I10BGA-HS (3.500 €): u.a. für Softwarbeschaffung durch Amt 10

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Die Erich-Kästner-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sprachpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft * 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet. 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw) 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Entwicklung der Schülerzahlen (Ist-Zahlen)	144	136	117
Anzahl Schüler/innen im Erweiterungsba	112	105	84
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro	5.104,75	5.264,07	5.985,81
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,5	0,7	0,7
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	0,37	0,37	0,37
Vollzeitstellen je 100 Schüler			
Schulsozialarbeiter/innen	0,35	0,51	0,60
Weitere Mitarbeiter/innen	0,26	0,27	0,32

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² Erweiterungsbau	1.638	1.638	1.638
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	12.814	15.000	14.000
Heizungsverbrauch in kWh **	197.029	165.000	165.000
Wasserverbrauch in cbm	122	140	140
Stromverbrauch in kWh/m ² BGF	7,823	9,16	8,55
Heizungsverbrauch in kWh/m ² BGF	120,286	100,73	100,73
Wasserverbrauch in l/m ² BGF	0,074	0,09	0,09
Wasserverbrauch in m ³ pro Schüler/in ***	1,089	1,33	1,67
Unterhaltungs-und Bewirtschaftungskosten/m ² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	39,22	3,43	3,71
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m ² BGF	10,87	9,64	12,72
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m ² (BGF) je Schüler/in	14,63	15,60	19,50
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil Schüler)****	46,15	29,41	29,91
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	6,82	120,59	140,17
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	0,00	18,38	23,08
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in	2.753,16	3.235,29	3.418,80
zu Kennzahlen:	<p>* Der Energieverbrauch bezieht sich auf den Erweiterungsbau (kreiseigene Fläche). Die Verbrauchszahlen für die von der Stadt Paderborn angemieteten Flächen können nicht differenziert für die Erich-Kästner-Schule ermittelt werden.</p> <p>** (bei den Planwerten wird von einem Jahr ausgegangen, das von der Witterung dem Gradtagezahldurchschnitt der letzten 10 Jahr</p> <p>*** Der Wasserverbrauch pro Schüler/in bezieht sich lediglich auf die Schüler/innen im Erweiterungsbau.</p> <p>**** (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = bis 78 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)</p>		

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.748	94.960	93.840	94.050	94.350	94.600
414100	Zuweisung v. Land	69.660	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	27.088	26.960	25.840	26.050	26.350	26.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.212	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	16.212	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	42	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.140					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.672	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	18.672	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	0					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.814	118.460	119.140	119.350	119.650	119.900
11	- Personalaufwendungen	-78.125	-70.370	-82.887	-83.600	-84.350	-85.150
501100	Bezüge der Beamten	-19.989	-16.500	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-36.219	-36.700	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.710	-2.700	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.208	-7.300	-8.200	-8.250	-8.350	-8.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.247	-1.050	-1.120	-1.100	-1.100	-1.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.674	-5.340	-7.095	-7.150	-7.200	-7.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.838	-1.680	-1.934	-1.950	-1.950	-1.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	90	-75	-113	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-167	-75	-113	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	837	1.050	1.088	1.050	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.651	-9.120	-10.288	-10.450	-10.500	-10.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.562	-8.925	-9.858	-9.950	-10.050	-10.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.052	1.485	516	500	500	500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.048	-1.950	-2.080	-2.100	-2.100	-2.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	907	270	1.134	1.100	1.150	1.150

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.720	-502.016	-469.416	-469.716	-469.716	-469.716
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-64.201	-5.060	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-12.957	-13.600	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-2.806	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-377					
524110	Reinigung	-17.803	-15.792	-20.832	-20.832	-20.832	-20.832
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.996	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.170	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.646	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.270	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527911	Schülerbeförderung	-396.455	-440.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.958	-44.902	-47.740	-48.150	-48.650	-49.100
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.532	-1.489	-300	-300	-300	-300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-34.550	-38.000	-38.350	-38.750	-39.100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-163	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.713	-8.700	-9.240	-9.300	-9.400	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-173.135	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-173.135	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.375	-46.829	-47.916	-47.916	-42.418	-42.418
541110	Fortbildung	-184	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-40.645	-40.462	-41.048	-41.048	-35.551	-35.551
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-207	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100	Büromaterial	-357	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-93					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-931	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.965	-830.437	-815.447	-817.032	-812.834	-814.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-731.151	-711.977	-696.307	-697.682	-693.184	-694.284
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-731.151	-711.977	-696.307	-697.682	-693.184	-694.284
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	1.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-615,62	-13.400,00	-13.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-615,62	-13.400,00	-13.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-EK Softwarebeschaffung FB 10	-365,93	-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.	-365,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-963,95	-4.500,00	-9.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-963,95	-4.500,00	-9.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Summe	-460,40	-20.900,00	-25.900,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:

Zuwendung des Landes zu den Betreuungskosten der Offenen Ganztagschule.

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

Hierin enthalten sind Elternbeiträge zur Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

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

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 €(netto) 8.700 €

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

5.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Caritas für die Betreuung in der offenen Ganztagschule.

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

Zahlung von Miet- und Mietnebenkosten an die Stadt Paderborn für die Nutzung der Turnhalle und des städtischen Gebäudes.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (25.900 €)

davon bei I10BGA-EK (13.400 €): u.a. Ersatz der alten EDV-Anlagen, Maßnahme wird auf zwei Jahre gestreckt (2014 u. 2015).

davon I40BGA-EK (9.500 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40

davon I10BGA-EK (3.000 €): u.a. für Softwarbeschaffung durch Amt 10

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.</p> <p>Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet. 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw) 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Entwicklung der Schülerzahlen (Ist-Zahlen)	81	66	63
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro	9.425,44	9.199,00	11.334,66
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,5	0,7	0,7
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	1,44	1,44	1,44
Vollzeitstellen je 100 Schüler			
Schulsozialarbeiter/innen	0,62	1,06	1,11
Weitere Mitarbeiter/innen	1,78	2,18	2,29

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² :	2.938	2.938	2.938
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	14.406	15.000	15.000
Heizungsverbrauch in kWh **	184.711	195.000	190.000
Wasserverbrauch in cbm	305	250	250
Stromverbrauch in kWh/m ² BGF	4,903	5,11	5,11
Heizungsverbrauch in kWh/m ² BGF	62,870	66,37	64,67
Wasserverbrauch in l/m ² BGF	0,104	0,09	0,09
Wasserverbrauch in m ³ pro Schüler/in	3,765	3,79	3,97
Unterhaltungs-und Bewirtschaftungskosten/m ² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	23,68	1,83	1,97
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m ² BGF	6,31	5,38	6,90
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m ² (BGF) je Schüler/in	36,27	44,52	46,63
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	22,71	34,85	36,51
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	56,36	240,91	252,38
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	nicht erf.	37,88	42,86
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in	4.581,84	4.393,94	5.952,38
zu Kennzahlen:	* (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = bis 36 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)		
	** (bei den Planwerten wird von einem Jahr ausgegangen, das von der Witterung dem Gradtagezahldurchschnitt der letzten 10 Jahre		

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.080	83.489	83.650	84.000	84.400	84.800
414100	Zuweisung v. Land	47.173	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	39.402	38.446	38.600	38.950	39.350	39.750
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	43	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.298	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
446100	Vermischte Einnahmen	29	150	150	150	150	150
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	2.190					
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	10.079	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.458	27.300	30.700	30.700	30.700	30.700
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-Lindgren-Schule)	13.600	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	18.858	12.300	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	131.835	117.939	121.500	121.850	122.250	122.650
11	- Personalaufwendungen	-117.986	-112.190	-128.293	-129.450	-130.650	-132.000
501100	Bezüge der Beamten	-18.723	-16.500	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-70.367	-70.300	-78.500	-79.250	-80.050	-80.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.934	-5.000	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-13.725	-13.700	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.169	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.599	-5.340	-6.652	-6.700	-6.750	-6.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.634	-1.680	-1.813	-1.800	-1.800	-1.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	138	-115	-173	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-256	-115	-173	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.283	1.610	1.668	1.650	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.110	-9.120	-9.645	-9.750	-9.850	-10.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.964	-8.925	-9.242	-9.300	-9.400	-9.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.923	1.485	483	450	450	450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.920	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-2.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	851	270	1.063	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.595	-351.635	-444.825	-444.825	-444.825	-444.825
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-67.040	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.532	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-3.812	-3.355	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-16.149	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
524110	Reinigung	-18.545	-15.792	-20.272	-20.272	-20.272	-20.272
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.246	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände	-2.055	-6.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.796	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-6.488	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-4.137	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.664	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527911	Schülerbeförderung	-371.129	-290.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.482	-64.812	-65.400	-66.000	-66.650	-67.250
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.062	-421	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-57.268	-57.268	-58.000	-58.550	-59.150	-59.700
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-52	-52	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-7.099	-7.071	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
15	- Transferaufwendungen	-193.372	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-193.372	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.729	-6.219	-6.219	-6.219	-6.219	-6.219
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-165	-400	-400	-400	-400	-400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.182	-850	-850	-850	-850	-850
543100	Büromaterial	-804	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.028	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.274	-720.026	-830.432	-832.294	-834.244	-836.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.439	-602.087	-708.932	-710.444	-711.994	-713.694
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-758.439	-602.087	-708.932	-710.444	-711.994	-713.694
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	11.817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	0,00	-13.400,00	-13.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.400,00	-13.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10SOF-AL Softwarebeschaffung FB 10	-4.564,97	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.564,97	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-7.661,32	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.661,32	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Summe	-409,00	-23.400,00	-23.400,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land:

Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule.

Konto 446140 - Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch und zu den Betreuungskosten:

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

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

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 527911 - Schülerbeförderung:

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen. Anpassung des Ansatzes in 2015 aufgrund des Ergebnisses in 2013.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 €(netto) 9.000 €

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

5.800 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.700 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS) durch IN VIA. Ansatzsteigerung aufgrund der Tarifierhöhung in 2013.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (23.400 €)

davon I10BGA-AL (3.000 €): u.a. für Softwarbeschaffung durch Amt 10

davon I40BGA-AL (7.500 €): u.a. für die Beschaffung von Schulinventar durch Amt 40

davon I10BGA-AL (2.500 €): u.a. für Softwarbeschaffung durch Amt 10

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau und Floristik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet. 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw) 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler; Ist-Zahlen)	424	444	468
Vollzeitschüler	54	62	69
Teilzeitschüler	370	382	399
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	202	215	229
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	1.932,11	1.354,96	1.499,18
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,33	0,50	0,50
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	1,87	1,87	1,87

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	1,63	2,33	2,19
Weitere Mitarbeiter/innen	9,26	8,71	8,18
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² ***:	4.757	4.757	4.757
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	48.976	56.000	50.000
Heizungsverbrauch in kWh **	280.345	270.000	270.000
Wasserverbrauch in cbm	502	500	500
Stromverbrauch in kWh/m ² BGF	10,30	11,77	10,51
Heizungsverbrauch in kWh/m ² BGF	58,93	56,76	56,76
Wasserverbrauch in l/m ² BGF	0,11	0,11	0,11
Wasserverbrauch in m ³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	2,49	2,33	2,19
Unterhaltungs-und Bewirtschaftungskosten/m ² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	22,51	4,51	4,77
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m ² BGF	8,12	3,58	8,24
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m ² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	23,55	22,15	20,81
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüle	20,62	29,28	21,37
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	80,80	77,75	35,43
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	1,42	9,78	21,87
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	106,93	92,34	98,29

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	9	9	9
Wegfall der Bildungsgänge	0	0	1
Einrichtung neuer Bildungsgänge	0	0	1
<p>zu Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit gestaffelt nach Bildungsgängen = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträge ** (bei den Planwerten wird von einem Jahr ausgegangen, das von der Witterung dem Gradtagezahl Durchschnitt der letzten 10 Jahre *** Die Bruttogeschossfläche und die Energie- und Wasserverbräuche beziehen sich auf die Gebäude des Gregor-Mendel-Berufskolleg Landwirtschaftsschule. Die ehemalige Landwirtschaftsschule wird allerdings zu 70 % von der PTA-Schule und nur zu 30 % vom Gr belegt. Die Bruttogeschossfläche und die Verbräuche je Schüler/in des Gregor-Mendel-Berufskollegs sind daher überhöht, weil hie Gregor-Mendel-Berufskollegs berücksichtigt wurden. 			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.905	58.153	58.600	59.150	59.750	60.350
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	58.905	58.153	58.600	59.150	59.750	60.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	750	750	750	750	750
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	220	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	183	500	500	500	500	500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	317					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.590	22.600	12.100	12.100	12.100	12.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	22.950	19.600	8.800	8.800	8.800	8.800
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	2.640	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.216	81.503	71.450	72.000	72.600	73.200
11	- Personalaufwendungen	-138.801	-153.990	-163.897	-165.350	-166.950	-168.600
501100	Bezüge der Beamten	-20.701	-16.900	-22.200	-22.400	-22.600	-22.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-83.847	-102.700	-104.300	-105.250	-106.300	-107.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.128	-7.500	-8.100	-8.150	-8.250	-8.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.734	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.247	-1.050	-1.120	-1.100	-1.100	-1.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.674	-5.340	-7.095	-7.150	-7.200	-7.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.838	-1.680	-1.934	-1.950	-1.950	-1.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	162	-140	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-301	-140	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.506	1.960	1.958	1.950	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.651	-9.120	-10.288	-10.450	-10.500	-10.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.562	-8.925	-9.858	-9.950	-10.050	-10.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.052	1.485	516	500	500	500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.048	-1.950	-2.080	-2.100	-2.100	-2.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	907	270	1.134	1.100	1.150	1.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.474	-126.025	-153.774	-154.774	-154.774	-154.774

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-96.960	-13.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.137	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272
524101	Strom	-14.989	-6.050	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-15.229	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952
524110	Reinigung	-38.616	-17.024	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.569	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-286	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-2.827	-5.527	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.741	-11.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
527907	Schulpartnerschaften	-665	-750	-750	-750	-750	-750
527908	Schülervertretung		-250	-250	-250	-250	-250
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.117	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527910	Schülerfahrtkosten	-45.339	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.655	-72.479	-74.040	-74.750	-75.500	-76.200
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.091	-2.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-49.413	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-21.151	-20.975	-23.040	-23.250	-23.500	-23.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.554	-4.567	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-40					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-3.484	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-714	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-417					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.899	-1.067	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.135	-366.181	-407.633	-410.958	-413.358	-415.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.919	-284.678	-336.183	-338.958	-340.758	-342.608
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-383.919	-284.678	-336.183	-338.958	-340.758	-342.608
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	14.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.650001 Erweiterung um 5 Klassenräume	-7.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Inve	-16.320,93	-16.700,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.320,93	-16.700,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-7.963,00	-8.090,00	0,00	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.963,00	-8.090,00	0,00	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00
Summe	-8.934,52	-24.663,00	-16.190,00	0,00	-16.190,00	-16.190,00	-16.190,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

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

Beschaffung von Schulinventar bis 410 €. Die bislang investiv erfassten Beschaffungen für Geräte von 60 bis 410 € (GWG) werden seit 2013 auf diesem Konto konsumtiv gebucht. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:
 2.800 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)
 1.000 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziifer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen: (16.190 €)

- 8.100 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Die investiven Mittel im Bereich des Medienentwicklungsplanes werden bei den Berufskollegs mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperrvermerke obliegt dem Kreistag.
- 8.090 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030207	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gewerbe und Technik.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet. 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw) 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler; Ist-Zahlen)	3.298	3.297	3.237
Vollzeitschüler	653	888	650
Teilzeitschüler	2.645	2.409	2.587
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	1.711	1.852	1.685
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	861,90	976,41	1.166,24
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,95	0,95	0,95
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	6,08	6,08	6,08

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	0,56	0,51	0,56
Weitere Mitarbeiter/innen	3,55	3,28	3,61
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² :	24.811	24.811	24.811
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	388.436	400.000	390.000
Heizungsverbrauch in kWh **	1.705.758	1.590.000	1.590.000
Wasserverbrauch in cbm	1.982	2.000	2.000
Stromverbrauch in kWh/m ² BGF	16,656	16,12	15,72
Heizungsverbrauch in kWh/m ² BGF	68,750	64,08	64,08
Wasserverbrauch in l/m ² BGF	0,08	0,08	0,08
Wasserverbrauch in m ³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	1,158	1,080	1,187
Unterhaltungs-und Bewirtschaftungskosten/m ² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	5,31	14,19	18,97
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m ² BGF	5,49	7,36	6,00
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m ² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	14,50	13,40	14,73
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	15,97	25,17	17,92
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	136,41	63,13	61,61
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	7,82	7,51	28,07
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	147,49	84,93	81,87

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	84	85	85
Wegfall der Bildungsgänge	0	1ruhend***	0
Einrichtung neuer Bildungsgänge	0	2 ****	0
zu Kennzahlen:	* (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit gestaffelt nach Bildungsgängen = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträge * * (bei den Planwerten wird von einem Jahr ausgegangen, das von der Witterung dem Gradtagezahldurchschnitt der letzten 10 Jahre *** Solange der Schulversuch Ingenieurwissenschaften läuft, ist Gymnasium Maschinenbautechnik ruhend gestellt. **** >Einrichtung Berufliches Gymnasium Informationstechnischer Assistent >Einrichtung Schulversuch Berufliches Gymnasium Ingeni		

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.321	499.846	555.000	560.550	566.100	571.650
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	531.321	499.846	555.000	560.550	566.100	571.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg		250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	1.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.467					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	941					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.717	39.400	52.300	52.300	52.300	52.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	22.455	11.400	25.800	25.800	25.800	25.800
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	27.262	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	586.459	541.496	609.550	615.100	620.650	626.200
11	- Personalaufwendungen	-369.053	-281.786	-419.904	-423.900	-428.050	-432.350
501100	Bezüge der Beamten	-31.888	-19.500	-34.100	-34.400	-34.750	-35.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-252.059	-202.200	-293.200	-296.100	-299.000	-301.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.089	-14.800	-22.200	-22.400	-22.600	-22.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-50.905	-40.100	-58.800	-59.350	-59.950	-60.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.953	-1.190	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.048	-6.052	-11.086	-11.150	-11.300	-11.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.859	-1.904	-3.022	-3.050	-3.050	-3.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	445	-330	-555	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-824	-330	-555	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.127	4.620	5.365	5.400	5.450	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.517	-10.336	-16.075	-16.250	-16.400	-16.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.941	-10.115	-15.404	-15.550	-15.700	-15.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.206	1.683	806	800	800	800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.200	-2.210	-3.250	-3.250	-3.300	-3.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.418	306	1.772	1.750	1.800	1.800

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.409	-1.280.032	-1.360.433	-1.262.433	-1.262.433	-1.262.433
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-96.559	-315.260	-343.920	-343.920	-343.920	-343.920
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-20.000	-110.000			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.299	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685
524101	Strom	-81.436	-78.320	-92.560	-92.560	-92.560	-92.560
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-103.986	-164.008	-164.008	-164.008	-164.008	-164.008
524110	Reinigung	-136.152	-182.560	-148.960	-148.960	-148.960	-148.960
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-9.264	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-13.372	-13.900	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
525540	Geräte/Gegenstände	-30.454	-43.099	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-52.670	-70.000	-58.000	-70.000	-70.000	-70.000
527907	Schulpartnerschaften			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527908	Schülervertretung		-100	-100	-100	-100	-100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-63.866	-84.100	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
527910	Schülerfahrtkosten	-252.350	-280.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-725.973	-721.411	-732.510	-739.700	-747.050	-754.350
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-5.575	-3.674	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-535.136	-537.335	-520.000	-525.200	-530.400	-535.600
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-7.297	-6.185	-9.500	-9.550	-9.650	-9.750
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.980	-8.980	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
571180	Abschreibungen auf BGA	-168.986	-165.237	-187.810	-189.650	-191.550	-193.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.916	-37.561	-26.736	-26.736	-26.481	-26.481
541110	Fortbildung	-175	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-940	-900	-800	-800	-800	-800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.608	-1.877	-1.904	-1.904	-1.649	-1.649
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-44.482	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543100	Büromaterial	-726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-9.985	-18.285	-13.532	-13.532	-13.532	-13.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.042.868	-2.331.126	-2.555.658	-2.469.019	-2.480.414	-2.492.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.456.409	-1.789.630	-1.946.108	-1.853.919	-1.859.764	-1.865.964
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.456.409	-1.789.630	-1.946.108	-1.853.919	-1.859.764	-1.865.964

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	390.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Inv	-233.397,18	-116.900,00	-103.800,00	0,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.397,18	-116.900,00	-103.800,00	0,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
I12.400002 Investitionen RW in 2012 Einzelinv. über 10.000 €	-121.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-121.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.400003 Ersatz des veralterten Maschinenparks	-26.728,50	-197.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.728,50	-197.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.100001 Pädagogische Software RvWB	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-30.983,53	-38.086,00	-18.039,00	0,00	-18.039,00	-18.039,00	-18.039,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.983,53	-38.086,00	-18.039,00	0,00	-18.039,00	-18.039,00	-18.039,00
Summe	-22.671,88	-357.586,00	-341.839,00	0,00	-121.839,00	-121.839,00	-121.839,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen im Gebäude in Büren (110.000 €)

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 46.500 €

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

19.900 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

11.600 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

15.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (341.839 €)

- 103.800 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Die investiven Mittel im Bereich des Medienentwicklungsplanes werden bei den Berufskollegs mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperrvermerke obliegt dem Kreistag.

- 220.000 € Anschaffung diverser Maschinen und Geräte in Büren und Paderborn (u.a. Drehmaschinen, Hobelmaschinen, Fräsmaschine und Steuerungstechnik.

- 18.039 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet. 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw) 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler; Ist-Zahlen)	2.288	2.317	2.267
Vollzeitschüler	977	972	975
Teilzeitschüler	1.311	1.345	1.292
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	1.501	1.510	1.492
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	1.013,84	1.288,13	1.234,24
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,95	0,95	0,95
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	3,72	3,72	3,72

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	0,63	0,63	0,64
Weitere Mitarbeiter/innen	2,48	2,46	2,49
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² :	15.427	15.427	15.427
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	217.772	220.000	220.000
Heizungsverbrauch in kWh **	1.214.508	1.155.000	1.155.000
Wasserverbrauch in cbm	1.565	1.600	1.600
Stromverbrauch in kWh/m ² BGF	14,116	14,26	14,26
Heizungsverbrauch in kWh/m ² BGF	78,726	74,87	74,87
Wasserverbrauch in l/m ² BGF	0,101	0,10	0,10
Wasserverbrauch in m ³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	1,043	1,060	1,073
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/m ² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	9,33	16,66	18,09
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m ² BGF	8,75	7,82	9,00
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m ² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	10,28	10,22	10,34
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	26,58	36,69	29,55
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	78,87	102,38	51,21
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	8,70	10,66	29,36
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	229,20	258,96	247,02

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	13	13	13
Wegfall der Bildungsgänge	0	0	0
Einrichtung neuer Bildungsgänge	0	0	0
zu Kennzahlen: * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit gestaffelt nach Bildungsgängen = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträge ** (bei den Planwerten wird von einem Jahr ausgegangen, das von der Witterung dem Gradtagezahldurchschnitt der letzten 10 Jahre e			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.762	284.208	293.000	295.900	298.850	301.750
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	292.762	284.208	293.000	295.900	298.850	301.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.696	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100	Vermischte Einnahmen	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	123					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.818	93.500	92.700	92.700	92.700	92.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	35.246	23.500	26.700	26.700	26.700	26.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	42					
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	73.530	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	407.469	384.208	392.200	395.100	398.050	400.950
11	- Personalaufwendungen	-381.401	-375.306	-453.957	-458.300	-462.800	-467.350
501100	Bezüge der Beamten	-21.650	-19.500	-23.200	-23.400	-23.650	-23.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-273.932	-273.600	-331.000	-334.250	-337.550	-340.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.432	-21.200	-25.800	-26.050	-26.300	-26.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-55.812	-56.300	-67.600	-68.250	-68.950	-69.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.325	-1.190	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.211	-6.052	-7.539	-7.600	-7.650	-7.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.940	-1.904	-2.055	-2.050	-2.050	-2.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	463	-370	-578	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-857	-370	-578	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	4.295	5.180	5.583	5.600	5.650	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.192	-10.336	-10.931	-11.000	-11.150	-11.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.160	-10.115	-10.474	-10.550	-10.650	-10.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.180	1.683	548	550	550	550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.176	-2.210	-2.210	-2.200	-2.250	-2.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	964	306	1.205	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.376	-1.480.091	-1.295.090	-1.603.090	-1.303.090	-1.303.090
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-115.427	-243.980	-266.160	-266.160	-266.160	-266.160
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-3.518	-195.000		-300.000		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.985	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
524101	Strom	-45.026	-45.540	-53.820	-53.820	-53.820	-53.820
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-73.853	-107.070	-107.070	-107.070	-107.070	-107.070
524110	Reinigung	-135.000	-120.624	-138.768	-138.768	-138.768	-138.768
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.166	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-13.052	-16.100	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
525540	Geräte/Gegenstände	-22.607	-20.155	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-60.804	-75.000	-67.000	-75.000	-75.000	-75.000
527907	Schulpartnerschaften	-60	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527908	Schülervertretung	-412	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.054	-36.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
527910	Schülerfahrtkosten	-524.413	-600.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-419.658	-414.248	-424.900	-429.050	-433.300	-437.500
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-8.566	-8.544	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-336.027	-336.027	-336.000	-339.350	-342.700	-346.050
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-289	-289	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.857	-3.857	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-70.919	-65.531	-78.300	-79.050	-79.850	-80.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.418	-20.249	-18.849	-18.849	-18.849	-18.849
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-189	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-19.982	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543100	Büromaterial	-4.374	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-11.244	-12.649	-12.649	-12.649	-12.649	-12.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.900.045	-2.300.230	-2.203.726	-2.520.289	-2.229.189	-2.238.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.492.575	-1.916.022	-1.811.526	-2.125.189	-1.831.139	-1.837.089
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.492.575	-1.916.022	-1.811.526	-2.125.189	-1.831.139	-1.837.089

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	99.228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Inve	-118.384,70	-154.600,00	-76.400,00	0,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118.384,70	-154.600,00	-76.400,00	0,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-18.096,58	-18.291,00	-18.123,00	0,00	-18.123,00	-18.123,00	-18.123,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.096,58	-18.291,00	-18.123,00	0,00	-18.123,00	-18.123,00	-18.123,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-2.660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-39.912,60	-172.891,00	-94.523,00	0,00	-94.523,00	-94.523,00	-94.523,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2016: Erneuerung der Shed Dächer und Shed Fenster in Paderborn (150.000 €), Fassadensanierung in Büren (120.000 €) sowie Umrüstung der Flurbeleuchtung in Paderborn (30.000 €)

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 €(netto) 19.000 €

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

7.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

8.500 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

3.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

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

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

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (94.523 €)

- 76.400 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Die investiven Mittel im Bereich des Medienentwicklungsplanes werden bei den Berufskollegs mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperrvermerke obliegt dem Kreistag.
- 18.123 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Das Helene-Weber-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Soziales und Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Gastgewerbe, Körperpflege sowie Gestaltung.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet. 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw) 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler; Ist-Zahlen)	1.606	1.555	1.555
Vollzeitschüler	675	716	716
Teilzeitschüler	931	839	839
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	1.047	1.052	1.052
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	1.238,78	1.509,96	1.488,44
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,9	0,9	0,9
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	2,42	2,42	2,42

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	0,86	0,86	0,86
Weitere Mitarbeiter/innen	2,31	2,30	2,30
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² :	11.591	11.591	11.591
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	187.424	190.000	190.000
Heizungsverbrauch in kWh **	849.955	805.000	805.000
Wasserverbrauch in cbm	1.226	1.250	1.250
Stromverbrauch in kWh/m ² BGF	16,170	16,39	16,39
Heizungsverbrauch in kWh/m ² BGF	73,329	69,45	69,45
Wasserverbrauch in l/m ² BGF	0,106	0,11	0,11
Wasserverbrauch in m ³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	1,171	1,189	1,189
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/m ² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	24,52	41,75	38,28
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m ² BGF	8,26	9,97	9,97
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m ² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	11,07	11,02	11,02
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	22,69	32,15	30,87
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	192,23	81,11	18,45
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	4,20	4,47	18,92
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	241,29	263,67	257,23

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	26	26	26
Wegfall der Bildungsgänge	0	0	0
Einrichtung neuer Bildungsgänge	0	0	0
zu Kennzahlen:	* (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit gestaffelt nach Bildungsgängen = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträge		
	** (bei den Planwerten wird von einem Jahr ausgegangen, das von der Witterung dem Gradtagezahldurchschnitt der letzten 10 Jahre e		

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.286	232.335	266.490	269.150	271.800	274.450
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	253.286	232.335	266.490	269.150	271.800	274.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.659	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.659	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.534	18.400	23.700	23.700	23.700	23.700
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	9.277	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	2.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.887					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.832	75.200	76.500	76.500	76.500	76.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	43.659	29.200	31.500	31.500	31.500	31.500
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	48.172	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	386.311	343.935	384.690	387.350	390.000	392.650
11	- Personalaufwendungen	-250.907	-215.766	-246.946	-249.200	-251.600	-254.150
501100	Bezüge der Beamten	-26.911	-19.500	-28.700	-28.950	-29.250	-29.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-165.554	-149.200	-163.300	-164.900	-166.500	-168.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.276	-11.100	-12.000	-12.100	-12.200	-12.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.714	-29.700	-32.500	-32.800	-33.150	-33.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.636	-1.190	-1.470	-1.450	-1.450	-1.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.899	-6.052	-9.313	-9.400	-9.450	-9.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.451	-1.904	-2.539	-2.550	-2.550	-2.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	301	-240	-375	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-557	-240	-375	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.789	3.360	3.625	3.650	3.650	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.354	-10.336	-13.503	-13.650	-13.750	-13.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.550	-10.115	-12.939	-13.050	-13.150	-13.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.693	1.683	677	650	650	650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.688	-2.210	-2.730	-2.750	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.191	306	1.489	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.839	-1.310.839	-1.256.880	-1.188.880	-1.188.880	-1.188.880
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-99.973	-163.240	-178.080	-178.080	-178.080	-178.080
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-125.000	-70.000			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.271	-195.661	-195.661	-195.661	-195.661	-195.661
524101	Strom	-47.497	-42.130	-49.790	-49.790	-49.790	-49.790
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-67.473	-95.865	-95.865	-95.865	-95.865	-95.865
524110	Reinigung	-95.752	-115.584	-115.584	-115.584	-115.584	-115.584
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-9.308	-16.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-4.395	-4.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
525540	Geräte/Gegenstände	-18.323	-19.159	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.443	-50.000	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
527901	Kochunterricht Schulen	-23.837	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
527908	Schülervertretung		-200	-200	-200	-200	-200
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.053	-37.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
527910	Schülerfahrtkosten	-387.513	-410.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-371.031	-362.095	-399.400	-403.350	-407.300	-411.250
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.218	-1.196	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.088	-264.088	-280.000	-282.800	-285.600	-288.400
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-46		-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.368	-5.368	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
571180	Abschreibungen auf BGA	-100.311	-91.443	-111.600	-112.700	-113.800	-114.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.666	-18.256	-18.315	-18.315	-17.760	-17.760
541110	Fortbildung	-175	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.973	-4.085	-4.144	-4.144	-3.589	-3.589
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-12.054	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100	Büromaterial	-903	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-451	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-6.109	-9.671	-9.671	-9.671	-9.671	-9.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.668.797	-1.917.292	-1.935.045	-1.873.395	-1.879.290	-1.885.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.282.487	-1.573.357	-1.550.355	-1.486.045	-1.489.290	-1.493.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.282.487	-1.573.357	-1.550.355	-1.486.045	-1.489.290	-1.493.340

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	200.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Inv	-201.261,25	-81.300,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-201.261,25	-81.300,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
I14.100003 Pädagogische Software HWBK	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.400001 Neueinrichtung Übungsrestaurant	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.400003 Erneuerung hauswirtsch. Küche F 111	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
I15.400004 Mobiliar Kantine und Katter Fleischerei	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-13.001,23	-15.181,00	-13.725,00	0,00	-13.725,00	-13.725,00	-13.725,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.001,23	-15.181,00	-13.725,00	0,00	-13.725,00	-13.725,00	-13.725,00
Summe	-13.406,66	-150.481,00	-63.125,00	0,00	-103.125,00	-33.125,00	-33.125,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine. Erhöhung der Kantinenpacht von 510 € auf 950 € pro Monat.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für die Erneuerung des abgängigen Außenputzes an der Kreissporthalle in Paderborn (70.000 €)

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Maspersporthalle.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 13.700 €

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

7.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

2.200 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV

4.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (63.125 €)

- 19.400 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Die investiven Mittel im Bereich des Medienentwicklungsplanes werden bei den Berufskollegs mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperrvermerke obliegt dem Kreistag.

- 13.725 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

- 30.000 € Sonderinvestition (Ersatzbeschaffung Kutter 25.000 € und neue Bestuhlung Cafeteria 5.000 €)

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Walter Rövekamp		
Beschreibung	<p>Das Berufskolleg Schloß Neuhaus ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gesundheit, Wirtschaft und Verwaltung.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet. 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw) 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler; Ist-Zahlen)	2.043	2.087	2.078
Vollzeitschüler	507	589	624
Teilzeitschüler	1.536	1.498	1.454
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	1.121	1.188	1.206
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	926,97	920,56	911,48
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	4,07	4,07	4,07

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	0,89	0,84	0,83
Weitere Mitarbeiter/innen	3,63	3,43	3,38
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² :	13.159	13.159	13.159
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	284.928	300.000	290.000
Heizungsverbrauch in kWh **	752.535	650.000	650.000
Wasserverbrauch in cbm	1.161	1.000	1.000
Stromverbrauch in kWh/m ² BGF	21,653	22,80	22,04
Heizungsverbrauch in kWh/m ² BGF	57,188	49,40	49,40
Wasserverbrauch in l/m ² BGF	0,088	0,08	0,08
Wasserverbrauch in m ³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	1,036	0,842	0,829
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/m ² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	7,85	5,68	5,72
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m ² BGF	8,54	8,85	8,85
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m ² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	11,74	11,07	10,91
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	16,30	39,87	17,49
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	83,67	87,61	117,95
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	11,53	16,24	42,14
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	131,99	131,29	131,86

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	18	18	17
Wegfall der Bildungsgänge	0	1****	0
Einrichtung neuer Bildungsgänge	1***	0	0
zu Kennzahlen:	* (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit gestaffelt nach Bildungsgängen = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträger) ** (bei den Planwerten wird von einem Jahr ausgegangen, das von der Witterung dem Gradtagezahldurchschnitt der letzten 10 Jahre e *** Einrichtung "Allgemeine Hochschulreife, Fachbereich Informatik, Mathematik" *** Wegfall der Justizfachangestellten		

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.292	269.785	280.000	282.800	285.600	288.400
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	275.292	269.785	280.000	282.800	285.600	288.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.663	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	12.664	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.349					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.322	64.800	68.200	68.200	68.200	68.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	37.291	24.800	28.200	28.200	28.200	28.200
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	36.032	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	365.278	349.085	360.200	363.000	365.800	368.600
11	- Personalaufwendungen	-272.791	-268.886	-298.422	-301.250	-304.150	-307.150
501100	Bezüge der Beamten	-21.513	-19.500	-23.200	-23.400	-23.650	-23.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-188.874	-191.200	-209.400	-211.450	-213.550	-215.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.048	-14.200	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-37.667	-38.200	-42.000	-42.400	-42.800	-43.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.325	-1.190	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.211	-6.052	-7.539	-7.600	-7.650	-7.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.940	-1.904	-2.055	-2.050	-2.050	-2.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	331	-280	-413	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-612	-280	-413	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.068	3.920	3.988	4.000	4.050	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.192	-10.336	-10.931	-11.000	-11.150	-11.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.160	-10.115	-10.474	-10.550	-10.650	-10.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.180	1.683	548	550	550	550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.176	-2.210	-2.210	-2.200	-2.250	-2.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	964	306	1.205	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.915	-726.069	-709.519	-748.169	-748.169	-748.169

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-70.593	-5.170	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.645	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607
524101	Strom	-59.821	-56.320	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-40.380	-45.982	-45.982	-45.982	-45.982	-45.982
524110	Reinigung	-112.353	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-7.094	-9.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-12.924	-19.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525540	Geräte/Gegenstände	-4.756	-24.010	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.301	-75.000	-36.350	-75.000	-75.000	-75.000
527908	Schülervertretung		-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.385	-30.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527910	Schülerfahrtkosten	-269.661	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-402.775	-405.459	-407.700	-411.750	-415.800	-419.850
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-20.600	-23.580	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-312.414	-310.000	-313.100	-316.200	-319.300
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.177	-1.177	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-68	-68				
571180	Abschreibungen auf BGA	-68.516	-68.220	-75.000	-75.750	-76.500	-77.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.028	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
541110	Fortbildung	-175	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-25.263	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543100	Büromaterial		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-496	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-8.094	-8.827	-8.827	-8.827	-8.827	-8.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.700	-1.428.177	-1.443.999	-1.489.596	-1.496.696	-1.503.846
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.024.423	-1.079.092	-1.083.799	-1.126.596	-1.130.896	-1.135.246
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.024.423	-1.079.092	-1.083.799	-1.126.596	-1.130.896	-1.135.246
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	48.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Inve	-93.796,51	-104.100,00	-142.200,00	0,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.796,51	-104.100,00	-142.200,00	0,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00
I14.100002 Pädagogische Software BKS	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.650002 Einbau Lüftungsanlage Forum BKS	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.650003 Anbau für Gesundheits- und Lagerraum	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-11.109,58	-11.779,00	-17.023,00	0,00	-17.023,00	-17.023,00	-17.023,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.109,58	-11.779,00	-17.023,00	0,00	-17.023,00	-17.023,00	-17.023,00
Summe	-56.822,50	-317.879,00	-159.223,00	0,00	-559.223,00	-159.223,00	-159.223,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria. Absenkung der Kantinenpacht von 1.000 € auf 750 €.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 410 € (netto) 22.800 €

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

- 4.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)
- 15.800 € Beschaffungen des Amtes 10 / TUIV
- 2.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (159.223 €)

- 142.200 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes; Die investiven Mittel im Bereich des Medienentwicklungsplanes werden bei den Berufskollegs mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung der Sperrvermerke obliegt dem Kreistag.
- 17.023 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301	Liebfrauengymnasium Büren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Willi Schumann
Beschreibung	Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums. Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
418602	Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs.4 KrO/Liebfrauengym			50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657	3.700	110.700	110.700	110.700	110.700
448700	Erst. von privaten Unternehmen	3.657	3.700	110.700	110.700	110.700	110.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.657	3.700	160.700	160.700	160.700	160.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524101	Strom			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544152	Gebäudeversicherung	-3.657	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.657	-3.700	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 418602 - Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs.4 KrO/Liebfrauengym:

Bei dem Liebfrauengymnasium handelt es sich um eine Einrichtung im Sinne von § 56 Abs. 4 Kreisordnung. Die im Konto 521110 u.a. für Umbaumaßnahmen vorgesehenen Aufwendungen i.H.v. 50.000 € werden nicht durch die Malteser Werke GmbH erstattet und sind daher über die differenzierte Kreisumlage zu finanzieren.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen:

Erstattung der anfallenden Aufwendungen für Strom, Gas und Gebäudeversicherung durch die Malteser Werke GmbH (vgl. Konten 524101, 524102 und 544152)

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (50.000 €):

Aufwendungen u.a. für Umbaumaßnahmen. Finanzierung dieser Aufwendungen über die differenzierte Kreisumlage s. Konto 418602.

Reduzierung des Aufwandes gegenüber dem Entwurf 2015 um die im Aufwand enthalten Abschreibungen (in Höhe von 30.000 €) für die Heizungsanlage (Investitionskosten 300.000 € im Finanzplan ebenfalls gestrichen).

Der verbleibende Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann vom Kreis- und Finanzausschuss aufgehoben werden, wenn die betreffenden Kommunen ihre Bereitschaft erklären die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen am Liebfrauengymnasium im Rahmen der differenzierten Kreisumlage zu tragen.

Konto 524101 - Strom / Konto 524102 - Gas:

Umstellung der Versorgung des Gymnasiums mit Strom und Gas auf die Energieversorger des Kreises Paderborn aufgrund von Preisvorteilen.

Die dadurch anfallenden Aufwendungen werden vollständig durch die Malteser Werke GmbH erstattet s. Konto 448700.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung:

Jährlicher Aufwand für die Gebäudeversicherung. Erstattung durch die Malteser Werke GmbH s. Konto 448700.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreismuseum Wewelsburg		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechselausstellungen und Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe(n)	Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten		
Ziele	1.) Inhaltliche und gestalterische Überarbeitung des Historischen Museums des Hochstiftes Paderborn bis 2015 2.) Stärkung der Erinnerungs- und Gedenkstätte als politisch historischen Lernort 3.) Steigerung der Zahl der Gruppenbetreuungen im Kreismuseum Wewelsburg * Rückgang der Besucherzahlen etc. aufgrund der Schließung des Hochstiftmuseums in der Zeit von November 2014 bis August 2015		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Besucherzahlen Hochstiftmuseum	43.706	40.000	20.000
Besucherzahlen Ausstellung "Ideologie und Terror der SS"	45.951	45.000	45.000
Kindergeburtstage, Projektstage, Gruppenbetreuung	1.716	1.700	1.300

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.625	349.362	309.200	224.750	226.450	228.150
414100	Zuweisung v. Land		50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.020	130.000	101.500	15.400	15.400	15.400
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	92.279	72.090	76.000	76.750	77.500	78.250
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	78.613	78.612	78.000	78.750	79.550	80.300
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	17.212	17.160	17.200	17.350	17.500	17.700
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.230	184.900	114.400	184.900	184.900	184.900
441102	Pachten (steuerpflichtig)	6.272	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	11.793	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	288	1.000	500	1.000	1.000	1.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	53.200	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
446100	Vermischte Einnahmen	3.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	111.503	110.000	55.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.679	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	11.679	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	440.534	545.262	434.600	420.650	422.350	424.050
11	- Personalaufwendungen	-1.394.794	-1.276.406	-1.483.579	-1.498.200	-1.512.950	-1.527.900
501100	Bezüge der Beamten	-96.093	-99.200	-102.100	-103.100	-104.100	-105.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-953.657	-881.100	-1.034.500	-1.044.800	-1.055.150	-1.065.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-34.249	-27.800	-32.300	-32.600	-32.900	-33.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-70.950	-65.000	-77.900	-78.650	-79.450	-80.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-193.424	-171.800	-204.900	-206.900	-208.950	-211.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.889	-6.090	-5.250	-5.300	-5.350	-5.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-45.683	-30.972	-33.259	-33.550	-33.900	-34.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.680	-9.744	-9.067	-9.150	-9.200	-9.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.643	-1.275	-2.048	-2.050	-2.050	-2.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.039	-1.275	-2.048	-2.050	-2.050	-2.100

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	15.227	17.850	19.793	19.950	20.150	20.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.552	-52.896	-48.226	-48.700	-49.150	-49.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-44.822	-51.765	-46.211	-46.650	-47.100	-47.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.617	8.613	2.417	2.400	2.450	2.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.599	-11.310	-9.750	-9.800	-9.900	-10.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.253	1.566	5.317	5.350	5.400	5.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.088	-719.595	-826.365	-546.365	-546.365	-546.365
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-181.655	-13.090	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-110.365	-70.000	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72	-21.197	-21.197	-21.197	-21.197	-21.197
524101	Strom	-85.170	-55.440	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-51.590	-63.744	-63.744	-63.744	-63.744	-63.744
524110	Reinigung	-65.475	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-21.626	-22.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.744	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-5.438	-47.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-67.366	-77.000	-107.000	-77.000	-77.000	-77.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-9.084	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527933	Restaurierungsaufwand	-78.231	-40.000	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000
527934	Fotodokumentation	-6.812	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527937	Projekte Wewelsburg	-16.445	-180.000	-288.000	-20.000	-20.000	-20.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-23.807	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-428.213	-426.179	-432.700	-436.950	-441.300	-445.600
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-13.587	-13.207	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-324.342	-324.342	-330.000	-333.300	-336.600	-339.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-260	-260	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.989	-9.989	-9.400	-9.450	-9.550	-9.650
571180	Abschreibungen auf BGA	-80.034	-78.381	-78.000	-78.750	-79.550	-80.300
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.837	-85.500	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
541110	Fortbildung	-1.389	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-6.831	-10.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-238					
542920	Beiträge	-525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-42.762	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Versicherungsbeiträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-15.092	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.660.484	-2.561.576	-2.836.570	-2.575.915	-2.595.465	-2.615.215

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.219.950	-2.016.314	-2.401.970	-2.155.265	-2.173.115	-2.191.165
19	+ Finanzerträge	414.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	414.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	414.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.805.950	-1.416.314	-1.801.970	-1.555.265	-1.573.115	-1.591.165
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.805.950	-1.416.314	-1.801.970	-1.555.265	-1.573.115	-1.591.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.950	-36.226	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.185	-3.143	-3.684	-3.684	-3.684	-3.684
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-898	-840	-840	-840	-840	-840
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-28.204	-28.258	-28.904	-28.904	-28.904	-28.904
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.139	-564	-564	-564	-564	-564
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.524	-3.422	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.842.901	-1.452.541	-1.839.620	-1.592.916	-1.610.766	-1.628.816
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
33	Verrechnungssaldo						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.450008 Einrichtung Ausstellung	-33.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-1.512,20	-3.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.512,20	-3.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-18.706,12	-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.	-18.706,12	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-16.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-16.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-53.454,56	-39.500,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (35.000 €)

35.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW. Reduzierung um 15.000 € zum Vorjahr, da keine Förderung eines Projektes der regionalen Kulturförderung erfolgt.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (101.500 €):

81.000 € Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zur Modernisierung des Hochstiftmuseums (30 % von 268.000 €, förderfähiger Kosten; siehe auch Konto 527937 "Projekte Wewelsburg")

17.100 € Zuschuss für die Restaurierungskosten von Exponaten (30 % von 57.000 € förderfähigen Kosten; siehe auch Konto 527933) und

2.400 € Zuschuss zur Fotodokumentation (30 % von 8.000 €, siehe Konto 527934)

1.000 € sonstige Zuschüsse (z.B. Druckkosten)

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

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

Konten 441131, 442110 und 446122 - Entgelte und Erlöse

Die Verkaufserlöse, Eintritt- und Führungs-Entgelte sowie Einnahmen durch Raumvermietungen werden aufgrund der Schließung des Hochstiftmuseums bis Sommer 2015 voraussichtlich geringer ausfallen. Hiervon sind besonders die Führungs- und Eintrittsentgelte betroffen, da das Hochstiftmuseum gegenüber der Erinnerungs- und Gedenkstätte einen größeren Anteil an den bisherigen jährlichen Einnahmen hatte.

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

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201)

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2015: 30.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

2016 ff.: Jährlich 70.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen und Maschinen (30.000 €)

10.000 € Nachlaufkosten beim Umbau des Hochstiftmuseums

20.000 € allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Ausstellungen sowie Arbeitsmittel.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (20.000 €)

5.000 € Erarbeitung / Produktion von pädagogischer Arbeitsmaterialien

1.500 € Unterhaltung des offenen Archives

6.000 € Schulkooperationen / Tagungen

5.000 € Begegnungsprogramm zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Niederhagen

2.500 € Verschiedene museumspädagogische Werkverträge

Rückgang der Aufwendungen um 20.000 € gegenüber dem Jahr 2014, da zurzeit keine Filme erarbeitet werden. Hierdurch sinken jedoch auch die

Landeszuschüsse, da eine 50%-ige Förderung erfolgte.

Ein Großteil der Kosten der Projekte wird durch einen Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 527930 - Veranstaltung und Werbung Kreismuseum (107.000 €)

31.000 € für Werbung in Anzeigen etc. und für neue Printmedien und Nachdrucke, Webseitenpflege

8.000 € für Sonderausstellungen (z.B. Erinnerungskultur, Fotoausstellungen)

18.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge)

15.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. CD-Anpassungen, größerer Aufwand wegen Neueröffnung des Hochstiftmuseums)

5.000 € allgemeine Anschaffungen

30.000 € Museumsfest anlässlich der Wiedereröffnung des HMPB im August 2015.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Mehrerträge im Zusammenhang mit dem Museumsfest berechtigen zu Mehraufwand für dieses Projekt.

Ein Großteil der Kosten der Projekte wird durch einen Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW gegegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (11.000 €)

3.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung

3.000 € wissenschaftliche Betreuung des HMPB (Beratung Projektgruppe HMPB)

5.000 € wissenschaftliche Recherche zu SA Thingstätten (Kooperation mit Uni Bielefeld)

Für einen Teil der Projekte wird ein Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW gewährt (siehe Konto 414100).

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (57.000 €):

47.000 € Skulpturenrestaurierung aufgrund von Langzeitschäden bedingt durch Klimaprobleme (diese wurden mittlerweile behoben). Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf etwa 180.000 Euro geschätzt. Bis heute wurden bereits Skulpturen für etwa 100.000 Euro restauriert.

10.000 € allgemeine Restaurierung (insbes. der Exponate des Hochstiftmuseums während der Schließung)

Beide Maßnahmen werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (288.000 €):

Das 1996/2001 eröffnete Historische Museum des Hochstifts Paderborn bedarf 17 Jahre nach Eröffnung der dingenden Überarbeitung.

welche mit dem Projekt "Modernisierung des Hochstiftmuseums" im Kostenumfang von 833.000 Euro im Jahr 2012 auf den Weg gebracht wurde.

Die Dauerausstellung wird aufgrund der vorzunehmenden Einrichtungsarbeiten nunmehr von November 2014 bis Sommer 2015 geschlossen bleiben und

anschließend mit einem Museumsfest am 23.08.2015 wiedereröffnet (siehe auch Konto 527930). Der LWL fördert die Modernisierung mit einem Zuschuss in

Höhe von 30% der förderfähigen Aufwendungen (zum Anteil für 2015 siehe Konto 414200). In den 833.000 € Gesamtkosten sind auch Beträge in Höhe von

200.000 € für die Erneuerung der Heizung/Lüftung und 170.000 € für Klimamaßnahmen enthalten, die auf anderen Konten (konsumtiv und investiv)

veranschlagt wurden.

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (25.000 €)

Bedarf an Büchern und anderen Shopartikeln (u.a. neue Ausstellung). Die Erträge werden bei Konto 442110 ausgewiesen.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

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

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (10.000 €):

5.000 € Nachlaufkosten für den engl. Ausstellungskatalog Endzeitkämpfer

5.000 € Festschrift zur Eröffnung des HMPB, gleichzeitig Jubiläum "90 Jahre Kreismuseum"

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (120.000 €)

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum 7.000 €

Weiterhin besteht ein jährlicher Bedarf in Höhe von 7.000 € (allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen)

Hinweis zu den Kennzahlen:

Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Besucherzahlen nur eingeschränkt als Kennzahl zur Messung der Zielerreichung angesehen werden können.

Besonders in der zeitgeschichtlichen Abteilung kommt es im Bereich der historisch-politischen Bildung nicht auf Quantität, sondern auf die Qualität

der vermittelten Informationen, z.B. in Tagesseminaren, an.

Mehrerträge berechtigt zu Mehraufwand:

Konto 527930: Mehrerträge im Zusammenhang mit dem Museumsfest berechtigen zu Mehraufwand für dieses Projekt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Kulturprojekten und Ausstellungen, Beratung der kulturinteressierten Bürger/innen, Bearbeitung von Anträgen und sonstigen Angelegenheiten im Kulturbereich - Übernahme, Verwahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Planung und Durchführung von Ausstellungen und Herausgabe von Publikationen; Beratung und Unterstützung der nicht hauptamtlich besetzten Kommunalarchive im Kreis Paderborn; Verwaltung der Archivbibliothek 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes, Richtlinien des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bundesarchivgesetz, Archivgesetz NRW 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Landwirtschaftskammer, Kreishandwerkerschaft, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Erfolgreiche Beteiligung im Rahmen kultureller Bildungsprojekte (z.B. „Kulturstrolche“ und „KulturScouts OWL“). 2.) Mitwirkung bei der Entwicklung von Strategien und Handlungskonzepten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für kulturelle Bildung in der Region (z.B. regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des OWL Fachbeirates Kultur sowie des Koordinationskreises Kulturelle Bildung einschl. Umsetzung vereinbarter kultureller Maßnahmen/Projekte). 3.) Übernahme der Moderatorfunktion mit dem Ziel einer Förderung der Kulturentwicklung im Kreis Paderborn (regelmäßige Tagungen der kulturellen Ansprechpartner/innen der Städte und Gemeinden, ggf. auch Einladung von Kulturakteuren). 4.) Fortsetzung des Ausbaus des Kreisarchivs als Service- und Informationsstelle 5.) Zur wirksamen Unterstützung der Ortsheimatpfleger(innen), Ortschronist(inn)en und Heimatvereine Durchführung von mind. zwei Heimatpflegetagungen auf Kreisebene sowie eine Tagung auf Hochstufenebene in Kooperation mit dem Kreis Höxter. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Anzahl von Kulturtagungen auf Kreisebene	0	0	1
zu 4.) Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	310	250	300
Anzahl historischer Ausstellungen	1	1	1
Anzahl orts- und regionalgeschichtlicher sowie archivfachlicher Publikationen und Vorträge	10	5	5
Ins Archiv übernommene und erschlossene Archivalien in lfdm	25	20	25
In die Archivbibliothek übernommene und katalogisierte Bücher	637	1.200	800
In der Archivwerkstatt vorgenommene Restaurierungen	./.	./	./.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
In der Archivwerkstatt eingebundene Bücher	1.450	1.200	0
zu 5.) Anzahl der Heimatpfegetagungen auf Kreisebene sowie Hochstuftebene	3	3	3

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	366	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	850	1.250	1.250	1.250	1.250
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt		250	250	250	250	250
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.213	600	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.579	5.050	1.450	1.450	1.450	1.450
11	- Personalaufwendungen	-311.130	-284.146	-337.602	-340.800	-344.150	-347.550
501100	Bezüge der Beamten	-65.866	-31.200	-68.600	-69.250	-69.950	-70.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-163.304	-187.000	-189.900	-191.750	-193.650	-195.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.591	-13.600	-14.400	-14.500	-14.650	-14.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.340	-36.100	-35.800	-36.150	-36.500	-36.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.974	-2.590	-3.570	-3.600	-3.600	-3.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-31.172	-13.172	-22.616	-22.800	-23.050	-23.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.923	-4.144	-6.166	-6.200	-6.250	-6.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	361	-305	-450	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-668	-305	-450	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.347	4.270	4.350	4.350	4.400	4.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.575	-22.496	-32.794	-33.050	-33.500	-33.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-30.479	-22.015	-31.423	-31.700	-32.050	-32.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.539	3.663	1.644	1.650	1.650	1.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.527	-4.810	-6.630	-6.650	-6.750	-6.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.892	666	3.616	3.650	3.650	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.546	-40.376	-40.836	-40.836	-40.836	-40.836
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.419	-2.640	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-492	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524101	Strom	-1.271	-1.210	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.189	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138
524110	Reinigung	-3.189	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
525540	Geräte/Gegenstände	-30	-700	-700	-700	-700	-700
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527941	Aufwand für das Archiv	-16.057	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.250	-3.250	-3.600	-3.600	-3.650	-3.650
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände			-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.250	-2.250	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-741.561	-700.500	-709.500	-736.500	-784.500	-786.500
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-697.394	-628.000	-660.000	-685.000	-710.000	-735.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-33.087	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-5.216	-8.500	-6.500	-8.500	-6.500	-8.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-5.864	-31.000	-6.000	-6.000	-31.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.030	-123.026	-102.926	-102.926	-102.926	-102.926
541110	Fortbildung	-319	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-480	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.248	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen		-35.000				
542920	Beiträge	-57.462	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-225	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
544152	Gebäudeversicherung	-296	-776	-776	-776	-776	-776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.176.092	-1.173.794	-1.227.258	-1.257.712	-1.309.562	-1.315.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.174.513	-1.168.744	-1.225.808	-1.256.262	-1.308.112	-1.313.812
19	+ Finanzerträge	956.850	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	956.850	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	956.850	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-217.663	-568.744	-625.808	-656.262	-708.112	-713.812
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-217.663	-568.744	-625.808	-656.262	-708.112	-713.812

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.410002 BGA aufgrund Umzug des Archivs nach PB	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zuweisung des LWL zu den Umzugskosten des Kreisarchivs nach Paderborn in das Stadtarchiv im Jahr 2014 (siehe auch Konto 542900). Weitere Beträge, die im Rahmen des Umzuges anfallen, sind als Investition unter Investitionsnummer I14.410002 auf dem Konto 783100 in Höhe von 50.000 € in 2014 veranschlagt. Sie werden mit ca. 15.000 € bezuschusst (Konto 681200).

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

Erträge Archivwerkstatt

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

Kostenerstattung durch die Städte Delbrück und Salzkotten für Kreisarchivar

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101)

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten

2.000 € in 2015 für das Projekt "Kulturscouts"

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn

erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Anstieg des Aufwandes u.a. aufgrund der Tarifsteigerungen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (37.000 €)

11.000 € = Jährlicher Anteil des Kreises Paderborn am OWL-Festival "Wege durch das Land". Das Festival wird durch eine gemeinnützige GmbH durchgeführt werden. Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.

26.000 € = Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH. Erhöhung gegenüber 2014 um 4.000 € aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (6.500 €)

u.a. - 4.700 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)

- 800 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten
- 1.000 € Durchführung des Heimatgebietstages 205 im Kreis Paderborn

Zuschüsse zum Heimatkreistreffen Meseritz, Schwerin und Birnbaum erst wieder im Jahr 2016

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (6.000 €)

6.000 € Aufwand für Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"

Der Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" findet alle drei Jahre statt. Nächster Termin ist 2017.

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

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Kreisheimatpfleger in Höhe von 1.250 €

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete und Betriebskosten des Kreisarchivs nach dem Umzug nach Paderborn. In 2014 zunächst nur für ca. 1/2 Jahr.

Konto 542900 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Umzug des Kreisarchivs von Büren nach Paderborn in das Stadtarchiv im Jahr 2014 (Umzugskosten, Softwareabdate etc.)

Konto 542920 - Beiträge (58.000 €)

- Fördergesellschaft UNI-GH Paderborn: 150 €
- Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €
- Westfälische Kammerspiele Paderborn: 256 €
- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 55.000 € (siehe Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0586)
- Westfälischer Heimatbund: 163 €

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

- Verein für Altertumskunde: 40 €
- Sauerländischer Gebirgsverein: 26 €
- Eggegebirgsverein: 153 €
- Förderverein Erzbischöfliche Akademie-Bibliothek: 77 €
- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 77 €
- Förderverein NW-Stiftung Naturschutz: 1.689 €
- Verein für Westf. Kirchengeschichte und Kulturpflege: 30 €
- Verein Westfaleninitiative: 25 €

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen

u.a. für Kosten der 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.>410€ (1.000 €)

50.000 € bei 114.41001: erforderlicher Neukauf von Regalen/Schränken aufgrund des Umzuges des Archivs in das Stadtarchiv Paderborn (Zuschuss des LWL in Höhe von 30 %; siehe auch Konto 681200).

1.000 € allgemein; Anschaffung Gegenstände über 410 € (netto)

Im Jahr 2014: 50.000 € bei 114.41001: erforderlicher Neukauf von Regalen/Schränken aufgrund des Umzuges des Archivs in das Stadtarchiv Paderborn (Zuschuss des LWL in Höhe von 30 %; siehe auch Konto 681200).

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	Das jährliche Rechnungsergebnis soll den Deckelungsbetrag lt. Kreistagsbeschluss vom 15.12.2008 nicht überschreiten.		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Rechnungsergebnis in EUR	./.	./.	./.
Schülerzahl lt. VDM-Statistik	934	950	950
Musikunterricht Jahreswochenstunden	332 1/6	325	325

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.692	17.320	19.200	19.200	19.200	19.200
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	20.372	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.320	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.985	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	265.985	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962	750	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.962	750	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	289.638	278.070	270.200	270.200	270.200	270.200
11	- Personalaufwendungen	-618.612	-661.074	-617.993	-623.950	-630.200	-636.300
501100	Bezüge der Beamten	-3.990	-4.100	-38.000	-38.350	-38.750	-39.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-412.786	-448.900	-388.900	-392.750	-396.650	-400.550
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-90.589	-88.800	-85.700	-86.550	-87.400	-88.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-31.705	-34.300	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-82.222	-89.900	-78.900	-79.650	-80.450	-81.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-234	-210	-210	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.150	-1.068	-1.330	-1.300	-1.350	-1.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-408	-336	-363	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	650	-545	-810	-800	-800	-800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.202	-545	-810	-800	-800	-800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.024	7.630	7.830	7.900	7.950	8.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.622	-1.824	-1.929	-1.950	-1.950	-2.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.793	-1.785	-1.848	-1.850	-1.850	-1.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	385	297	97	50	50	50
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-384	-390	-390	-350	-350	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	170	54	213	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.204	-43.173	-45.933	-46.533	-47.333	-47.833
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.218	-880	-960	-960	-960	-960

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-29.207	-29.000	-30.600	-31.200	-32.000	-32.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-453	-440	-520	-520	-520	-520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.205	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
524110	Reinigung	-1.137	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.090	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-51	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-162	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.549	-1.537	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.549	-1.537	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.348	-18.891	-18.291	-18.291	-18.291	-18.291
541110	Fortbildung	-992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-13.172	-14.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
542920	Beiträge	-927	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-151	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-106	-291	-291	-291	-291	-291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.334	-726.499	-685.646	-692.224	-699.274	-705.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.696	-448.429	-415.446	-422.024	-429.074	-435.774
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-383.696	-448.429	-415.446	-422.024	-429.074	-435.774
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-383.696	-448.429	-415.446	-422.024	-429.074	-435.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.620	-12.582	-13.013	-13.013	-13.013	-13.013
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-430	-424	-497	-497	-497	-497

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BG	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	160,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule

Konsumtive Pauschale des Landes, abhängig von der Anzahl der Schüler der Kreismusikschule incl. eines Zuschusses für das Projekt "JeKI".

„Jedem Kind ein Instrument“ wurde im Jahr 2007 von der Kulturstiftung des Bundes, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Zukunftsstiftung Bildung in der GLS Treuhand e.V. ins Leben gerufen.

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

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Auf Grund der Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes müssen die geringwertigen Wirtschaftsgüter nicht mehr investiv auf dem Sachkonto 085101 "Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)", sondern können direkt konsumtiv als Aufwand verbucht werden. Diese Vereinfachungsregelung wurde im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2013 umgesetzt und durch den Kreistag am 17.12.2012 beschlossen. Die beherigen investiven Ansätze finden sich jetzt zusätzlich auf dem Konto 525540 "Geräte/Gegenstände" wieder.

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel:

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

- Investition I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten etc.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 71 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien		
Ziele	Erhalt der Ausleihzahlen trotz gegenläufiger demografischer Entwicklung u.a. durch Angebot von neuen Medien		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Medienausleihen	110.726	120.000	110.000
Schulbesuche	7	7	7
sonstige Veranstaltungen (z.B. Kulturstrolche)	3	3	5

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111		500	500	500	500
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	111		500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	1.000	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	23	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634	700	700	700	700	700
456102	Mahngebühren	634	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	768	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-160.920	-166.494	-161.806	-163.100	-164.900	-166.450
501100	Bezüge der Beamten	-3.989	-4.100	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-122.548	-128.100	-123.200	-124.400	-125.650	-126.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-9.280	-9.500	-9.600	-9.650	-9.750	-9.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-23.982	-25.100	-24.600	-24.800	-25.050	-25.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-234	-210	-210	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.150	-1.068	-1.330	-1.300	-1.350	-1.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-408	-336	-363	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	199	-160	-248	-200	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-367	-160	-248	-200	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.841	2.240	2.393	2.400	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.622	-1.824	-1.929	-1.950	-1.950	-2.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.793	-1.785	-1.848	-1.850	-1.850	-1.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	385	297	97	50	50	50
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-384	-390	-390	-350	-350	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	170	54	213	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.332	-28.478	-29.648	-29.648	-29.648	-29.648
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.257	-990	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-181	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-467	-440	-520	-520	-520	-520

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 527940 - Aufwand für Medien**

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises Paderborn.

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€**

I14.41001: Ersatzbeschaffung eines Bücherbusses (gebraucht) im Jahr 2013.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050101	Sicherung des Lebensunterhaltes	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - Sozialhilfe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII		
Zielgruppe(n)	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18 Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.475.412	1.152.100	457.000	457.000	457.000	457.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	276.530	146.300	110.000	110.000	110.000	110.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	99.919	76.200	70.000	70.000	70.000	70.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	150.548	235.200	180.000	180.000	180.000	180.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	12.630	10.000				
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	43.991	31.800	1.000	1.000	1.000	1.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	100.449	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	128.845	72.700	60.000	60.000	60.000	60.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	490	20.200	150	150	150	150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	345.591	341.200	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	57.972	60.300	150	150	150	150
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		5.000				
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	56.068	35.500	4.000	4.000	4.000	4.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	137.965	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	64.414	5.100	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.088.958	16.167.000	20.270.000	20.270.000	20.270.000	20.270.000
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	10.943.885	16.010.000	20.260.000	20.260.000	20.260.000	20.260.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	10.236					
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	134.837	157.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	100				
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-1.800	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.562.570	17.319.200	20.727.000	20.727.000	20.727.000	20.727.000
11	- Personalaufwendungen	-658.375	-586.550	-148.636	-149.900	-151.400	-152.850
501100	Bezüge der Beamten	-336.886	-349.200	-102.400	-103.400	-104.400	-105.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-91.867	-80.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.539	-5.900	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.317	-15.900	-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.491	-18.550	-5.040	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-159.620	-94.340	-31.929	-32.200	-32.550	-32.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-30.328	-29.680	-8.705	-8.750	-8.850	-8.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	674	-585	-188	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.247	-585	-188	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	6.247	8.190	1.813	1.800	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.201	-161.120	-46.297	-46.800	-47.150	-47.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-157.175	-157.675	-44.362	-44.800	-45.200	-45.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.723	26.235	2.321	2.300	2.350	2.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-33.661	-34.450	-9.360	-9.450	-9.500	-9.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.913	4.770	5.105	5.150	5.200	5.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.613	-26.474	-13.879	-13.879	-13.879	-13.879
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.180	-3.740	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-642	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-448	-1.504	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-2.470	-3.245	-975	-975	-975	-975
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.618	-2.573	-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung	-2.254	-2.912	-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung	-403	-403	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-403	-403	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-32.970.140	-36.005.000	-23.420.000	-23.420.000	-23.420.000	-23.420.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-553.460	-566.000				
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-234.000	-242.000				
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.970.185	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.282.766	-1.400.000				
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-3.391.232	-4.000.000				
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.375.867	-1.500.000				
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-33.791	-40.000				
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-185.278	-160.000				
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-738.944	-870.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.344.030	-1.500.000				
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-98.659	-160.000				
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-6.727.896	-7.000.000				
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-30.110	-50.000				
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-36.613	-40.000				
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-11.772	-10.000				
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-4.377	-7.000				

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-13.870.734	-15.100.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-1.080.426	-1.060.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.368	-19.204	-16.149	-16.149	-16.149	-16.149
541110	Fortbildung	-5.217	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-353	-1.000	-600	-600	-600	-600
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-27.449	-14.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
544152	Gebäudeversicherung	-349	-204	-49	-49	-49	-49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.815.101	-36.798.751	-23.645.360	-23.647.128	-23.648.978	-23.650.928
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.252.530	-19.479.551	-2.918.360	-2.920.128	-2.921.978	-2.923.928
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.252.530	-19.479.551	-2.918.360	-2.920.128	-2.921.978	-2.923.928
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.252.530	-19.479.551	-2.918.360	-2.920.128	-2.921.978	-2.923.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.261	-15.136	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-235	-231	-68	-68	-68	-68
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.958	-11.980	-3.064	-3.064	-3.064	-3.064
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-2.157	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.911	-1.856	-496	-496	-496	-496
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-21.268.791	-19.494.686	-2.923.056	-2.924.823	-2.926.673	-2.928.623
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Umsetzung der neuen Produktstruktur des Amtes 50 erstmalig im Haushaltsplan 2015. Aus bisher fünf Produkten entstanden neun Produkte. Dies hat zur Folge, dass Konten mit ihren Ansätzen für das Jahr 2015 in neu eingerichteten Produkte umgesetzt werden mussten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze ist somit nicht mehr in jedem Fall gegeben.

Konto 422110 übergeleitete Unterhaltsansprüchen (in Einrichtungen): Umsetzung in Produkt 050103

Ein Ansatz von 340.000 € wurde in das Produkt 050103 "Hilfe zur Pflege" umgesetzt.

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

Nach Änderung des SGB XII werden seit dem Jahr 2014 100 % der Aufwendungen erstattet (75 % in 2013)

Die weitere Erhöhung resultiert aus dem Anstieg der Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2014 auf 7% erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 18%.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse): Umsetzung in Produkt 050402

Eine Personalkostenerstattung für die beim Kreis Paderborn im Rahmen des Programmes "Bildung und Teilhabe (BuT)" beschäftigten Sozialarbeiter erfolgte nur bis Ende 2013. Das Programm BuT wird ab 2015 im Produkt 050402 dargestellt.

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 140.000 € wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2010 154.289 €, Erg. 2011 = 242.449 €, Erg. 2012 = 178.537 €, Erg. 2013 = 129.835 €). Die Hochrechnung für 2014 lässt auf weitere rückläufige Kostenerstattungen schließen.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege: Umsetzung in Produkt 050401

Ein Ansatz von 478.000 € wurde in das Produkt 050401 "Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen" umgesetzt.

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Konstant hohe Fallzahlen und Kosten.

Hatten 2010 noch 221 Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf HLU-Leistungen, stieg diese Zahl in 2011 auf 243, in 2012 auf 281 BG und in 2013 auf 325 BG.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 1.400.000 € wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050502

Ein Ansatz von insgesamt 3.600.000 € wurde in das Produkt 050502 "Eingliederungshilfe" umgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass der Betrag auf zwei Konten aufgeteilt wurde, da der Aufwand für die Integrationshelfer in Höhe von 2,7 Mio. € erstmals separat auf dem Konto 533136 erfasst wird.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050103

Ein Ansatz von 1.700.000 € wurde in das Produkt 050103 "Hilfe zur Pflege" umgesetzt.

Konto 533135 - sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerh. von Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 180.000 € wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 1.500.000 € wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen: Umsetzung in Produkt 050103

Ein Ansatz von 7.600.000 € wurde in das Produkt 050103 "Hilfe zur Pflege" umgesetzt.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen: Umsetzung in Produkt 050402

Der Ansatz wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

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

Die weitere Erhöhung resultiert aus dem Anstieg der Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2014 auf 7% erhöhen wird. Einher geht eine Steigerung der durchschnittlichen Jahreskosten, insbesondere aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Erhöhungen der Kosten der Unterkunft, von voraussichtlich 18%.

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:

Die durchschnittlichen Jahreskosten pro Fall werden sich aufgrund von Regelsatzerhöhungen voraussichtlich um 2,2% erhöht.

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

Höheres Ergebnis in 2013 aufgrund der Erstellung eines Gutachtens zu den Kosten der Unterkunft (Bestimmung sozialhilferechtlich angemessener Unterkunftskosten siehe DS.Nr. 15.0600). Für das Jahr 2014 war die Fortschreibung dieses Gutachtens vorgesehen.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>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).</p> <p>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.</p>		
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).		
Ziele	<p>Die Zielsetzung erfolgt durch Beschlussfassung in den Trägerversammlungen nach maßgeblichen Vorgaben des Bundes. Dabei sind die kommunalen Interessen bei den Leistungen in Trägerschaft des Kreises besonders zu berücksichtigen. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug und Erhöhung der Integrationsquote von arbeitsmarktfremden Langzeitleistungsbeziehern in Kooperation mit dem Jobcenter durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung öffentlich geförderter Beschäftigung - gezielte Steuerung der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Langzeit-Arbeitslose (ALG II-Empfänger ohne Sozialgeld):	14.303	14.454	14.500

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.306	2.190.000	2.394.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	1.237.306	2.190.000	2.394.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	107	100	100	100	100
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	107	107	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.470	600	450	450	450	450
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	314	200	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	1.156	200	150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen		200	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.344	409.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	438.434	409.000	450.000	450.000	450.000	450.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	911					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.992.407	17.219.500	16.000.900	16.000.900	16.000.900	16.000.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	154.988					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	20.256					
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	3.276.050	3.233.100	3.833.900	3.833.900	3.833.900	3.833.900
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW		833.000				
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.HzG a.Arb	13.541.113	13.153.400	12.167.000	12.167.000	12.167.000	12.167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.670.636	19.819.207	18.845.450	18.451.450	18.451.450	18.451.450
11	- Personalaufwendungen	-3.655.567	-3.242.002	-4.111.832	-4.152.750	-4.193.900	-4.234.900
501100	Bezüge der Beamten	-315.880	-343.600	-440.000	-444.400	-448.800	-453.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.499.935	-2.218.200	-2.757.500	-2.785.000	-2.812.600	-2.840.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-185.965	-167.000	-214.400	-216.500	-218.650	-220.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-493.831	-442.600	-549.000	-554.450	-559.950	-565.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.295	-15.330	-21.490	-21.700	-21.900	-22.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-149.409	-77.964	-136.141	-137.500	-138.850	-140.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.388	-24.528	-37.116	-37.450	-37.850	-38.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.411	-3.935	-5.715	-5.750	-5.800	-5.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-8.160	-3.935	-5.715	-5.750	-5.800	-5.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	40.884	55.090	55.245	55.750	56.300	56.900

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.009	-133.152	-197.404	-199.400	-201.350	-203.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-147.016	-130.305	-189.155	-191.000	-192.900	-194.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.543	21.681	9.895	9.950	10.050	10.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-31.485	-28.470	-39.910	-40.300	-40.700	-41.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.949	3.942	21.766	21.950	22.200	22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.053	-1.498.044	-1.517.667	-1.517.667	-1.517.667	-1.517.667
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.253	-20.020	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-50.000				
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.268.786	-1.330.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.924	-20.868	-20.022	-20.022	-20.022	-20.022
524101	Strom	-39.346	-17.600	-19.955	-19.955	-19.955	-19.955
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-24.838	-11.620	-11.122	-11.122	-11.122	-11.122
524110	Reinigung	-40.906	-47.936	-45.808	-45.808	-45.808	-45.808
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.614	-2.614	-2.740	-2.700	-2.750	-2.750
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.575	-2.575	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-39	-40			
15	- Transferaufwendungen	-841.705	-1.069.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-215.934	-216.000				
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-49.624	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-243.474	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-332.673	-533.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.676.677	-45.495.132	-45.850.283	-45.850.283	-45.850.283	-45.850.283
541110	Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-3.203	-7.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.500				
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-182.019	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-259					
544152	Gebäudeversicherung	-682	-1.232	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-40.952.138	-42.430.000	-43.900.000	-43.900.000	-43.900.000	-43.900.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-316.240	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-1.180.778	-1.280.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-1.041.360	-1.200.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.702.625	-51.439.944	-51.949.926	-51.992.800	-52.035.950	-52.078.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.031.990	-31.620.737	-33.104.476	-33.541.350	-33.584.500	-33.627.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I50BGA001 Ankauf von BGA für die ARGE	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Umsetzung der neuen Produktstruktur des Amtes 50 erstmalig im Haushaltsplan 2015. Aus bisher fünf Produkten entstanden neun Produkte. Dies hat zur Folge, dass Konten mit ihren Ansätzen für das Jahr 2015 in neu eingerichteten Produkte umgesetzt werden mussten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze ist somit nicht mehr in jedem Fall gegeben.

Konto 405200 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft: Neues Konto siehe 449100 aufgrund der Vorgabe von IT NRW

Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil:

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und freisfreien Städte. Aufgrund der Simulationsrechnung des Landkreistages zur Wohngeldersparnisverteilung Nordrhein-Westfalen wird für das Jahr ein Ertrag in Höhe von 2,394 Mio. € eingeplant.

Konto 441101 - Mieten und Pachten v. öff. Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit ab 2012.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn bis Ende 2013 befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wurde vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Das Projekt BuT wird ab 2015 im Produkt 050402 dargestellt.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter. Bis einschließlich 2011 wurde über dieses Konto auch eine Verrechnung der Aufwendungen des Jobcenters vorgenommen. Alle Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen wurden zu einen bestimmten Prozentsatz (zunächst 12,6 % seit dem 01.04.2011 mit 15,2 %) dem Kreis Paderborn in Rechnung gestellt. Es erfolgte in den Vorjahren eine Verrechnung mit den an den Kreis zu erstattenden Personalkosten, die bereits seit 2008 auf diesem Konto verbucht wurden. Mit der Aufstockung des Personals beim Jobcenter stieg auch die Erstattung in den Folgejahren kontinuierlich an. Zunächst wurde auch noch pro Mitarbeiter ein Pauschalsatz erstattet. Im Jahr 2011 änderte sich die Abrechnungsmodalität und es wurden nur noch die tatsächlichen Personalkosten dem Kreis erstattet. Bei einem gleichbleibenden Mitarbeiterstamm hätte dies zu einer Reduzierung der Erstattung geführt. Seit 2012 werden gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter vom 07.03.2012, die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051). Eine Verrechnung mit dem Konto 448402 findet nicht mehr statt.

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen (NZW): Umsetzung in Produkt 050402

Der Ansatz wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft (ehemals 405200):

Die Bundeserstattung für den Bereich Kosten der Unterkunft beträgt weiterhin 27,6 % (siehe Aufwandskonto 546100). In den vergangenen Jahren wurde auf diesem Konto auch noch die in der Bundeserstattung enthaltenen Erträge für BuT ausgewiesen. Die Erstattungen für den Aufwand im Bereich von "Bildung und Teilhabe" (= 2,05 Mio. €) wird ab 2015 im Produkt 050402 dargestellt.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Herstellung einer eigenständigen Heizungsanlage im Gebäude des Jobcenters Rathenaustraße aufgrund der Trennung vom Telekomgebäude.

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Neuregelung der Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab. In der Vergangenheit erfolgte eine Verrechnung mit den Personalkostenerstattungen (siehe auch Erläuterungen Konto 448402).

Konto 533700 - Begleitende Hilfen - Schuldnerberatung: Umsetzung in Produkt 050401

Ein Ansatz von 228.000 € wurde in das Produkt 050401 "Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen" umgesetzt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtssprechung ab 2013 voll zu erstatten.

Konto 533702 - Beg.Hilfen-Bürgerarbeit

Betreuungskosten und Fahrtkosten (o.ä.) für die neue ab 1/2011 eingeführte Bürgerarbeit (s. DS.Nr. 15.0298). Reduzierung des Aufwandes, da einzelne Projekte auslaufen.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen: Umsetzung in Produkt 050402

Ein Ansatz von 725.000 € wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. Für 2013 gab es noch eine 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102. Ab dem Jahr 2014 wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604).

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

Die jetzt vorliegende Prognose des Jobcenters geht von 10.700 Bedarfsgemeinschaften für das Jahr 2015 aus. Der bisherige Ansatz basierte auf ca.

10.600 BG. Somit ergibt sich folgende Berechnung für den Aufwand (siehe Konto 546100): $10.700 \text{ BG} \times 342 \text{ €} \times 12 = \text{ca. } 43.900.000 \text{ €}$

Der Bundeszuschuss (Konto 449100) erhöht sich entsprechend um 216.200 €, so dass eine Nettobelastung von 383.800 € beim Kreis Paderborn verbleibt.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II): Umsetzung in Produkt 050402

Ein Ansatz von 1.400.000 € wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050103	Hilfen zur Pflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
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 (Pflegehohngeld); trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten.		
Zielgruppe(n)	Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer.		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Optimierung des gesetzlichen Auftrages in der Pflege „ambulant vor stationär“ durch frühzeitige Einbeziehung der Pflegeberatung im häuslichen Bereich sowie durch strategische Weiterentwicklung ambulanter Wohnformen mit dem Ziel des längeren Verbleibs in der eigenen Wohnung. 2.) Verringerung des Anteils gering pflegebedürftiger („Pflegestufe 0“) Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kap. SGB XII im stationären Bereich durch gezielte Pflegeberatung 3.) Verringerung des Kostenanstiegs durch Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten (Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche etc.) 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) a) Ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern und -bezieherinnen der Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII):	30,8 %	30,2 %	31 %
zu 1.) b) Anteil der Pflegeberatungen an der Gesamtzahl der ambulant Pflegebedürftigen (potentielle Nachfrager):	16,7 %	22,9 %	25 %
zu 2) Anteil der „Pflegestufe 0-Fälle“ bei den Fällen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (7. Kap. SGB XII):	5,3 %	4,5 %	4,0 %
zu 3.) a) Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Einnahmen an den Ausgaben) Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	7,4 %	4,4 %	5,0 %
(ambulante Pflege):			
b) Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Einnahmen an den Ausgaben) Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (stationäre	9,6 %	10,3 %	11,0 %
Pflege):			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.727	40.000				
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	66.727	40.000				
03	+ Sonstige Transfererträge			578.500	578.500	578.500	578.500
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen			15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche			500	500	500	500
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)			1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger			5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich			30.000	30.000	30.000	30.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich			1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.			340.000	340.000	340.000	340.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)			60.000	60.000	60.000	60.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern			5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich			5.000	5.000	5.000	5.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich			80.000	80.000	80.000	80.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe			30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.597		5.000	5.000	5.000	5.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	39.643					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	-47					
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe			5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz			1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.324	40.000	584.500	584.500	584.500	584.500
11	- Personalaufwendungen	-221.604	-175.606	-518.847	-523.800	-529.100	-534.200
501100	Bezüge der Beamten	-76.866	-81.700	-276.100	-278.850	-281.600	-284.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-77.771	-56.200	-97.600	-98.550	-99.550	-100.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.752	-3.900	-7.600	-7.650	-7.750	-7.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.076	-10.800	-19.600	-19.750	-19.950	-20.150

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.675	-3.290	-13.580	-13.700	-13.850	-13.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-36.546	-16.732	-86.030	-86.850	-87.750	-88.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.944	-5.264	-23.454	-23.650	-23.900	-24.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	241	-190	-668	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-445	-190	-668	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.231	2.660	6.453	6.500	6.550	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.441	-28.576	-124.744	-126.000	-127.250	-128.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-35.857	-27.965	-119.531	-120.700	-121.900	-123.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.693	4.653	6.253	6.300	6.350	6.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.679	-6.110	-25.220	-25.450	-25.700	-25.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.402	846	13.754	13.850	14.000	14.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.907	-4.101	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-927	-1.100	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-131	-423	-611	-611	-611	-611
524101	Strom	-720	-935	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-472	-747	-996	-996	-996	-996
524110	Reinigung	-657	-896	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.528.302	-8.060.000	-16.530.000	-16.530.000	-16.530.000	-16.530.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben			-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.599.417	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen			-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen			-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-727.631	-900.000				
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-100.677	-160.000				
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-66.727	-40.000				
533905	Krankenversorgung	-33.850	-60.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593.822	-1.901.658	-1.703.778	-1.703.778	-1.703.778	-1.703.778
541110	Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-384	-400	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-678	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-102	-58	-78	-78	-78	-78
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.592.657	-1.900.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.379.075	-10.169.941	-18.884.383	-18.890.592	-18.897.142	-18.903.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.272.752	-10.129.941	-18.299.883	-18.306.092	-18.312.642	-18.318.992
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Umsetzung der neuen Produktstruktur des Amtes 50 erstmalig im Haushaltsplan 2015. Aus bisher fünf Produkten entstanden neun Produkte. Dies hat zur Folge, dass Konten mit ihren Ansätzen für das Jahr 2015 in neu eingerichteten Produkte umgesetzt werden mussten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze ist somit nicht mehr in jedem Fall gegeben.

Konto 422110 übergeleitete Unterhaltsansprüchen (in Einrichtungen): Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 340.000 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn bis Ende 2013 befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wurde vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Das Projekt BuT wird ab 2015 im Produkt 050402 dargestellt.

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld:

Weitere Steigerung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre. Bedingt durch weiterhin hohe Fallzahlen ist ein erneut hoher Planansatz vorzumerken.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 1.700.000 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Aufgrund der Erhöhung der durchschnittlichen Kosten pro Fall, erhöht sich der Ansatz um 200.000 € auf nun 1,7 Mio. €. Das Konzept "Pflege zu Hause aufgrund des Zieles "ambulant vorstationär" wird konsequent weitergeführt.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 7.600.000 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Die Anzahl der Fälle entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. Allerdings sind die Kosten pro Fall bedingt durch Erhöhungen der Pflegesätze um rd. 12% gestiegen.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe: Umsetzung in Produkt 050402

Ein Ansatz von 910.000 € wird in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen

Der Ansatz wurde in das Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" umgesetzt.

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" wird auch in Zukunft weiter mit steigenden Investitionskosten für ambulante Pflegedienste und für Kurzzeitpflege gerechnet. Aufgrund der Hochrechnung des Ergebnisses 2014 (ca. 1,4 Mio. €) konnte der Ansatz jedoch etwas reduziert werden.

Die Auswirkungen der in 2015 neu in Kraft tretenden Durchführungsverordnung des Alten- und Pflegegesetzes NRW sind noch ungewiss.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsaus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Krankenversorgung an Berechtigte mit Leistungen nach dem LAG, die nicht bei einer Krankenversicherung pflichtversichert sind; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, Überbrückungsgeld, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzel- und Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe, Leistunge an grundwehrdienstleistende Sanitätsoffiziere, Verdienstausfallentschädigung und Leistungen für Selbständige, Leistungen im Wege des Härteausgleichs; Gewährung von Kapitäleentschädigungen 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.</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; krankenhilfeberechtigte Personen, die in Vertreibungsgebieten im Zusammenhang mit den Ereignissen der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden erlitten haben; Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, deren Angehörige sowie Wehrübende; Personen, die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i. S. d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.</p>		
Ziele	<p>1.) Die Bearbeitungszeiten für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen sollen trotz steigender Fallzahlen weiterhin mindestens 10% unter dem Landesdurchschnitt liegen.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Bearbeitungszeiten unter Landesdurchschnitt	20 %	10 %	> 10 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgl							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			570.000	570.000	570.000	570.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.			530.000	530.000	530.000	530.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte			40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			392.850	392.850	392.850	392.850
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)			92.450	92.450	92.450	92.450
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)			300.400	300.400	300.400	300.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100	962.950	962.950	962.950	962.950
11	- Personalaufwendungen	-365.958	-357.580	-420.346	-424.450	-428.600	-432.750
501100	Bezüge der Beamten	-96.250	-101.500	-201.100	-203.100	-205.100	-207.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-167.701	-171.200	-106.100	-107.150	-108.200	-109.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.458	-12.700	-8.200	-8.250	-8.350	-8.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.839	-33.400	-19.700	-19.850	-20.050	-20.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.843	-5.600	-9.870	-9.950	-10.050	-10.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-45.683	-28.480	-62.527	-63.150	-63.750	-64.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.680	-8.960	-17.047	-17.200	-17.350	-17.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	415	-355	-548	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-768	-355	-548	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.849	4.970	5.293	5.300	5.350	5.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.552	-48.640	-90.664	-91.600	-92.500	-93.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-44.822	-47.600	-86.876	-87.700	-88.600	-89.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.617	7.920	4.545	4.550	4.600	4.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.599	-10.400	-18.330	-18.500	-18.650	-18.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.253	1.440	9.997	10.050	10.150	10.250

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgl

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.975	-8.552	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.906	-2.310	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-269	-893	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-1.480	-1.980	-585	-585	-585	-585
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-970	-1.577	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-1.351	-1.792	-448	-448	-448	-448
14	- Bilanzielle Abschreibung	-256	-256	-260	-250	-250	-250
571180	Abschreibungen auf BGA	-256	-256	-260	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533905	Krankenversorgung			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637	-3.026	-583.629	-583.629	-583.629	-583.629
541110	Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543100	Büromaterial		-1.500				
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-339	-1.000	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
544152	Gebäudeversicherung	-209	-126	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.377	-418.054	-1.177.183	-1.182.212	-1.187.262	-1.192.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.377	-417.954	-214.233	-219.262	-224.312	-229.362
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-413.377	-417.954	-214.233	-219.262	-224.312	-229.362
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-413.377	-417.954	-214.233	-219.262	-224.312	-229.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.233	-12.258	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-137	-135				

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Umsetzung der neuen Produktstruktur des Amtes 50 erstmalig im Haushaltsplan 2015. Aus bisher fünf Produkten entstanden neun Produkte. Dies hat zur Folge, dass Konten mit ihren Ansätzen für das Jahr 2015 in neu eingerichteten Produkte umgesetzt werden mussten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze ist somit nicht mehr in jedem Fall gegeben. Dieses Produkt hatte bis 2014 die Bezeichnung " Finanzielle Leistungen für andere Träger".

Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte

Dieses Konto wurde bislang im Produkt 050201 "Leistungen und Angebote anderer Art" veranschlagt.

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten für die ärztlichen Begutachtungen (siehe Konto 543150) werden vom Land größtenteils erstattet.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte): Umsetzung aus dem Produkt 050201

Ein Ansatz von 56.000 € (2014) wurde aus dem Produkt 050201 "Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung; ehemals Leistungen und Angebote anderer Art" umgesetzt.

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform): Umsetzung aus Produkt 050201

Ein Ansatz von 300.400 € wurde aus dem Produkt 050201 " Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung; ehemals Leistungen und Angebote anderer Art" umgesetzt.

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte" und Konto 533905 "Krankenversorgung" waren bis 2014 im Produkt 050103 "Hilfen zur Pflege; ehemals

Finanzielle Hilfen nach anderen Rechtsgrundlagen" veranschlagt. Dies gilt auch für das Konto 414201 "Zuweisungen v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte"

Konto 543150 - Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten: Umsetzung aus Produkt 050201

Ein Ansatz von 581.000 € wurde aus dem Produkt 050201 "Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung; ehemals Leistungen und Angebote anderer Art" umgesetzt.

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Hochrechnung für 2014 ergibt einen Betrag in Höhe von ca. 537.700 € für ärztliche Begutachtungen. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land größtenteils erstattet.

II. Zweckbindung von Erträgen:

Konto 414201 und Konto 533902:

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	
Produkt	050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Einrichtung einer Pflegekonferenz und Übernahme der Geschäftsführung; Aufsicht über Heime, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung.</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Heimbewohner, Heimträger und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Heimen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schüler von Ausbildungsstätten i. S. v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien).</p>		
Ziele	<p>1.) Qualitätssicherung in den vom Wohn- u. Teil-habegesetz - WTG - erfassten Einrichtungen zur Sicherstellung der Belange von Bewohnerinnen und Bewohnern durch Prüfungen der Heimaufsicht.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Prüfung der Einrichtungen, die der Prüfpflicht nach dem WTG unterliegen und in denen eine Prüfung geboten ist:	100 %	100%	100 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.088	500.000				
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	529.088	500.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.330	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000
431100	Verwaltungsgebühren	43.330	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	553	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.644	342.500	500	500	500	500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	83.417	56.000				
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	285.227	285.000				
448700	Erst. von privaten Unternehmen		1.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	941.615	863.200	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	-1.037.827	-973.646	-724.339	-731.250	-738.600	-745.750
501100	Bezüge der Beamten	-350.728	-353.600	-101.100	-102.100	-103.100	-104.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-372.650	-398.200	-439.900	-444.250	-448.650	-453.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.000					
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-28.225	-29.700	-33.900	-34.200	-34.550	-34.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-70.856	-75.200	-83.900	-84.700	-85.550	-86.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.270	-16.590	-8.260	-8.300	-8.400	-8.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-166.069	-84.372	-52.328	-52.850	-53.350	-53.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-31.554	-26.544	-14.266	-14.350	-14.500	-14.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.131	-880	-1.215	-1.150	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.093	-880	-1.215	-1.150	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	10.486	12.320	11.745	11.800	11.900	12.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.608	-144.096	-75.875	-76.600	-77.450	-78.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-163.151	-141.015	-72.705	-73.350	-74.100	-74.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	35.005	23.463	3.803	3.800	3.800	3.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-34.941	-30.810	-15.340	-15.450	-15.600	-15.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	15.480	4.266	8.366	8.400	8.450	8.550

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.631	-16.726	-25.495	-25.495	-25.495	-25.495
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.975	-4.510	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-444	-3.008	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525
524101	Strom	-2.180	-2.860	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.428	-2.324	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
524110	Reinigung	-2.007	-3.024	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-596	-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.025	-1.026	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-632	-632	-700	-700	-700	-700
571180	Abschreibungen auf BGA	-394	-394	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-156.587	-155.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-156.587	-155.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.408	-576.991	-14.698	-14.698	-14.698	-14.698
541110	Fortbildung	-926	-400	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-9.235	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-2.048	-2.200				
542920	Beiträge	-1.084	-1.200				
543100	Büromaterial			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-531.757	-563.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-358	-291	-398	-398	-398	-398
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.898.086	-1.868.085	-896.507	-904.143	-912.343	-920.193
18	= Ordentliches Ergebnis	-956.471	-1.004.885	-860.807	-868.443	-876.643	-884.493
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-956.471	-1.004.885	-860.807	-868.443	-876.643	-884.493
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-956.471	-1.004.885	-860.807	-868.443	-876.643	-884.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund

In 2012 einmalige Anschubfinanzierung des Bundes zur Einrichtung eines Pflegestützpunktes.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte): Umsetzung nach Produkt 050104

Ein Ansatz von 92.450 € (2014) wurde in das Produkt 050104 "Arbeitsplatz, Schwerbehinderung ..." umgesetzt.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform): Umsetzung nach Produkt 050104

Ein Ansatz von 300.400 € wurde in das Produkt 050104 "Arbeitsplatz, Schwerbehinderung ..." umgesetzt.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen werden auf dem Konto 543150 veranschlagt.

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand: Umsetzung nach Produkt 050401

Ein Ansatz von 1.000 € wurde in das Produkt 050401 "Soziale Infrastruktur ..." umgesetzt.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege (55.000 €):

Der Ansatz zur Bezuschussung von Betreuungsvereinen wurde aufgrund neuer Fi-nanzierungsregelungen erhöht. Die Gesamtkosten i. H. v. voraussichtlich 110.000 € werden im Jahr 2015 von Stadt und Kreis Paderborn zu gleichen Teilen (50:50) getragen. Bislang bestand das Kostenverhältnis (74 Stadt: 26 Kreis).

Konto 542920 - Beiträge: Umsetzung nach Produkt 050401

Ein Ansatz von 1.200 € wurde in das Produkt 050401 "Soziale Infrastruktur ..." umgesetzt.

Konto 543150 - Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten: Umsetzung nach Produkt 050104

Ein Ansatz von 581.000 € wurde in das Produkt 050104 "Arbeitsplatz, Schwerbehinderung ..." umgesetzt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
Produkt	050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
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	Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur durch Sozial- und Fachplanung (Bedarfsprüfung und Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern).		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Durchgeführte Qualitätsdialoge:	0	0	3

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			-73.775	-74.250	-75.050	-75.850
501100	Bezüge der Beamten			-43.900	-44.300	-44.750	-45.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			-8.500	-8.550	-8.650	-8.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			-700	-700	-700	-700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			-1.700	-1.700	-1.700	-1.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			-2.170	-2.150	-2.200	-2.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung			-13.747	-13.850	-14.000	-14.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung			-3.748	-3.750	-3.800	-3.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche			-90	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden			-90	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit			870	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen			-19.933	-20.100	-20.350	-20.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte			-19.100	-19.250	-19.450	-19.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW			999	1.000	1.000	1.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger			-4.030	-4.050	-4.100	-4.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW			2.198	2.200	2.200	2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.162	-5.162	-5.162	-5.162
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-752	-752	-752	-752
524101	Strom			-845	-845	-845	-845
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl			-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung			-784	-784	-784	-784
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-676.000	-676.000	-676.000	-676.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben			-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung			-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
542920	Beiträge			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544152	Gebäudeversicherung			-78	-78	-78	-78
17	= Ordentliche Aufwendungen			-776.148	-776.790	-777.840	-778.840
18	= Ordentliches Ergebnis			-776.148	-776.790	-777.840	-778.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-776.148	-776.790	-777.840	-778.840
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-776.148	-776.790	-777.840	-778.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.			-932	-932	-932	-932
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge			-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-778.661	-779.303	-780.353	-781.353
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand: Umsetzung von Produkt 050201

Ein Ansatz von 1.000 € wurde in das Produkt 050201 "Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung" umgesetzt.

- 1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 306.000 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.000 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),

Nichtsesshaftenbetreuung (35.000 €),

Männerberatung (21.000 €); der Ansatz in Höhe von 21.000 € für die Förderung der Männerberatungsstelle durch KIM Soziale Arbeit e.V. wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschlussfassung des Sozial- und Gesundheitsausschusses aufgehoben werden kann (siehe Verwaltungsvorlage DS.Nr. 16.0127).

Hörgeschädigten-Beratung (97.000 €),

Betreuung von Frauen in Not (49.000 €),

Ausländerbetreuung (9.000 €),

Wohnberatung (36.000 €),

sonstiges (3.000 €).

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung (Neue Kontobezeichnung): Umsetzung aus Produkt 050102

Ein Ansatz wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt und über VL auf 370.000 € gekürzt

215.000 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II

30.000 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII

125.000 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:

Ein Ansatz von 1.200 € wurde in das Produkt 050201 "Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung" umgesetzt.

Beitrag an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge".

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
Produkt	050402	Bildung und Teilhabe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
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	Steigerung des Anteils „Lernförderung“ an den Ausgaben des Bildungspaketes im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau sozial schwächerer Personen (Verbesserung der späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt).		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Anteil Lernförderung an den Gesamtausgaben des Bildungspaketes:	8,4 %	11,8 %	12,0 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge			450	450	450	450
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen			150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche			150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen			150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.777.800	2.477.800	2.052.800	2.052.800
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW			725.000	425.000		
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgz a.Arb			2.052.800	2.052.800	2.052.800	2.052.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.778.250	2.478.250	2.053.250	2.053.250
11	- Personalaufwendungen			-38.273	-38.590	-38.850	-39.200
501100	Bezüge der Beamten			-25.200	-25.450	-25.700	-25.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			-1.260	-1.250	-1.250	-1.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung			-7.982	-8.050	-8.100	-8.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung			-2.176	-2.150	-2.200	-2.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche			-45	-45		
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden			-45	-45		
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit			435	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen			-11.574	-11.750	-11.800	-11.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte			-11.091	-11.200	-11.300	-11.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW			580	550	550	550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger			-2.340	-2.350	-2.350	-2.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW			1.276	1.250	1.300	1.300

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen (NZW): Umsetzung aus Produkt 050102

Der Ansatz wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt.

Der Bund hat ab 2014 seine Personalkostenförderung im Bereich Bildung und Teilhabe eingestellt, deshalb muss der Kreis Paderborn zur Deckung des Aufwandes in diesem Bereich auf die für diesen Zweck gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückgreifen.

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft (Anteil für Bildung und Teilhabe = 3,7 % für NRW): Umsetzung aus Produkt 050102

Ein Ansatz von 2.052.800 € wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt und war in den vergangenen Jahren dort im Konto 405200 ausgewiesen worden.

Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen) beträgt 3,7 % für NRW bezogen auf die KDU Kosten. Im Jahr 2015 erfolgt jedoch voraussichtlich eine Spitzabrechnung der Aufwendungen im Jahr 2014. Somit erfolgt zukünftig eine 100 %ige Bundeserstattung in diesem Bereich.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe: Umsetzung aus Produkt 050103

Ein Ansatz von 910.000 € wurde aus dem Produkt 050103 "Hilfen zur Pflege; ehemals finanzielle Leistungen für andere Träger" umgesetzt.

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381) Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2014.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen: Umsetzung aus Produkt 050102

Der Ansatz wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt.

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. Bis einschließlich 2013 noch 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102. Ab dem Jahr 2014 wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604 im Produkt 050102).

Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II): Umsetzung aus Produkt 050102

Ein Ansatz von 1.400.000 € wurde aus dem Produkt 050102 "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgesetzt.

Neue Leistung nach SGB II-Änderung 3/2011. Abwicklung über Jobcenter, deshalb nicht Konto 533800 (eigenes Konto aufgrund Vorgabe IT NRW).

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381) Die Leistungen werden im Gegensatz zu den Vorjahren in immer stärkerem Umfang abgerufen.

Die Bundeserstattung für den Bereich Bildung und Teilhabe (Erstattung ausschließlich der Leistungen; siehe Konto 449100) beträgt 3,7 % bezogen auf die KDU Kosten. Im Jahr 2015 erfolgt jedoch voraussichtlich eine Spitzabrechnung der Aufwendungen des Jahres 2014. Somit erfolgt zukünftig eine 100-%ige Bundeserstattung in diesem Bereich.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
Produkt	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
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	Verringerung des Kostenanstiegs bzw. Senkung der Kosten bei der Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) durch Prüfung und Ausschöpfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten, ggfls. durch eine projektbezogene Prüfung aller Krankenhilfefälle.		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Kosten der Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) (in €):	2.626.796	3.100.000	3.100.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge			16.400	16.400	16.400	16.400
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen			1.100	1.100	1.100	1.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche			1.100	1.100	1.100	1.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)			5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich			300	300	300	300
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen			600	600	600	600
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.			100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)			100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich			8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			140.000	140.000	140.000	140.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe			140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			156.400	156.400	156.400	156.400
11	- Personalaufwendungen			-73.312	-73.850	-74.550	-75.300
501100	Bezüge der Beamten			-49.800	-50.250	-50.750	-51.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			-2.450	-2.450	-2.450	-2.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung			-15.521	-15.650	-15.800	-15.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung			-4.231	-4.250	-4.300	-4.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche			-90	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden			-90	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit			870	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen			-22.505	-22.700	-22.900	-23.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte			-21.565	-21.750	-21.950	-22.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW			1.128	1.100	1.150	1.150

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger			-4.550	-4.550	-4.600	-4.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW			2.481	2.500	2.500	2.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.379	-4.379	-4.379	-4.379
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude			-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe			-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-376	-376	-376	-376
524101	Strom			-975	-975	-975	-975
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl			-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung			-784	-784	-784	-784
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen			-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49	-49	-49	-49
544152	Gebäudeversicherung			-49	-49	-49	-49
17	= Ordentliche Aufwendungen			-3.320.245	-3.320.978	-3.321.878	-3.322.878
18	= Ordentliches Ergebnis			-3.163.845	-3.164.578	-3.165.478	-3.166.478
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-3.163.845	-3.164.578	-3.165.478	-3.166.478
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-3.163.845	-3.164.578	-3.165.478	-3.166.478

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe: Umsetzung in Produkt 050501

Ein Ansatz von 140.000 € wurde in das Produkt 050501 "Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen" umgesetzt.

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2010 154.289 €, Erg. 2011 = 242.449 €, Erg. 2012 = 178.537 €, Erg. 2013 = 129.835 €). Die Hochrechnung für 2014 lässt auf weitere rückläufige Kostenerstattungen schließen.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 1.400.000 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Hochrechnung des Ergebnisses für 2014 (1.414.475 €). Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind auch stärkere Schwankungen möglich.

Konto 533135 - sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerh. von Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 180.000 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € auf 180.000 € aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2014 (= ca. 182.222 €).

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von 1.500.000 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt.

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung, siehe auch Konto 533131)

Im Jahr 2013 stieg das Ergebnis um ca. 120.000 € auf 1,344 Mio. €. Aufgrund der Hochrechnung 2014 ist mit weiter steigenden Beträgen zu rechnen (= ca. 1.510.000 €).

Konto 533134 "Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen", Konto 533234 "Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen" und Konto 533235 "sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen" waren bis 2014 im Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" veranschlagt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
Produkt	050502	Eingliederungshilfe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben sowie Versorgung von Hilfsmitteln zur medizinischen Rehabilitation für Behinderte und von einer Behinderung Bedrohte		
Zielgruppe(n)	Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen nach dem 6. Kap. SGB XII		
Ziele	Verringerung des Kostenanstiegs für Integrationshelfer im Rahmen der schulischen Inklusion durch: - Prüfung der Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern, - Bedarfsprüfung, Mehrfachbetreuung		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Kosten der Hilfen zur angemessenen Schulbildung (6. Kap. SGB XII) (in €):	2.609.000	2.700.000	2.700.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge			96.600	96.600	96.600	96.600
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen			100	100	100	100
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land			92.400	92.400	92.400	92.400
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)			100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich			500	500	500	500
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich			500	500	500	500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich- rechtlichen Unterhalt.			1.000	1.000	1.000	1.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich			1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe			1.000	1.000	1.000	1.000
449601	Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe			1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.609.600	1.609.600	1.609.600	1.609.600
11	- Personalaufwendungen			-159.600	-161.100	-162.700	-164.300
501100	Bezüge der Beamten			-66.700	-67.350	-68.000	-68.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			-72.800	-73.500	-74.250	-74.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			-14.400	-14.500	-14.650	-14.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter			-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.			-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)			-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.			-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			-4.181.600	-4.183.100	-4.184.700	-4.186.300
18	= Ordentliches Ergebnis			-2.572.000	-2.573.500	-2.575.100	-2.576.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-2.572.000	-2.573.500	-2.575.100	-2.576.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-2.572.000	-2.573.500	-2.575.100	-2.576.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-2.572.000	-2.573.500	-2.575.100	-2.576.700
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
33	Verrechnungssaldo						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 421101 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen: Umsetzung aus Produkt 050101

Ein Ansatz von insgesamt 3.600.000 € wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass der Gesamtbetrag auf zwei Konten aufgeteilt wurde, da der Aufwand für die Integrationshelfer in Höhe von 2,7 Mio. € erstmals separat auf dem Konto 533136 erfasst wird.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion): Umsetzung aus Produkt 050101

Der Ansatz wurde aus dem Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" umgesetzt, und war bislang im Konto 533132 enthalten. Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden zukünftig gesondert ausgewiesen.

Konto 531722 "Zuschüsse zur Betreuung Kranker und Behinderter" und Konto 533232 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen" waren bis 2014 im Produkt 050101 "Sicherung des Lebensunterhaltes" veranschlagt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060101	Leistungen des Amtes 51	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund - Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG) 		
Auftragsgrundlage	BGB, BEEG		
Zielgruppe(n)	Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund		
Ziele	Die vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Tagen bearbeitet		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge liegt bei 100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.706	141.800	160.000	160.000	160.000	160.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	26.053	14.800	24.500	24.500	24.500	24.500
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	127.238	127.000	135.500	135.500	135.500	135.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	-585					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.706	141.800	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	-192.014	-288.066	-202.942	-204.750	-206.850	-208.900
501100	Bezüge der Beamten	-90.484	-93.100	-48.800	-49.250	-49.750	-50.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-36.511	-83.300	-86.800	-87.650	-88.500	-89.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.640	-6.300	-6.800	-6.850	-6.900	-7.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.317	-45.000	-17.400	-17.550	-17.700	-17.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.569	-8.190	-4.970	-5.000	-5.050	-5.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-42.995	-41.652	-31.485	-31.800	-32.100	-32.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.169	-13.104	-8.584	-8.650	-8.750	-8.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	199	-215	-248	-200	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-367	-215	-248	-200	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.841	3.010	2.393	2.400	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.389	-71.136	-45.654	-46.100	-46.600	-47.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-42.431	-69.615	-43.746	-44.150	-44.600	-45.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.104	11.583	2.288	2.300	2.300	2.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.087	-15.210	-9.230	-9.300	-9.400	-9.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.026	2.106	5.034	5.050	5.100	5.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.819	-10.278	-10.808	-10.808	-10.808	-10.808
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.791	-3.410	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-486	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524101	Strom	-2.375	-1.210	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.002	-664	-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung	-2.165	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
14	- Bilanzielle Abschreibung	-389	-389	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-389	-389	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-78.052					
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-78.052					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-9.578	-10.178	-10.178	-10.178	-10.178
541110	Fortbildung		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-812	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-333	-378	-378	-378	-378	-378
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.883	-379.447	-269.982	-272.236	-274.836	-277.336
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.177	-237.647	-109.982	-112.236	-114.836	-117.336
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.177	-237.647	-109.982	-112.236	-114.836	-117.336
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.177	-237.647	-109.982	-112.236	-114.836	-117.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.152	-6.527	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.212	-1.195	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.549	-4.558	-4.662	-4.662	-4.662	-4.662
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.212	-600	-600	-600	-600	-600
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-179	-174	-186	-186	-186	-186
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-174.329	-244.174	-116.831	-119.086	-121.686	-124.186

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung wurden sechs Stellen beim Amt 51 im Bereich "Elterngeld" eingerichtet. Für voraussichtliche Personalkosten wurden Erstattungen in Höhe von ca. 136.000 € eingestellt.

Konto 531707 - Zuschüsse Integrationsförderung

Die Aufgaben werden seit dem 01.01.2014 vom Bildungsbüro wahrgenommen (Produkt 030102 beim Konto 543192)

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen - Bewirtschaftung der Finanzmittel - Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen - Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger - Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen - Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote - Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe - Klärung und Feststellung von Vaterschaften - Aufnahme von Sorgeerklärungen - Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt - Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln - Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt - Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche 		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, UVG		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1) Die Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII werden regelmäßig durchgeführt. 2) Das Jugendamt legt einen Geschäftsbericht über die erbrachten Leistungen vor. 3) Kreisfamilientage werden regelmäßig in den Städten und Gemeinden durchgeführt. 4) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in der deutlichen Vielzahl der Fälle durch kurzfristige Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen (innerhalb von 25 Arbeitstagen) gewährleistet. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Anzahl Sitzungen	11	6	6
zu 2.) Anzahl der Berichte	1	1	1
zu 3.) Anzahl Kreisfamilientage	1	-	1
zu 4.) Über 80 % der Anträge werden fristgerecht entschieden	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	527.490	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	527.490	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.989	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	529.989	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.057.479	912.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
11	- Personalaufwendungen	-879.104	-860.964	-941.801	-951.000	-960.350	-969.850
501100	Bezüge der Beamten	-260.348	-302.700	-229.100	-231.350	-233.650	-235.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-366.687	-367.400	-466.700	-471.300	-476.000	-480.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-27.140	-27.300	-35.900	-36.250	-36.600	-36.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-70.912	-71.300	-90.700	-91.600	-92.500	-93.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.816	-13.160	-14.210	-14.350	-14.450	-14.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-123.074	-66.928	-90.021	-90.900	-91.800	-92.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.385	-21.056	-24.542	-24.750	-25.000	-25.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	981	-740	-1.223	-1.200	-1.200	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.815	-740	-1.223	-1.200	-1.200	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	9.092	10.360	11.818	11.900	12.050	12.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.759	-114.304	-130.531	-131.850	-133.150	-134.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-121.318	-111.860	-125.076	-126.300	-127.550	-128.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	26.029	18.612	6.543	6.600	6.650	6.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.982	-24.440	-26.390	-26.650	-26.900	-27.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.510	3.384	14.392	14.500	14.650	14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.115	-152.869	-152.919	-152.919	-152.919	-152.919
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-132	-220	-240	-240	-240	-240
523100	Erstattungen an das Land	-159.148	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31	-94	-94	-94	-94	-94
524101	Strom	-131	-165	-195	-195	-195	-195

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-147	-166	-166	-166	-166	-166
524110	Reinigung	-119	-224	-224	-224	-224	-224
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-6.406	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.135.691	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.135.691	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.413	-5.919	-36.569	-36.569	-36.569	-36.569
541110	Fortbildung	-1.612	-700	-850	-850	-850	-850
541120	Reisekosten	-8.783	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
544152	Gebäudeversicherung	-18	-19	-19	-19	-19	-19
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.301.083	-2.444.056	-2.571.821	-2.582.338	-2.592.988	-2.603.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.243.604	-1.532.056	-1.529.821	-1.540.338	-1.550.988	-1.561.788
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.243.604	-1.532.056	-1.529.821	-1.540.338	-1.550.988	-1.561.788
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.243.604	-1.532.056	-1.529.821	-1.540.338	-1.550.988	-1.561.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.744	-21.964	-23.026	-23.026	-23.026	-23.026
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.908	-3.856	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.997	-13.022	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-7.345	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.493	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.269.347	-1.554.020	-1.552.847	-1.563.364	-1.574.014	-1.584.814

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Erhöhung des Ansatzes, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte auf dem neu eingerichteten Konto 547301 "Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen" abgesetzt werden. Durch diese "Bruttodarstellung" der Beträge wird sich auch die Ertragsposition auf dem Konto 421110 erhöhen.

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Konto 533903).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung anteiliger Einnahmen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften (12.000 €)

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:

4.000 € Erstellung eines Qualitätshandbuchs

3.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes

2.000 € Beratung/Supervision

3.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105).

Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen

Erhöhung des Ansatzes, da Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) auf diesem neu eingerichteten Konto abgesetzt werden. Durch diese "Bruttodarstellung" der Beträge wird sich auch die Ertragsposition auf dem Konto 421110 erhöhen.

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 52310 "Erstattungen an das Land"

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060201	Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Das Jugendamt führt regelmäßig Projekte und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit und des präventiven Kinder- und Jugendschutzes durch. 2.) Es werden regelmäßig Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern durchgeführt. 3.) Es werden eigene Maßnahmen im Bereich der Kinder-/Jugenderholung und der internationalen Jugendbegegnung als Ergänzung der Angebote der freien Träger der Jugendhilfe durchgeführt. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Durchführung von mindestens 20 Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und des präventiven Kinder- und Jugendschutzes	28	20	20
zu 2.) Fort- und Ausbildungen von mindestens 200 Multiplikatoren (z. B. Jugendleiter, Lehrer)	354	200	200
zu 3.) Durchführung von zwei eigenen Ferienmaßnahmen	2	2	2

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.994	160.153	160.150	160.150	160.150	160.150
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	160.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	153	153	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.967	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	10.345	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	8.622	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	645	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	186.129	189.253	199.250	199.250	199.250	199.250
11	- Personalaufwendungen	-212.066	-196.152	-215.805	-217.750	-219.900	-222.150
501100	Bezüge der Beamten	-49.035	-46.900	-44.300	-44.700	-45.150	-45.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-105.966	-108.800	-117.300	-118.450	-119.600	-120.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.799	-8.100	-9.000	-9.050	-9.150	-9.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-20.831	-21.600	-23.400	-23.600	-23.850	-24.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.961	-1.680	-2.660	-2.650	-2.700	-2.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-23.110	-8.544	-16.851	-17.000	-17.150	-17.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.391	-2.688	-4.594	-4.600	-4.650	-4.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	241	-180	-300	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-445	-180	-300	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.231	2.520	2.900	2.900	2.950	2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.546	-14.592	-24.434	-24.650	-24.950	-25.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-22.710	-14.280	-23.413	-23.600	-23.850	-24.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.872	2.376	1.225	1.200	1.200	1.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.864	-3.120	-4.940	-4.950	-5.000	-5.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.155	432	2.694	2.700	2.700	2.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.168	-36.387	-46.157	-46.157	-46.157	-46.157

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.506	-13.640	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-248	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-3.278	-2.915	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.031	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.097	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-16.007	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.123	-8.046	-8.970	-9.000	-9.100	-9.150
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.028	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-286	-286	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44	-44	-100	-100	-100	-100
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-215	-215	-500	-500	-500	-500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-494	-494	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.056	-1.979	-2.170	-2.150	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-985.211	-1.065.300	-1.096.800	-1.096.800	-1.096.800	-1.096.800
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-619.618	-645.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-219.084	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-131.851	-153.800	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-14.658	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.300	-12.963	-13.963	-13.963	-13.963	-13.963
541110	Fortbildung		-1.200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
541120	Reisekosten	-3.334	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
542920	Beiträge	-2.018	-2.000	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
544152	Gebäudeversicherung	-226	-563	-563	-563	-563	-563
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	-75.000					
548601	Aufw. Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.415	-1.333.440	-1.406.129	-1.408.320	-1.410.870	-1.413.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.159.286	-1.144.187	-1.206.879	-1.209.070	-1.211.620	-1.214.120
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.159.286	-1.144.187	-1.206.879	-1.209.070	-1.211.620	-1.214.120
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	-7.315,88	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.315,88	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	-1.868,30	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-9.184,18	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit

Konto 432144 - Entgelte f.d. Benutzung der Jugendzeltplätze

Aufgrund neuer / geänderter gesetzlicher Bestimmungen sind in den vergangenen Jahren die Aufgaben zur Wahrung der Sicherheit intensiviert worden (z.B. jährliche Baumpflegearbeiten, jährliche Entnahme von Wasserproben, jährliche Überprüfung der Stromversorgung, Komplettsanierung der Küchen und Sanitäranlagen). Darüber hinaus sind in der jüngsten Vergangenheit vornehmlich die Stromkosten, aber auch die Kosten für Wasser und Entwässerung gestiegen. Daher soll der Tagessatz von bislang 1,30 € auf nunmehr 2,20 € erhöht werden. Die letzte Erhöhung datiert aus dem Jahr 2002. Auf anderen Jugendzeltplätzen beträgt der Tagessatz im Durchschnitt ca. 4,00 €.

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601).

Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (24.000 €)

21.000 € laufende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Mehrerträge siehe Erl. Konto 432142)

3.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (660.000 €):

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105)

Desweiteren wird eine Tarierhöhung von 2,4 % ab dem 01.03.2015 berücksichtigt.

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (250.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 160.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 30.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 15.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (166.800 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (siehe Vorlage DS 14.619 v. 09.11.2006)

- 21.500 € als Zuschuss an das TBZ
- 47.700 € als Zuschuss an In Via
- 78.000 € als Zuschuss an Mia
- 19.600 € als Zuschuss zur Einrichtung eines sozialpädagogischen Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.000 €)

- 18.500 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz; zusätzliche Kosten in Höhe von 3.500 € im präventiven Jugendschutz (Theaterstück "Grenzgebiete")
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut f.d. Vormundschaftswesen.

Konto 548530 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich:

Zuschuss an die Stadt Bad Lippspringe (Umbau, Renovierung und Einrichtung HOT Haus Hartmann) in 2013. Es liegen keine Anträge für 2014 und 2015 vor.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit**

Kreis Paderborn

4.000 € Anschaffung von Großzelten

4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 432144 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze

Ein Mehrertrag beim Konto 432144 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060203	Jugendfestwoche	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	Zusammentreffen junger Menschen verschiedener Nationen		
Auftragsgrundlage	§§ 11 und 12 SGB VIII, § 2 Abs. 1 und § 5 Kinder- und Jugendfördergesetz (KiföG)		
Zielgruppe(n)	Junge Menschen		
Ziele	1.) Die Internationale Jugendfestwoche wird alle 2 Jahre (2011/2013/2015....) mit Gästen aus dem Ausland durchgeführt. Die Zahl der Teilnehmer aus dem In- und Ausland liegt bei 600 - 750 (i.d.R. junge Menschen bis 27 Jahre in Familienunterbringung).		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Teilnahme von etwa 600 - 750 i. d. R. jungen Menschen bis 27 Jahren	./.	750	./.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.395		35.000		35.000	
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	26.395		35.000		35.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.395		35.000		35.000	
11	- Personalaufwendungen	-11.087	-13.326	-12.288	-12.280	-12.400	-12.500
501100	Bezüge der Beamten	-3.575	-4.400	-4.700	-4.700	-4.750	-4.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.308	-4.300	-4.500	-4.500	-4.550	-4.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-319	-300	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-834	-800	-900	-900	-900	-900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-234	-490	-210	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.612	-2.492	-1.330	-1.300	-1.350	-1.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-306	-784	-363	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	12	-20	-15	-15		
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-22	-20	-15	-15		
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	112	280	145	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.622	-4.256	-1.929	-1.950	-1.950	-2.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.793	-4.165	-1.848	-1.850	-1.850	-1.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	385	693	97	50	50	50
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-384	-910	-390	-350	-350	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	170	126	213	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295	-407	-427	-427	-427	-427
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-84	-110	-120	-120	-120	-120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15	-47	-47	-47	-47	-47
524101	Strom	-71	-55	-65	-65	-65	-65
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-60	-83	-83	-83	-83	-83
524110	Reinigung	-65	-112	-112	-112	-112	-112

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.541	-300	-65.000		-65.000	
541110	Fortbildung		-300				
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-60.531		-65.000		-65.000	
544152	Gebäudeversicherung	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.544	-18.289	-79.644	-14.657	-79.777	-14.977
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.149	-18.289	-44.644	-14.657	-44.777	-14.977
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.149	-18.289	-44.644	-14.657	-44.777	-14.977
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.149	-18.289	-44.644	-14.657	-44.777	-14.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.919	-2.923	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.859	-2.865	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-60	-58	-62	-62	-62	-62
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-50.068	-21.212	-47.636	-17.649	-47.769	-17.969
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414520 - Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche:

Spenden und Beiträge zur Durchführung der internationalen Jugendfestwoche

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche:

Aufwand für die alle zwei Jahre u.a. auf der Wewelsburg durchgeführte internationale Jugendfestwoche. 2015 findet wieder eine Jugendfestwoche statt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres liegt bei rund 60 %	60 %	60 %	60 %
zu 2.) Es werden mindestens 6 Maßnahmen im Bereich der Frühen Hilfen vorgehalten.	4	5	6
zu 3.) Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen innerhalb eines Jahres beläuft sich auf 70 %	70 %	70 %	70 %
zu 4.) Quartalsmäßige Erhebung der Kosten und Hochrechnung in Bezug auf das gesamte Haushaltsjahr	4	4	4
zu 5.) Anteil der überprüften Fälle an der Gesamtzahl der stationären Fälle innerhalb eines Jahres	100%	100 %	100 %

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060301	Kinderschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend, Familie und Sport

Verantwortlich Hermann Hutsch

Beschreibung

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage SGB VIII, FGG, JGG, BGB

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

Ziele

- 1.) Ambulante Hilfen gehen stationären Hilfen vor.
- 2.) Durch ein bedarfsgerechtes Angebot "Früher Hilfen" wird die Erziehung in der Familie gefördert
- 3.) Die Erziehung in Pflegefamilien geht der Heimerziehung vor.
- 4.) Die Finanzsteuerung erfolgt über ein Controllingverfahren.
- 5.) Die Heranziehung zu Kostenbeiträgen von Hilfeempfängern wird voll ausgeschöpft.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

zu Kennzahlen: * Die Überprüfung aller Kostenbeitragspflichten erfolgt alle 2 Jahre, im Folgejahr werden nur Neufälle überprüft.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.755	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414050	Zuweisung vom Bund	9.755	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	632.068	500.000	551.600	551.600	551.600	551.600
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	336.472	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
421101	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land			51.600	51.600	51.600	51.600
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	295.596	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.710	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	16.710	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.647	1.155.000	1.155.800	1.155.800	1.155.800	1.155.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.808		800	800	800	800
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	924.839	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.620.180	1.680.000	1.732.400	1.732.400	1.732.400	1.732.400
11	- Personalaufwendungen	-2.150.784	-2.145.440	-2.382.594	-2.406.200	-2.430.050	-2.453.800
501100	Bezüge der Beamten	-279.093	-283.200	-313.700	-316.800	-319.950	-323.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.357.558	-1.381.300	-1.540.200	-1.555.550	-1.570.950	-1.586.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-98.845	-100.700	-117.100	-118.250	-119.400	-120.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-262.396	-266.100	-297.800	-300.750	-303.750	-306.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.143	-18.200	-15.260	-15.400	-15.550	-15.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-132.211	-92.560	-96.673	-97.600	-98.600	-99.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-25.121	-29.120	-26.356	-26.600	-26.850	-27.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.564	-2.145	-3.195	-3.200	-3.250	-3.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.743	-2.145	-3.195	-3.200	-3.250	-3.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	23.761	30.030	30.885	31.150	31.500	31.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.870	-158.080	-140.176	-141.600	-143.000	-144.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-130.282	-154.700	-134.319	-135.650	-137.000	-138.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	27.953	25.740	7.026	7.050	7.150	7.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-27.901	-33.800	-28.340	-28.600	-28.900	-29.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.361	4.680	15.456	15.600	15.750	15.900

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.040	-425.897	-428.977	-428.977	-428.977	-428.977
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.645	-11.990	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-371.467	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.865	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
524101	Strom	-9.083	-10.945	-12.935	-12.935	-12.935	-12.935
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.701	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707
524110	Reinigung	-8.279	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.006	-1.006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.006	-1.006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-9.301.562	-8.924.800	-10.040.000	-10.040.000	-10.040.000	-10.040.000
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-475.751	-511.500	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-203.817	-200.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-55.422	-83.300	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.413.610	-3.125.000	-3.480.000	-3.480.000	-3.480.000	-3.480.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-61.188	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.070.329	-850.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-17.740	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-3.176.962	-3.300.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh.seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-826.744	-780.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.457	-51.417	-52.234	-52.234	-52.077	-52.077
541110	Fortbildung	-1.891	-400	-900	-900	-900	-900
541120	Reisekosten	-43.292	-48.500	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.159	-1.176	-1.176	-1.019	-1.019
544152	Gebäudeversicherung	-1.274	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.026.717	-11.706.640	-13.044.981	-13.070.011	-13.095.104	-13.120.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.406.537	-10.026.640	-11.312.581	-11.337.611	-11.362.704	-11.387.804
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.406.537	-10.026.640	-11.312.581	-11.337.611	-11.362.704	-11.387.804
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (275.000 €)

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 224.500 €
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 50.000 €
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 421101 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt.

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (225.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 200.000 €
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 15.000 €

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

Die Bußgeldzuweisungen durch die Justiz sind rückläufig (Aufwand siehe Konto 533111).

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (495.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 24.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung): 456.000 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderungen von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen:

Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in der Einrichtung aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten.

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (75.000 €)

21.700 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);
 15.000 € frühe Hilfen durch Einsatz v. Familienhebammen, Deckung d. Landeszuschuss, s. Konto 414050
 18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)
 9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);
 5.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;
 6.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW

Ein Kreisfamiliientag findet in 2015 nicht statt.

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (3.480.000 €)

u.a. Aufgaben im Bereich Kinderschutz/Gefahrenabwehr und zur Prävention. Anstieg der Fallzahlen bei den ambulanten Hilfen aufgrund eines erheblichen Anstiegs der Meldungen von Kindeswohlgefährdung. In dem Ansatz sind enthalten:

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 750.000 € (+ 15.000 €)
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 2.250.000 € (+ 270.000 €); Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in Bereitschaftspflegestellen aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten und Zunahme der Pflegekinder in Westf. Pflegestellen (Kosten betragen das 3-fache des üblichen Pflegegeldes) sowie aufgrund nicht abschätzbarer Mehrkosten durch Zusatzleistungen und höhere Erziehungszuschläge bei gravierenden Störungen des Kindes zur Aufrechterhaltung des Pflegeverhältnisses.
- Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 230.000 € (+20.000 €)

Weiterer Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 250.000 € (+ 50.000 €); Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. für Schulverweigerer als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"

80.000 € Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII; erheblicher Anstieg der Meldungen von Kindeswohlgefährdung (+20.000 €)

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Kostenanstieg durch längere Hilfedauer für seelisch behinderte junge Erwachsene (u.U. bis zum 27. Lebensjahr)

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143

Konto 533136 - Schulische Inklusion

Im Zusammenhang mit der inklusiven Bildung und dem Abbau der Förderschulangebote beantragen immer mehr Eltern Integrationshelfer für die Beschulung von seelisch behinderten Kindern in einer Regelschule.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B.:

Anpassung an Tarif- und Entgelterhöhungen. Die Hilfe ist nicht steuerbar wegen Zuständigkeitswechsel nach Umzug der Eltern.

Ein Fall verursacht im Regelangebot durchschnittliche jährliche Kosten von ca. 45.000 €. Da jedoch immer mehr Unterbringungen im Intensivangebot notwendig werden, steigen die Kosten auf bis zu 65.000 € pro Jahr und Fall.

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendliche" §35a SGB VII (900.000 €)

Anstieg der Zahl der stat. untergebrachten Kinder und Jugendlichen, davon z.Zt. 3 in Auslandsmaßnahmen. Hier betragen die jährliche Kosten ca. 72.000 € pro Fall (Anstieg gegenüber dem Ansatz 2014 = + 120.000 €).

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060401	Betreuung in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Rechtsanspruchs - Erlass der Elternbeiträge - Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals 		
Auftragsgrundlage	TAG, KICK, GTK, 1. AG-KJHG, KiBiZ		
Zielgruppe(n)	Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahre zur Verfügung gestellt. 3.) Das pädagogische Personal in <ol style="list-style-type: none"> a) Kindertageseinrichtungen b) Familienzentren wird qualifiziert bzw. fortgebildet. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
1.) Versorgungsquote für 3-jährige bis zum Schuleintritt	99 %	99 %	99 %
2.) Versorgungsquote für unter 3 jährige in KiTaim Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn	26 %	33 %	35 %
3. a) Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen (Leitungskonferenzen, Herbstakademie, Fachkongress) für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen	35	17	37
Anzahl der Teilnehmer	695	650	620
b) Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in Familienzentren	0	1	4
Anzahl der Teilnehmer	0	20	40

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.192.498	19.680.000	21.753.000	21.740.000	21.740.000	21.740.000
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	18.070.258	19.500.000	21.740.000	21.740.000	21.740.000	21.740.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	109.240	180.000				
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	13.000		13.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358.724	3.200.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	8.099		10.000	10.000	10.000	10.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.350.626	3.200.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96					
446100	Vermischte Einnahmen	96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.207	1.285.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.269.207	1.285.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.820.525	24.165.000	26.653.000	26.640.000	26.640.000	26.640.000
11	- Personalaufwendungen	-148.953	-150.734	-165.591	-167.050	-168.700	-170.400
501100	Bezüge der Beamten	-31.582	-33.000	-33.900	-34.200	-34.550	-34.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-78.501	-83.900	-92.400	-93.300	-94.200	-95.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.402	-6.300	-7.200	-7.250	-7.300	-7.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.082	-16.600	-17.900	-18.050	-18.250	-18.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.948	-1.610	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.048	-8.188	-11.086	-11.150	-11.300	-11.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.859	-2.576	-3.022	-3.050	-3.050	-3.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	175	-120	-218	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-323	-120	-218	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.618	1.680	2.103	2.100	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.517	-13.984	-16.075	-16.250	-16.400	-16.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.941	-13.685	-15.404	-15.550	-15.700	-15.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.206	2.277	806	800	800	800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.200	-2.990	-3.250	-3.250	-3.300	-3.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.418	414	1.772	1.750	1.800	1.800

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.816	-13.345	-33.545	-33.545	-33.545	-33.545
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-675	-770	-840	-840	-840	-840
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-120	-329	-329	-329	-329	-329
524101	Strom	-579	-715	-845	-845	-845	-845
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-497	-747	-747	-747	-747	-747
524110	Reinigung	-528	-784	-784	-784	-784	-784
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-27.418	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161	-161	-160	-150	-150	-150
571180	Abschreibungen auf BGA	-161	-161	-160	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-34.329.266	-37.300.000	-40.513.000	-40.500.000	-40.500.000	-40.500.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-18.690.498	-20.345.000	-21.485.000	-21.485.000	-21.485.000	-21.485.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-173.372	-180.000				
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-15.452.395	-16.775.000	-19.015.000	-19.015.000	-19.015.000	-19.015.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-13.000		-13.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423.448	-1.471.658	-1.631.758	-1.631.758	-1.631.758	-1.631.758
541110	Fortbildung		-300	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-581	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544152	Gebäudeversicherung	-81	-58	-58	-58	-58	-58
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.422.786	-1.470.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.945.161	-38.949.882	-42.360.130	-42.348.753	-42.350.553	-42.352.403
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.124.636	-14.784.882	-15.707.130	-15.708.753	-15.710.553	-15.712.403
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.124.636	-14.784.882	-15.707.130	-15.708.753	-15.710.553	-15.712.403
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.124.636	-14.784.882	-15.707.130	-15.708.753	-15.710.553	-15.712.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung:

Der Ausbau der KiTa-Plätze für unter 3-jährige Kinder wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erhöht. Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.11 (§ 21 Abs. 3 und 10 KiBiz) und 01.08.2014 werden vom Landesjugendamt neben den Kindpauschalen und den und den Zuschüssen zur Kaltmiete zusätzliche Zuwendungen

- für eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten,
- als zusätzliche U3-Pauschalen,
- zum Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr,
- für anerkannte plusKITA-Einrichtungen sowie
- für zusätzlichen Sprachbedarf gewährt.

Die zusätzlichen U3-Kindpauschalen, für plusKITA-Einrichtungen und für zusätzlichen Sprachförderbedarf sind zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt, der Ausgleichsbetrag zur Elternbeitragsbefreiung verbleibt im Kreishaushalt (+2,2 Mio. €).

Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:

Der Zuschuss zur Sprachförderung ist ab 2015 in Konto 414105 enthalten.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

weiteres Kontingent Familienzentren "KiTa AtteIn" zur Zertifizierung angemeldet (siehe auch Konto 531727).

Konto 432140 - Entgelte für Fachfortbildungen

Soweit ein KiTa-Fachkongress o.ä. stattfinden wird, werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

Konto 432146 - Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förderschulen):

Der Haushaltsansatz 2015 wurde aufgrund der Hochrechnung 2014 berechnet (+ 250.000 €)

Konto 448600 - Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ, und Konto 548600 - Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548600).

Da derartige Zuwendungen einen Landesanteil beinhalten und zu kameralen Zeiten der Restbetrag bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK):

Fortbildungen und Unterstützung der Erzieherinnen und des Jugendamtselternbeirates. Fachkongress o.ä. in 2015.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten:

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die zurzeit 57 Kindertagesstätten im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz. Aufgrund der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2014 ergeben sich Erhöhungen im Bereich der Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen, die durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert werden.

Konto 531203 - Zuweisungen zur Sprachförderung:

Die Landeszuweisung ist ab 2015 in den Konten 531202 und 531725 enthalten (siehe auch 414112).

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft:

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die zur Zeit 57 Kindertagesstätten im Kreis Paderborn sowie die zusätzlichen Zuwendungen nach §§ 21a und 21b KiBiz. Aufgrund der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2014 ergeben sich Erhöhungen im Bereich der Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen, die durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert werden.

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Es wurde ein weiteres Kontingent Familienzentren "KiTa AtteIn" zur Zertifizierung angemeldet. Die Ausgaben werden durch Landeszuweisung komplett

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

übernommen (siehe Konto 414150)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land:

Das Investitionsprogramm des Bundes und Landes zur Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege läuft am 31.12.2014 aus. Mit den bis einschließlich 2013 eingestellten Haushaltsmitteln (es wurden Haushaltsermächtigungsübertragungen gebildet) können alle von der Jugendhilfeplanung vorgesehenen und vom Kreis Paderborn beantragten Fördersummen für Bau- und Einrichtungsmaßnahmen befriedigt werden. Weitere Haushaltsmittel ab 2014 werden somit zunächst nicht benötigt.

Der Landeszuschuss wird zu 90% an Kindergärten in öffentlicher bzw. privater Trägerschaft weitergeleitet. Eine 10%ige Förderung erfolgt durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Gefördert werden neben dem Aus- und Umbau von Einrichtunge, die Gestaltung des Außengeländes sowie die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien (nähere Erläuterung siehe Konto 681100).

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727

Konto 414105 -Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei dem Konto 531725

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060402	Betreuung in Tagespflegefamilien	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Werbung, Überprüfung, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegepersonen - Finanzierung der Tagespflege 		
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
Zielgruppe(n)	Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahr werden ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahre zur Verfügung gestellt. 2.) Die neuen Kindertagespflegepersonen werden qualifiziert. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
1.) Die Versorgungsquote für unter 3 jährige beläuft sich auf 5 % (an der Gesamtzahl der Kinder der Altersgruppe)	5 %	5 %	5 %
2.) Anzahl der neuen Tagespflegepersonen	12	16	14

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.230	38.800	44.800	44.800	44.800	44.800
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	36.230	38.800	44.800	44.800	44.800	44.800
03	+ Sonstige Transfererträge	116.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	116.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.890	138.800	144.800	144.800	144.800	144.800
11	- Personalaufwendungen	-74.000	-83.140	-137.972	-139.200	-140.550	-141.950
501100	Bezüge der Beamten	-912	-1.000	-600	-600	-600	-600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-57.405	-64.900	-88.600	-89.450	-90.350	-91.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.279	-4.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.446	-13.000	-42.100	-42.500	-42.900	-43.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-78		-70	-50	-50	-50
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-537		-443	-400	-450	-450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-102		-121	-100	-100	-100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	90	-55	-113	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-167	-55	-113	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	837	770	1.088	1.050	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-541		-643	-618	-650	-650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-598		-616	-600	-600	-600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	128		32	32		
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-128		-130	-100	-100	-100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	57		71	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994	-1.414	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-281	-330	-360	-360	-360	-360
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	-141	-141	-141	-141	-141
524101	Strom	-240	-275	-325	-325	-325	-325
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-205	-332	-332	-332	-332	-332

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524110	Reinigung	-219	-336	-336	-336	-336	-336
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-718.427	-910.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-718.427	-910.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728	-1.929	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
541110	Fortbildung		-500	-600	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-1.694	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544152	Gebäudeversicherung	-34	-29	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.688	-996.483	-1.192.138	-1.193.341	-1.194.723	-1.196.123
18	= Ordentliches Ergebnis	-642.798	-857.683	-1.047.338	-1.048.541	-1.049.923	-1.051.323
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-642.798	-857.683	-1.047.338	-1.048.541	-1.049.923	-1.051.323
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-642.798	-857.683	-1.047.338	-1.048.541	-1.049.923	-1.051.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.419	-3.420	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-195	-193	-226	-226	-226	-226
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.119	-3.125	-3.197	-3.197	-3.197	-3.197
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-105	-102	-109	-109	-109	-109
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-646.218	-861.103	-1.050.869	-1.052.072	-1.053.454	-1.054.854
	Nachrichtlich						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung

zusätzliche Landesförderung zur Tagespflege (60 Kinder)

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien."

Ansatzhöhung wegen Anstiegs der Fallzahlen und der Stundenzahl und höherer Qualifikation der Tagespflegepersonen sowie von Versicherungskosten, die von den Tagespflegepersonen abzuschließen sind (siehe auch Beschluss des KJHA vom 15.05.2012).

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060403	Betreuung in Schulen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	Übernahme der Elternbeiträge		
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
Zielgruppe(n)	Kinder in der Primärstufe und der Sekundarstufe I		
Ziele	1.) Die vollständigen Anträge auf Übernahme des Elternbeitrages werden zeitnah bearbeitet.		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Alle Anträge auf Übernahme des Elternbeitrages werden innerhalb von 25 Arbeitstagen bearbeitet.	25	25	25

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-125.614	-125.310	-141.470	-142.700	-144.000	-145.550
501100	Bezüge der Beamten	-20.890	-21.900	-22.300	-22.500	-22.700	-22.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-73.145	-80.100	-86.300	-87.150	-88.000	-88.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.431	-6.000	-6.700	-6.750	-6.800	-6.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-14.605	-16.000	-17.400	-17.550	-17.700	-17.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.247	-350	-1.120	-1.100	-1.100	-1.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.674	-1.780	-7.095	-7.150	-7.200	-7.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.838	-560	-1.934	-1.950	-1.950	-1.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	144	-115	-180	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-267	-115	-180	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.339	1.610	1.740	1.750	1.750	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.651	-3.040	-10.288	-10.450	-10.500	-10.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.562	-2.975	-9.858	-9.950	-10.050	-10.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.052	495	516	500	500	500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.048	-650	-2.080	-2.100	-2.100	-2.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	907	90	1.134	1.100	1.150	1.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-2.745	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-535	-660	-720	-720	-720	-720
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	-459	-550	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-394	-581	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-418	-672	-672	-672	-672	-672

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	-47	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-47	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-438.315	-407.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-438.315	-407.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065	-449	-449	-449	-449	-449
541110	Fortbildung	-1.001	-400	-400	-400	-400	-400
544152	Gebäudeversicherung	-64	-49	-49	-49	-49	-49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.593	-538.591	-695.161	-696.554	-697.904	-699.554
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.593	-538.591	-695.161	-696.554	-697.904	-699.554
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-575.593	-538.591	-695.161	-696.554	-697.904	-699.554
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-575.593	-538.591	-695.161	-696.554	-697.904	-699.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.859	-4.852	-5.033	-5.033	-5.033	-5.033
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-371	-366	-429	-429	-429	-429
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.159	-4.167	-4.262	-4.262	-4.262	-4.262
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-328	-319	-341	-341	-341	-341
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-580.452	-543.443	-700.194	-701.586	-702.936	-704.586
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen":**

Ansatzserhöhung durch Übernahme des Elternbeitrages für Geschwisterkinder (mehr Leistungsfälle) und Anstieg der Jahresbeiträge (+ 133.000 €)

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0605	Beratungen	
Produkt	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie		
Verantwortlich	Susanne Fitzner		
Beschreibung	<p>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</p> <p>Beiträge zur schulischen Qualitätsentwicklung: Fortbildungen und Kurse für Lehrer; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte; (z.B.Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Schulleitungsberatung</p> <p>Psychologisch-therapeutische Hilfen: Systemisch -lösungsorientierte Kurztherapien für Schüler/Erziehende; gruppentherapeutische Maßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Therapievermittlung</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern, Kinder, Familien - Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten - schulische Mitwirkungsorgane - schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter) - Schulaufsicht 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Das Niveau von jährlich 500 bearbeiteten Anmeldungen zur Einzelfallberatung für Eltern, Schüler, Lehrer und Jugendhilfe wird erhalten. 2.) Pro Jahr soll bei den Fortbildungs- und Trainingsmaßnahmen für Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiter und Betreuungskräfte an Ganztagschulen die Teilnehmerzahl von 500 beibehalten werden. 3.) Pro Jahr sollen weiterhin 500 Personen an Fortbildungen, Schulungen, Trainings- und Vortragsveranstaltungen für Eltern/ Erziehungsberechtigte teilnehmen. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Anzahl der bearbeiteten Anmeldungen	500	500	500
zu 2.) Anzahl der Teilnehmer/innen	500	500	500
zu 3.) Anzahl der Teilnehmer/innen	500	500	500

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-536.359	-503.684	-513.707	-518.600	-523.800	-528.950
501100	Bezüge der Beamten	-189.597	-192.800	-198.600	-200.550	-202.550	-204.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-184.889	-186.200	-178.000	-179.750	-181.550	-183.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.315	-14.400	-13.800	-13.900	-14.050	-14.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-36.130	-36.600	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.536	-10.360	-10.360	-10.450	-10.550	-10.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-89.753	-52.688	-65.631	-66.250	-66.900	-67.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.053	-16.576	-17.893	-18.050	-18.250	-18.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	584	-495	-728	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.080	-495	-728	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	5.410	6.930	7.033	7.100	7.150	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.022	-89.984	-95.166	-96.150	-97.050	-98.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-88.448	-88.060	-91.189	-92.100	-93.000	-93.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.977	14.652	4.770	4.800	4.850	4.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.942	-19.240	-19.240	-19.400	-19.600	-19.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.392	2.664	10.493	10.550	10.700	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.205	-18.942	-19.652	-19.652	-19.652	-19.652
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-731	-5.610	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-699	-423	-423	-423	-423	-423
524101	Strom		-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-581	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-3.351	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728
525540	Geräte/Gegenstände	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.814	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-635	-604	-750	-750	-750	-750
571180	Abschreibungen auf BGA	-635	-604	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.008	-10.114	-10.114	-10.114	-10.114	-10.114
541110	Fortbildung	-5.264	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	Reisekosten	-2.805	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542920	Beiträge	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen		-200	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-239	-514	-514	-514	-514	-514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.228	-623.328	-639.388	-645.266	-651.366	-657.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.228	-623.328	-639.388	-645.266	-651.366	-657.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-633.228	-623.328	-639.388	-645.266	-651.366	-657.466
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-633.228	-623.328	-639.388	-645.266	-651.366	-657.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.040	-12.006	-12.537	-12.537	-12.537	-12.537
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.387	-1.369	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.488	-9.506	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.165	-1.131	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-645.268	-635.334	-651.926	-657.803	-663.903	-670.003
	Nachrichtlich						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	-1.821,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.821,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-1.821,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Bei den Aufgaben der Psychologischen Beratungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

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

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000 €)

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

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Georg Alles		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" - Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) 		
Zielgruppe(n)	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
Ziele	Verbesserung der Versorgung von psychisch kranken Menschen, Suchtkranken und Menschen mit geistiger Behinderung. Beratung und Bedarfsermittlung im Rahmen der "Eingliederungshilfe Wohnen" entsprechend der neuen Richtlinien des Landesverbandes Westfalen-Lippe (LWL).		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Teilnahme am geplanten Modellprojekt des LWL ("Teilhabe 2012 - internes Projekt")	1	1	1

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	421					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.357	125.000	148.000	148.000	148.000	148.000
448100	Erstattungen vom Land	100.514	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	37.843	25.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	253.479	240.200	263.200	263.200	263.200	263.200
11	- Personalaufwendungen	-906.888	-862.688	-965.848	-975.300	-984.950	-994.600
501100	Bezüge der Beamten	-262.213	-287.800	-270.100	-272.800	-275.500	-278.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-384.646	-366.600	-454.600	-459.050	-463.600	-468.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-29.716	-27.600	-35.100	-35.450	-35.800	-36.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-75.193	-69.300	-86.300	-87.150	-88.000	-88.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.894	-15.820	-14.280	-14.400	-14.550	-14.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-124.149	-80.456	-90.465	-91.350	-92.250	-93.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.589	-25.312	-24.663	-24.900	-25.150	-25.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.011	-850	-1.260	-1.250	-1.250	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.870	-850	-1.260	-1.250	-1.250	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	9.370	11.900	12.180	12.300	12.400	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.300	-137.408	-131.174	-132.450	-133.800	-135.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-121.915	-134.470	-125.693	-126.900	-128.200	-129.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	26.158	22.374	6.575	6.600	6.700	6.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-26.110	-29.380	-26.520	-26.750	-27.050	-27.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.567	4.068	14.463	14.600	14.750	14.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.055	-21.703	-22.443	-22.443	-22.443	-22.443
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.737	-7.040	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-173	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom		-550	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-249	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-825	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
525540	Geräte/Gegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-2.320	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-375	-375	-380	-350	-350	-350
571180	Abschreibungen auf BGA	-375	-375	-380	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen	-968.798	-1.007.300	-1.019.300	-1.019.300	-1.019.300	-1.019.300
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-945.212	-964.500	-976.500	-976.500	-976.500	-976.500
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
533904	Hilfe für Schwangere	-23.586	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.951	-8.031	-7.931	-7.931	-7.931	-7.931
541110	Fortbildung	-525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-6.174	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
542920	Beiträge		-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-251	-931	-931	-931	-931	-931
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.999.368	-2.037.505	-2.147.076	-2.157.774	-2.168.774	-2.179.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.745.889	-1.797.305	-1.883.876	-1.894.574	-1.905.574	-1.916.574
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.745.889	-1.797.305	-1.883.876	-1.894.574	-1.905.574	-1.916.574
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.745.889	-1.797.305	-1.883.876	-1.894.574	-1.905.574	-1.916.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.304	-20.225	-21.024	-21.024	-21.024	-21.024
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.524	-1.504	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-209	-196	-196	-196	-196	-196
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.987	-16.017	-16.384	-16.384	-16.384	-16.384

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730).

Konto 414700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

500 € Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.)

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Befristete Einstellung im sozialpsychiatrischen Dienst gem. Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem LWL.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (11.250 €)

2.000 € Öffentlichkeitsarbeit (insb. Schlaganfallaufklärung, Männergesundheit etc.); 9.000 € Information, Öffentlichkeitsarbeit; 250 € "Kosten der Schwangerschaftsberatungsstelle (Beratungsmaterial etc.)

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (976.500 €)

In dem Ansatz sind Zuschüsse für die Suchtkrankenhilfe der Caritas und KIM Soziale Arbeit e.V. enthalten.

- Aufgrund des zuzeit bestehenden Vertrages über die Finanzierung der Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete des Caritas-Verbandes Paderborn e.V. zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und dem Caritas-Verband Paderborn

e.V. leistet der Kreis Paderborn an den CV Paderborn e.V. zur Wahrnehmung der in § 1 des v.g. Vertrages aufgeführten Aufgaben ein

Entgelt in Höhe von 429.200 € zzgl. 20.000 € für Spritzentausch. Weiterhin 79.200 € für die Finanzierung der Anlaufstelle LOBBY

- Nach dem am 30.08.2007 abgeschlossenen Vertrag zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und KIM Soziale Arbeit e.V. erhält KIM zur Wahrnehmung der -Streetwork-Aufgaben- vom Kreis Paderborn einen Zuschuss für 2015 in Höhe von ca. 61.900 €. Die jährlichen Entgelte werden in Anlehnung an die tariflichen Steigerungen nach dem TVöD festgesetzt.

Weiterhin sind in dem Ansatz enthalten:

- Schwangerschaftskonfliktberatung: 29.300 €

- Betreuung psychisch Kranker: 28.500 €

- Unterstützung der Aids-Hilfe Paderborn: 63.100 €

- Zuschuss Telefonseelsorge: 5.100

- Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen: 40.000 € (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband)

- AWO: 98.950 € incl. Zuschusses an die AWO für den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle in Paderborn.

Neuer Vertrag zwischen der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Paderborn e.V. (AWO) und dem Kreis Paderborn vom 06./15.03.2013. Zuschuss für die ambulante Betreuung psychisch kranker Menschen sowie die psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. § 16a SGB II als Unterstützung des sozialpsychiatrischen Dienstes des Kreises Paderborn ohne institutionellen Charakter.

- durchlaufender Posten (Aids-Hilfe u. Suchtkrankenhilfe PB): 114.700 € (s.o. Konto 414106)

- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €

- Projekt "MRSA-net.owl": 3.000 €

Konto 531803 - Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken

Betreuung von alleinstehenden, psychisch kranker Menschen.

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

Konto 542920 - Beiträge:

Mitgliedschaft in der Fachklinik Hornheide e.V. Münster

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gesundheitsamt

Verantwortlich Dr. Georg Alles

Beschreibung

Medizinalaufsicht:

Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln

Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten:

Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht

Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst

Schutzimpfungen, Reiseberatungen

Infektionsschutz:

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Hygiene:

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung

Ziele

- 1.) Über den vereinbarten Prioritätenkatalog hinaus sollen alle Schulen und Kindergärten im Kreis innerhalb der nächsten 5 Jahre einmal durch eine Hygienebegehung kontrolliert und beraten werden. Bisher erfolgen diese Begehungen anlassbezogen und bei wesentlichen baulichen Veränderungen.
- 2.) Verbesserung vor allem auch der psychischen Gesundheit von Kindern. Weitere Teilnahme an einem Modellprojekt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg zur Früherkennung und Vorbeugung von z.B. Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen. Erhöhung des Anteils der Kinder, die in dem neu entwickelten und wissenschaftlich begleiteten Test auffällig waren und die unserer Empfehlung entsprechend in der Paderborner Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg zur weiteren Abklärung und gfs. Behandlung vorstellig wurden.
- 3.) Verbesserung des Infektionsschutzgesetzes vor allem bei impfpräventablen Infektionskrankheiten. Erhalten der hohen und Verbesserung der niedrigen Durchimpfungsraten bei Kindern gemessen, im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen. Erhalten und möglichst noch steigern der sehr wichtigen Maserndurchimpfungsrate (anerkanntes WHO-Ziel: mindestens 95 % der Gesamtbevölkerung).
- 4.) Zahngesundheit vor allem der Kindergarten- und Grundschul Kinder weiter verbessern durch weitere Intensivierung der Prophylaxemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Paderborner Arbeitskreis Zahngesundheit. Die Zahngesundheit der Klassen 1 und 3 hat sich in den letzten Jahren so stetig verbessert. Nach der Erreichung des Ziels der Absenkung Behandlungsbedürftigkeit aller 3. Klassen auf unter 4 % (2009 = 3,99 %), soll nun auch die höhere Behandlungsbedürftigkeit bei den 1. Klassen von derzeit 14 % deutlich reduziert werden.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Begehung von 20 % der Kindergärten und Schulen	20 %	20 %	20 %
zu 2.) Erhöhung der Weiteruntersuchungsquote in der kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz	32 %	70 %	70 %
zu 3.) Masern durchimpfungsrate (zweimalige Impfung) zum Einschulungszeitpunkt von 97,5 % halten.	97,1 %	97,5 %	97,5 %
zu 4.) Absenkung der Behandlungsbedürftigkeit der Zähne der 1. Klassen auf 10 %	12,4 %	11 %	10 %

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	282	280	250	250	250
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	282	282	280	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.377	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
431100	Verwaltungsgebühren	349.377	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.790	5.000				
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.811	5.000				
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	979					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.- Leistungen	18.050	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	377.499	353.782	349.280	349.250	349.250	349.250
11	- Personalaufwendungen	-2.018.663	-2.016.470	-2.153.787	-2.174.650	-2.195.700	-2.216.950
501100	Bezüge der Beamten	-199.802	-199.200	-281.700	-284.500	-287.300	-290.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.349.446	-1.361.000	-1.407.700	-1.421.400	-1.435.150	-1.448.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.868	-14.700	-14.700	-14.800	-14.950	-15.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-98.947	-102.100	-108.700	-109.750	-110.800	-111.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-257.295	-259.100	-265.200	-267.750	-270.350	-272.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.160	-13.650	-10.920	-11.000	-11.100	-11.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-94.590	-69.420	-69.179	-69.850	-70.550	-71.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.972	-21.840	-18.860	-19.000	-19.200	-19.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.425	-2.045	-3.023	-3.050	-3.050	-3.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.487	-2.045	-3.023	-3.050	-3.050	-3.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	22.478	28.630	29.218	29.500	29.800	30.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.347	-118.560	-100.310	-101.300	-102.300	-103.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-93.229	-116.025	-96.118	-97.050	-98.000	-99.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.003	19.305	5.028	5.050	5.100	5.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-19.966	-25.350	-20.280	-20.450	-20.650	-20.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.846	3.510	11.060	11.150	11.250	11.350

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.189	-93.763	-90.133	-90.133	-90.133	-90.133
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.962	-6.270	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.290	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-37.785	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.294	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom		-550	-650	-650	-650	-650
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-249	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-1.772	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.122	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände	-5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-10.474	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich		-2.000	-700	-700	-700	-700
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-7.042	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.296	-7.282	-7.050	-7.100	-7.150	-7.200
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.293	-1.293	-600	-600	-600	-600
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.270	-1.270	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.733	-4.719	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.325	-17.280	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380
541110	Fortbildung	-4.736	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541120	Reisekosten	-6.415	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
544152	Gebäudeversicherung	-174	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.189.820	-2.253.355	-2.366.660	-2.388.563	-2.410.663	-2.433.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.812.321	-1.899.573	-2.017.380	-2.039.313	-2.061.413	-2.083.763
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.812.321	-1.899.573	-2.017.380	-2.039.313	-2.061.413	-2.083.763
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	-1.785,00	-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.	-1.785,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-1.785,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Aufgrund des Ergebnisses für das Jahr 2013 und der Hochrechnungen für 2014 ist mit einem ähnlich hohen Ertrag wie in 2014 zu rechnen. Dies ergibt sich in erster Linie aufgrund von Veränderungen im Gesundheitsbereich durch die 19. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (= Gebührenerhöhung).

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Das Land erstattet die dem Kreis durch die Prüfung der Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Hebammen/Entbindungspfleger, Logopäden, Physiotherapeuten, Pharmazeutisch-technische Assistenten Rettungsassistenten und Rettungssanitäter entstandenen Kosten (Personal- u. Sachkosten).

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Die Personal- und Sachkosten für die Amtsapotheker, die bei der Stadt Bielefeld beschäftigt sind und für alle Gesundheitsämter im Regierungsbezirk tätig werden, werden von den Kreisen in OWL aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Einwohnerschlüssel erstattet. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen im Jahr 2015.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand:

Aufwand für die Befundrechnung von Ärzten.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (14.000 €)

5.000 € Schutzimpfungen; 4.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe
3.000 € Kosten für Röntgenaufnahmen

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

350 € Probeentnahmen und Untersuchungen nach dem AMG; 350 € Trinkwasseruntersuchungen.

Konto 541110 - Aus- und Fortbildung:

5.000 € Ärztefortbildung; 1.500 € amtsintere Fortbildung in diesem Produkt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (6.000 €)

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten, Anschaffung von Hörtestgeräten

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport
Verantwortlich	Hermann Hutsch
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-398	-500	-500	-500	-500	-500
501100	Bezüge der Beamten	-398	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-119.038	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-47.038	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.941	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-18.841	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.377	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.377	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (= 51.500 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 400 €

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (= 72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zusch. z. d. Versich. Kosten d. aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Mitwirkung bei Planungen Dritter (Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung); Einbindung in die Regionalplanung nach dem Landesplanungsgesetz und in die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch (BauGB)		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe(n)	Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn		
Ziele	Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von 14 Arbeitstagen zu beantworten		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Anteil der Anfragen	-	-	-
Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung	92 %	100 %	100 %
Anteil der Anfragen f. FNP-Änderungsverfahren - Windkraftanl.	-	80 %	80 %
(FNP = Flächennutzungsplan)			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-36.086	-26.746	-38.970	-39.240	-39.500	-39.950
501100	Bezüge der Beamten	-19.466	-19.700	-24.400	-24.600	-24.850	-25.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.865	-3.900	-4.200	-4.200	-4.250	-4.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-278	-300	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-739	-700	-800	-800	-800	-800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.169	-490	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.137	-2.492	-6.652	-6.700	-6.750	-6.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.736	-784	-1.813	-1.800	-1.800	-1.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	36	-135	-45	-45		
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-67	-135	-45	-45		
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	335	1.890	435	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.110	-4.256	-9.645	-9.750	-9.850	-10.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.964	-4.165	-9.242	-9.300	-9.400	-9.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.923	693	483	450	450	450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.920	-910	-1.950	-1.950	-1.950	-2.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	851	126	1.063	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494	-2.143	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-476	-550	-600	-600	-600	-600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-370	-495	-585	-585	-585	-585
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-242	-415	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-338	-448	-448	-448	-448	-448

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-529	-429	-429	-429	-429
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten		-400	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-52	-29	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.743	-33.674	-51.328	-51.702	-52.062	-52.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.743	-33.674	-51.328	-51.702	-52.062	-52.662
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.743	-33.674	-51.328	-51.702	-52.062	-52.662
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.743	-33.674	-51.328	-51.702	-52.062	-52.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.330	-3.319	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-547	-540	-633	-633	-633	-633
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.470	-2.474	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-314	-305	-326	-326	-326	-326
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-49.073	-36.993	-54.817	-55.191	-55.551	-56.151
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Kreis Paderborn

ErläuterungenIn diesem Produkt sind keine Erläuterungen vorhanden.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung	
Produkt	090201	Geoinformationen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen		
Verantwortlich	Axel Gurok		
Beschreibung	1) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung 2) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten 3) Diese Position wurde ab 2014 in die Ziffer 2 übergeleitet. 4) Diese Position wurde ab 2011 in die Ziffern 5 und 6 übergeleitet. 5) Vermessungen 6) Katasterübernahme 7) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung 8) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte, Topographischer Feldvergleich 9) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung und Reprografie 10) Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenordnung, Grundstücksrecht und kommunale Bewertungsstelle		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten: 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) Freiwillige Aufgaben: 1), 7), 9)		
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2), 5), 7), 8), 9), 10) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2), 5), 6), 10) Eigenes Personal und Ämter im Hause: 1), 2), 5), 9), 10)		
Ziele	1.) Georeferenzierung der im Automatisierten Vermessungsregister II gespeicherten und gescannten Fortführungsrisse für das Programmsystem LINKBASE in % der Kreisfläche 2.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umlegungen und Flurbereinigungen) Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Tagen Gebäudeeinmessungen innerhalb von 90 Tagen		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) LINKBASE in % der Kreisfläche	96 %	100 %	*
zu 2.) Anzahl Anträge < 30 Tage Erledigungsdauer x 100- Gesamtzahl der Anträge	83,9 %	85 %	85 %
Anzahl Anträge < 90 Tage Erledigungsdauer x 100- Gesamtzahl der Anträge	93,3 %	96 %	96 %
*: Nach derzeitigem Stand wird das Ziel im Jahre 2014 erreicht.			

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.558	36.281	30.650	30.950	31.250	31.550
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	39.558	36.281	30.650	30.950	31.250	31.550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.308	956.000	1.011.000	961.000	961.000	961.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	416.800	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.013	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	18.276	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	566.987	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	9.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200		400	400	400	400
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	200		400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	9.559					
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	18					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.200.643	993.281	1.043.050	993.350	993.650	993.950
11	- Personalaufwendungen	-4.227.244	-4.162.102	-4.259.875	-4.302.200	-4.344.850	-4.387.500
501100	Bezüge der Beamten	-832.230	-838.500	-939.600	-948.950	-958.350	-967.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.302.373	-2.351.800	-2.328.300	-2.351.550	-2.374.850	-2.398.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-172.336	-175.900	-180.400	-182.200	-184.000	-185.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-442.182	-449.200	-446.800	-451.250	-455.700	-460.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-50.565	-51.730	-45.430	-45.850	-46.300	-46.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-393.944	-263.084	-287.803	-290.650	-293.550	-296.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-74.851	-82.768	-78.463	-79.200	-80.000	-80.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.899	-4.240	-6.120	-6.150	-6.200	-6.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9.062	-4.240	-6.120	-6.150	-6.200	-6.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	45.402	59.360	59.160	59.750	60.300	60.900

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	-350.906	-449.312	-417.314	-421.500	-425.700	-429.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-387.858	-439.705	-399.875	-403.850	-407.850	-411.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	83.217	73.161	20.918	21.100	21.300	21.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-83.064	-96.070	-84.370	-85.200	-86.050	-86.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	36.800	13.302	46.013	46.450	46.900	47.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.581	-129.383	-137.383	-137.383	-137.383	-137.383
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-27.032	-32.230	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.903	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737
524101	Strom	-21.204	-27.885	-32.955	-32.955	-32.955	-32.955
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.330	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659
524110	Reinigung	-19.344	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
525540	Geräte/Gegenstände	-5.466	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.520	-60.855	-59.190	-59.700	-60.300	-60.850
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-47.488	-34.000	-38.000	-38.350	-38.750	-39.100
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-6.303	-7.760	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.966	-7.966	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-13.764	-11.129	-16.090	-16.250	-16.400	-16.550
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.230	-137.266	-166.966	-173.966	-175.966	-177.966
541110	Fortbildung	-745	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541111	Ausbildung		-4.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
541120	Reisekosten	-6.610	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-26.351	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-9.559					
542950	Sonstige Aufwendungen	-17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten	-49.701	-89.000	-122.000	-129.000	-131.000	-133.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.703	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.844.481	-4.938.918	-5.040.728	-5.094.749	-5.144.199	-5.193.599
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.643.838	-3.945.637	-3.997.678	-4.101.399	-4.150.549	-4.199.649
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.643.838	-3.945.637	-3.997.678	-4.101.399	-4.150.549	-4.199.649

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	63.386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-63.386,54	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.386,54	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	-17.660,79	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.660,79	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.660,79	-45.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431130 - Gebühren für Geobasisdaten:

Vereinbarung mit dem Geodatenzentrum NRW. Ertragssteigerung aufgrund zunehmendem Verkauf von Daten des Kreises Paderborn durch die Bezirksregierung Köln an Dritte. Ertrag ist nicht planbar.

Konto 448211 - Erstatt. v. Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich:

Für die Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren und Grundstücksbewertungen in den Städten und Gemeinden

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Softwarekosten, Reparaturen von Messgeräten sowie insbesondere Pflege- und Support für das Programm ALKIS. Der Aufwand erhöht sich in den nächsten Jahren, da die Pflege- und Supportaufwendungen für das Programm ALKIS einer jährlichen Steigerung unterliegen und zusätzliche Supportaufwendungen für zwei vermessungstechnische Programme sowie das Geschäftsbuch "Georg" anfallen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 €(15.000 €):

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte": Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €(5.000 €):

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben RAL von 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mehr als 20 % unterschritten werden		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
durchschnittliche abschließende Bearbeitungszeit in Arbeitstagen	32	32	32

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.770	1.055.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.042.033	1.000.000	950.000	900.000	900.000	900.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	12.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	56.150	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	7.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.119.432	1.066.100	1.011.100	961.100	961.100	961.100
11	- Personalaufwendungen	-1.197.154	-1.107.354	-1.221.584	-1.233.550	-1.245.850	-1.258.000
501100	Bezüge der Beamten	-412.732	-392.600	-407.500	-411.550	-415.650	-419.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-420.027	-432.600	-484.900	-489.700	-494.550	-499.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-32.459	-33.400	-38.800	-39.150	-39.550	-39.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-85.679	-88.300	-98.600	-99.550	-100.550	-101.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.091	-22.610	-22.540	-22.750	-22.950	-23.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-195.091	-114.988	-142.793	-144.200	-145.600	-147.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-37.068	-36.176	-38.929	-39.300	-39.700	-40.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.306	-1.110	-1.628	-1.600	-1.650	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.416	-1.110	-1.628	-1.600	-1.650	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	12.103	15.540	15.733	15.850	16.000	16.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.101	-196.384	-207.049	-209.100	-211.200	-213.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-192.435	-192.185	-198.397	-200.350	-202.350	-204.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	41.288	31.977	10.379	10.450	10.550	10.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-41.212	-41.990	-41.860	-42.250	-42.650	-43.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	18.258	5.814	22.829	23.050	23.250	23.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.102	-55.332	-52.152	-52.152	-52.152	-52.152
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.960	-6.820	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.003	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
524101	Strom	-7.106	-6.820	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.113	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438
524110	Reinigung	-9.920	-21.840	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
525540	Geräte/Gegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.337	-4.337	-4.400	-4.400	-4.450	-4.450
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.520	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.817	-2.817	-2.900	-2.900	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.640	-51.030	-49.330	-49.330	-49.330	-49.330
541110	Fortbildung	-3.209	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung	-213					
541120	Reisekosten	-14.810	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.867					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-1.341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.200	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.334	-1.414.437	-1.534.516	-1.548.532	-1.562.982	-1.577.182
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.902	-348.337	-523.416	-587.432	-601.882	-616.082
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-320.902	-348.337	-523.416	-587.432	-601.882	-616.082
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-320.902	-348.337	-523.416	-587.432	-601.882	-616.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.693	-43.905	-45.554	-45.554	-45.554	-45.554
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.143	-4.087	-4.791	-4.791	-4.791	-4.791
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.013	-948	-948	-948	-948	-948

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-35.000,00	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	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren:

Minderung der Erträge, da bei größeren Bauvorhaben mit entsprechend hohen Rohbaukosten ein zahlenmäßiger Rückgang festzustellen ist.

Konto 431180 - Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten:

Sinkende Gebührenerträge aufgrund rückläufiger Zahl von Genehmigungen von Windkraftanlagen sowie Verzicht auf Eintragung von sogenannten Vereinigungsbaulasten für die Genehmigung von Windkraftanlagen aus rechtlichen Gründen.

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

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation (vgl. Investitions-Nr. I11.630001) anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >410€(36.000 €):

- Investition I11.630001 (35.000 €): Durchführung einer digitalen Bestandsdokumentation
- Investition I63BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €(500 €):

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

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz				
Kreis Paderborn				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus		
Produkt	100201	Wohnbauförderung, Denkmalschutz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde			
Verantwortlich	Manfred Vahle			
Beschreibung	Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Neubau und Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand), Wohnungsaufsicht, Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Denkmalschutzgesetz u.a.			
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige			
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus 15 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.*			
Kennzahl(en)		2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
		9	15	15

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.446	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431100	Verwaltungsgebühren	71.446	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	300	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	5.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.985	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
11	- Personalaufwendungen	-313.461	-335.854	-288.205	-290.850	-293.700	-296.550
501100	Bezüge der Beamten	-104.497	-103.000	-109.700	-110.750	-111.850	-112.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-115.212	-146.900	-102.300	-103.300	-104.300	-105.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.587	-10.900	-7.900	-7.950	-8.050	-8.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-22.903	-29.100	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.311	-6.510	-5.670	-5.700	-5.750	-5.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-49.445	-33.108	-35.920	-36.250	-36.600	-36.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.395	-10.416	-9.793	-9.850	-9.950	-10.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	343	-340	-428	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-635	-340	-428	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.179	4.760	4.133	4.150	4.200	4.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.796	-56.544	-52.084	-52.600	-53.100	-53.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-48.408	-55.335	-49.907	-50.400	-50.900	-51.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.386	9.207	2.611	2.600	2.650	2.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.367	-12.090	-10.530	-10.600	-10.700	-10.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.593	1.674	5.743	5.800	5.850	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112	-2.874	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-216	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-133	-94	-94	-94	-94	-94
524110	Reinigung	-763	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung ausgewiesen. Das vom zuständigen Landesministerium zugewiesene Kontingent wird wie im Vorjahr voraussichtlich nur noch eine Erteilung von deutlich weniger Förderzusagen im Bereich der Eigentumsförderung ermöglichen.

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

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

Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA):

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 686800 - Rückfl. v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.:

Es handelt sich um Darlehensrückflüsse Soforthilfe.

III. Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

*: In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Zahl der Arbeitstage pro Antrag sich erhöht, da sie nur bedingt durch die Mitarbeiter(innen) gesteuert werden können. Ein umgehendes Einreichen von fehlenden Unterlagen durch die Antragsteller erfolgt nur selten. Durch diese Wartezeit ist es nur schwer möglich, das angestrebte Ziel zu erreichen. Als aussagekräftiges Ziel ist es daher erforderlich, die Arbeitstage neu zu definieren und die Wartezeiten nicht mit zu rechnen. Das Ziel wurde folglich, ähnlich wie im Produkt 100101 "Bauaufsicht", als Nettoarbeitstage definiert. Dabei gilt der gleiche Modus wie bei dem Produkt 100101.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreisstraßenbauamt		
Verantwortlich	Michael Rüngeler		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen - Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen 		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
Ziele	<p>Dauerhafte Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Kreisstraßen, - parallel dazu verlaufender Fuß- und Radwege sowie - im Zuge von Kreisstraßen vorhandener Bauwerke mit <p>a) einem jährlichen Kostenaufwand für Sach- und Dienstleistungen von unter 2.100 Euro je Straßenkilometer (nach Vergleichswert) bei</p> <p>b) einem gegenüber dem Jahr 2007 unveränderten Budget von 750.000 €</p> <p style="padding-left: 40px;">Konten: 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - laufende Unterhaltung, Winterdienst, Baumpflege, Deckenerneuerungen, Unterfahrschutz Leitplanken</p> <p style="padding-left: 40px;">525101 - Benzin, Diesel und Öl</p> <p style="padding-left: 40px;">525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
Gesamtkilometer der Kreisstraßen (Stand: 1.1.)	320,157 km	323,746 km	323,746 km
Gesamtkilometer der Rad- und Gehwege (Stand: 1.1.)	122,74 km	>123,39 km	>125,39 km
Eingesetzte Finanzmittel (in €)	595.241*	505.500	505.500
Gesamtkilometer der Kreisstraßen (Stand: 31.12.)	323,746 km	323.746 km	323,746 km
Gesamtkilometer der Fuß- und Radwege (Stand: 31.12.)	>123,39 km	>123,39 km	>125,39 km
Straßenkilometer (Vergleichswert) auf der Basis eines Vergleichsfaktors von: (3 km Fuß- und Radweg = 1 km Straße)	>361,07 km	>364,87 km	>365,54 km
Gesamtzahl der Bauwerke	108	108	108
Tatsächlicher Kostenaufwand je Straßenkilometer (im Vergleich zum Vorjahr 2012 = 1.457,75 €)	1.648,55*	1.385,42	1.382,88
* Nachrichtlich: Hinzu kommen Rückstellungen gem. Kreistagsbeschluss v. 07.04.2014 für die Beseitigung von			
Winterschäden an Kreisstraßen aus dem Winter 2012/13 (in T€)	1.100		
Das bedingt einen tatsächlichen Kostenaufwand je Straßenkilometer von	4.695,05		

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175.118	3.045.343	3.129.200	3.160.400	3.191.700	3.223.050
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	27.600	27.600	23.700	23.900	24.150	24.400
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.144.123	3.014.348	3.102.000	3.133.000	3.164.000	3.195.050
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	3.395	3.395	3.500	3.500	3.550	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.656	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
446100	Vermischte Einnahmen	10.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	133	800	800	800	800	800
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	50.767	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446139	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.öff.Ber.	429					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	4.531					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.558	127.300	141.500	141.500	141.500	141.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	10.031					
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	88.276	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	36.252	77.300	91.500	91.500	91.500	91.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.774					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	36.774					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.413.934	3.209.943	3.308.000	3.339.200	3.370.500	3.401.850
11	- Personalaufwendungen	-1.693.479	-1.716.388	-2.161.215	-2.181.250	-2.201.450	-2.221.550
501100	Bezüge der Beamten	-100.372	-94.600	-170.500	-172.200	-173.900	-175.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.212.748	-1.263.700	-1.532.800	-1.547.000	-1.561.200	-1.575.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-92.234	-95.500	-120.400	-121.500	-122.600	-123.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-242.979	-253.100	-307.700	-310.550	-313.400	-316.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.191	-3.920	-5.460	-5.500	-5.550	-5.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-47.295	-19.936	-34.590	-34.900	-35.250	-35.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.986	-6.272	-9.430	-9.500	-9.600	-9.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.058	-1.720	-2.565	-2.550	-2.600	-2.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.807	-1.720	-2.565	-2.550	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	19.076	24.080	24.795	25.000	25.250	25.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.174	-34.048	-50.155	-50.650	-51.150	-51.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-46.615	-33.320	-48.059	-48.500	-49.000	-49.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.001	5.544	2.514	2.500	2.550	2.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.983	-7.280	-10.140	-10.200	-10.300	-10.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.423	1.008	5.530	5.550	5.600	5.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737.628	-1.293.072	-1.516.739	-1.806.739	-1.586.739	-1.586.739
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.049	-8.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-61.718					
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-377.466	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-203.073	-230.000	-380.000	-530.000	-530.000	-530.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-1.581.389	-300.000	-350.000	-520.000	-300.000	-300.000
523100	Erstattungen an das Land	-5.671					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-150.142	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.271	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
524101	Strom	-3.889	-3.025	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-16.293	-13.529	-13.529	-13.529	-13.529	-13.529
524110	Reinigung	-5.043	-6.048	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-125.990	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-60.690	-85.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
525540	Geräte/Gegenstände	-1.944	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung			-30.000			
528180	Vorräte Straßenwesen	-127.999	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.850.214	-4.743.037	-4.870.500	-4.919.050	-4.967.700	-5.016.450
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.199	-2.199	-600	-600	-600	-600
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-26.595	-14.443	-28.000	-28.250	-28.550	-28.800
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.638.841	-4.548.473	-4.648.000	-4.694.450	-4.740.950	-4.787.400
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-46.455	-49.424	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.678	-5.678	-6.800	-6.850	-6.900	-7.000
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-123.464	-115.666	-128.800	-130.050	-131.300	-132.650
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.982	-7.154	-7.000	-7.050	-7.100	-7.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.908	-339.349	-668.235	-358.235	-320.198	-320.198
541110	Fortbildung	-7.748	-5.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541111	Ausbildung	-2.500	-7.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-36.866	-39.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.910	-39.744	-22.680	-22.680	-19.643	-19.643
542301	Leasing Fahrzeuge		-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
543100	Büromaterial			-200	-200	-200	-200
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-79.786	-90.000	-380.000	-85.000	-50.000	-50.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.364	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544152	Gebäudeversicherung	-912	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-53.824	-119.000	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.547.403	-8.125.894	-9.266.843	-9.315.924	-9.127.237	-9.196.637
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.133.470	-4.915.951	-5.958.843	-5.976.724	-5.756.737	-5.794.787
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.133.470	-4.915.951	-5.958.843	-5.976.724	-5.756.737	-5.794.787
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.133.470	-4.915.951	-5.958.843	-5.976.724	-5.756.737	-5.794.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.789	-80.887	-72.572	-72.572	-72.572	-72.572
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.342	-3.297	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-22.459	-21.012	-20.976	-20.976	-20.976	-20.976
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-47.701	-47.791	-38.495	-38.495	-38.495	-38.495
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-4.569	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.719	-6.525	-6.975	-6.975	-6.975	-6.975
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-6.218.258	-4.996.838	-6.031.416	-6.049.296	-5.829.309	-5.867.359
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	3.998					
	454200 Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	3.998					
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-20.809					
	547160 Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-20.807					

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	571230 Verschrottung bewegliches Vermögen	-2					
33	Verrechnungssaldo	-16.811					

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00
I12.690003 K 3 Rad-/Gehweg Salzkotten-Scharmede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-475.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.090.000,00
I12.690004 K 30 Rad-/Gehweg Bad Lippspringe	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
I13.650004 Salzhalle Bauhof Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I13.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	-696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.200,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	0,00
I13.690002 K 4 (Umbau "Allee" / "Sennestr." in Hövelhof)	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-779.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-2.410.000,00
I13.690003 K 30 (Kreisverkehr Pflingstuhweg Bad Lippspringe)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.650001 Errichtung eines neuen Bauhofes	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.690001 K 38 Neubau Fußgängerbrücke Döreener Weg	0,00	0,00	-180.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	189.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.690002 K46 Hövelhof Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
I69BAU003 Planungskosten für zukünftige Baumaßnahmen	-5.950,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.950,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I69BAUREST Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-207.500,96	-157.000,00	-250.000,00	0,00	-109.000,00	-112.000,00	-114.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-207.500,96	-157.000,00	-250.000,00	0,00	-109.000,00	-112.000,00	-114.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) FB 69	-1.485,89	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-1.485,89	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	-225.296,63	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-120.000,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-225.296,63	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-120.000,00	-250.000,00
I69PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Summe	-1.089.660,13	-951.000,00	-783.892,00	0,00	-1.652.700,00	-1.138.800,00	-2.589.500,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Anpassung an die von Infoma gelieferten Werte.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

u.a. für Winterdienst

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69:

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (300.000,- €):

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung: 170.000 €
- Winterdienst: 120.000 €
- Unterfahrschutz Leitplanken (Motorradsicherheit): 10.000 €

Konto 522111 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Brückensanierung:

Die Ansatzserhöhung rührt von der zusätzlichen Aufnahme von 150.000 € für Planungskosten im Rahmen von 5 Brückeninstandsetzungen her.

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV:

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Änderung der Berechnungspraxis durch ständige Rechtsprechung des OVG Münster; Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

Konto 527973 - Durchführung aml. Verkehrszählung:

Die amtliche Verkehrszählung ist alle fünf Jahre durchzuführen (hier: 2015). Integration des Ansatzes in dieses Produkt aufgrund von organisatorischen Anpassungen bei den Produkten 020302 und 120101.

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:

u.a. Streusalz für den Winterdienst

Konto 542200 Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins:

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der AV.E angemietet). Aufgrund von organisatorischen und räumlichen Anpassungen betreffend Produkte 020302 und 120101 war eine Anpassung des Verteilschlüssels für Mietaufwendungen notwendig.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Aufwendungen für das Leasing von zwei Mannschaftswagen.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Aufwendungen u.a. für die Zustandserfassung und -bewertung auf Kreisstraßen (30.000 €)

Über die Veränderungsliste wurden 330.000 € zusätzlich für die Erstellung des Baumkatasters und die Erstkontrolle der Bäume bereitgestellt (siehe DS-Nr. 16.0074).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konten 681050, 681100 und 681200 - Investitionszuweisungen von Bund, Land und Gemeinden

Im Straßenbau werden fast ausschließlich Bundesmittel als Zuschuss gewährt. Bei einzelnen Maßnahmen beteiligt sich auch das Land oder eine einzelne Gemeinde.

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

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

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

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Inv.-Nr. 108.690023 K35 „OD Büren, Umbau“:

Ausbau der Ortsdurchfahrt der K35 in Büren zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, besonders der Sicherheit für Radfahrer sowie Ersatz des Straßenaufbaus zur Verbesserung der nachhaltigen Standsicherheit der Kreisstraße.

Inv.-Nr. 115.690001 "K 38 Neubau Fußgängerbrücke Dörener Weg"

Auf Grundlage der Brückenhauptprüfung wurde vom Kreis Paderborn eine Sanierungsstrategie für den Erhalt der Bauwerke im Zuge von Kreisstraßen erstellt. Im Zuge dieser Strategie erfolgt der Neubau der Fußgängerbrücke Dörener Weg über die K 38 - Herbert-Schwiete-Ring - in Paderborn.

III. Erläuterungen zu Investitionen:

Kosten vorgesehener Straßenbaumaßnahmen, für die noch keine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt, wurden bislang in der Spalte Folgejahre abgedruckt. Diese Baumaßnahmen finden sich in Spalte "Plan 2018" wieder. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt mit dem Bau begonnen werden.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei / Kreisstraßenbauamt

Verantwortlich Landrat Manfred Müller

Beschreibung

- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den NPH
(Aufstellung des Haushaltsplanes; Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes; Aufstellung des Jahresabschlusses; Abrechnung der Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Verbandsversammlung und des Beirates des NPH durch einen zum NPH abgeordneten Mitarbeiter gegen Erstattung der Personalkosten; Auszahlung Personal-, Reisekosten und Beihilfen durch Amt 11; Versand der Briefe durch die Poststelle)

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe(n)

- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist
- Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
441150	Pachten		1	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.691	103.200	101.550	105.000	109.000	113.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	12.854	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	77.837	80.200	78.550	82.000	86.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.691	103.201	101.551	105.001	109.001	113.001
11	- Personalaufwendungen	-64.315	-64.272	-43.490	-43.750	-44.250	-44.700
501100	Bezüge der Beamten	-39.566	-40.900	-23.800	-24.000	-24.250	-24.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-358	-400	-400	-400	-400	-400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-27	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-71	-100	-100	-100	-100	-100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.415	-3.080	-2.170	-2.150	-2.200	-2.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-18.810	-15.664	-13.747	-13.850	-14.000	-14.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.574	-4.928	-3.748	-3.750	-3.800	-3.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	60	-75	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-111	-75	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	558	1.050	725	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.761	-26.752	-19.933	-20.100	-20.350	-20.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-18.526	-26.180	-19.100	-19.250	-19.450	-19.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.975	4.356	999	1.000	1.000	1.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.968	-5.720	-4.030	-4.050	-4.100	-4.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.758	792	2.198	2.200	2.200	2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.095	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-31.095	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.171	-141.124	-113.523	-113.950	-114.700	-115.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.479	-37.923	-11.972	-8.949	-5.699	-2.349
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.479	-37.923	-11.972	-8.949	-5.699	-2.349
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.479	-37.923	-11.972	-8.949	-5.699	-2.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.009	-3.113	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.040	-1.042	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.745	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-224	-218	-233	-233	-233	-233
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-26.488	-41.036	-15.124	-12.101	-8.851	-5.501
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
33	Verrechnungssaldo						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

78.550 € Personalkostenerstattung u.a. für die Mitarbeitergestellung, Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung etc.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130101	Gewässerschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung - Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bis hin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten - Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser - Bewirtschaftung des Grundwassers 		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser) - Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfung von 110 Brunnen und Wärmepumpen auf ihren baulichen Zustand zur Verhinderung des Eintrags von Verunreinigungen in das Grundwasser durch Baumängel an den Grundwassererfassungsanlagen 2.) Zusammenfassung der Arbeitsgrundlagen für die von den Wasserversorgern zu erarbeitenden Maßnahmenpläne für Notfallsituationen bei der Trinkwasserversorgung in Absprache mit dem nach der Trinkwasserverordnung zuständigen Gesundheitsamt in EDV-gestützter Form bis zum 31.12.2013 3.) Vervollständigung der EDV-gestützten Kartengrundlage zur Ausweisung von aus hydrogeologischer Sicht möglichen bzw. bedenklichen Standorten für Wärmepumpen / Erdwärmesonden bis zum 31.12.2013 <p>Ziel 4) Einbindung aller fachtechnischen Stellungnahmen des Amtes 66 in das vorhandene EDV-gestützte System der Bauverwaltung (Amt 63) bis Ende 2014.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Überprüfung von Brunnen und Wärmepumpen	110	110	110
zu 2.) Zusammenfassung der Arbeitsgrundlagen bis zum 31.12.2013	1	--	--
zu 3.) Vervollständigung der Kartengrundlage bis zum 31.12.2013	1	--	--
zu 4.) Einbindung der Stellungnahmen des Amtes in ein EDV-unterstütztes Dokumentensystem	--	1	--

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.973	81.973	82.000	82.800	83.600	84.450
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	81.973	81.973	82.000	82.800	83.600	84.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.634	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431100	Verwaltungsgebühren	82.634	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.614	157.473	167.500	168.300	169.100	169.950
11	- Personalaufwendungen	-883.300	-873.768	-935.230	-944.400	-953.650	-963.100
501100	Bezüge der Beamten	-128.250	-127.800	-133.500	-134.800	-136.150	-137.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-541.957	-567.800	-593.200	-599.100	-605.000	-610.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-41.198	-42.200	-45.600	-46.050	-46.500	-46.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-100.650	-105.400	-109.500	-110.550	-111.650	-112.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.791	-5.320	-7.000	-7.050	-7.100	-7.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-60.731	-27.056	-44.346	-44.750	-45.200	-45.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.539	-8.512	-12.090	-12.200	-12.300	-12.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.047	-860	-1.305	-1.300	-1.300	-1.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.937	-860	-1.305	-1.300	-1.300	-1.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	9.705	12.040	12.615	12.700	12.850	12.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.069	-46.208	-64.301	-64.900	-65.600	-66.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-59.762	-45.220	-61.614	-62.200	-62.800	-63.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.822	7.524	3.223	3.250	3.250	3.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.799	-9.880	-13.000	-13.100	-13.250	-13.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.670	1.368	7.090	7.150	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.689	-36.307	-37.727	-37.727	-37.727	-37.727
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.841	-5.720	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-683	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524101	Strom	-3.761	-4.950	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.464	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901
524110	Reinigung	-3.431	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
527953	Umweltuntersuchungen	-5.509	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.438	-103.438	-104.140	-105.150	-106.200	-107.200
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-99.248	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.936	-2.936	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.254	-1.254	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Transferaufwendungen	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.297.500	-1.320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.199	-5.720	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
541110	Fortbildung	-140	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-5.056	-3.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-471					
544152	Gebäudeversicherung	-532	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.317.694	-2.315.441	-2.397.419	-2.433.197	-2.466.697	-2.500.247
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.151.080	-2.157.968	-2.229.919	-2.264.897	-2.297.597	-2.330.297
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.151.080	-2.157.968	-2.229.919	-2.264.897	-2.297.597	-2.330.297
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.151.080	-2.157.968	-2.229.919	-2.264.897	-2.297.597	-2.330.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.767	-18.698	-19.512	-19.512	-19.512	-19.512
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.876	-1.851	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.427	-14.454	-14.785	-14.785	-14.785	-14.785
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.464	-2.393	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.169.846	-2.176.666	-2.249.431	-2.284.409	-2.317.109	-2.349.809

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen:

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Der Wasserverband obere Lippe unterhält den größten Teil der Gewässer im Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur	
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmälern und zugunsten gefährdeter Arten - Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO) - Landschaftspläne 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NRW - Zweckverbandssatzung 		
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bestehende Naturschutzgebiete in kompletter Darstellung im Internet präsentieren 2.) Einbindung aller fachtechnischen Stellungnahmen des Amtes 66 in das vorhandene EDV-gestützte System der Bauverwaltung (Amt 63) bis Ende 2014. 3.) Örtliche Kennzeichnung der neuen NSG und ND innerhalb des Landschaftsplanes Lichtenau 4.) Einwerbung von Vereinbarungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm in der um die NSG's im Landschaftsplangebiet Lichtenau erweiterte Förderkulisse. Beratung und Information von 10 Flächeneigentümern bzw. Bewirtschaftern. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Prozentquote: 50 % bis 31.12.2011	-	-	-
100 % bis 31.12.2013	100 %	-	-
zu 2.) Einbindung der Stellungnahmen des Amtes in ein EDV-unterstütztes Dokumentensystem	-	1	-
zu 3.) Kennzeichnung der neuen NSG und ND innerhalb des LP Lichtenau bis zum 31.12.2015	-	100%/2015	100 %
zu 4.) Beratung und Information von 10 Flächeneigentümern bzw. Bewirtschaftern	-	10	10

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.117	160.655	160.650	211.900	188.800	172.850
414100	Zuweisung v. Land		10.000	10.000	61.200	38.000	22.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	101.598	131.500	138.500	138.500	138.500	138.500
414203	Zuweisung v. Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.		2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	9.764	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.755	2.755	2.700	2.700	2.750	2.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315	23.540	23.760	24.080	24.300	24.750
431100	Verwaltungsgebühren	12.744	21.400	21.600	21.900	22.100	22.500
431153	Reitabgabe	3.571	2.140	2.160	2.180	2.200	2.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.001	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
441150	Pachten	8.001	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.720	79.500	81.500	81.500	81.500	81.500
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)			22.000	22.000	22.000	22.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	27.967	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	176.653	282.695	284.910	336.480	313.600	298.100
11	- Personalaufwendungen	-1.196.891	-1.174.414	-1.276.284	-1.288.900	-1.301.600	-1.314.450
501100	Bezüge der Beamten	-186.097	-190.200	-203.700	-205.700	-207.750	-209.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-709.987	-721.200	-777.100	-784.850	-792.600	-800.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-54.596	-55.400	-61.900	-62.500	-63.100	-63.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-141.806	-143.400	-155.000	-156.550	-158.100	-159.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.322	-10.010	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-88.140	-50.908	-64.301	-64.900	-65.550	-66.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.747	-16.016	-17.530	-17.700	-17.850	-18.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.402	-1.060	-1.748	-1.750	-1.750	-1.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.594	-1.060	-1.748	-1.750	-1.750	-1.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	12.996	14.840	16.893	17.050	17.200	17.350

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.400	-86.944	-93.237	-94.150	-95.100	-96.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-86.656	-85.085	-89.340	-90.200	-91.100	-92.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.592	14.157	4.674	4.700	4.750	4.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-18.558	-18.590	-18.850	-19.000	-19.200	-19.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.222	2.574	10.280	10.350	10.450	10.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.703	-481.882	-425.302	-543.222	-509.632	-490.242
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.653	-6.160	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-175.268	-353.700	-308.900	-369.100	-364.300	-364.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-684	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538
524101	Strom	-3.771	-5.225	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.359	-4.067	-4.067	-4.067	-4.067	-4.067
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-945	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340	-1.350
524110	Reinigung	-3.440	-4.592	-4.592	-4.592	-4.592	-4.592
525540	Geräte/Gegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-27.967	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-14.878	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.800
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-33.739	-12.500	-19.000	-76.500	-47.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.307	-5.284	-5.050	-5.050	-5.050	-5.150
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.279	-2.279	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-363	-340	-300	-300	-300	-300
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-214	-214	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.451	-2.451	-2.450	-2.450	-2.450	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-64.580	-82.180	-88.200	-65.650	-61.000	-61.350
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-6.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-51.302	-64.130	-65.000	-42.300	-42.500	-42.700
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen		-3.550	-8.600	-8.650	-3.700	-3.750
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-6.883	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.307	-23.395	-23.295	-23.295	-23.295	-23.295
541110	Fortbildung	-910	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-3.642	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge		-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
543200	Gutachten, Studien und Konzepte	-5.712					
544152	Gebäudeversicherung	-538	-495	-495	-495	-495	-495

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
548200	Säumniszuschläge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-9.090	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.644.188	-1.854.099	-1.911.367	-2.020.267	-1.995.677	-1.990.537
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.467.535	-1.571.404	-1.626.457	-1.683.787	-1.682.077	-1.692.437
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.467.535	-1.571.404	-1.626.457	-1.683.787	-1.682.077	-1.692.437
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.467.535	-1.571.404	-1.626.457	-1.683.787	-1.682.077	-1.692.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.580	-28.410	-30.218	-30.218	-30.218	-30.218
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.976	-6.883	-8.068	-8.068	-8.068	-8.068
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-346	-324	-324	-324	-324	-324
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.196	-18.231	-18.648	-18.648	-18.648	-18.648
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.061	-2.973	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.496.114	-1.599.814	-1.656.675	-1.714.004	-1.712.294	-1.722.654
	Nachrichtlich						
30	Mit der allg.Rücklage zu verrechnen						
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage						
33	Verrechnungssaldo						

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	-1.623,16	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.623,16	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe	-1.623,16	-2.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:

Landeszuweisung hinsichtl. der Änderung von Landschaftsplänen, 80 % s. auch Konto 527951

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege: (138.500 €)

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz -FöNa-: 69.600 €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" -ELER-: 48.600 €

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.:

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen

Konto 414300 - Zuweisung von Zweckverbänden:

Zuweisung des Zweckverbandes Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Senkung ab 2015; Mittel können auch über FöNa vom Land generiert werden, siehe auch Konto 414103.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:

Das Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - wurde zum 01.01.2014 in dieses Produkt übergeleitet.

Konto 448303 - Erst. v. Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen. Der Kreis Paderborn übernimmt zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung.

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Die nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz) durchzuführenden Ersatzmaßnahmen waren in 2008 in den Konten 414103 bzw. 527950 veranschlagt. Zur Verdeutlichung wird dieser Bereich seit 2009 in Form separater Konten dargestellt.

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (308.900 €)

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 75.000 €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Zuwendungen an d. Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. i.R.d.Kofinanzierung nach d. "Förderrichtlinien Biologische Stationen" (FöBS): 80.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER: 39.000 €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 20.000 €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000 €
- Pflege von Kompensationsflächen/kreiseigenen Flächen: 12.000 €
- Artenschutz: 20.000 € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, in 2015 und 2016 zusätzlich je 5.000 € für Projekt Bachmuschel)
- Bekämpfung von Neophyten, z.B. der Herkulesstaude: 5.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen im Naturpark "Eggegebirge/Südl. Teutoburger Wald": 10.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 5.500 €
- Ansatz für Land- und Forstwirtschaft aus dem ehemaligen Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft-: 20.100 €
nachrichtlich: ab 2016 jährlich zusätzlich je 10.000 € für Projekt der BioStation "Naturraum Mahdgut"

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz:

Kosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA)

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen:

Aufwand für Änderung von Landschaftsplänen

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 42.000 € 2014 und 2015 zuzüglich Projektumlage für Landeswettbewerb "Naturpark.2015.Nordrhein-Westfalen" (für 2015 noch 23.000 €).

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen:

Das Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - wurde zum 01.01.2014 in dieses Produkt übergeleitet. Zusätzlicher Aufwand i.H.v. 5.000 € in 2015 und 2016 für die Überarbeitung der Forsteinrichtung.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle

Konto 543200 - Gutachten, Studien und Konzepte:

bis 2013: Aufwendungen für die jährlich zweimalige Gänsezählung im westlichen Kreisgebiet

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen:

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa): 7.000 €

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

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

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

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v.privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen - Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen - Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich - Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen - Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere Reduzierung von CO² innerhalb des Kreisgebietes 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung - Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien - Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a. 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen - Abfallbesitzer und Abfallerzeuger - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser) - Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überwachung und Beratung von Abfallerzeugern zur Beachtung der formellen abfallrechtlichen Vorschriften (Lieferscheine, Nachweise, Transportgenehmigungen, Erzeugernummern etc.). Vorgesehen sind 150 solcher Beratungen. 2.) Erfassung der bodenschutzrechtlich relevanten Restverunreinigungen im Boden infolge von Unfällen oder unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in einer Datenbank bis zum 31.12.2013 3.) Einbindung aller fachtechnischen Stellungnahmen des Amtes 66 in das vorhandene EDV-gestützte System der Bauverwaltung (Amt 63) bis Ende 2014. 4.) Einführung einer Regelüberwachung von umweltrelevanten Anlagen durch Aufstellung eines Umweltüberwachungsprogrammes entsprechend der EU-, bundes- und landesrechtlichen Vorgaben. 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Überwachung und Beratung von Abfallerzeugern (Anzahl der Beratungen)	152	150	150
zu 2.) Erfassung der Restverunreinigungen im Boden in einer Datenbank bis zum 31.12.2013	1	-	-
zu 3.) Einbindung der Stellungnahmen des Amtes in ein Dokumentensystem	-	1	-

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 4.) Einführung einer Regelüberwachung von umweltrelevanten Anlagen	-	1	-

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.572		240.000			
414050	Zuweisung vom Bund	972					
414100	Zuweisung v. Land	6.600		240.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.655	390.000	580.000	130.000	130.000	130.000
431100	Verwaltungsgebühren	23.612	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	452.043	350.000	550.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588	2.500	43.300	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	2.588	2.500	43.300	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.799	780.000	823.500	830.000	837.000	837.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	11.240	97.300	143.900	143.900	143.900	143.900
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	423.891	423.900	424.500	428.500	432.500	432.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	31.793	31.800	21.600	21.600	21.600	21.600
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	227.875	227.000	233.500	236.000	239.000	239.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.179.944	1.175.500	1.689.800	965.500	972.500	972.500
11	- Personalaufwendungen	-1.263.482	-1.255.766	-1.389.637	-1.403.300	-1.417.250	-1.431.150
501100	Bezüge der Beamten	-466.893	-505.200	-517.400	-522.550	-527.700	-532.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-411.716	-445.300	-518.800	-523.950	-529.150	-534.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-30.615	-33.100	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-75.783	-82.000	-95.700	-96.650	-97.600	-98.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.497	-26.390	-25.480	-25.700	-25.950	-26.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-219.813	-134.212	-161.418	-163.000	-164.600	-166.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-41.765	-42.224	-44.007	-44.400	-44.850	-45.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.378	-1.055	-1.718	-1.700	-1.750	-1.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.549	-1.055	-1.718	-1.700	-1.750	-1.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	12.773	14.770	16.603	16.750	16.900	17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.810	-229.216	-234.056	-236.400	-238.750	-241.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-217.535	-224.315	-224.275	-226.500	-228.750	-231.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	46.673	37.323	11.732	11.800	11.950	12.050

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-46.588	-49.010	-47.320	-47.750	-48.250	-48.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	20.639	6.786	25.807	26.050	26.300	26.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.895	-51.245	-352.255	-52.255	-52.255	-52.255
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.639	-4.070	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-675	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
524101	Strom	-2.671	-3.520	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.749	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-3.345	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
527953	Umweltuntersuchungen	-20.815	-35.000	-335.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-276	-276	-280	-250	-250	-250
571180	Abschreibungen auf BGA	-276	-276	-280	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.782	-41.933	-47.433	-41.433	-41.433	-41.433
541110	Fortbildung	-1.162	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-5.151	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-34.458	-19.000	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-18.561	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-451	-233	-233	-233	-233	-233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554.244	-1.578.436	-2.023.661	-1.733.638	-1.749.938	-1.766.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.300	-402.936	-333.861	-768.138	-777.438	-793.688
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-374.300	-402.936	-333.861	-768.138	-777.438	-793.688
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-374.300	-402.936	-333.861	-768.138	-777.438	-793.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.529	-13.451	-14.176	-14.176	-14.176	-14.176

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung v. Land

Im Rahmen der Erstellung eines Schadstoffkatasters für den Bereich des Truppenübungsplatzes Senne gewährt das Land NRW eine Zuwendung i.H.v. 80 % der anfallenden Aufwendungen, die ca. 300.000 € betragen werden (vgl. Konto 527953).

Konto 431171 - Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (vgl. Konto 448109)

In dieser Position werden die Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz ausgewiesen. Es handelt sich um Netto-Beträge, da von diesem Konto wie nachfolgend dargestellt anteilige Personalkostenerstattungen auf das Konto 448109 umgebucht werden:

Aufgrund der geänderten Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung sind an das Land NRW keine Gebührenerträge mehr zu erstatten. Im Gegenzug wurde die Personalkostenerstattung durch das Land reduziert. Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht. Es handelt sich für die Jahre 2013 bis einschließlich 2015 um eine Jahressumme von rund 238.000 Euro, um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert.

Somit betragen die Netto-Verwaltungsgebühren 550.000 Euro, welche sich noch um die tatsächlichen Personalaufwendungen reduzieren.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Der Aufwand wird unter Konto 527953 erfasst.

Zusätzlich zu dem jährlichen Betrag i.H.v. 2.500 € ist hier ein Erstattungsbetrag der Kreise Gütersloh und Lippe sowie der Stadt Paderborn von 40.800 € für das Schadstoffkataster Truppenübungsplatz Senne enthalten (vgl. Konto 527953).

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte)

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform) (vgl. Konto 431171)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes. Die Erstattungen waren bislang pauschal beim Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" veranschlagt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Bundeserstattung i.H.v. 65 % für die Stelle der Klimaschutzmanagerin beim Kreis Paderborn

Konto 448521 - Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb

Hierbei handelt es sich um die Erstattung für Dienstleistungen, die der Kreis für die AV.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc..

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz.

Zusätzlich zu dem jährlichen Betrag von 35.000 € sind hier Aufwendungen i.H.v. 300.000 € für die Erstellung eines Schadstoffkatasters für den Bereich des Truppenübungsplatzes Senne enthalten. Die Aufwendungen werden zum Großteil durch das Land NRW sowie die Kreise Lippe und Gütersloh und die Stadt Paderborn erstattet (vgl. Konten 414100 und 446132).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171).

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Servicestelle Wirtschaft		
Verantwortlich	Annette Mühlenhoff		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Kommunen, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Region Ostwestfalen-Lippe - Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität - Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten) - Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung sowie der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) - Geschäftsstelle Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. - Aufbereitung und Weitergabe von Information zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten - Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit 		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Arbeitnehmer/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung - Ansiedlungswillige sowie bereits im Kreis Paderborn ansässige Unternehmen/Betriebe 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Erstellung eines Strukturatlases mit wirtschaftsrelevanten Daten des Kreises Paderborn und laufende Aktualisierung der Daten. 2.) Erneute Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung". 		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1.) Vorlage eines aktualisierten Strukturatlases	1	1	1
zu 2.) Verleihung des Zertifikates	1	0	1

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.169	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	9.169	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.156	234.600	243.500	207.500	207.500	207.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	38.670	31.100	40.000	4.000	4.000	4.000
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	251.325	234.700	243.600	207.600	207.600	207.600
11	- Personalaufwendungen	-242.311	-238.686	-253.213	-255.600	-258.100	-260.650
501100	Bezüge der Beamten	-107.675	-113.300	-110.700	-111.800	-112.900	-114.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-55.706	-69.600	-72.500	-73.200	-73.950	-74.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.909	-5.200	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.897	-11.200	-13.600	-13.700	-13.850	-14.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.545	-5.390	-5.880	-5.900	-5.950	-6.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-51.057	-27.412	-37.250	-37.600	-37.950	-38.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.701	-8.624	-10.155	-10.250	-10.350	-10.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	259	-170	-323	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-479	-170	-323	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.398	2.380	3.118	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.418	-46.816	-54.013	-54.550	-55.050	-55.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-50.200	-45.815	-51.756	-52.250	-52.750	-53.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.771	7.623	2.707	2.700	2.750	2.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.751	-10.010	-10.920	-11.000	-11.100	-11.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.763	1.386	5.955	6.000	6.050	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.697	-13.090	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.931	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-272	-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-1.500	-1.870	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-983	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.369	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
527935	Zukunftskonferenz	-4.641	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33	-33	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-33	-33	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-155.222	-727.400	-217.000	-1.181.000	-1.181.000	-681.000
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-19.230	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-500.000		-1.000.000	-1.000.000	-500.000
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-80.342	-87.900	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-651	-58.000	-46.000	-10.000	-10.000	-10.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.876	-251.816	-255.316	-251.816	-255.316	-251.816
541110	Fortbildung	-1.403	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-2.640	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542920	Beiträge	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543156	Zertifizierungskosten	-2.864		-3.500		-3.500	
544152	Gebäudeversicherung	-212	-116	-116	-116	-116	-116
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-39.271	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.558	-1.277.841	-793.272	-1.756.696	-1.763.196	-1.262.846
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.232	-1.043.141	-549.672	-1.549.096	-1.555.596	-1.055.246
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-458.232	-1.043.141	-549.672	-1.549.096	-1.555.596	-1.055.246
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-458.232	-1.043.141	-549.672	-1.549.096	-1.555.596	-1.055.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.735	-8.245	-8.431	-8.431	-8.431	-8.431
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-508	-501	-588	-588	-588	-588

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448208 - Personalkostenerstattungen

Der Kreis Paderborn hat zum 01.01.2014 für weitere 2 Jahre die Aufgaben der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. übernommen. Die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden anteiligen Personalkosten würden dem Kreis Paderborn von der Gütegemeinschaft erstattet. Die Erstattung wird jährlich in der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Erstattung beträgt z.Zt. 36.150 €

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

Konto 531206 - Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL

Kostenbeteiligung des Kreises Paderborn am Projekt "Einheitlicher Ansprechpartner OWL". Der Anteil berechnet sich anhand des Einwohnerschlüssels. Der Kreis Herford übernimmt die Durchführung der sich nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen und den weiteren zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie erlassenen Rechtsnormen ergebenden Aufgaben eines einheitlichen Ansprechpartners

Konto 531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Verkehrsinfrastruktur. Dieser Ansatz wurde gem. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2013 mit einem Sperrvermerk versehen. Der Ansatz aus 2013 in Höhe von 500.000 € wurde als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2014 übertragen.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH

Der Ansatz enthält auch die erforderliche Kofinanzierung des Kreises Paderborn zu dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL (Projektlaufzeit 01.01.2012 - 30.06.2015). Eine Anschlussförderung mit entsprechendem Kofinanzierungsanteil des Kreises Paderborn ist zu erwarten.

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (13.000 €)

10.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte, u.a. Servicestelle Wirtschaft und Regionalagentur OWL, inkl. Veranstaltung gem. Krit. "N" - Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform - zum RAL-Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung, Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes (insbesondere ÖKOPROFIT) sowie Fachkräfteveranstaltungen.
33.000 € Informationsveranstaltungen zum Glasfaser-Masterplan in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (3.000 €); Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € zur Koordinierung eines weiteren kreisweiten Ausbaus der Breitbandinfrastruktur (Glasfaser-Masterplan); Koordination durch die Kreise lt. Empfehlung von Breitband.NRW und MWEIMH
3.000 € Allianz für Fachkräftesicherung; Kostenbeitrag pro Allianzpartner

Konto 542920 - Beiträge: (6.000 €)

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 500 € it's OWL e.V.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die erneute Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung.

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen

Kreisanteil ca. 393.000 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt einer Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr	
Produkt	150201	Tourismus	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Touristik		
Verantwortlich	Herbert Hoffmann		
Beschreibung	<p>Tourismusförderung im Kreis Paderborn</p> <p>Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste.</p> <p>Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe; Darstellung der Tourismusarbeit in heimischen Medien; Unterstützung heimischer Medien; Lobbyarbeit; fachliche Unterstützung von Diplom- und Examensarbeiten; Ansprache von Sponsoren; Referate und Vorträge.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags sowie des Engeren und Erweiterten Vorstands und der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land e. V.		
Zielgruppe(n)	Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien; Tages- und Übernachtungsgäste		
Ziele	<p>1.) Steigerung der Zugriffe auf die soziale Netzwerkseite der Touristikzentrale Paderborner Land e.V. www.facebook.com/paderbornerland durch gezielte Marketingaktivitäten. Im Jahr 2014 sollen mindestens 650 Stammgäste gewonnen werden, die so regelmäßig aktuelle touristische Informationen erhalten. Basis für diesen Wert sind die geplanten Stammgäste 2013 plus 20 %.</p> <p>2.) Die Zahl der Gästeankünfte in den Beherbergungsbetrieben der Paderborner Landes soll auf der Basis der Planzahl 2013 um 2 % gesteigert werden.</p>		
Kennzahl(en)	2013 = Ist	2014 = Plan	2015 = Plan
zu 1) Zugriffe auf die soziale Netzwerkseite der Touristenzentrale	452	542	650
zu 2.) Gästeankünfte	304.268	266.536	271.866

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-268.385	-290.428	-302.275	-305.100	-308.150	-311.100
501100	Bezüge der Beamten	-5.504	-5.600	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-207.561	-222.100	-235.400	-237.750	-240.100	-242.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.406	-16.400	-18.100	-18.250	-18.450	-18.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.191	-41.500	-43.600	-44.000	-44.450	-44.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-312	-1.120	-280	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.687	-5.696	-1.774	-1.750	-1.800	-1.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-511	-1.792	-484	-450	-450	-450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	331	-315	-413	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-612	-315	-413	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.068	4.410	3.988	4.000	4.050	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.163	-9.728	-2.572	-2.600	-2.650	-2.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.391	-9.520	-2.465	-2.450	-2.500	-2.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	513	1.584	129	100	100	100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-512	-2.080	-520	-500	-500	-500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	227	288	284	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.818	-135.410	-135.940	-135.940	-135.940	-135.940
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.336	-1.430	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-763	-893	-893	-893	-893	-893
524101	Strom	-2.323	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.287	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063
524110	Reinigung	-2.107	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH:

Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen", für das Kernkompetenznetzwerk Gesundheit sowie das Projekt Einrichtung der movelo-Region Teutoburger Wald.

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (29.800 €)

9.800 € Durchführung von innovativen Projekten im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss".

20.000 € finanzielle Unterstützung der Gesellschaft Deutscher Wandertag 2015 mbH bei der Durchführung des Deutschen Wandertages im Jahr 2015 in der Stadt Paderborn und im Kreis Paderborn. Bis einschließlich 2015 sind jeweils weitere 20.000 € einzuplanen. Lt. Beschluss des Kreistags werden bis 2015 weitere 5.000 € jährlich aus dem Etat des Amtes 81 bestritten. Das Paderborner Land wird vom 22.-27. Juni 2015 Schauplatz der größten deutschen Wanderveranstaltung sein, zu der ca. 30.000 Aktive erwartet werden.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale ab 2017; Ersatz des Altfahrzeuges, welches sich im Besitz der Touristikzentrale befindet. Das Fahrzeug wird u.a für den Besuch von Tourismusmessen und Infoveranstaltungen eingesetzt.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Die im Rahmen der Werbung anfallenden Portokosten werden seit einiger Zeit hauptsächlich von der Poststelle der Stadt Büren versandt und dem Kreis in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden deshalb über die interne Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt zugeordnet. Der Ansatz konnte deshalb auf 2.000 € reduziert werden. Hierbei handelt es sich um Kosten, die entstehen über den Versand von Unterlagen über das Bürener Postamt.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 784300 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten

Beteiligung am Stammkapital an der Gesellschaft "Deutscher Wandertag 2015 GmbH".

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Verantwortlich	Heiner Harms	
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen	
Auftragsgrundlage	KAG, GO, GemHVO, GFG	
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe	

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.003.954	207.762.411	216.380.530	221.038.763	221.049.339	221.374.922
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	25.845.414	28.968.000	29.469.000	29.693.000	29.893.000	30.093.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.589.560	1.590.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	12.398	12.398				
418401	Kreisumlage allgemein	150.697.604	147.525.821	152.970.890	157.354.863	157.114.339	157.188.222
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	27.919.997	28.970.200	31.590.500	31.632.800	31.675.700	31.719.000
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	-674.958	6.695				
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	666.900	647.500	610.900	668.100	676.300	684.700
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-52.961	41.796	49.240			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.003.954	207.762.411	216.380.530	221.038.763	221.049.339	221.374.922
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.748	-522.000				
523100	Erstattungen an das Land	-904.748	-522.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-60.240.386	-64.397.300	-66.367.650	-66.470.000	-66.553.050	-66.621.800
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land			-865.850	-968.200	-1.051.250	-1.120.000
537200	Landschaftsumlage	-60.240.386	-64.397.300	-65.501.800	-65.501.800	-65.501.800	-65.501.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.551	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.147.685	-64.921.500	-66.370.650	-66.473.000	-66.556.050	-66.624.800
18	= Ordentliches Ergebnis	144.856.269	142.840.911	150.009.880	154.565.763	154.493.289	154.750.122

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	0,00	701.000,00	872.800,00	0,00	872.800,00	872.800,00	872.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.000,00	872.800,00	0,00	872.800,00	872.800,00	872.800,00
I08.200002 Schulpauschale	78.105,01	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.105,01	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten	-2.100.308,52	-2.126.000,00	-2.435.500,00	0,00	-2.457.100,00	-3.849.300,00	-1.168.200,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.100.308,52	-2.126.000,00	-2.435.500,00	0,00	-2.457.100,00	-3.849.300,00	-1.168.200,00
Summe	-2.022.203,51	-575.000,00	-712.700,00	0,00	-734.300,00	-2.126.500,00	554.600,00

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:

Zuweisung nach der 2. Modellrechnung zum GFG des Landes NRW.

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den nicht investiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Anhebung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 40,9368 v.H. auf 41,3702 v.H. (+0,4334 v.H.) zum fiktiven Ausgleich des Ergebnisplanes (bei einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.794.500 €).

Die Anhebung des Hebesatzes resultiert aus der Erhöhung des Planansatzes 2015 gegenüber 2014 um 5,4 Mio. € bei einem gleichzeitigen Anstieg der Umlagegrundlagen von 360,4 Mio € auf 369,8 Mio. € (2. Modellrechnung).

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Anhebung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 18,3717 v.H. auf 19,4698 v.H. (+ 1,0981 v.H.) zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes. Trotz der gestiegenen Umlagegrundlagen musste auch der Hebesatz nach oben angepasst werden, da der absolute Umlagenbedarf ebenfalls von 28,79 Mio. € auf 31.59 Mio. € (+2,8 Mio. €) angestiegen ist.

Die im Entwurf 2015 zunächst noch eingeplanten Überschüsse aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage in Höhe von 680.100 €, die in voller Höhe zur Reduzierung der von den Kommunen zu zahlenden Jugendamtsumlage vorgesehen waren, werden bereits in der JR 2014 durch den überplanmäßigen Aufwand (siehe Vorlage DS.NR. 16.0107) in Höhe von 1,455 Mio. € vollständig aufgebraucht.

Konto 461600 und 461700 - Zinserträge von Banken:

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist auch weiterhin mit geringeren Zinserträgen zu rechnen.

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 117.095 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 56.995 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 60.100 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 531100 - Rückzahlung von Zuweisungen an das Land ehemals Konto 523100 - Erstattungen an das Land

Aufgrund der Einigung der NRW Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 17. Juni 2013 über die Abrechnung der Einheitslasten hat der Kreis Paderborn für die kommenden Jahre Rückzahlungen an das Land zu leisten. Es handelt sich hier um den Abrechnungsbetrag aus dem Jahr 2013, da erst im übernächsten Jahr abgerechnet wird. Bislang haben die Kreise und Landschaftsverbände anders als die Gemeinden naturgemäß keine Vorauszahlung auf die Einheitslastenabrechnung, die über die Gewerbesteuerumlage erhoben wird, geleistet. Dennoch erfolgte über den Steuerverbund mit dem Land eine anteilige pauschale Erstattung, so dass es bei der mit dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW erfolgenden kommunalscharfen Endabrechnung zwangsläufig zu einer Nachschusspflicht der Kreise und Landschaftsverbände kommt.

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (65.501.800 €)

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2014 einen Hebesatz von 16,3 %, was einer Landschaftsumlage von ca. 63,446 Mio. € entsprach.

(Anstieg gegenüber 2013 um 3,2 Mio. €). Im Jahr 2013 wurde noch eine Umlage in Höhe von 60,24 Mio. € erhoben. Der im Kreishaushalt veranschlagte Betrag für das Haushaltsjahr 2015 geht aufgrund der gemeinsamen Pressekonferenz der CDU- und SPD-Fraktion in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe von einem Hebesatz von 16,5 % aus. Das Schreiben des Landschaftsverbandes vom 28.07.2014 zur Einleitung der Benennungsherstellung für den Haushalt 2015 ging von einem 16,9 %igen Hebesatz aus.

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken

Aufgrund des stetigen Entschuldung sinken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (1.722.800 €)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsplan 2015 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

- Investitionspauschale: 872.800 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 850.000 €

Konto 792610, 792710

Bei den Tilgungszahlungen ist aus statistischen Gründen zu unterscheiden, ob es sich um Zahlungen an "Privatbanken" oder an "öffentlich-rechtliche Banken" handelt. Insgesamt fallen jährliche Tilgungszahlungen von 2,44 Mio. € an.

Stellenplan 2015 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2015

Gesamtübersicht

Anlage 2

Ämter Besoldungsgruppe	00	GB	DSB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
B 7	1																													1
B 5	1																													1
B 2	3																													3
A 16						1							1		1						1	1	1			1				7
A 15			1			1	1	1							2				1			1	1	1			1			12
A 14			1			1	1	1							3	1				1	1	1	1	1		1				16
A 13			1			1	1	1								1	1						1	1		1				10
A 13 ZU													1																	1
A 13		1				2	1	2	1				1								1		4							13
A 12			3			3	2	2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	4	1	1	2	7	3	6					44
A 11						1	4	2	3			1	9	1	1	3			4	1	3	3	3	1	2	2	1			44
A 10			1			1	1	1				3	6	4	1	1	1	1	7	1	6		3	3	3	1				43
A 9													3			1														4
A 9 ZU													3		2	1					1									7
A 9							2					1	17						3		2				1					26
A 8							1		2			1	9	2	1	1	1		2											20
A 7							1		2			7										1								11
A 6														3							1			1						5
Su. 2015	5	1	1	6	1	10	14	6	11	-	4	8	61	12	12	10	3	2	22	4	17	9	17	10	2	14	3	3	-	268
Su. 2014	5	1	1	5	1	10	12	6	13	-	5	5	60	8	12	10	2	3	22	4	17	9	17	11	2	15	6	3	-	265
Veränderungen	-	-	-	+1	-	-	+2	-	-2	-	-1	+3	+1	+4	-	-	+1	-1	-	-	-	-	-	-1	-	-1	-3	-	+3	

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	DSB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
EG 15																	1													10
EG 14											1														1					6
EG 13																	3													3
EG 12								1									1	1		2		4			1	8		1	19	
EG 11									2				1				4	1	1	4	2	1	6		2	7	2		35	
EG 10									3					2			1		2	9		4		5	1	8		1	50	
EG 9							2	4				2	7	5	9	1	13		6	24	5	2	15	4	4	1		1	105	
EG 8							1	9	7			2	9	15		1	1		5	16	8	6	16	1	4	3		1	111	
EG 7																										1			1	
EG 6							13	1	1			19	23	4	21	5	5		1	7		7	9		3	28	1	1	143	
EG 5							7	1				1	30	4	5	5	7	1		3	1	11		2	2		1		81	
EG 4							1										1												1	
EG 3																				3										5
EG 2																	2	1						1					4	
Su. 2015	-	-	-	-	2	45	16	1	12	-	1	5	66	49	19	31	38	4	15	68	16	37	54	12	6	36	35	1	5	574
Su. 2014	-	-	-	-	2	45	18	1	10	-	-	4	66	47	19	31	39	3	14	60	16	35	54	11	6	35	38	1	5	560
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-2	-	+2	-	+1	+1	-	+2	-	-	-1	+1	+1	+8	-	+2	-	+1	-	+1	-3	-	+14	

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	DSB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt	
S 18																															
S 17																						3	1					1		5	
S 16																						1									
S 15																						15								15	
S 14																															
S 13																															
S 12																			4			12	3							19	
S 11																5		2				2						1		10	
S 10																															
S 9																															
S 8																															
S 7																															
S 6																															
S 5																															
S 4																															
S 3																1															1
S 2																															
Su. 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	4	-	33	4	-	-	-	-	-	2	-	51	
Su. 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	3	-	32	4	-	-	-	-	-	2	-	49	
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	+2	

Ämter	00	GB	DSB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
Su. 2015	5	1	1	6	3	55	30	7	23	-	5	13	127	61	31	47	41	8	41	72	66	50	71	22	8	50	38	6	5	893
Su. 2014	5	1	1	5	3	55	30	7	23	-	5	9	126	55	31	47	41	8	39	64	65	48	71	22	8	50	44	6	5	874
Insges. Veränd.	-	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	-	+4	+1	+6	-	-	-	-	+2	+8	+1	+2	-	-	-	-	-6	-	+19	

Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung	Ämter	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor und Dezernenten	31	Polizeiverwaltung	53	Gesundheitsamt
GB	Gleichstellungsbeauftragte	32	Ordnungsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
DSB	Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragter	36	Straßenverkehrsamt	63	Amt für Bauen und Wohnen
01	Persönliche Referenten des Landrates, Servicestelle Wirtschaft	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	65	Gebäudemanagement
02	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40	Amt für Schule	66	Umweltamt
10	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages	41	Kulturamt	69	Kreisstraßenbauamt
11	Personalamt	46	Bildungs- und Integrationszentrum	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt	81	Touristikzentrale Paderborner Land
20	Kämmerei	JC	Jobcenter Kreis Paderborn		
30	Rechtsamt	51	Jugendamt		

Stellenplan 2015

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2014	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
		2		2	2	
Höherer Dienst						
Ltd. Kreis ...direktor/in	B 2	3		3	3	
Ltd. Kreis ...direktor/in	A 16	7		7	7	
Kreis ...direktor/in	A 15	12		12	12	
Kreisober ...rat/-rätin	A 14	16		18	15	
Kreis ...rat/-rätin	A 13	10		11	11	
		48		51	48	
Gehobener Dienst						
Kreis ...oberamtsrat/-rätin	A 13	13		14	15	
Kreisbrandoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis ...amtsrat/-rätin	A 12	42		37	38	1 x mit Amtszulage
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	2		1	2	
Kreis ...amtmann/-frau	A 11	43		47	40	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	1		2	1	
Kreis ...oberinspektor/in	A 10	43		38	36	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	-		-	-	
Kreis ...inspektor/in	A 9	1		1	1	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	3		3	3	
		149		144	137	
Mittlerer Dienst						
Kreis ...amtsinspektor/in	A 9	13		14	16	4 x mit Amtszulage
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	20		20	21	3 x mit Amtszulage
Kreis ...hauptsekretär/in	A 8	11		10	9	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	9		9	8	
Kreis ...obersekretär/in	A 7	4		4	6	
Kreisbrandmeister/in	A 7	7		7	6	
Kreis ...sekretär/in	A 6	5		4	4	
		69		68	70	
Insgesamt		268		265	257	

Stellenplan 2015**Anlage 4**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15 Ü				
15	10	8	7	
14	6	6	6	
13	3	1	1	
12	19	17	17	
11	35	34	31	
10	50	48	46	
9	105	110	109	
8	111	92	91	
7	1	12	11	
6	143	144	135	
5	81	77	67	
4	1	1	1	
3	5	5	5	
2 Ü				
2	4	5	5	
1				
Insgesamt	574	560	532	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
S 18				
S 17	5	5	4	
S 16				
S 15	1		1	
S 14	15	15	14	
S 13				
S 12	19	17	17	
S 11	10	11	7	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	51	49	44	

Stellenübersicht 2015

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Insgesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Innere Verwaltung	0,5	0,2	0,9	1,0	4,5	4,0	4,0	7,0	10,0	14,0	8,0		3,0	4,0	3,0		64,1	
2	Sicherheit und Ordnung			0,7	2,0	2,0	5,0		2,0	6,0	9,0	10,0	3,0	22,0	12,0	7,0	3,0	83,7	
3	Schulträgeraufgaben	0,2	0,2				1,0	1,0		2,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0			12,4	
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0				1,0			1,0			3,2	
5	Soziale Leistungen		0,2			1,0	1,0	1,0		5,0	5,0	8,0		3,0	2,0			26,2	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,4		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	6,0		2,9			1,0	20,3	
7	Gesundheitsdienste			0,2	1,0	1,0	1,0			2,0	3,0					1,0		9,2	
8	Sportförderung													0,1				0,1	
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,0	1,2	1,0		4,0	7,0	3,0							17,5	
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8		1,0		3,0	1,0	3,0					1,0	10,0	
11	Ver- und Entsorgung																	-	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,2				1,0		1,0	1,0	1,0						4,2	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,5					2,6	0,7	1,0						4,9	
14	Umweltschutz			0,2	0,5		1,0			3,4	1,3	2,0		1,0				9,4	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,3			0,5				1,0		1,0						2,8	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Insgesamt	1,0	1,0	3,0	7,0	12,0	16,0	10,0	14,0	44,0	44,0	43,0	4,0	33,0	20,0	11,0	5,0	268,0	

Stellenübersicht 2015

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- **Tariflich Beschäftigte** -

Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Insgesamt		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2 Ü	2
1	Innere Verwaltung			3,0		2,0	6,0	17,3	11,0	25,0		15,0	9,0	1,0		1,0		90,3
2	Sicherheit und Ordnung			1,0			1,0	2,7	18,0	24,0		46,0	39,0					131,7
3	Schulträgeraufgaben		1,0			1,0	1,0		1,0	1,0		21,0	6,0		1,0	2,0		35,0
4	Kultur und Wissenschaft		1,0		3,0	1,0	4,0	1,0	13,0	1,0		5,0	7,0		1,0	1,0		38,0
5	Soziale Leistungen					2,0	5,0	11,0	30,0	21,0		8,0	3,0		3,0			83,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,0		5,0	8,0			2,0					17,0
7	Gesundheitsdienste		8,0	2,0			1,0		2,0	6,0		7,0	11,0					37,0
8	Sportförderung																	-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					4,0	6,0	4,0	15,0	16,0		9,0						54,0
10	Bauen und Wohnen							5,0	4,0	1,0			2,0					12,0
11	Ver- und Entsorgung								1,0									1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						2,0		1,0	3,0	1,0	28,0						35,0
13	Natur und Landschaftspflege						6,8	5,7	3,0	4,0		2,0	1,0					26,5
14	Umweltschutz						1,2	1,3	4,0			1,0	1,0					8,5
15	Wirtschaft und Tourismus					1,0		1,0	1,0	1,0		1,0						5,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	-
	Insgesamt	-	10,0	6,0	3,0	19,0	35,0	50,0	105,0	111,0	1,0	143,0	81,0	1,0	5,0	4,0	-	574,0

Stellenübersicht 2015

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- **Tariflich Beschäftigte** -

Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Insgesamt	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		S 2
1	Innere Verwaltung																		
2	Sicherheit und Ordnung																		
3	Schulträgeraufgaben								7,0								1,0		
4	Kultur und Wissenschaft																		
5	Soziale Leistungen										4,0								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,0		1,0	15,0			3,0										
7	Gesundheitsdienste		1,0						3,0										
8	Sportförderung																		
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																		
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																		
13	Natur und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Insgesamt	-	5,0	-	1,0	15,0	-	19,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	51,0

Stellenübersicht 2015

Anlage 7

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	15	12	einschl. Aufstiegsbewerber/innen
Kreisvermessungsoberspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	16	14	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	4	2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	4	4	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	4	3	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	10	
Insgesamt		58	49	

Darüber hinaus sind insg. 6 Plätze für Freiwilligendienst (FSJ/BFD) sowie 2 projektgebundene Praktikumsplätze im Bildungsbüro eingerichtet.

Anlage 8

Beamtennen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)

Kommune Besoldungsgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borcheln	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
A 16													-
A 15													-
A 14	1												1
A 13													-
A 13 ZU													-
A 13											1		1
A 12	1										1		2
A 11	1			1							5		7
A 10	1										12		13
A 9													-
A 9 ZU													-
A 9													-
A 8											6		6
A 7													-
A 6													-
Summe 2015	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	25	-	30
Summe 2014	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	25	-	32
Veränderungen	-	-	-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-2

Kommune Entgeltgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borcheln	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
EG 15													-
EG 14													-
EG 13													-
EG 12	2												2
EG 11	4												4
EG 10	9					1						1	11
EG 9	24						1		2	1	6	1	35
EG 8	16		2						2		6		26
EG 7													-
EG 6	7												7
EG 5	3						1						4
EG 4													-
EG 3	3												3
EG 2													-
Summe 2015	68	-	2	-	-	1	2	-	4	1	12	2	92
Summe 2014	60	-	5	-	-	1	3	-	5	1	12	3	90
Veränderungen	+8	-	-3	-	-	-	-1	-	-1	-	-	-1	+2

Anlage 8

Beamtennen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)

Kommune	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Stadt Borcheln	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Summe 2015	72	-	2	1	1	2	-	4	1	37	2	122
Summe 2014	64	-	6	1	2	3	-	5	1	37	3	122
Veränderungen	+8	-	-4	-	-1	-1	-	-1	-	-	-1	-

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1 ANLAGEVERMÖGEN	299.790.053,98	338.540.343,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	334.523,48	459.887,36
1.2 Sachanlagen	210.846.273,96	215.858.043,13
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.456.535,25	4.456.535,25
1.2.1.1 Grünflächen	3.025.872,45	3.025.872,45
1.2.1.2 Ackerland	414.530,00	414.530,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	914.898,80	914.898,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.234,00	101.234,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.142.563,78	90.607.843,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	65.683.869,66	67.397.817,15
1.2.2.3 Wohnbauten	386.703,00	534.583,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.071.991,12	22.675.443,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	98.983.989,03	102.718.840,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.837.663,94	9.828.360,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.814.555,78	14.101.303,85
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	74.142.322,78	77.500.481,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.189.446,53	1.288.694,54
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.516.386,13	4.635.832,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.935.419,15	2.916.713,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.236.875,25	3.818.345,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.326.635,51	6.347.040,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.247.869,86	356.891,99
1.3 Finanzanlagen	88.609.256,54	122.222.413,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.392.422,00	4.392.422,00
1.3.2 Beteiligungen	18.296.684,71	19.752.341,60
1.3.3 Sondervermögen	6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	59.730.383,84	91.887.320,67
1.3.5 Ausleihungen	10.135,80	10.699,00
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	10.135,80	10.699,00
2 UMLAUFVERMÖGEN	28.210.075,95	22.398.697,62
2.1 Vorräte	191.436,11	275.260,86
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	191.436,11	275.260,86
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.972.781,11	10.897.063,02
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.324.475,42	8.708.046,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.406.848,35	2.006.481,07
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	241.457,34	182.535,54
2.2.4 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.200.000,00	3.800.000,00
2.4 Liquide Mittel	7.845.858,73	7.426.373,74
2.4.1 Eigene Finanzmittel	7.831.873,93	7.414.236,26
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	13.984,80	12.137,48
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	34.141.105,14	34.192.252,17
Summe Aktiva	362.141.235,07	395.131.293,74

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2015: 548.000 €	548	0	0	0	0
Summe	548	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	39.744	36.072	36.072	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 31 Mitglieder 37.944 €
2	SPD-Fraktion	17.712	14.040	14.040	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 13 Mitglieder 15.912 €
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	10.368	9.144	9.144	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 7 Mitglieder 8.568 €
4	FDP-Fraktion	5.472	9.144	9.144	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 3 Mitglieder 3.672 €
5	FBI-Fraktion AfD/FBI-Fraktion	5.472	4.248	4.248	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 3 Mitglieder 3.672 €
6	Fraktion "Die Linke" Die Linke/Piraten- Fraktion	5.472	4.248	4.248	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 3 Mitglieder 3.672 €
7	Aufstockung des Kreis- tages nach der Kom- munalwahl im Mai 2014		4.284		Zuschuss für 6 Mitglieder 4.284 €
Zusammen		84.240	81.180	76.896	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015	Vor- jahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
Fachliteratur und -zeitschriften	5.760	4.820	+ 940	für alle Fraktionen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2013	2015	2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.715	13.589	11.154
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungsn			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.844	6.601	5.083
2.5 von Kreditinstituten	7.871	6.988	6.071
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	42	7	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.676	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.008	2.900	2.800
8. erhaltene Anzahlungen	2.758	2.500	2.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.199	20.496	17.954

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		33.110.412
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		4.634.267
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		3.606.769
= Eigenkapital Vorvorjahr	2013	41.351.448
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2014	-2.500.000
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2015	-1.794.500
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2015	37.056.948
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2016	37.056.948
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2017	37.056.948
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2018	37.056.948

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
			2013 EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	159.783	95.872	31.961
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	290.623	217.965	145.307
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	425.012	335.536	246.060
4	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	2.684.282	2.300.813	1.917.344
5	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.437.991	1.246.255	1.054.519
6	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	2.266.476	2.131.164	1.995.852
7	Ausfallbürgschaft	Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Arten- schutz e.V. (ALA), Delb.	5.369	5.369	5.369
8	Ausfallbürgschaft	Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Arten- schutz e.V. (ALA), Delb.	2.045	2.045	2.045
9	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe			8.471.581	7.535.019	6.598.457

Erläuterung:

zu der lfd. Nr. 9

Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000 € eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR 3	Laufzeit		Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2014 EUR 6	Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2015 (voraussichtlich) EUR 7	Darlehensbedingungen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate			Auszahlung v.H. 8	Zinsen v.H. 9	Tilgung v.H. 10	
1	Münchener Hypothekbank, München	3.272.268	1999	2019	1.235.390	1.048.759	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	NRW Bank, Münster	3.400.000	2003	2018	1.211.939	941.006	100	4,41	5,00	30.03.2018
3	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	750.666	669.795	100	4,140	4,00	30.03.2022
4	NRW Bank, Münster	1.704.104	2005	2015	553.367	392.689	100	3,250	7,12	10.11.2015
5	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	1.471.869	1.338.729	100	3,550	4,00	30.06.2023

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR 3	Laufzeit		Darlehensrestbetrag		Darlehensbedingungen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2014 EUR 6	zu Beginn des HJ 2015 (voraussichtlich) EUR 7	Auszahlung v.H. 8	Zinsen v.H. 9	Tilgung v.H. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dexia Hypothekenbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	1.359.248	1.242.862	100	3,332	4,00	30.03.2024
7	NRW Bank, Münster	1.846.783	2006	2016	435.271	232.366	100	3,220	8,39	30.03.2016
8	Commerzbank, Paderborn	1.912.985	2006	2020	965.820	824.610	100	3,380	5,62	30.01.2016
9	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2021	3.420.727	3.026.252	100	3,994	4,76	30.09.2021
10	Commerzbank, Paderborn	6.000.000	2007	2022	3.704.826	3.308.654	100	3,930	5,035	30.03.2017
11	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	605.995	563.537	100	4,275	4,00	30.06.2025
Schulden insgesamt		30.931.728			15.715.118	13.589.260				

Übersicht

über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts beizufügen. Aufbauend auf die gesetzlichen Vorgaben können den folgenden Seiten die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigefügt wird.

Hinweis:

Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn im Haushaltsjahr 2013

A. Gesellschaften

↳	Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn
↳	100,00 % AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH
<hr/>	
↳	100,00 % Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH
<hr/>	
↳	56,38 % Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH
↳	100,00 % PAD Airport Services GmbH
↳	100,00 % PAD Security Services GmbH
<hr/>	
↳	44,00 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH
<hr/>	
↳	43,48 % Deutscher Wandertag 2015 GmbH
<hr/>	
↳	16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH
↳	30,00 % Aataalklinik Wünnenberg GmbH
↳	100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
↳	100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
↳	100,00 % Aataalklinik Wünnenberg Pflege GmbH
<hr/>	
↳	12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
↳	100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
<hr/>	
↳	7,14 % Wege durch das Land gGmbH
<hr/>	
↳	7,14 % OstWestfalenLippe GmbH

↳	5,50 %	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH
		↳ 100,00 % PaderSprinter GmbH
		↳ 100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH
		↳ 100,00 % PaderBäder GmbH
		↳ 85,53 % Wasserwerke Paderborn GmbH
		↳ 33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH
		↳ 33,33 % Eggwasserwerke GmbH
		↳ 22,33 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
		↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.

↳	2,48 %	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
		↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.

↳	1,64 %	Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH
---	--------	---

↳	0,30 %	Landestheater Detmold GmbH
---	--------	-----------------------------------

↳	0,2072 %	RWE AG
		↳ Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichtes aufgeführt.

 **B. Zweckverbände** Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg Gemeindeforstamtsverband Willebadessen Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge Sparkassenzweckverband Sparkasse Paderborn-Detmold Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

 **C. Wasserverbände** Wasserverband Aabach-Talsperre

Wasserverband Obere Lippe

 **D. Anstalt des öffentlichen Rechts** Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

A. Gesellschaften

1. AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	1.101.118,20

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der AV.E GmbH beteiligt. Ein Ausweis der AV.E GmbH im Jahresabschluss 2013 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2013 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.000,00	100,00	26.000,00	32.407,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

3. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	56,373	5.637.300,00	3.887.412,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Verlustabdeckung (-)		
718.750,00	718.750,00	1.418.750,00
Auszahlung anteiliges Gesellschafterdarlehen (-)		
0,00	800.000,00	1.145.000,00
Bürgschaftsprovision (+)		
38.662,22	33.962,65	29.300,00

4. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,954	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 15.0223) (-)		
797.394,45	728.000,00	760.000,00

5. Deutscher Wandertag 2015 GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
50.000,00	25.000,00	25.000,00
Zahlung anteiliges Stammkapital (-)		
11.000,00	0,00	0,00

6. Kurverwaltung Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.129,19	16,00	8.180,67	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
28.077,72	19.824,20	21.000,00

8. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.000,00	7,14	2.000,00	2.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
11.000,00	11.000,00	11.000,00

9. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	30.119,23

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
87.225,95	93.100,00	93.700,00

10. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

11. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
66.647.990,00	2,4848	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
292.364,75	1.416.803,67	925.000,00

12. Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
31.720,00	1,64	520,00	858,43

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
0,00	400,00	0,00

13. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
3.000.000,00	0,3	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
22.086,67	22.000,00	26.000,00

14. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
	EUR	%	
1.573.748.477,44	0,2072	3.261.227,52	33.898.931,37

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
2.144.639,27	1.072.319,64	1.018.703,66

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Verwaltungs- und Geschäftskosten (-)		
6.882,76	7.500,00	7.600,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
9.089,96	7.500,00	8.500,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
813	1,722	14	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
9.763,27	23.650,00	28.700,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
	Anzahl	%	
36	27,777	10	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
1.240.836,81	1.654.800,00	1.660.000,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
19	63,1578	12	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
42.000,00	42.000,00	42.000,00
Projektumlage für Landeswettbewerb „Naturpark.2015.Nordrhein-Westfalen“ (-)		
9.301,93	22.130,00	23.000,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
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 2013 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,288	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
124.620,42	120.000,00	130.000,00

C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

1. Wasserverband Aabachtalsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2013 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
474.072,06	491.000,00	492.700,00

E. Andere Einrichtungen

Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2013	2014	2015
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.370.850,00	1.370.850,00	1.200.000,00