



Haushalt 2023

Kreis Paderborn

ENTWURF

H a u s h a l t
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2023

Entwurf aufgestellt
am 02. November 2022



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 03. November 2022



Christoph Rüther
Landrat

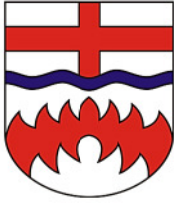
Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kreiskarte			8
Statistische Angaben			9
Haushaltssatzung			11
Budgetierungs-Regeln			14
Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung			19
Vorbericht			21
 Gesamtergebnisplan			 77
 Gesamtfinanzplan			 89
 Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	15	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Kommunalaufsicht	93
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	97
010103	04	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	101
010104	99	Referenten des Landrates	105
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	109
010301	10	Zentrale Dienste	115
010302	13	IT	123
010303	01	Stabsstelle CDO	129
010401	11/12	Personal	135
010501	14	Rechnungsprüfung	141
010601	20	Finanzmanagement	145
010602	20	Zahlungsabwicklung	151
010701	30	Rechtsangelegenheiten	155
010703	32	Bußgeldstelle	159
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	163
010901	31	Kreispolizeibehörde	169
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	173
020101	15	Wahlen	177
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	181
020301	36	Straßenverkehr	185
020302	36	Straßenwesen	191
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	195
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	201
020501	32	Feuerschutz	207
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	213
020503	32	Katastrophenschutz	221
020504	32	Leitstelle	227
030101	40	Schulverwaltung	233
030102	46	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	239
030103	13	Schul-IT	245

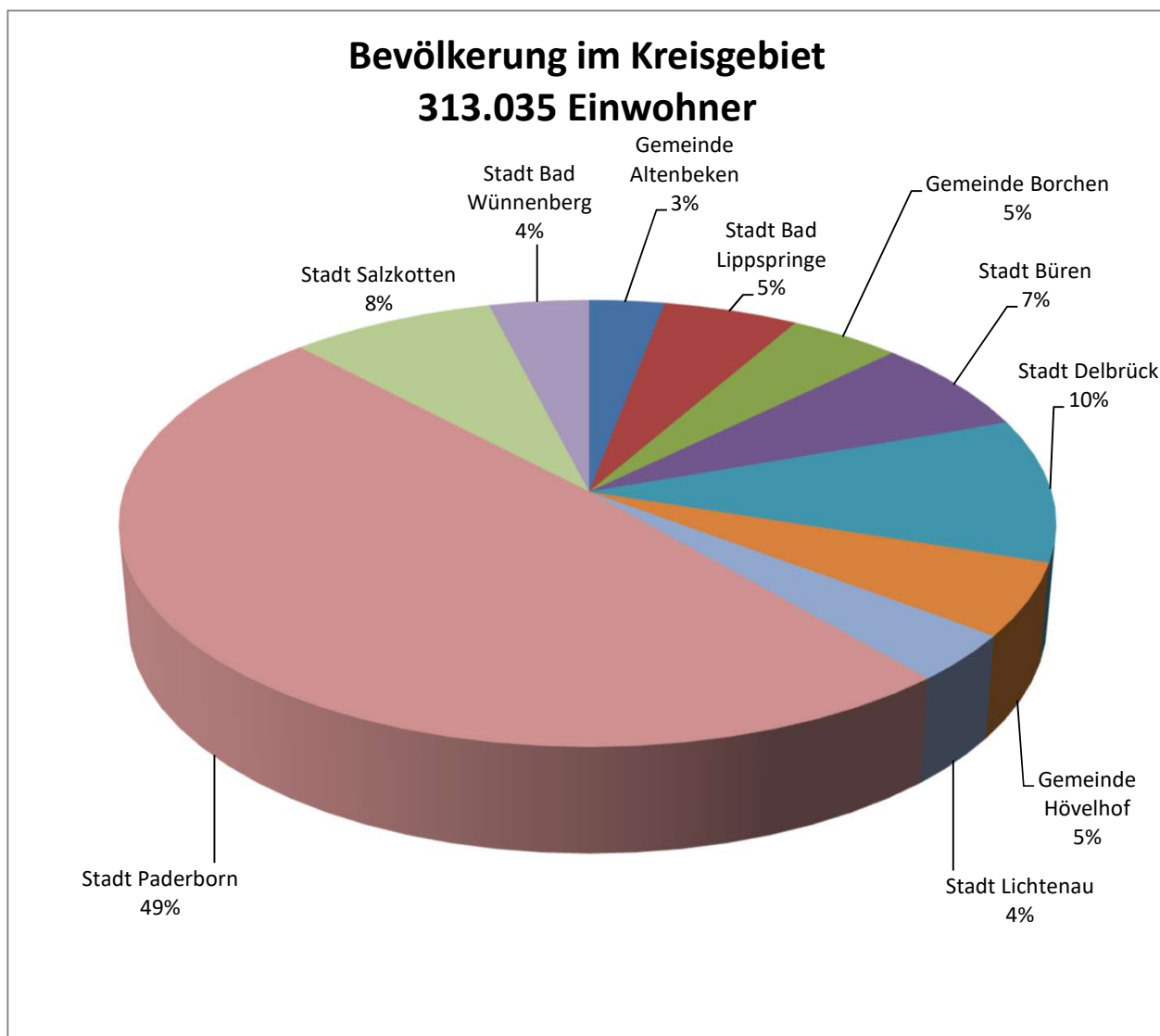
Produkt	Amt	Bezeichnung	
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	251
030204	40	Erich-Kästner-Schule	257
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	263
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	269
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	275
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	281
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	287
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	293
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren	299
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	303
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	311
040202	41	Kreismusikschule	317
040203	41	Kreisfahrbücherei	323
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	329
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	333
050103	50	Hilfen zur Pflege	337
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	341
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	345
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	351
050402	50	Bildung und Teilhabe	355
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	359
050502	50	Eingliederungshilfe	363
060101	51	Leistungen des Amtes 51	367
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	371
060201	51	Jugendarbeit	375
060301	51	Kinderschutz	381
060401	51	Betreuung von Kindern	387
060501	77	Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn	393
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	399
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	403
080101	40	Förderung des Sports	409
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	413
090201	62	Geoinformationen	417
100101	63	Bauaufsicht	423
100201	63	Wohnraumförderung	429
120101	69	Kreisstraßen	435
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	447
130101	66	Gewässerschutz	451
130201	66	Natur und Landschaftspflege	455
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz	463
140201	66	Klimaschutz	467
150101	81	Wirtschaftsförderung	471
150201	81	Tourismus	477
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	483

Anlagen

Haushaltsquerschnitt 2023	487
Stellenplan	495
Ergebnisrechnung 2021	505
Finanzrechnung 2021	506
Bilanz zum 31.12.2021	507
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	509
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	510
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	511
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	512
Übersicht über die Bürgschaften	513
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	514
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	515



Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)				Bevölkerung am	
					30. Jun	
	2020		2021		2022	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Kreis Paderborn	308.335	153.947	309.380	154.415	313.035	156.598
Gemeinde Altenbeken	9.105	4.523	9.097	4.542	9.269	4.631
Stadt Bad Lippspringe	16.408	8.453	16.424	8.454	16.729	8.635
Gemeinde Borchen	13.475	6.791	13.533	6.808	13.802	6.979
Stadt Büren	21.452	10.452	21.328	10.365	21.603	10.503
Stadt Delbrück	32.039	15.766	32.266	15.869	32.582	16.022
Gemeinde Hövelhof	16.222	8.004	16.274	8.019	16.520	8.156
Stadt Lichtenau	10.551	5.131	10.685	5.187	10.816	5.275
Stadt Paderborn	151.864	76.137	152.531	76.424	154.051	77.399
Stadt Salzkotten	25.013	12.644	25.040	12.654	25.332	12.827
Stadt Bad Wünnenberg	12.206	6.046	12.202	6.093	12.331	6.171



Kreis Paderborn **313.035** Einwohner

davon

Gemeinde Altenbeken	3%
Stadt Bad Lippspringe	5%
Gemeinde Borchen	4%
Stadt Büren	7%
Stadt Delbrück	10%
Gemeinde Hövelhof	5%
Stadt Lichtenau	3%
Stadt Paderborn	49%
Stadt Salzhausen	8%
Stadt Bad Wünnenberg	4%

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 646 / SGV NW 2021) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Paderborn mit Beschluss vom folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	503.861.378 EUR
zzgl. außerordentlicher Ertrag (Krieg Ukraine und Covid-19-Pandemie)	6.400.000 EUR
somit auf	510.261.378 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	517.261.378 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	491.702.838 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	497.006.642 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.880.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.192.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	405.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	10.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	9.390.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	7.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	30.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 6

1. Allgemeine Kreisumlage:

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **33,6597 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2023 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

2. Jugendamtsumlage

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **20,6584 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

3. Umlage Kreismusikschule

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2023 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **450.300 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 01.09.2022).

4. Umlage Kreisfahrbücherei

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2023 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **278.600 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borcheln, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2021.

5. Umlage ÖPNV

Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband „Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter (nph)** für das Haushaltsjahr 2023 wird gem. § 56 Abs. 4 und 6 KrO eine Mehrbelastung i.H.v. **4.816.000 EUR** erhoben. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 15 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 85 v.H. die vom nph ermittelten Fahrplankilometer der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2023 (Stand 30. August 2022).

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

§ 7

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

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

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

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- für die Begleichung von Steuerforderungen anfallen,
- der inneren Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen,
- zusätzlich in den „Pensionsfonds“ aufgrund von Zahlungen der Versorgungskasse als Ablösung für Erstattungsansprüche bei Dienstherrwechsel eingezahlt werden.
- aufgrund eines Wechsels zwischen Auszahlungs- und Aufwandsermächtigungen innerhalb der Förderprogramme entstehen. Auf den Vorbericht (Seiten V 5 bis V 13) wird verwiesen.

Landrat

Schriftführer



Budgetierungsrichtlinie

Kreis Paderborn

Inhalt

1	Allgemeines	15
2	Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung.....	15
2.1	Organisationsbezogene Budgetstruktur	15
2.2	Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten.....	15
3	Budgetierungsgrundsätze	16
3.1	Allgemein.....	16
3.2	Budgetverantwortung.....	16
4	Budgetausführung	17
4.1	Budgetabweichungen.....	17
4.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	17
4.3	Mittelreserve im Ergebnisplan.....	17
4.4	Mittelreservierung im Finanzplan.....	18
5	Eingriffsmöglichkeiten	18
6	Inkrafttreten	18

1 Allgemeines

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

Ziele der Budgetierung sind insbesondere:

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

2 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung

2.1 Organisationsbezogene Budgetstruktur

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

Im Rahmen dieser Teilbudgets wird unterschieden zwischen:

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

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

2.2 Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten

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

Dabei handelt es sich insbesondere um:

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

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

Insbesondere handelt es sich dabei um:

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

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

3 Budgetierungsgrundsätze

3.1 Allgemein

Die Bildung der Budgets erfolgt nach den Grundsätzen des § 21 KomHVO NRW. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 20 KomHVO NRW bleibt dabei unberührt.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Insgesamt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Sobald sich eine solche Saldenänderung abzeichnet, ist unverzüglich die Kämmerei zu informieren.

Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen, sofern dies im Haushaltsplan vermerkt ist und entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW).

3.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt der Leitung der Organisationseinheit.

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

Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung:

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

4 Budgetausführung

4.1 Budgetabweichungen

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

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen fallen an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn eine Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Teilbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) rechtzeitig durchzuführen. Dies gilt auch für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können (§ 83 Abs. 4 GO).

Die Nachbewilligung ist bei der Kämmerei zu beantragen. Gemäß § 83 Abs. 1 GO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin oder der Kämmerer. Sind die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe Regelung in der jeweils aktuellen Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

4.3 Mittelreserve im Ergebnisplan

Die zahlungswirksamen Budgets werden pauschal mit einer Sperre von 20 % des Budgetansatzes belegt, um so Mittelreserven zu schaffen. Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass zusätzlicher Finanzbedarf rechtzeitig gemeldet wird und etwaige Kreistagsbeschlüsse noch rechtzeitig gefasst werden können.

Sofern die verbleibenden 80 % des Budgetansatzes nicht auskömmlich sind, teilen die Budgetverantwortlichen dies der Kämmerei rechtzeitig schriftlich unter Hinweis darauf mit, ob

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

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

4.4 Mittelreservierung im Finanzplan

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

5 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

6 Inkrafttreten

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

Paderborn, den 12.12.2019

gez.

Manfred Müller
Landrat

Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung 2023

Aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der COVID-19-Pandemie werden seitens des Landes NRW zur Beibehaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen weiterhin Instrumente für eine vorübergehende Ergebnisverbesserung zur Verfügung gestellt.

Mit dem 2. Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften werden die Vorschriften aus dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die sich auf die kommunale Haushaltswirtschaft beziehen, um Regelungsinhalte für die Haushaltsaufstellung für das Haushaltsjahr 2023 und die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 unter Fortschreibung von gewährten Erleichterungen ergänzt. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft und befindet sich derzeit im Beratungsprozess. Bei der Planung des Haushalts 2023 wurden die zu erwartenden Änderungen bereits berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die ausgewiesene Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund des Ukraine-Krieges über das außerordentliche Ergebnis.

Im Nachfolgenden werden wesentliche Inhalte des Gesetzes bzgl. der Haushaltsplanung dargestellt:

Gem. § 4 NKF-CUIG sind bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 die Summe der corona- und ukrainekriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Diese Beträge sind in einer Nebenrechnung darzustellen:

Für den Kreis Paderborn sind im Haushaltsplanentwurf 2023 folgende kriegsbedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen berücksichtigt:

Mindererträge:	-/-	
Mehraufwendungen:	4,690 Mio. €	Sozialamt (Netto-Belastung KdU, HzL, Bildung und Teilhabe, Anstieg Leistungsberechtigte pp.)
	0,960 Mio. €	Schülerbeförderung / Anstieg Benzin- und Dieselkosten
	0,470 Mio. €	Gebäudemanagement / Anstieg Strom und Gaskosten
	0,200 Mio. €	Jugendamt (u.a. Heimunterbringung und zusätzliche Kita-Plätze für ukrainische Kinder)
	0,080 Mio. €	Kreisstraßenbauamt / Anstieg Benzin- und Dieselkosten
	<u>6,400 Mio. €</u>	

Die im Haushaltsplan 2023 berücksichtigten Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine betragen somit 6,4 Mio. €.

Dieser Betrag ist entsprechend den neuen gesetzlichen Regelungen als **außerordentlicher Ertrag** in den Ergebnisplan aufzunehmen (s. Produkt 160101, Sachkonto 491100).

Somit wird gewährleistet, dass die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen den Haushaltsausgleich 2023 nicht erschweren.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird in Höhe des Ist-Ergebnisses der Corona- und Kriegsbelastungen auf der Aktiva-Seite der Bilanz der entsprechende Wert aktiviert (Bilanzierungshilfe).

Gesetzlich vorgegeben ist, die angesetzte Bilanzierungshilfe ab den Jahr 2026 über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben. Es wird dem Kreis im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige Recht eingeräumt, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Kreistagsbeschluss herbeizuführen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	23
II. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	23
B) Kommunalinvestitionsförderung Kapitel 2	25
C) „Gute Schule 2020“	26
D) Digitalpakt Schule	28
III. Kommunaler Finanzausgleich	31
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	31
2. Allgemeine Kreisumlage	32
3. Jugendamtsumlage	35
Berechnung der Jugendamtsumlage	36
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	37
5. ÖPNV-Umlage	38
6. Landschaftsumlage	39
V. Ergebnisplan 2023	40
1. Gesamtergebnisplan	40
2. Ertrag:	41
Einzelne Ertragsarten	42
Steuern und ähnliche Abgaben	42
Landeserstattung Wohngeld	42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	24
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	45
Quote der Bundesbeteiligungen	46
Bildungs- und Teilhabepaket	46
3. Aufwand	47
Einzelne Aufwandsarten	48

Personalaufwendungen	48
Versorgungsaufwendungen	48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49
Bilanzielle Abschreibung	49
Transferaufwendungen	50
Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2023 nach Produkten	51
SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	52
Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung 4. Kap. SGB XII – Entwicklung Ansätze	52
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	53
Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	54
SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)	55
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	56
Kosten der Unterkunft	56
Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	57
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	58
Kosten für Unterkunft und Heizung	59
Eingliederungshilfe	60
Jugendhilfe: Entwicklung 2013 ./.. 2023	61
Aufwendungen für die UMA-Betreuung	62
Aufwendungen schulische Inklusion	62
Anzahl Kindertageseinrichtungen	63
Entwicklung der belegten Plätze	64
4. Kreditzinsen seit 1993	66
5. Entschuldung	68
VI. Finanzplan 2023	70
1. Einzahlungen	71
2. Auszahlungen	72
VII. Wesentliche Investitionen	73
Laufende Hochbauprojekte des Kreises Paderborn	74
Breitbandausbau im Kreisgebiet	75
Anlage zum Vorbericht	76
- Isolation von Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.	

I. Vorbemerkungen

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

II. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bund hat am 29.06.2015 das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) veröffentlicht, mit dem der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände unterstützen will. Zu diesem Zweck stellt der Bund insgesamt 3,5 Mrd. € zur Verfügung; auf NRW entfällt eine Quote von 32,16 % = 1,126 Mrd. €.

Nach dem Auslaufen des erfolgreichen Konjunkturpaketes II in den Jahren 2009 bis 2011 ist die Entwicklung hinsichtlich der Investitionstätigkeit gerade in finanzschwächeren Kommunen nach wie vor unbefriedigend. Abgesehen von dem festzustellenden Investitionsstau bei der örtlichen Infrastruktur drohen diese Kommunen von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt zu werden.

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

Diese Mittel wurden dem Kreis durch Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 08.10.2015 bereitgestellt. Die Gesamtsumme der vom Kreis geplanten Maßnahmen beträgt rd. 4,821 Mio. € und beinhaltet einen Eigenanteil von 10 %, den der Kreis mindestens aufbringen muss.

Der Förderzeitraum reicht vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2023.

Die Förderbereiche nach § 3 des Bundesgesetzes beziehen sich auf

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
 - a) Krankenhäuser,
 - b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
 - c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personenverkehr), Brachflächenrevitalisierung,

- d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,
- e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen,
- f) Luftreinhaltung.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
- b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
- c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,
- d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Eine Doppelförderung ist nach § 4 des Bundesgesetzes ausgeschlossen.

Die Mittel aus dem KInvFG I sind mittlerweile ausgeschöpft und wie folgt verausgabt worden:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €		
		Plan	Ist*	Förderung
1	Ersatz Kommandowagen-Kreisfeuerwehrzentrale, Austausch Fahrzeug	50.000	49.794	42.294,72
2	Kreismuseum Wewelsburg, Heizungsanierung	75.000	71.638	64.474,38
3	Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Shed-Dächer/ Fenster, PB Hauptgebäude	150.000	123.068	110.761,88
4	Kreisfeuerwehrzentrale Ahden, incl. Rettungswache, Heizung	500.000* ¹ (241.300)	348.376	151.313,81
5	Gebäude „A“ (Kreishaus PB), Lüftung	250.000	257.382	231.644,66
6	Kreishausneubau II. Bauabschnitt	11.300.000	10.486.863	3.738.517,40
Summe		12.066.300	11.337.121	4.339.006,85

* tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen zum 30.09.2022.

*¹ Lediglich 48,26 % (Anteil Feuerschutz) der entstandenen Kosten sind mit 90 % förderfähig.

II. B) Kommunalinvestitionsförderung Kapitel 2

Nach dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG), aus dem der Kreis ca. 4,34 Mio. € erhalten hat, sind weitere Fördermittel von bundesweit 3,5 Mrd. € für Investitionen von finanzschwachen Kommunen und strukturschwachen Gebieten in die Verbesserung der Schulinfrastruktur vorgesehen.

Ziel ist es, hiermit bei der Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen vor allem mit Blick auf digitale Anforderungen an Schulgebäuden schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Vorausgegangen war eine Änderung des Artikels 104c des Grundgesetzes.

So ist das bereits vorhandene KInvFG um das Kapitel 2 „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz“ ergänzt worden. Auf das Land NRW entfällt danach ein Betrag von rd. 1,12 Mrd. € an Fördermitteln, von dem der Kreis Paderborn gem. Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 22.01.2018 einen Zuwendungsbetrag von rd. 4,84 Mio. € erhalten hat. Wie beim 1. Kapitel muss der Kreis einen Eigenanteil von mindestens 10 % an den Gesamtsummen der Fördermaßnahmen aufbringen.

Der Förderzeitraum für das 2. Kapitel des KInvFG reicht von 2017 bis Ende 2025.

Nach der o.g. Vereinbarung sind folgende Investitionen grundsätzlich förderfähig:

- Sanierung
- Umbau
- Erweiterung
- ausnahmsweise Ersatzbau von Schulgebäuden

Zu beachten ist, dass ein Ersatzbau nur ausnahmsweise förderfähig ist, soweit dies im Vergleich zur Bestandssanierung bei strikter Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nachweislich die günstigere Variante darstellt. Dabei darf der Neubau die räumliche Kapazität des Bestandbaus nicht wesentlich überschreiten.

Folgende Investitionen befinden sich in der Umsetzung (Stand 30.09.2022):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €		
		Plan	Ist*	Förderung
1	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn 1. Bauabschnitt	3.240.000	3.248.179	2.923.361,09
2	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn 2. Bauabschnitt (Fortführung der Baumaßnahme)	2.470.000 (min. 762.034 über KInvFG II)	131.832	118.648,79
3	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung	1.300.000	30.589	27.530,39
Summe		7.010.000	3.410.600	3.069.540,27

* bislang tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen.

II. C) „Gute Schule 2020“

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

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

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

Aus dem Förderprogramm kann der Kreis Paderborn einen Betrag von

$$4 \times 1.928.949 \text{ €} = \mathbf{7.715.796 \text{ €}}$$

erwarten.

Gefördert werden:

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

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

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

Nach dem Gesetz hat der Kreis ein vom Kreistag zu beschließendes Konzept, wie er die eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will, zu erstellen. Jede Kommune kann jährlich bis zu 25 % ihres Gesamtkreditkontingentes in den Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen.

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

Nähere Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung des Schulministeriums geregelt.

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

Folgende Maßnahmen wurden bereits realisiert (Stand zum 30.09.2022):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Gregor-Mendel-Berufskolleg, Heizung	105.000	90.582
2	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, 1. BA Paderborn	1.018.900	946.692
3	Astrid-Lindgren-Schule, Dach	275.000	259.399
4	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Fassade Glasbausteine, Eingang	120.000	121.944
5	Kreissporthalle Heizung	130.000	92.163
6	Helene-Weber-Berufskolleg -Fassade u. Fenster 1. BA [Planungskosten]	100.000	100.000
7	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg-Fassade und Fenster 1BA [Planungskosten]	100.000	100.000
8	Berufskolleg Schloß Neuhaus - Dach	410.000	358.228
9	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2018)	348.400	348.400
10	Breitbandanschluss	410.000	241.690
11	Helene-Weber-Berufskolleg, Fassade + Fenster, 1. BA	905.000	932.097
12	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Hauptgebäude Fassade + Fenster, 1. BA	1.100.000	795.518
13	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2019)	348.400	348.400
14	Digitalisierung	622.500	777.694
15	Sonderinvestitionen an Schulen (2018 + 2019)	342.700	322.624
16	Lautsprecheranlagen am Berufsschulzentrum PB	270.000	195.069
17	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2020)	348.400	232.741
Summe		6.954.300	6.263.241

* tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen. Die Ist-Kosten werden zu 100% gefördert.

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung (Stand zum 30.09.2022):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Lehrerzimmererweiterung LEB/HWBK	1.070.000	724.672
Summe		1.070.000	724.672

* bislang tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahme.

Es handelt sich hier vielfach um nach NRW-Recht konsumtive Sanierungsmaßnahmen, die nicht Bestandteile der Investitionsaufstellungen sind.

Nach den Förderbestimmungen sind für konsumtive Sanierungsmaßnahmen Liquiditätskredite aufzunehmen (Ziffer 34 des Finanzplanes), für investive Maßnahmen Investitionsdarlehen (Ziffer 33 des Finanzplanes) in der Haushaltsplanung darzustellen.

Da bereits im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule der Großteil der Maßnahmen abgeschlossen werden konnte und sich teilweise Einsparungen ergeben haben und auch noch weiter ergeben werden, kann die Abwicklung der geplanten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 8 Mio. Euro aus dem zur Verfügung stehenden Gesamtfördervolumen von rd. 7,7 Mio. gedeckt werden. Von einer Deckungslücke ist somit nicht auszugehen.

II. D) Digitalpakt Schule

Nach einer Mitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat dieses gemeinsam mit den Kultusministerien und Kultusministern der Länder Anfang 2017 eine Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung einer Bund-Länder-Vereinbarung zur Unterstützung der Bildung in der digitalen Welt im Bereich der Schule bis spätestens Ende 2017 beauftragt.

Ziel der Bund-Länder-Vereinbarung sind nachhaltige Verbesserungen vor allem auf folgenden Handlungsfeldern:

1. Die Schaffung bzw. Optimierung effizienter lernförderlicher und belastbarer, technisch interoperabler digitaler Infrastruktur (z. B. Anbindung an schnelleres Internet, Schulhausvernetzung) und Lerninfrastruktur für Schulen, bei Schulträgern und in den Ländern.
2. Die Weiterentwicklung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen mit Blick auf die Anforderungen in der digitalen Welt, d. h. mit Blick auf die Lehr- und Bildungspläne aller Unterrichtsfächer.
3. Die bedarfsgerechte Qualifizierung des Lehrpersonals, damit dieses den Bildungs- und Erziehungsauftrag in der „digitalen Welt“ verantwortungsvoll erfüllen kann.

Das Programm bezieht sich auf die allgemeinbildenden Schulen, die beruflichen Schulen sowie die sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen (Schulen). Die Länder stellen sicher, dass die öffentlichen Schulen und die Schulen in freier Trägerschaft in dem Programm trägerneutral berücksichtigt werden.

Der Bund stellt zur Finanzierung des Digitalpakts Schule in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt rd. 5 Mrd. € für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen sowie sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen in öffentlicher freier Trägerschaft bereit.

Diese Förderung erstreckt sich vor allem auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung, Server sowie standortgebundene Endgeräte.

Breitbandanschlüsse sind bei Verfügbarkeit von breitbandig angebundenen Hauptverteilern in den Nahbereichen zum Schulgrundstück grundsätzlich förderfähig.

Die Förderung ermöglicht auch die Entwicklung und Implementierung und den Betrieb von landesweit einheitlichen IT-Lösungen.

Die Mittel werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel zur Verfügung gestellt. Dieser Schlüssel regelt die Aufteilung des Länderanteils bei gemeinsamen Finanzierungen. Er wird u. a. für die Aufteilung von Zuschüssen eingesetzt. Der Anteil, den ein Land

nach diesem Schlüssel erhält, richtet sich zu 2/3 nach dem Steueraufkommen und zu 1/3 nach der Bevölkerungszahl.

NRW erhält aus dem Digitalpakt Schule nach dem Königsteiner Schlüssel 1.054 Milliarden Euro.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen vom 11.09.2019 erhält der Kreis Paderborn 3.454.221 €. Davon wurden im Jahr 2020 1,5 Mio. € beim Produkt 030101 Schulverwaltung eingeplant (Investitionsnummer SD18.400001) und in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils 488.500 € bei dem neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT (Investitionsnummer SD18.40002).

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung (Stand zum 30.09.2022):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Digitalisierung von 350 Klassenräumen	1.750.000	-
2	Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten	650.000	45.336
3	Ertüchtigung der passiven Netzwerkkomponenten	1.054.000	-
Summe		3.454.000	45.336

Weiterhin hat der Bund mit einem Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 am 03.07.2020 das „Sofortausstattungsprogramm“ beschlossen. Demnach stellt der Bund weitere 500 Millionen Euro für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten, einschließlich der Inbetriebnahme sowie des für den Einsatz erforderlichen Zubehörs bereit, von denen rd. 105 Millionen Euro auf das Land NRW fallen. Die Förderquote beträgt 90 %. Die restlichen 10% zur Gesamtdeckung sollen jeweils mit freien Mitteln aus dem Förderprogramm GuteSchule2020 gegenfinanziert werden.

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €		
		Plan	Ist	Förderung
1	Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte (LuL) an Schulen in Nordrhein-Westfalen (100% Förderung)	276.000	276.000	276.000
2	Förderung von digitalen Sofortausstattungen an Schulen (SuS) in Nordrhein-Westfalen (90% Förderung)	507.765	507.765	507.765
Summe		783.765	783.765	783.765

Angesichts der Tatsache, dass vorrangig für Schulen insgesamt vier Förderprogramme mit unterschiedlichen Förderzeiträumen und -regelungen bis 2025 abzuwickeln sind, ist darauf hinzuwirken, dass die schulbezogenen Investitionen in den künftigen 2 Jahren weitgehend über diese Förderprogramme finanziert werden.

Umwidmungen (Wechsel der Förderprogramme oder/und der Haushaltsjahre) von künftigen Maßnahmen z.B. bei den Investitionen in den Schulen im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung der Digitalisierung sind möglich.

Zusammenfassung der Förderprogramme:

Förderprogramm	Fördermittel lt. Bescheid in €	Verwendete Fördermittel in €	Angemeldete Fördermittel in €*
KInvFG I (90% Förderung)	4.339.006	4.339.006	-
KInvFG II (90% Förderung)	4.848.034	3.069.540	1.778.494
GuteSchule2020 (100% Förderung)	7.715.796	6.987.913	727.883
Digitalpakt Schule (90% Förderung)	3.454.221	45.336	3.408.885
Sofortausstattungsprogramm Lehrer (100% Förderung)	276.000	276.000	-
Sofortausstattung Schüler (90% Förderung)	507.765	507.765	-
Summe	21.140.822	15.225.560	5.915.262

* Die „angemeldeten Fördermittel“ sind schon für Maßnahmen reserviert und bei der entsprechenden mittelbewirtschaftenden Stelle als Förderung vorgemerkt.

III. Kommunalen Finanzausgleich

1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Zahlenwerkes für den Haushaltsplanentwurf 2023 im September 2022 (im Vorfeld der Einleitung der Benehmensherstellung) lagen die Arbeitskreisrechnung sowie die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG) vor. Somit waren wichtige Orientierungsdaten bzgl. der Umlagegrundlagen und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen vorhanden.

Entsprechend den Eckpunkten zum GFG 2023 erhöht sich die verteilbare Schlüsselmasse für die Gemeinden und Kreise im Vergleich zum Vorjahr um 9,33 %. Das Land NRW verzichtet daher in diesem Jahr aufgrund der gestiegenen Finanzausgleichsmasse auf eine Aufstockung der zu verteilenden Mittel.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden der Jahre 2021 bis 2023 aufgeführt.

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2021	2022	2023
Altenbeken	3.226.062	2.822.136	2.381.337
Bad Lippspringe	13.899.053	14.029.384	14.494.029
Bad Wünnenberg	0	0	0
Borchen	2.442.049	2.351.343	2.347.843
Büren	5.930.060	3.095.595	1.471.236
Delbrück	0	0	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	2.607.629	2.989.618	3.366.210
Paderborn	83.134.465	79.044.401	93.216.922
Salzkotten	3.690.002	4.054.324	24.174
SUMME:	114.929.320	108.386.801	117.301.751

Die Städte Bad Wünnenberg, Delbrück und Hövelhof erhalten weiterhin aufgrund der eigenen hohen Finanzkraft keine Schlüsselzuweisungen. Während sich die Schlüsselzuweisungen bei der Stadt Paderborn im Vergleich zum Vorjahr stark erhöhen, kann die Stadt Salzkotten im Jahr 2023 nur noch mit geringen Schlüsselzuweisungen rechnen.

Für das Jahr 2023 wurden die Beträge der Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022 verwendet. Die Beträge werden sich im Rahmen der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen noch ändern.

Schlüsselzuweisungen des Kreises Paderborn

Nach der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2023 kann der Kreis Paderborn mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von **41,47 Mio. €** rechnen, was einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 1,82 Mio. € entspricht.

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

2. Allgemeine Kreisumlage

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

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	533,363	581,731	48,368
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	34,64	33,66	-0,98
Allgemeine Kreisumlage in Mio. €	184,751	195,808	11,057
Entnahme Ausgleichsrücklage in Mio. €	3,0	7,0	4,0

Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **195,808 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

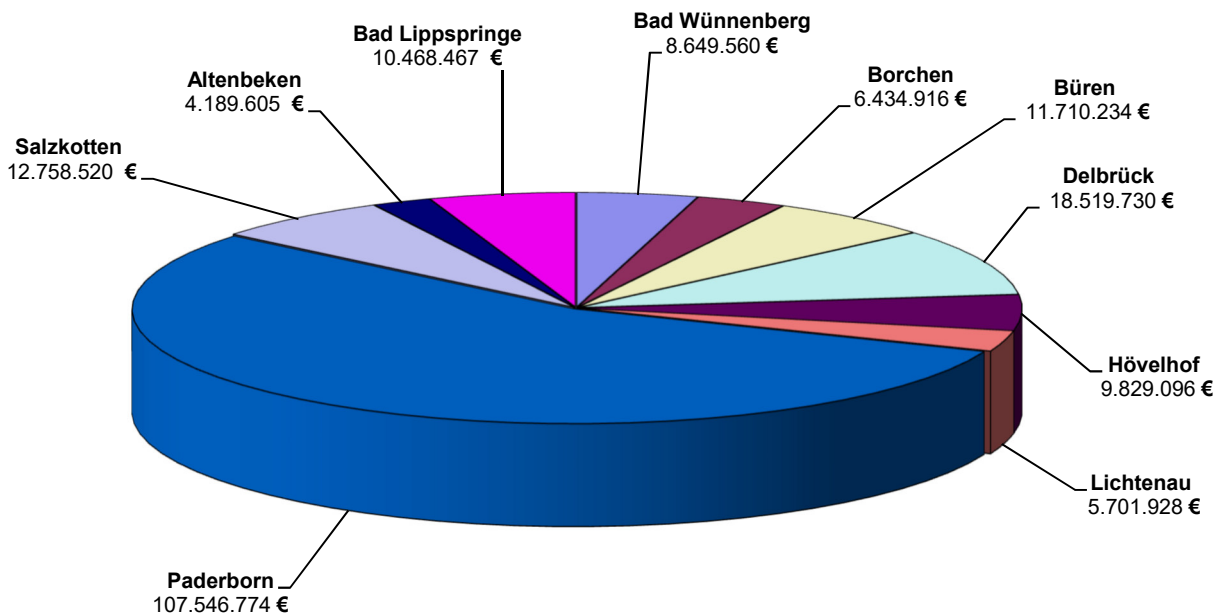
33,6597 %

errechnet.

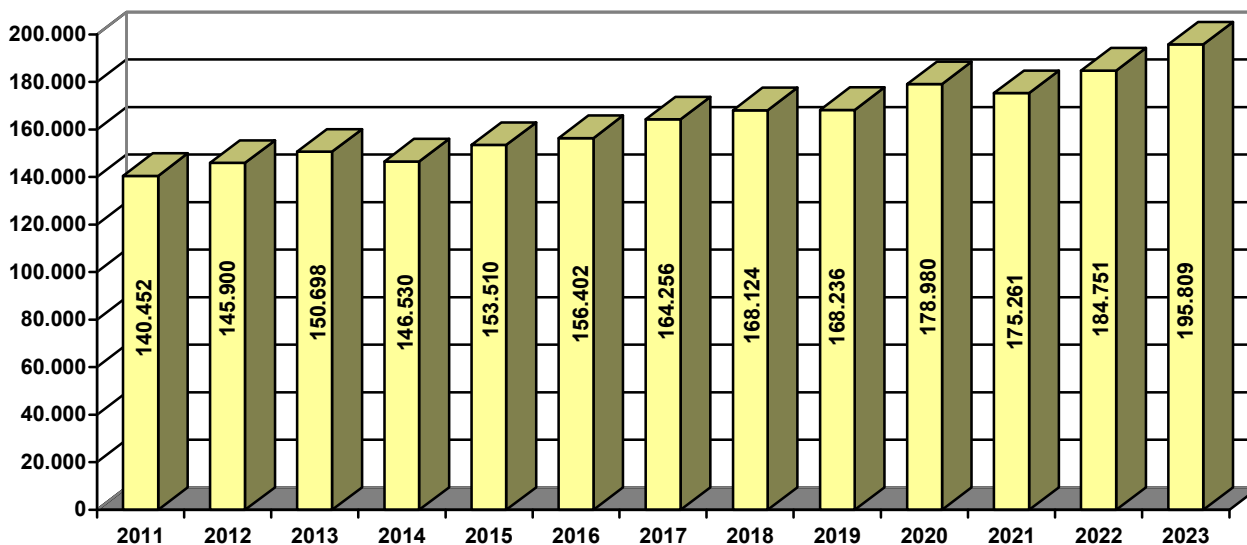
Obwohl der absolute Betrag der Allgemeinen Kreisumlage um rd. 11,06 Mio. € steigt, sinkt der Hebesatz von 34,64% auf 33,66%. Die Senkung des Hebesatzes begründet sich durch den außerordentlich starken Anstieg bei den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 533,363 Mio. € auf 581,731 Mio. € (+48,368 Mio. €).

Allgemeine Kreisumlage 2023

195,809 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



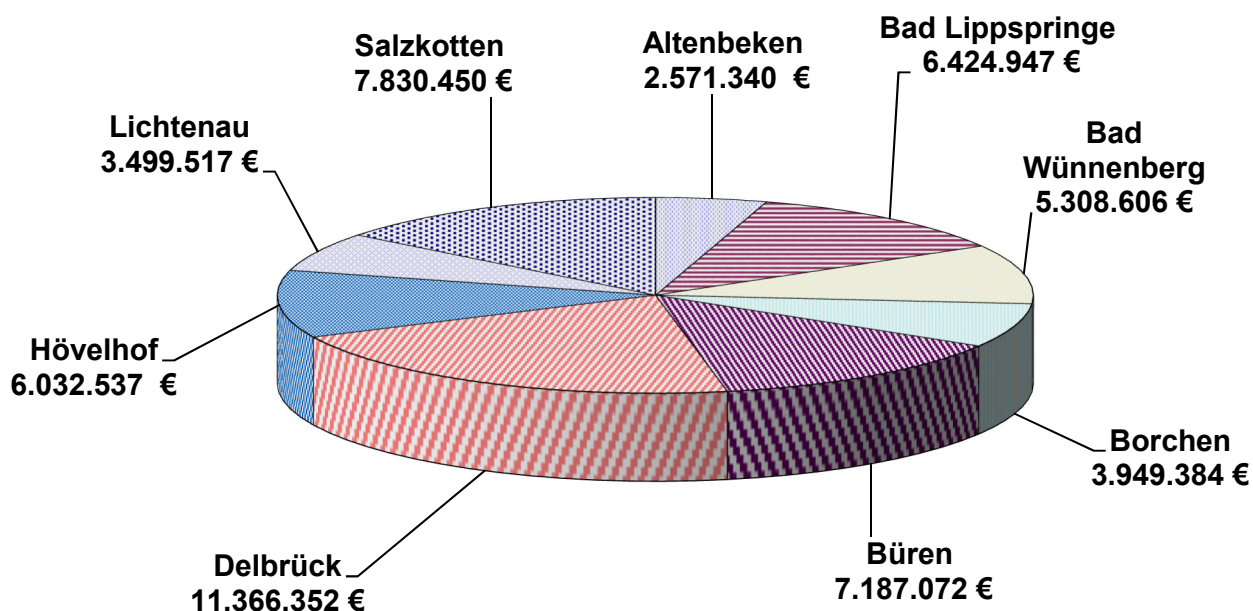
Abweichungen 2022 ./ 2023

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2022 und 2023 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz
	2022	2023	+ = Verbess. - = Verschl.
Erträge			
Schlüsselzuweisung vom Land	39.651.000	41.468.700	1.817.700
Zuweisungen vom Land	3.435.000	2.480.678	-954.322
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	45.450.000	48.549.500	3.099.500
Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	4.783.561	3.638.784	-1.144.777
Kreisumlage allgemein	184.751.372	195.808.781	11.057.409
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	50.422.606	54.170.118	3.747.512
Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	0	4.816.000	4.816.000
Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	16.863.231	17.793.125	929.894
Mieten und Pachten v. öffentl. Bereich	617.000	28.000	-589.000
Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	26.360.800	35.030.800	8.670.000
Personalkostenerstattungen (Zuschüsse)	4.532.820	5.823.300	1.290.480
Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	30.963.000	32.866.800	1.903.800
Außerordentl. Ertrag (Isolierung)	1.583.000	6.400.000	4.817.000
Aufwand			0
Bezüge der Beamten	-17.208.700	-18.072.500	-863.800
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-37.794.100	-41.266.000	-3.471.900
Sozialversicherungsbeiträge	-8.919.000	-9.641.500	-722.500
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.851.567	-6.284.047	-1.432.480
Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.700.000	-9.200.000	-500.000
Anpassung Versorgungsk. Beamte (nzw)	684.941	1.705.316	1.020.375
Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-1.785.000	-1.230.000	555.000
Schülerbeförderung	-1.840.000	-2.600.000	-760.000
Zuweisungen an an Gemeinden für Kitas	-37.560.000	-38.300.000	-740.000
Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	-38.992.000	-41.772.000	-2.780.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.086.700	-5.357.200	-2.270.500
Verlustübernahme Flughafen PB-Lippstadt	-3.425.000	-1.987.500	1.437.500
Hilfe z. Lebensunt. außerh. v.Einrichtungen	-3.300.000	-4.000.000	-700.000
Hilfe z. Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-900.000	-1.600.000	-700.000
Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-6.320.000	-8.950.000	-2.630.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-11.100.000	-8.000.000	3.100.000
Leistg.d.Grunds. natürl.Pers.außerh.v.Einr.	-25.400.000	-33.900.000	-8.500.000
Landschaftsumlage	-88.728.000	-101.581.500	-12.853.500
ÖPNV-Umlage	0	-4.816.000	-4.816.000
Leistungen für Unterkunft und Heizung	-45.400.000	-48.000.000	-2.600.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.200.000	-3.000.000	-800.000

3. Jugendamtsumlage 2023

54,170 Mio. €



	2022	2023	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	50,423	54,170	3,747
Hebesatz in %	21,18	20,66	-0,52

Die Jugendamtsumlage steigt von 50,42 Mio. € auf 54,17 Mio. €.

Die Jugendamtsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 3,747 Mio. € (darin enthalten 3,64 Mio. € als Entlastung „Spitzabrechnung“). Ohne diese Spitzabrechnung hätte sich der Zuschussbedarf von 50,42 Mio. € auf 57,81 Mio. € (+ 7,39 Mio. €) erhöht. Die Erhöhung der Jugendamtsumlage basiert auf 2,6 Mio. € höheren Fach- und Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem systembedingten Anstieg der Umlage aufgrund einer im Vergleich zum Vorjahr geringeren Entnahme aus der Rücklage (1,14 Mio. €). Das Verfahren der Spitzabrechnung und das noch vorhandene „Guthaben“ der Städte und Gemeinden den Vorjahren i.H.v. 3,64 Mio. € (bei einer Entlastung in 2022 von 4,78 Mio. €) verringert den ansonsten weitaus höheren Anstieg der Jugendamtsumlage.

Das Gesamtergebnis bei den Fachpositionen im Haushalt des Jugendamtes für das Jahr 2023 verschlechtert sich verglichen mit der Planung für das Haushaltsjahr 2022 um rd. 2,6 Mio. €. Die Verschlechterung des Ergebnisses liegt primär begründet am Mehrbedarf beim Produkt 060301 „Kinderschutz“.

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 2023 des Kreises Paderborn

Produkt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2020 (+/-) EUR	Zuschuss			Insgesamt EUR
		nach der Jahresrechnung 2021 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	
			2022 EUR	2023 EUR	
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.634.572	2.273.652	1.927.499	5.835.723
060201	--	1.205.485	1.435.441	1.559.055	4.199.981
060301	--	17.439.283	21.648.729	24.381.159	63.469.171
060401	--	28.811.953	29.915.194	30.141.189	88.868.336
Ertrag (Isolierung)		-200.000		-200.000	-400.000
Insgesamt	--	48.891.293	55.206.167	57.808.902	161.906.362
./. Kreisumlage-Mehrbelastung	5.725.350	52.317.888	50.422.606	54.170.118	162.635.962
Verbindlichk. (379204) Jugendamtsumlage		3.426.595	-4.783.561	-3.638.784	
Über-/Unterdeckung (+/-)	5.725.350	0	0	0	-729.600

Überdeckung aus Vorjahren 4.368.384 EUR (davon 729.600 EUR außerordentlicher Isolations-Ertrag)

vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 262.218.785 EUR

Mehrbelastung: 20,6584 v.H. der Umlagegrundlagen = 54.170.118 EUR

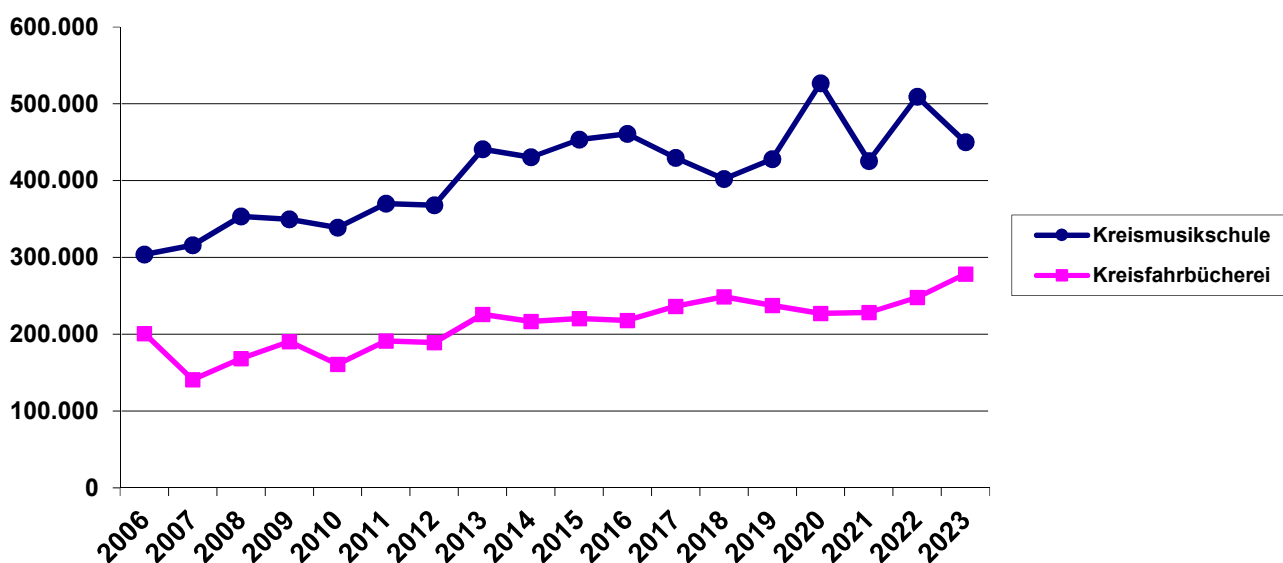
Umlagegrundlagen Modellrechnung für 2023 gesamt = 581.730.765 EUR

Umlagegrundlagen Stadt PB = 319.511.980 EUR

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

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
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	220.292 €	453.385 €	673.677 €
2016	217.925 €	460.967 €	678.892 €
2017	236.408 €	429.745 €	666.153 €
2018	248.821 €	402.242 €	651.063 €
2019	237.731 €	428.006 €	665.737 €
2020	227.038 €	526.585 €	753.623 €
2021	228.281 €	425.639 €	653.920 €
2022	247.800 €	509.200 €	757.000 €
2023	278.600 €	450.300 €	728.900 €

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



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

5. ÖPNV-Umlage

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

Mit dem Kreis Höxter wurde vereinbart, dass die Aufteilung zwischen den beiden Kreisen entsprechend den Fahrplankilometern der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2023 erfolgen soll.

Verteilungsschlüssel nph-Verbandsumlage nach dem Anteil der Fahrplankilometer

Jahr	Fahrplankilometer in Tsd.km Gesamt	Paderborn		Höxter	
		Tsd.km	Anteil in %	Tsd.km	Anteil in %
2023	9.996	5.157	51,59%	4.839	48,41%

Im August 2022 ging der nph noch von einer Verbandsumlage für die beiden Kreise in Höhe von 12.035 Mio. € aus. Aufgrund der Isolation von corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen kann dieser Betrag um 2,7 Mio. € reduziert werden, so dass nun noch 9,335 Mio. € zu finanzieren sind.

Bei einem Anteil der Fahrplankilometer von 51,59 % bedeutet dies für den Kreis Paderborn einen Finanzierungsanteil von **4,816 Mio. €**.

Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Kreis und den Städten wurde bzgl. des Anteils des Kreises Paderborn folgender Verteilschlüssel für die Kommunen festgelegt:

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

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

Kommune	Fahrplan-Km (in Tsd.)	ant. Umlage (in Tsd.)	Uml.Grundlagen (in Tsd.)	ant. Umlage (in Tsd.)	Summe Umlage
	85%	4.094 T€	15%	722 T€	4.816 T€
Altenbeken	175 TKm	139 T€	12.447 T€	15 T€	154 T€
Bad Lippspringe	178 TKm	141 T€	31.101 T€	39 T€	180 T€
Bad Wünnenberg	528 TKm	419 T€	25.697 T€	32 T€	451 T€
Borchen	555 TKm	441 T€	19.118 T€	24 T€	464 T€
Büren	30 TKm	24 T€	34.790 T€	43 T€	67 T€
Delbrück	965 TKm	766 T€	55.020 T€	68 T€	834 T€
Hövelhof	466 TKm	370 T€	29.201 T€	36 T€	406 T€
Lichtenau	769 TKm	610 T€	16.940 T€	21 T€	631 T€
Paderborn	1.450 TKm	1.151 T€	319.512 T€	397 T€	1.548 T€
Salzkotten	41 TKm	33 T€	37.904 T€	47 T€	80 T€
Summe:	5.157 TKm	4.094 T€	581.731 T€	722 T€	4.816 T€

6. Landschaftsumlage

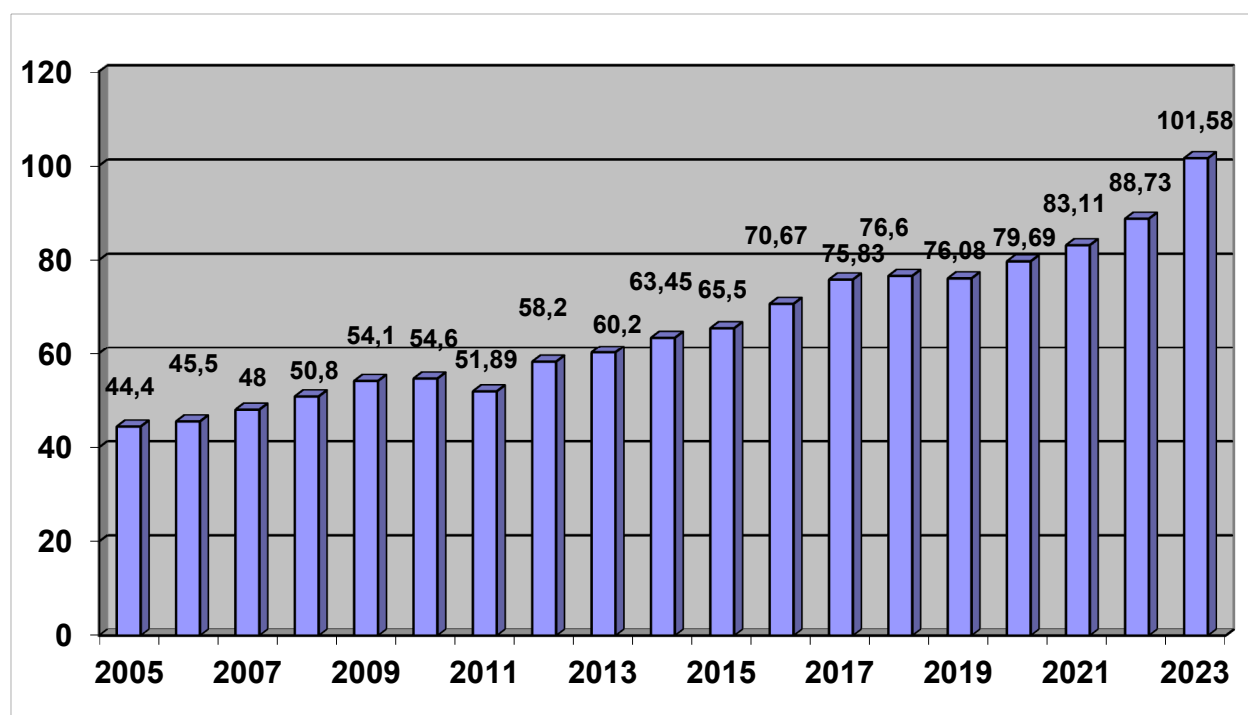
Der LWL plant für den Haushalt 2023 mit einem Hebesatz von 16,40 %. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahrswert (15,55 %) eine erhebliche Erhöhung um 0,85 %-Punkte. Infolge der Isolationspflicht von corona- und ukrainekriegsbedingten Haushaltsbelastungen beim LWL wird im Rahmen des Haushaltsberatungsverfahrens von einer Senkung des Hebesatzes auf 16,30 % ausgegangen.

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

	2022	2023	Differenz
	Plan	Plan	
Umlagegrundlagen in Mio. €	570,598	623,199	52,601
Hebesatz in %	15,55	16,30	0,75
Landschaftsumlage in Mio. €	88,73	101,58	12,85

Obwohl sich die Umlagegrundlagen erhöht haben, ist zugleich mit einer Erhöhung des Hebesatzes zu rechnen.

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



V. Ergebnisplan 2023

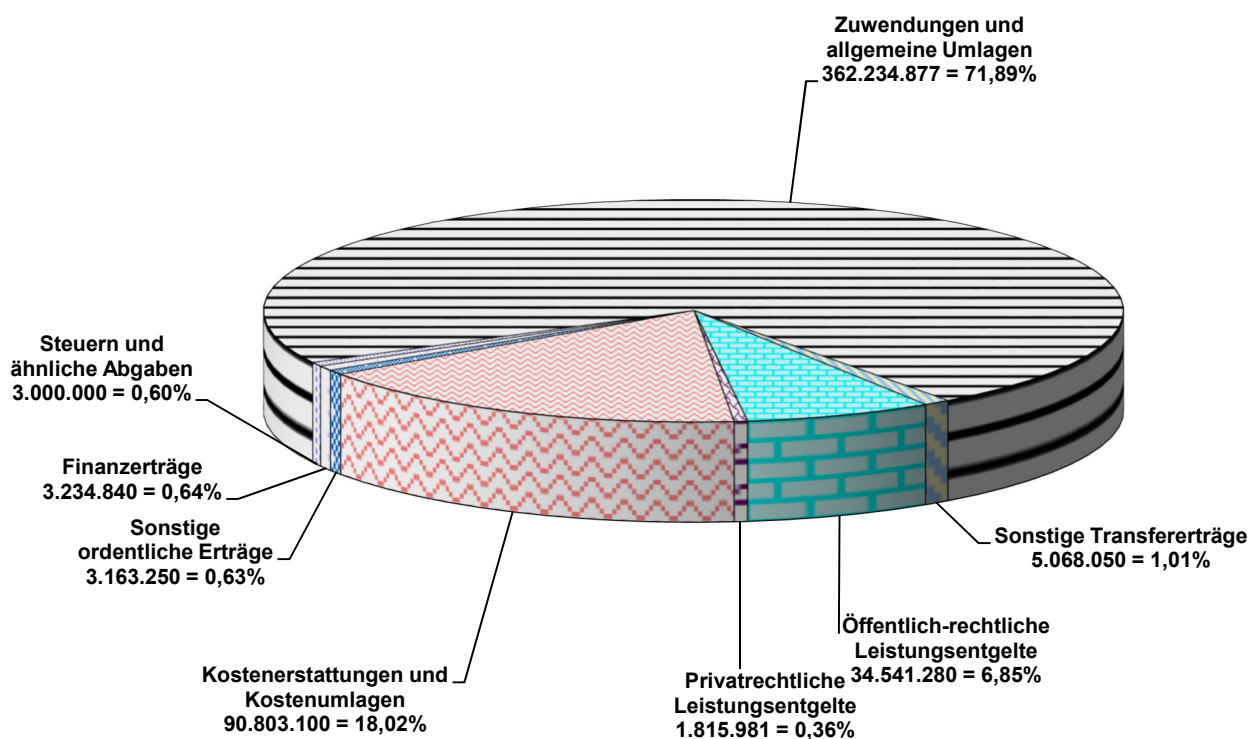
1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-
		ergebnis	ansatz	ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrag			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.296	3.313.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.167.480	338.950.658	362.234.877
3	Sonstige Transfererträge	5.509.847	4.670.050	5.068.050
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.207.863	32.950.344	34.541.280
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.022	2.343.281	1.815.981
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.798.061	78.896.170	90.803.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.239.796	3.176.250	3.163.250
8	Aktiviertete Eigenleistung	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.219.379	3.247.500	3.234.840
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	450.101.743	467.547.253	503.861.378
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	77.042.486	80.523.801	87.512.079
12	Versorgungsaufwendungen	7.437.145	11.003.976	10.105.356
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.562.114	24.199.655	26.596.325
14	Bilanzielle Abschreibung	10.073.477	9.852.200	10.242.400
15	Transferaufwendungen	261.923.758	276.741.880	308.968.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.816.209	69.746.441	73.750.667
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.865	62.300	86.400
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446.898.054	472.130.253	517.261.378
23	Außerordentliche Erträge	200.000	1.583.000	6.400.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0		
29	= Ergebnis	3.403.689	-3.000.000	-7.000.000

Um u.a. den corona- und kriegsbedingten Finanzausfällen sowie der erstmalig erhobenen ÖPNV-Umlage bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden entgegenzuwirken, ist für das Haushaltsjahr 2023 zur Senkung der allgemeinen Kreisumlage eine Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,0 Mio. € vorgesehen (Vorjahr: 3,0 Mio. EUR).

2. Ertrag

(503.861.378 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2021 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Haushalts- ansatz 2023 EUR
	Ertrag			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.296	3.313.000	3.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.167.480	338.950.658	362.234.877
03	Sonstige Transfererträge	5.509.847	4.670.050	5.068.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.207.863	32.950.344	34.541.280
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.022	2.343.281	1.815.981
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.798.061	78.896.170	90.803.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.239.796	3.176.250	3.163.250
08	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.219.379	3.247.500	3.234.840
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	450.101.743	467.547.253	503.861.378

Einzelne Ertragsarten

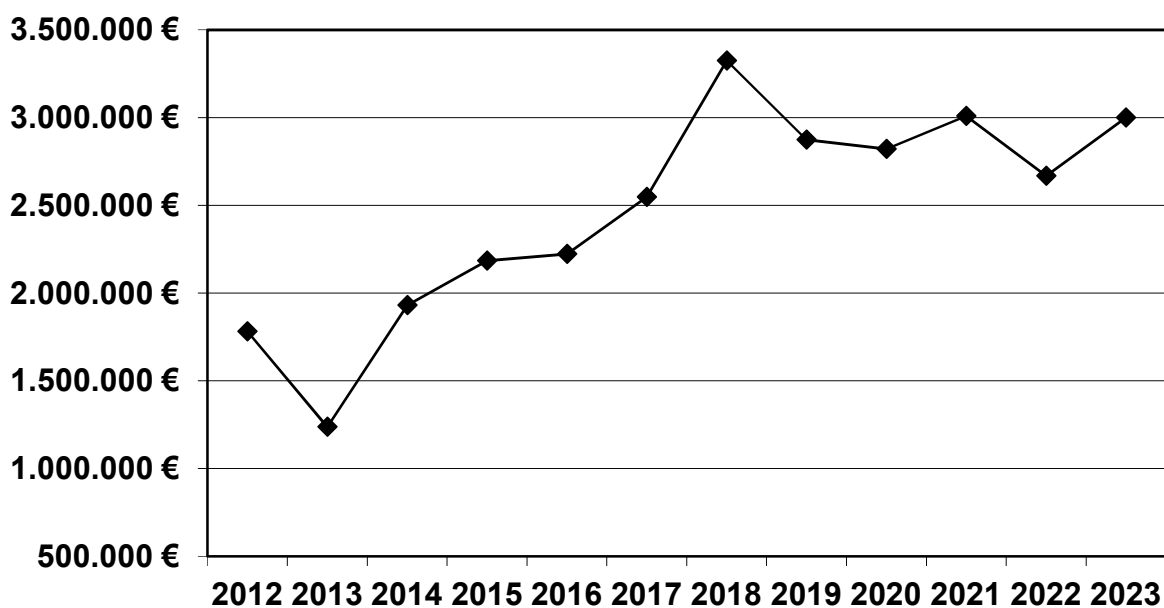
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.000.000
Summe	3.000.000

Landeserstattung Wohngeld: (Produkt 050102; Konto 405201)

Ergebnis 2012	1.782.413 €
Ergebnis 2013	1.237.306 €
Ergebnis 2014	1.931.607 €
Ergebnis 2015	2.183.924 €
Ergebnis 2016	2.222.508 €
Ergebnis 2017	2.548.456 €
Ergebnis 2018	3.324.783 €
Ergebnis 2019	2.874.069 €
Ergebnis 2020	2.820.598 €
Ergebnis 2021	3.008.296 €
Ergebnis 2022	2.668.403 € (Zuwendungsbescheid liegt bereits vor)

Ansatz 2023 3.000.000 €



2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung vom Land	40.459.047	39.651.000	41.468.700
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	44.157.457	45.450.000	48.549.500
Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.809.280	1.334.000	1.334.000
Zuweisung vom Land	1.991.131	3.435.000	2.480.678
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.775.118	5.597.600	5.781.150
Kreisumlage	175.260.622	184.751.372	195.808.781
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 4 KrO	732.000	757.000	728.900
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	52.317.888	50.422.606	54.170.118
Spitzabrechnung Jugendamtsumlage	-3.426.595	4.783.561	3.638.784
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	0	4.816.000
Sonstige	2.091.532	2.768.519	3.458.266
Summe	321.167.480	338.950.658	362.234.877

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	6.348.967	6.063.700	6.502.700
Kataster- u. Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	545.051	400.000	400.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	130.886	133.000	133.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	754.233	750.000	750.000
Bauaufsichtsgebühren	1.355.606	1.100.000	1.100.000
Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	454.226	350.000	390.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren	570.253	500.000	500.000
Gebühr d. Krankentr.- u. Rettungsd. v. privat	987.054	1.161.313	1.236.955
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsdienst	15.117.429	16.863.231	17.793.125
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	237.032	295.000	260.000
Einnahmen a. Elternbeiträgen KITAS	3.158.806	4.500.000	5.000.000
Sonstige	548.320	834.100	475.500
Summe	30.207.863	32.950.344	34.541.280

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2021	2022	2023
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	26.221.310	26.360.800	35.030.800
Erstattung vom Land	3.499.964	370.600	208.400
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.280.342	2.450.000	2.520.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	1.415.621	1.290.000	1.445.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.491.414	1.350.000	1.500.000
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.775.071	4.532.820	5.823.300

Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	2.901.687	1.900.000	1.600.000
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	5.000.854	4.957.000	5.089.400
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	399.624	467.000	442.000
Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	275.759	297.700	285.800
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.880.962	1.750.000	1.750.000
Leistungsbet. b. Leistg. f. Unterk. u. Hzg. a. Arb.	31.729.024	30.963.000	32.866.800
Sonstige	1.926.1429	2.207.250	2.241.600
Summe	81.798.061	78.896.170	90.803.100

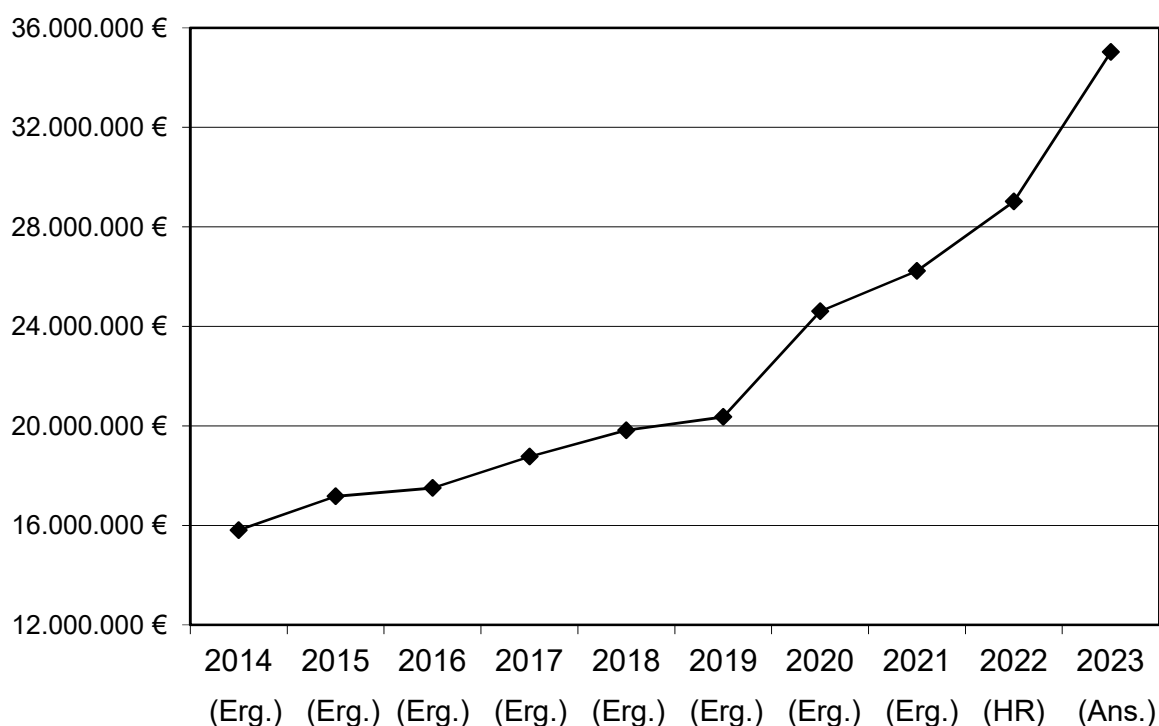
SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen

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

Ergebnis 2014	15.808.041 €
Ergebnis 2015	17.166.574 €
Ergebnis 2016	17.495.962 €
Ergebnis 2017	18.765.912 €
Ergebnis 2018	19.814.671 €
Ergebnis 2019	20.363.975 €
Ergebnis 2020	24.608.805 €
Ergebnis 2021	26.221.310 €

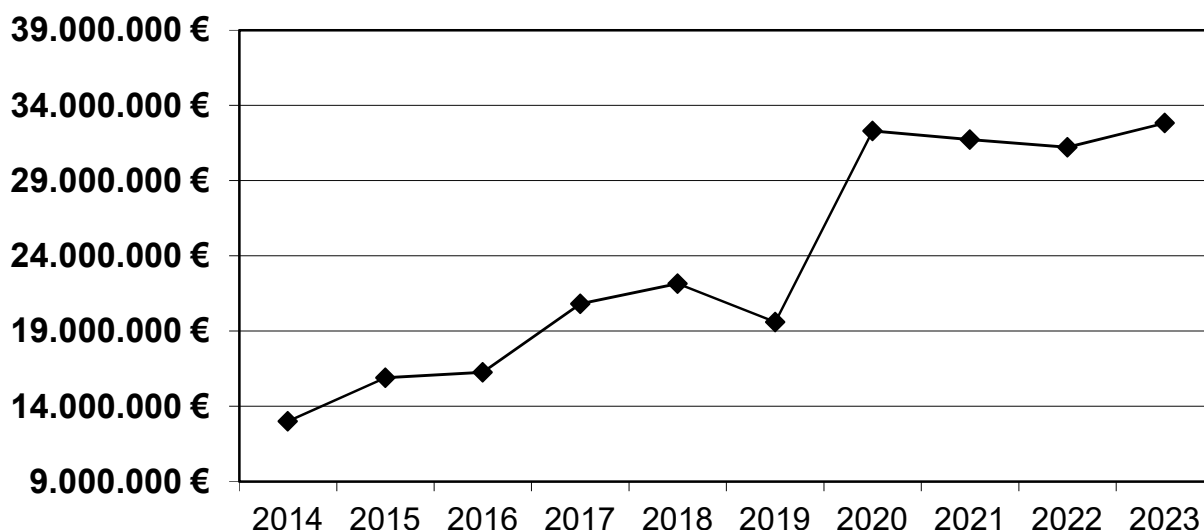
Hochr. 2022 **29.023.899 €**
Ansatz 2023 **35.030.800 €**

Entwicklung der Bundeserstattung 2014 – 2023



Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU):

Ergebnis 2014	13.009.826 €	(31,3 %)
Ergebnis 2015	15.904.164 €	(35,3 %)
Ergebnis 2016	16.269.762 €	(37,6 %)
Ergebnis 2017	20.826.341 €	(44,7 %)
Ergebnis 2018	22.165.056 €	(46,8 %)
Ergebnis 2019	19.612.800 €	(45,4 %)
Ergebnis 2020	32.311.031 €	(71,1 %)
Ergebnis 2021	31.729.024 €	(70,7 %)
Hochr. 2022	31.223.005 €	(68,2 %)
Ansatz 2023	32.866.800 €	(68,4 %)

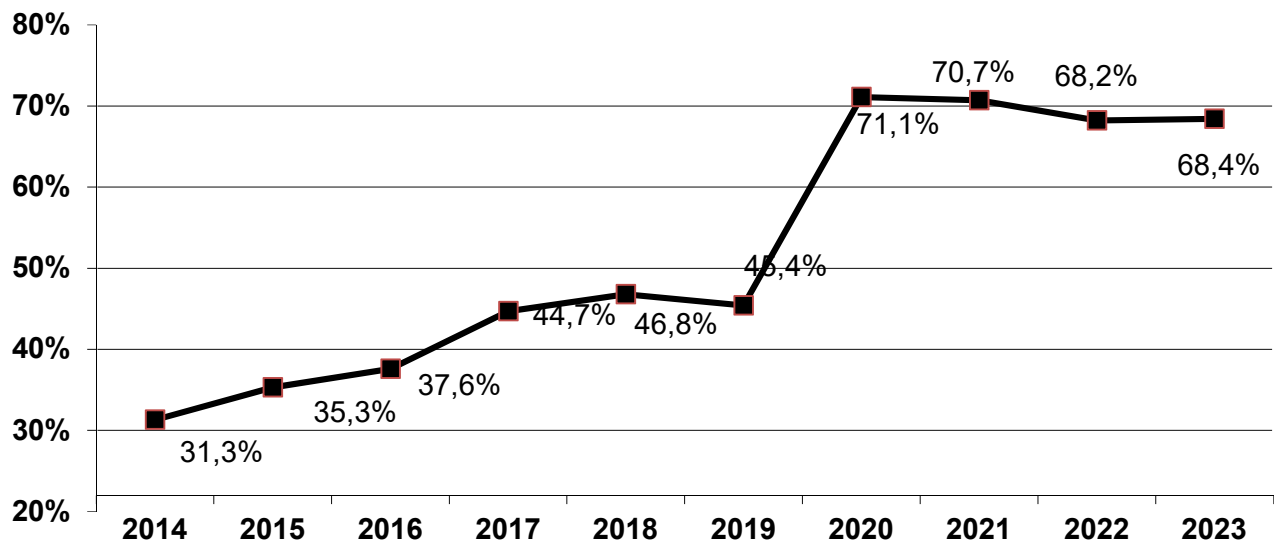
Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II)

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

Die im Haushaltsplan 2023 eingeplante KdU-Bundesbeteiligung setzt sich gem. der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2022 wie folgt zusammen:

27,6 % (§ 46 Abs. 6 SGB II)
+ 35,2 % (§ 46 Abs. 7 SGB II)
+ 5,6 % (§ 46 Abs. 8 SGB II)
68,4 % Bundesbeteiligung an den KdU

Quote der KdU-Bundesbeteiligung



Bildungs- und Teilhabe

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

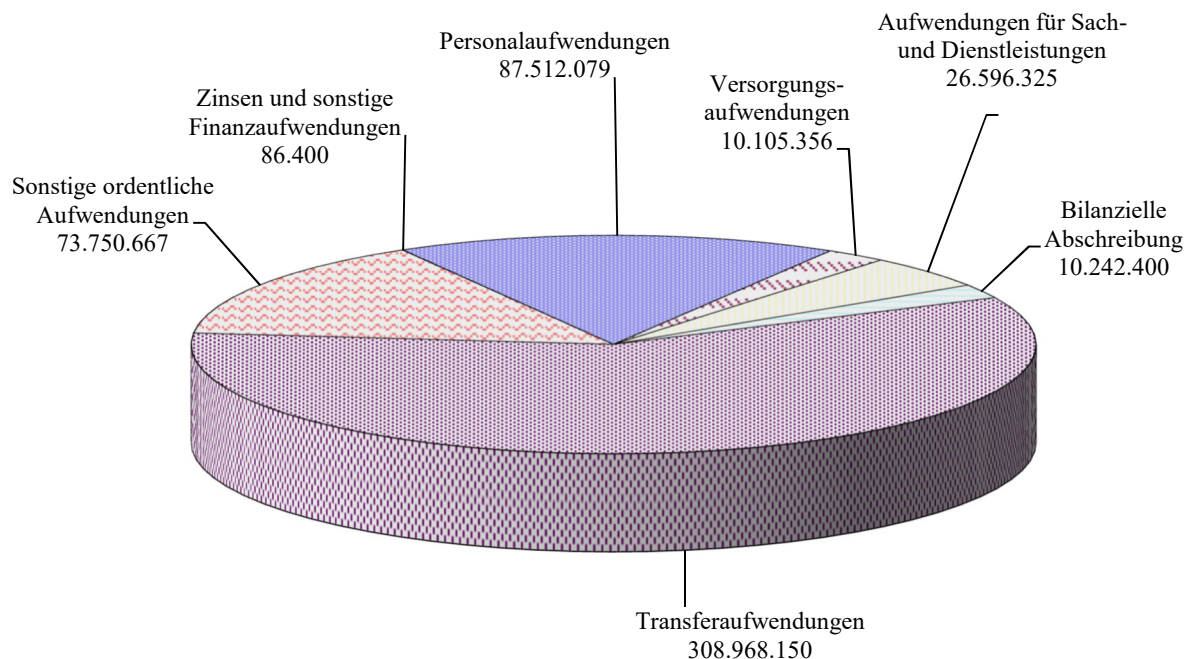
Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

- die Übernahme der Kosten für Klassen- und Kindergartenfahrten,
- ein Schulbedarfspaket (jährlich von 156,00 €),
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler
- die Übernahme der Kosten für Lernförderung,
- die Kosten für Mittagessen in der Schule/Kindergarten und Tagespflege
- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (jährliches Budget von je 180,00 €)

Die Finanzierung der Leistungen wird über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II im Jahr 2023 mit 5,6 % bezuschusst.

3. Aufwand

(517.261.378 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2021 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Haushalts- ansatz 2023 EUR
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	-77.042.486	-80.523.801	-87.512.079
12	Versorgungsaufwendungen	-7.437.145	-11.003.976	-10.105.356
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.562.114	-24.199.655	-26.596.325
14	Bilanzielle Abschreibung	-10.073.477	-9.852.200	-10.242.400
15	Transferaufwendungen	-261.923.758	-276.741.880	-308.968.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.816.209	-69.746.441	-73.750.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.855.189	-472.067.953	-517.174.978
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.865	-62.300	-86.400
29	= Ergebnis	-446.898.054	-472.130.253	-517.261.378

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

	2021	2022	2023
Bezüge der Beamten	-16.324.977	-17.208.700	-18.121.300
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-39.020.050	-42.720.200	-46.306.300
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-632.789	-550.800	-560.800
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.988.986	-3.306.200	-3.555.100
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.938.407	-8.919.000	-9.641.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-897.232	-1.100.000	-1.300.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	-67.802.441	-73.804.900	-79.485.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.424.447	-4.851.567	-6.284.047
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.871.695	-1.827.334	-1.743.032
Sonstige	-56.097	-40.000	0
Summe	-77.042.486	-80.523.801	-87.512.079

3.2 Versorgungsaufwendungen

	2021	2022	2023
Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-8.959.126	-8.700.000	-9.200.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-2.051.029	-2.000.000	-2.000.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pensionsrückstellung) *	-11.010.155	-10.700.000	-11.200.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.573.010	-303.976	1.094.644
Summe	-7.437.145	-11.003.976	-10.105.356

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	-78.812.596	-84.504.900	-90.685.000
Dem gegenüber stehen Personalkosten-erstattungen in Höhe von	23.049.308	21.884.713	23.546.603
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	-5.779.229	-7.022.877	-6.932.435

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich im Jahr 2023 auf **netto 67.138.397 €**.

3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021	2022	2023
Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen (Amt 65)	-2.522.712	-3.485.000	-3.130.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.364.624	-1.360.000	-1.371.500
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-969.412	-750.000	-950.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-729.579	-729.600	-732.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-468.257	-472.500	-392.500
Strom	-602.253	-690.000	-790.000
Gas, Raumwärme, Heizöl	-573.192	-830.000	-1.200.000
Reinigung	-1.367.369	-1.317.000	-1.432.000
Benzin, Diesel u. Öl	-397.305	-363.000	-585.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-193.895	-190.000	-232.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-545.076	-665.700	-694.700
Geräte/Gegenstände	-1.132.252	-1.500.450	-1.495.200
Verwaltungskostenanteil d. Kreises für Jobcenter	-1.830.001	-1.950.000	-2.000.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	-177.377	-215.000	-194.500
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-994.950	-980.000	-1.350.000
Schülerfahrtkosten	-1.260.329	-1.565.000	-1.611.950
Schülerbeförderung	-2.010.586	-1.840.000	-2.600.000
Aufwand für Großschadensereignisse	-3.199.905	-252.000	-252.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-307.248	-300.000	-330.000
Sonstige	-4.915.792	-4.744.405	-5.252.475
Summe	-25.562.114	-24.199.655	-26.596.325

3.4 Bilanzielle Abschreibung

	2021	2022	2023
Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.557.949	-2.572.300	-2.566.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.424.411	-4.424.800	-4.359.600
Abschreibungen auf BGA	-1.646.065	-1.513.000	-1.772.400
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-1.361.827	-1.261.400	-1.441.600
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-83.225	-80.700	-102.300
Summe	-10.073.477	-9.852.200	-10.242.400

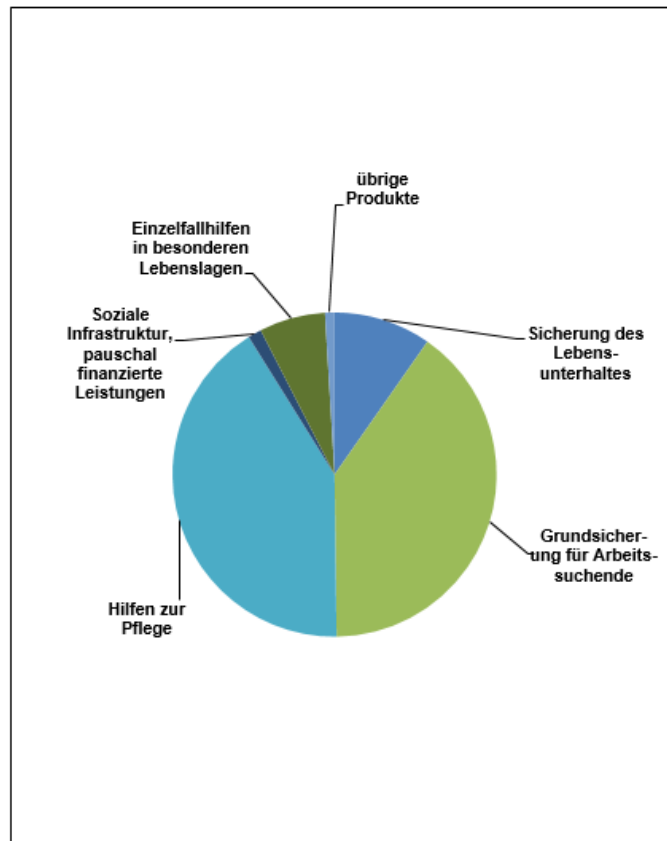
3.5 Transferaufwendungen

	2021	2022	2023
Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-2.505.338	-4.000	-4.000
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-36.352.589	-37.560.000	-38.300.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.580.423	-3.086.700	-5.357.200
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000
Verlustübernahm. Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-1.587.500	-3.425.000	-1.987.500
Zuschüsse (Theater Paderborn)	-1.323.274	-1.400.000	-1.440.000
Kosten der Tierkörperbeseitigung	-260.246	-350.000	-350.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-677.302	-740.000	-740.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-588.342	-628.200	-599.200
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-808.313	-868.000	-897.500
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einr.	-836.071	-1.470.000	-1.100.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-36.337.575	-38.992.000	-41.772.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.279.381	-1.385.000	-1.405.000
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-3.434.802	-3.515.000	-3.700.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.915.472	-2.320.000	-2.500.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.016.532	-7.250.000	-6.900.000
Soz. Leistungen „Förderung in Tagespflegefamilien“	-2.509.151	-2.700.000	-2.800.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-5.916.941	-6.150.000	-6.400.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-1.201.112	-1.500.000	-1.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-3.439.113	-3.300.000	-4.000.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.393.384	-900.000	-1.600.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einr.	-757.369	-1.000.000	-1.000.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.765.213	-2.100.000	-2.000.000
Aufw. f. Integrationshelfer (schul. Inklusion)	-5.846.029	-6.320.000	-8.950.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-6.152.148	-6.720.000	-7.000.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-1.750.640	-1.900.000	-1.930.000
Hilfe z. Lebensunterhalt in Einrichtungen	-659.999	-690.000	-920.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.109.725	-1.100.000	-1.100.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.019.492	-1.025.000	-1.125.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-10.589.434	-11.100.000	-8.000.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.319.792	-3.500.000	-3.600.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb. v Einrichtungen	-25.813.652	-25.400.000	-33.900.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-849.693	-1.400.000	-1.700.000
Landschaftsverbandsumlage	-83.108.617	-88.728.000	-101.581.500
Sonstige	-4.756.594	-6.703.730	-11.249.250
Summe	-261.923.758	-276.741.880	-308.968.150

3.6 Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2023 nach Produkten

Aufteilung Zuschussbedarf Sozialamt im Jahr 2023 nach Produkten

Produkt	Betrag
Sicherung des Lebensunterhaltes	4.606.800 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende	19.022.650 €
Hilfen zur Pflege	19.596.400 €
Arbeitsplatz, Schwerbehinderung und sonst. Nachteilsausgleiche	451.000 €
Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	300 €
Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	636.756 €
Bildung und Teilhabe	1.436.050 €
Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	3.127.100 €
Gesamt	48.877.056 €

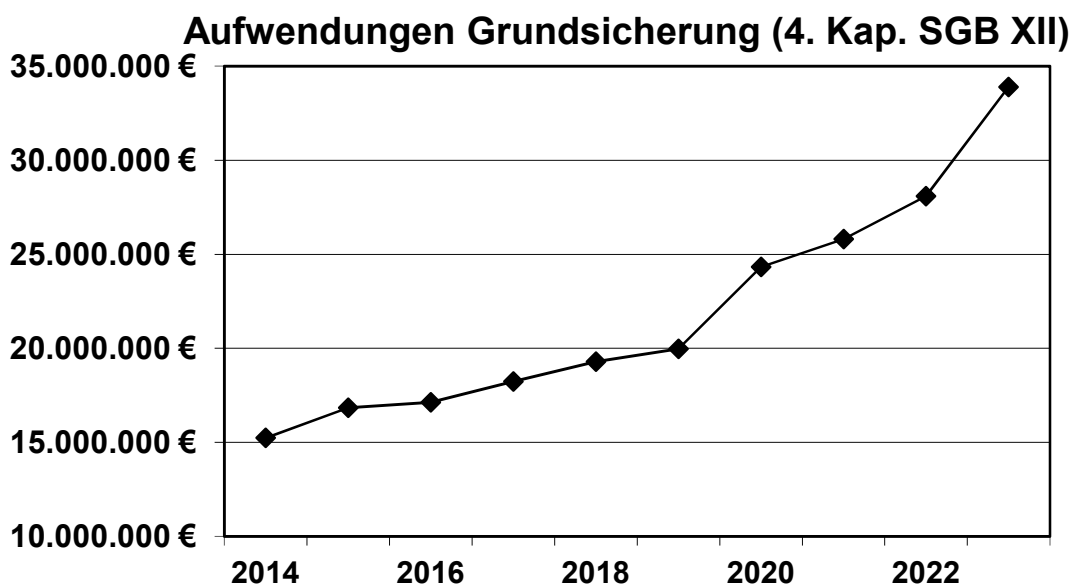


3.6.1. SGB XII: Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

Ergebnis 2014	15.235.873 €
Ergebnis 2015	16.833.633 €
Ergebnis 2016	17.135.868 €
Ergebnis 2017	18.242.414 €
Ergebnis 2018	19.285.030 €
Ergebnis 2019	19.969.859 €
Ergebnis 2020	24.332.776 €
Ergebnis 2021	25.813.652 €

Hochr. 2022	28.085.255 €
Ansatz 2023	33.900.000 €



Der Haushaltsansatz der vollständig vom Bund finanzierten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesauftragsverwaltung) folgt der demografischen Entwicklung. Zudem sind zu erwartende Energiekostensteigerungen zu berücksichtigen.

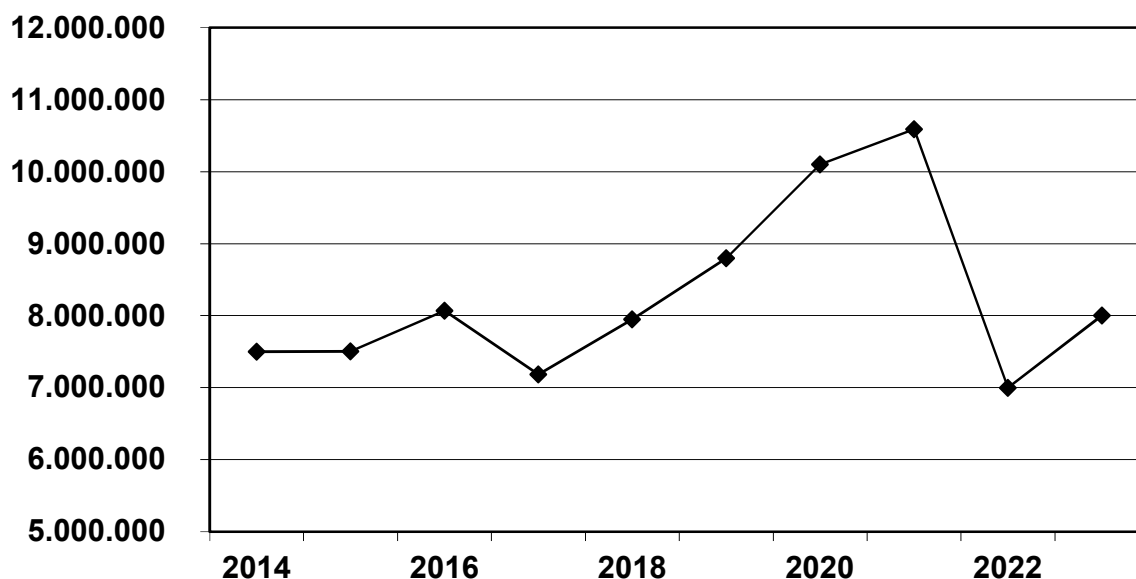
3.6.2 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwendungen: (Produkt: 050103, Konto: 533233)

Ergebnis 2014	7.501.907 €
Ergebnis 2015	7.502.835 €
Ergebnis 2016	8.070.738 €
Ergebnis 2017	7.184.911 €
Ergebnis 2018	7.950.000 €
Ergebnis 2019	8.799.783 €
Ergebnis 2020	10.099.475 €
Ergebnis 2021	10.589.434 €

Ansatz 2022	11.100.000
Hochr. 2022	6.999.283 €
Ansatz 2023	8.000.000 €

Aufwendungen Hilfe zu Pflege in Einrichtungen



Die Aufwendungen im Produkt Hilfen zur Pflege sinken im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 um 3,1 Mio. € (rund 28,2 % Verringerung).

Grund hierfür sind die in allen Bereichen gesunkenen Fallzahlen und Kosten pro Fall.

Diese Entwicklung lässt sich im stationären Bereich zum einen auf die Grundrente und zum anderen auf den im Zuge der Pflegereform 2021 zum 01.01.2022 eingeführten Leistungszuschlag zum Eigenanteil der pflegebedingten Kosten zurückführen, der durch die Pflegekassen gewährt wird. Die Entlastung der Pflegeheimbewohner führt in Folge dessen zu geringeren oder wegfallenden Leistungsansprüchen.

Die zu erwartenden Erhöhungen der Pflegekosten dämpfen die Entlastungen zwar ab, mit Blick auf die Einsparungen angesichts der Effekte des Leistungszuschlags kann der Ansatz 2023 dennoch deutlich gesenkt werden.

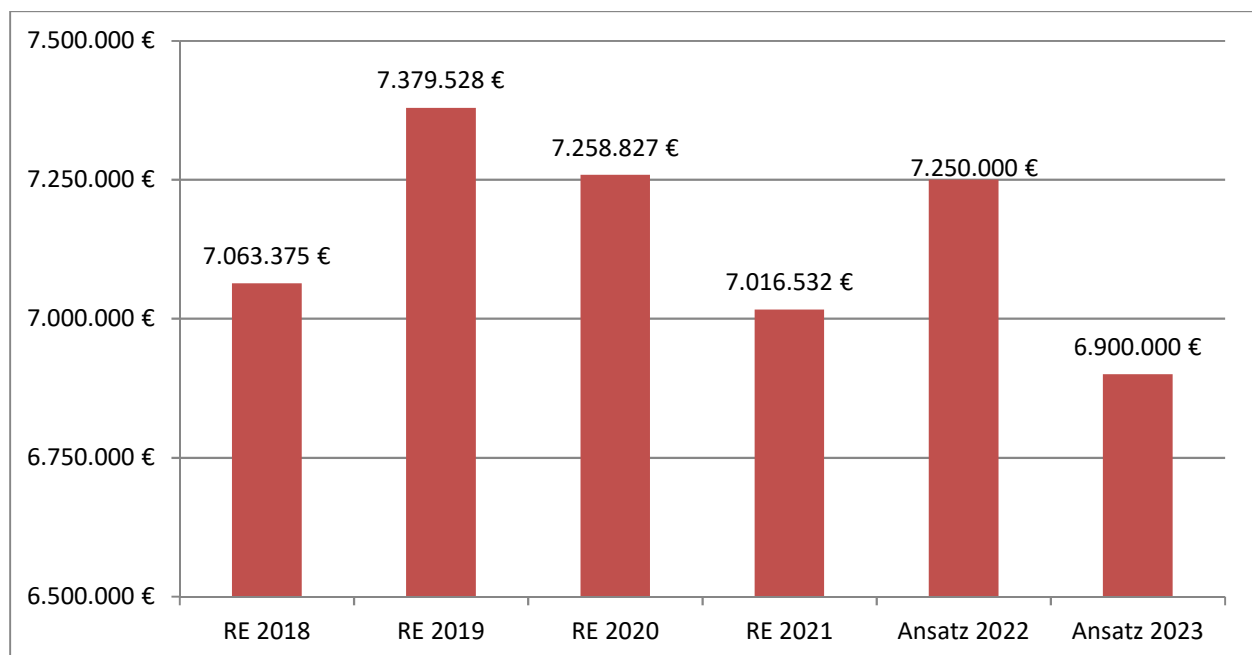
Auch im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege wird aufgrund gesteigerter Pflegekassenleistungen mit sinkenden Kosten pro Fall gerechnet.

3.6.3 Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Pflegewohngeld und Investitionskostenförderung

Im Bereich Pflegewohngeld führt die Entlastung der Pflegeheimbewohner durch die Grundrente und den Leistungszuschlag ebenfalls zu geringeren oder sogar wegfallenden Leistungsansprüchen.

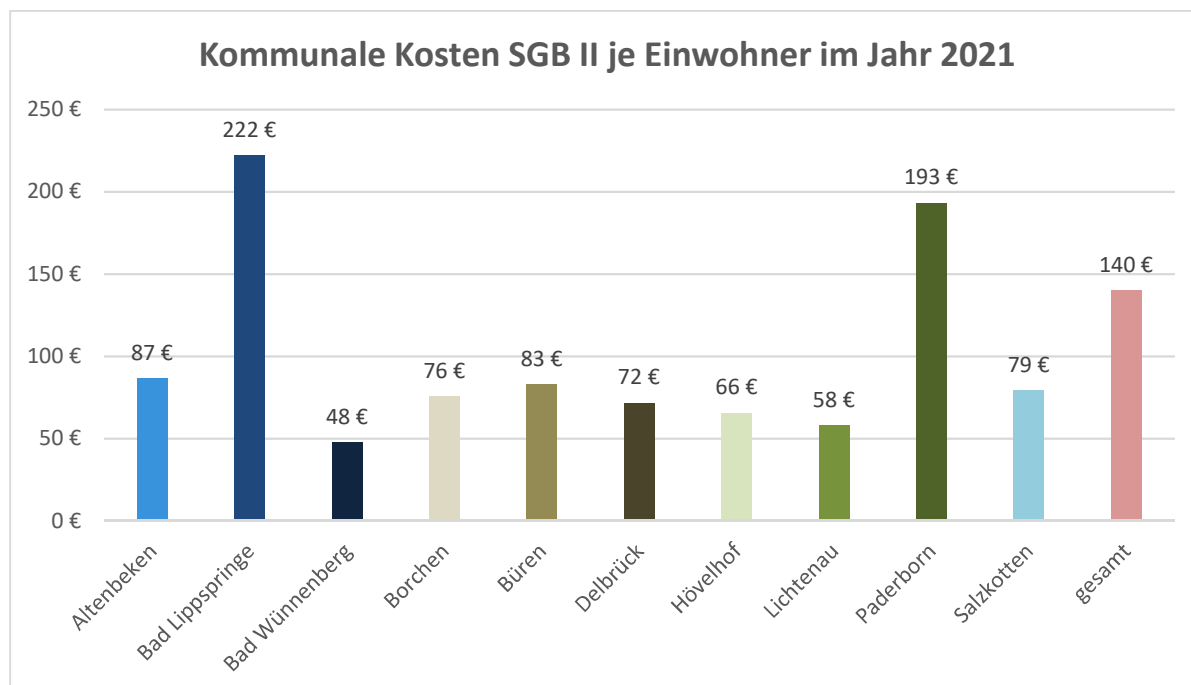
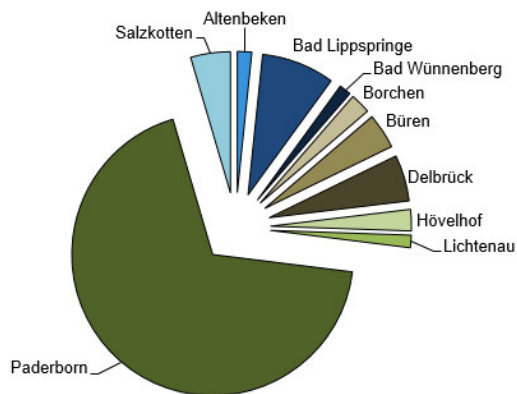
Aufwendungen Pflegewohngeld (Produkt: 050103, Konto: 531801)



3.7 SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen)

kommunale SGB II-Kosten der Unterkunft im Jahr 2021

	gesamt	je Einwohner
Altenbeken	720.663 €	87 €
Bad Lippspringe	3.650.871 €	222 €
Bad Wünnenberg	594.383 €	48 €
Borchen	1.023.387 €	76 €
Büren	1.765.687 €	83 €
Delbrück	2.311.141 €	72 €
Hövelhof	1.066.035 €	66 €
Lichtenau	621.324 €	58 €
Paderborn	29.845.762 €	193 €
Salzkotten	1.986.246 €	79 €
gesamt	43.585.499 €	140 €



3.7.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende

Aufwendungen: (Produkt: 050102, Konto: 546100)

Ergebnis 2014	42.383.117 €
Ergebnis 2015	42.823.613 €
Ergebnis 2016	42.890.614 €
Ergebnis 2017	46.228.709 €
Ergebnis 2018	44.107.468 €
Ergebnis 2019	46.149.165 €
Ergebnis 2020	43.894.741 €
Ergebnis 2021	43.329.425 €

Hochr. 2022 **45.781.532 €**
Ansatz 2023 **48.000.000 €**

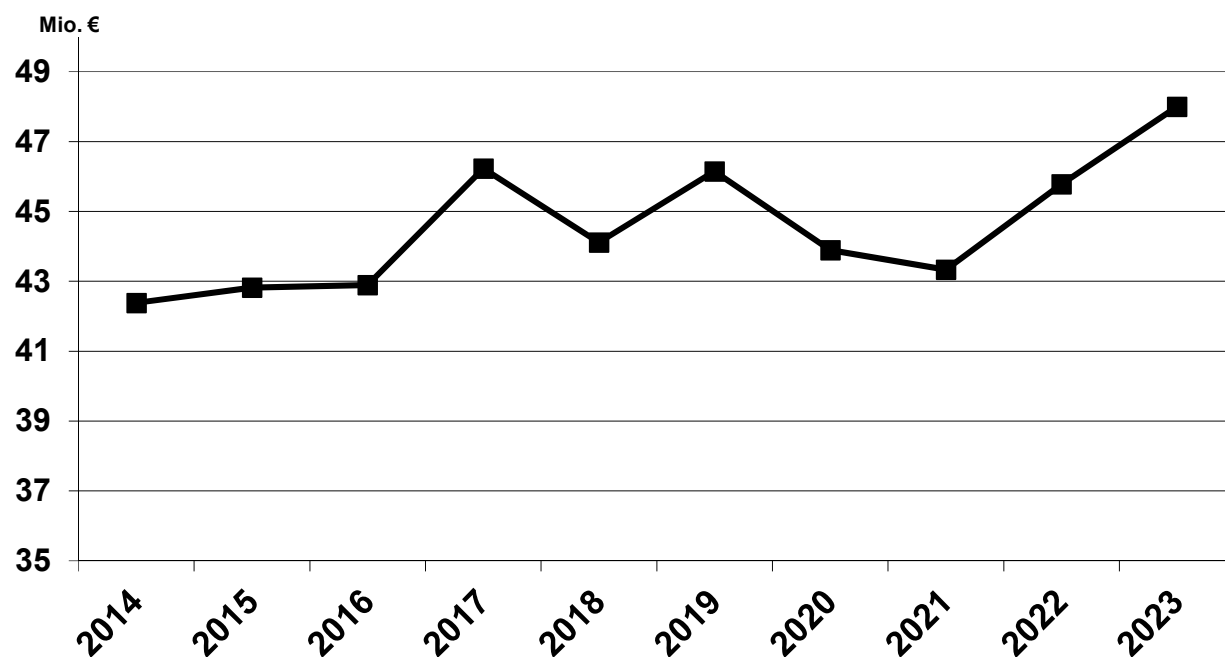
Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BGen) ist in den vergangenen Jahren gesunken. Unter Berücksichtigung des Wechsels der ukrainischen Flüchtlinge in den Rechtskreis SGB II beträgt der Planansatz für das Jahr 2023 deshalb nur 10.000 BGen.

Aufgrund der steigenden Energie- und Heizkosten wurden bei der Haushaltsplanung durchschnittliche Kosten je BG von 400,00 €/Monat berücksichtigt.

Daraus errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$10.000 \text{ BGen} \times 400,00 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 48,0 \text{ Mio. €}$$

Kosten der Unterkunft (SGB II)

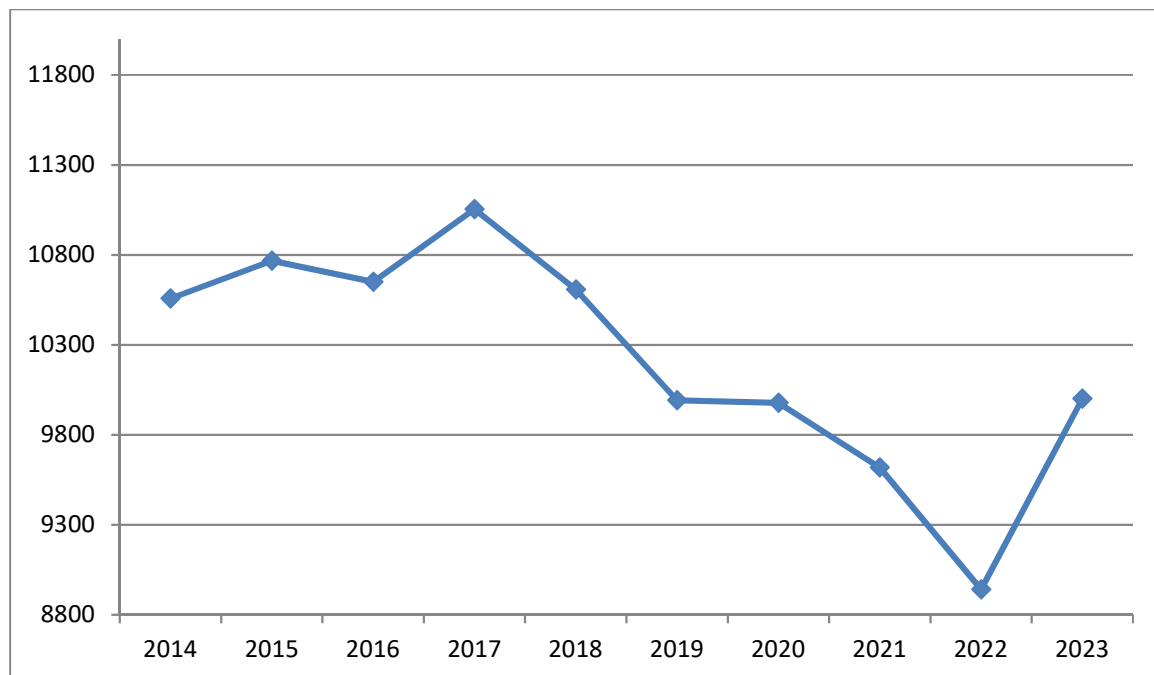


Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

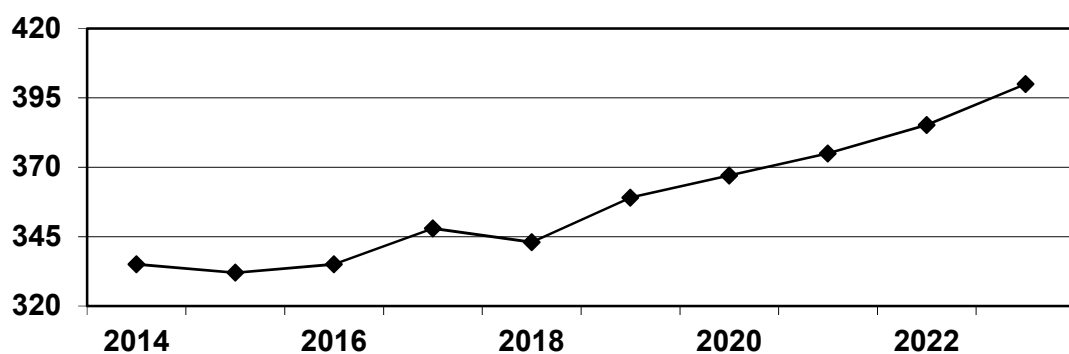
2014 = 10.558
 2015 = 10.768
 2016 = 10.651
 2017 = 11.054
 2018 = 10.718
 2019 = 9.974
 2020 = 9.978
 2021 = 9.619
 2022 = 8.941 (Stand: 30.06.2022)

2023 = 10.000 (Ansatz)

Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)



Durchschnittliche mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft



3.7.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr Monat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januar	10.661	10.622	10.857	10.810	10.134	9.677	9.822	9.024
Februar	10.775	10.756	11.034	10.851	10.162	9.722	9.931	9.024
März	10.907	10.804	11.161	10.826	10.184	9.830	9.997	8.950
April	10.890	10.786	11.200	10.753	10.167	10.096	9.942	8.881
Mai	10.857	10.779	11.251	10.706	10.106	10.257	9.895	8.820
Juni	10.861	10.701	11.229	10.569	10.044	10.314	9.803	9.687
Juli	10.891	10.628	11.218	10.451	9.983	10.259	9.673	9.758*
August	10.891	10.635	11.157	10.333	9.903	10.188	9.543	9.844*
September	10.706	10.532	11.018	10.205	9.892	10.002	9.391	9.872*
Oktober	10.638	10.485	10.945	10.214	9.838	9.854	9.242	
November	10.581	10.458	10.793	10.111	9.676	9.779	9.121	
Dezember	10.554	10.630	10.786	10.131	9.603	9.752	9.072	
Ø	10.768	10.651	11.054	10.718	9.974	9.978	9.619	

* Die Zahlen für Juli – September 2022 sind noch nicht durch die Agentur für Arbeit revidiert

3.7.3 Monatliche KdU (ohne einmalige Bedarfe)

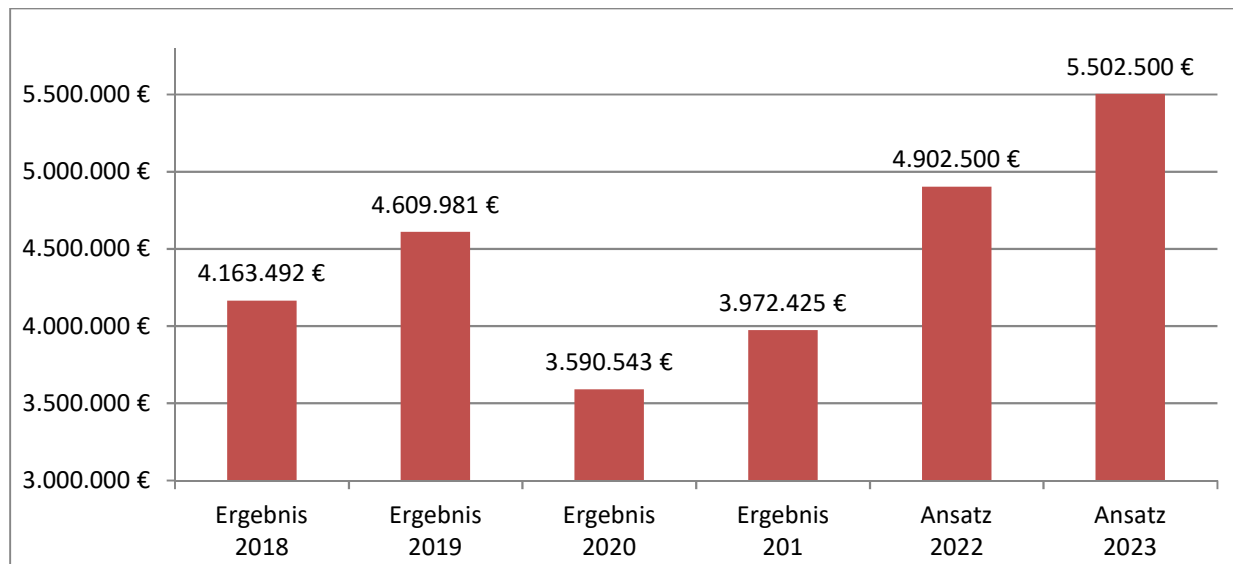
Jahr Monat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Januar	3.620.379	3.568.498	3.661.285	3.703.177	3.531.918	3.418.742	3.505.160
Februar	3.700.894	3.535.332	3.770.310	3.732.570	3.600.045	3.517.671	3.629.589	3.497.749
März	3.359.776	3.663.057	4.034.530	3.820.258	3.655.498	3.576.287	3.786.966	3.541.849
April	3.660.757	3.583.302	3.793.517	3.693.126	3.655.498	3.707.597	3.790.126	3.491.686
Mai	3.612.491	3.506.006	3.905.603	3.812.060	3.689.170	3.740.981	3.773.457	3.487.014
Juni	3.635.340	3.629.737	3.955.805	3.635.477	3.600.478	3.832.355	3.788.818	3.514.959
Juli	3.606.036	3.512.252	3.997.830	3.646.420	3.580.261	3.834.879	3.727.858	3.653.963
August	3.579.092	3.603.894	3.976.941	3.661.176	3.617.041	3.742.677	3.577.775	3.959.609
September	3.571.595	3.597.289	3.863.130	3.590.158	3.528.237	3.676.768	3.593.988	4.092.833
Oktober	3.522.348	3.606.259	3.854.777	3.702.506	3.512.666	3.637.259	3.484.421	
November	3.549.260	3.541.471	3.797.373	3.613.946	3.573.007	3.635.582	3.469.938	
Dezember	3.413.871	3.540.453	3.601.524	3.512.519	3.419.454	3.573.942	3.457.404	
Gesamt	42.823.613	42.887.550	46.228.709	44.123.392	43.000.409	43.894.741	43.585.499	

Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	2020	2021	2022 Ansatz	2022 HR	2023 Ansatz
§ 46 Abs. 6	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
§ 46 Abs. 7	27,7%	26,2%	35,2%	35,2%	35,2%
Summe Abs. 6 und 7	55,3%	53,8%	62,8%	62,8%	62,8%
§ 46 Abs. 8	5,7%	5,4%	5,4%	5,6%	5,6%
§ 46 Abs. 9 und 10	10,1%	10,1%			
KdU-Bundesbeteiligung insgesamt	71,1%	70,7%	68,2%	68,4%	68,4%
Auszahlungen an Kreis Paderborn in €:	32.311.031 €	33.230.000 €	30.962.800 €	31.314.568 €	32.832.000 €

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

Aufwand für Eingliederungshilfe (SGB IX)



Der Aufwand 2023 teilt sich wie folgt auf:

- Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen 1.000.000 €
- Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): 4.500.000 €
- Sonstiger Aufwand: 2.500 €

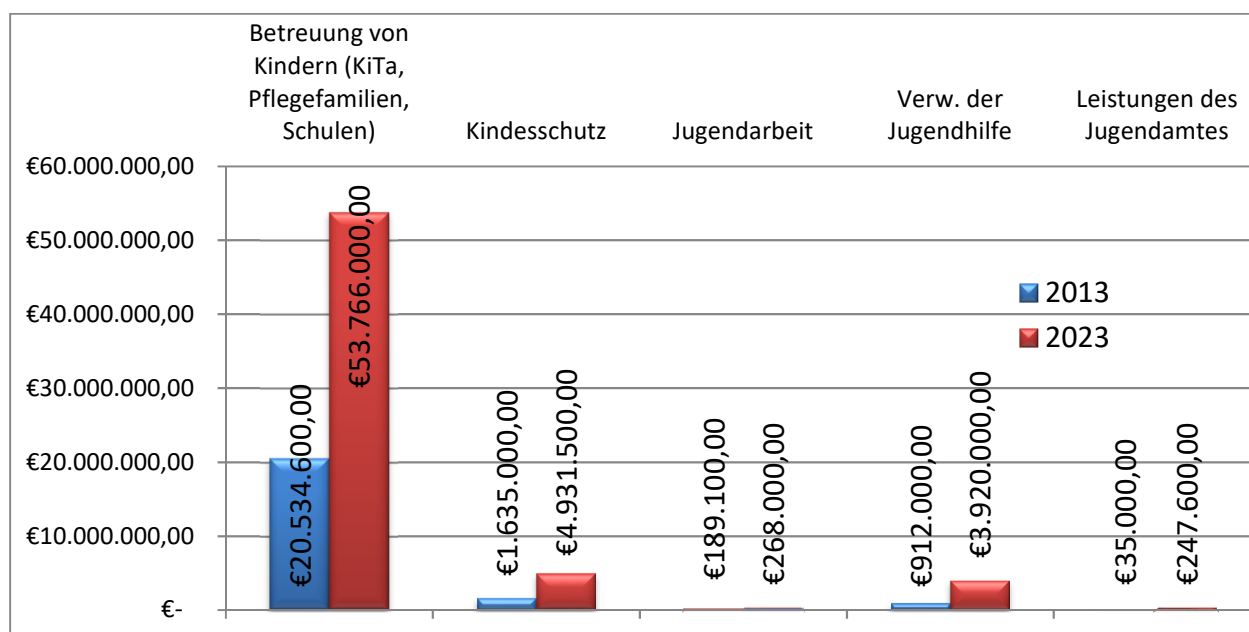
Der geringere Aufwand in der Eingliederungshilfe 2020 und 2021, hier insbesondere im Bereich der Schulbegleitung, ist Folge der Corona Pandemie (Schulschließungen).

Bei den Leistungen Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche (SGB IX) ist im Haushalt 2023 insgesamt ein um 600.000 € höherer Ansatz als im Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagen. U. a. wird durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) vorgeschrieben, neue Leistungsverträge mit den Leistungserbringern unter Berücksichtigung von „Minderzeiten“ zu schließen. Hieraus werden sich deutliche Kostensteigerungen ergeben.

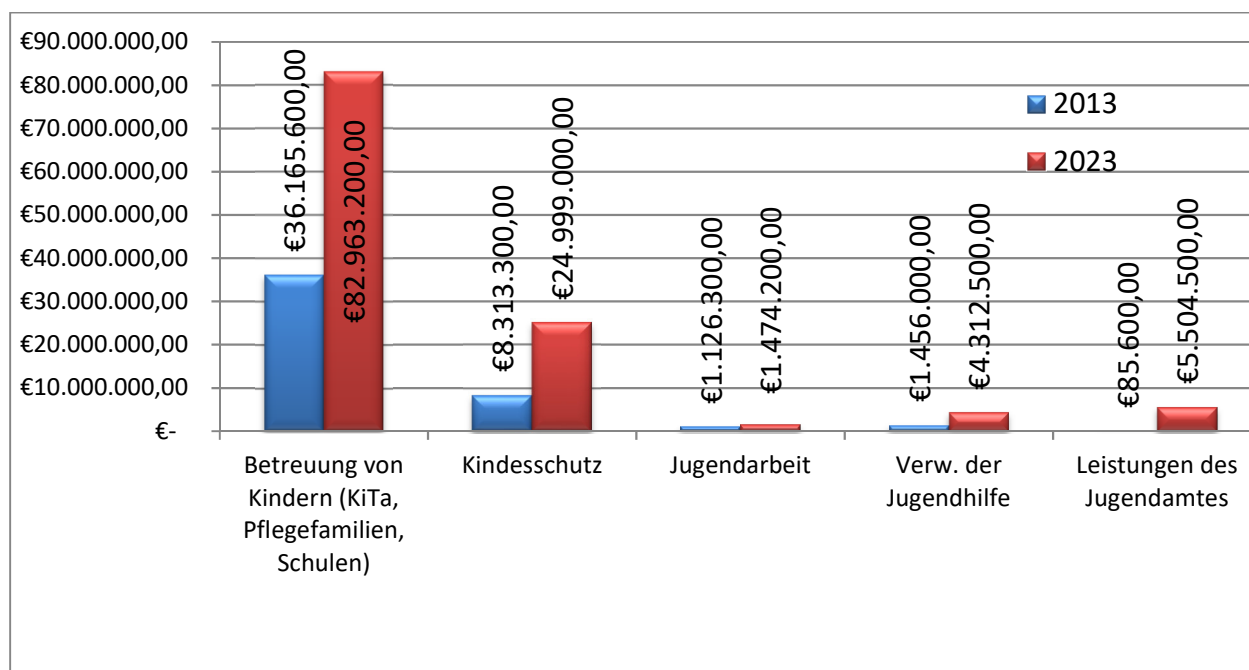
Jugendhilfe

3.8 Entwicklung 2013 ./ 2023

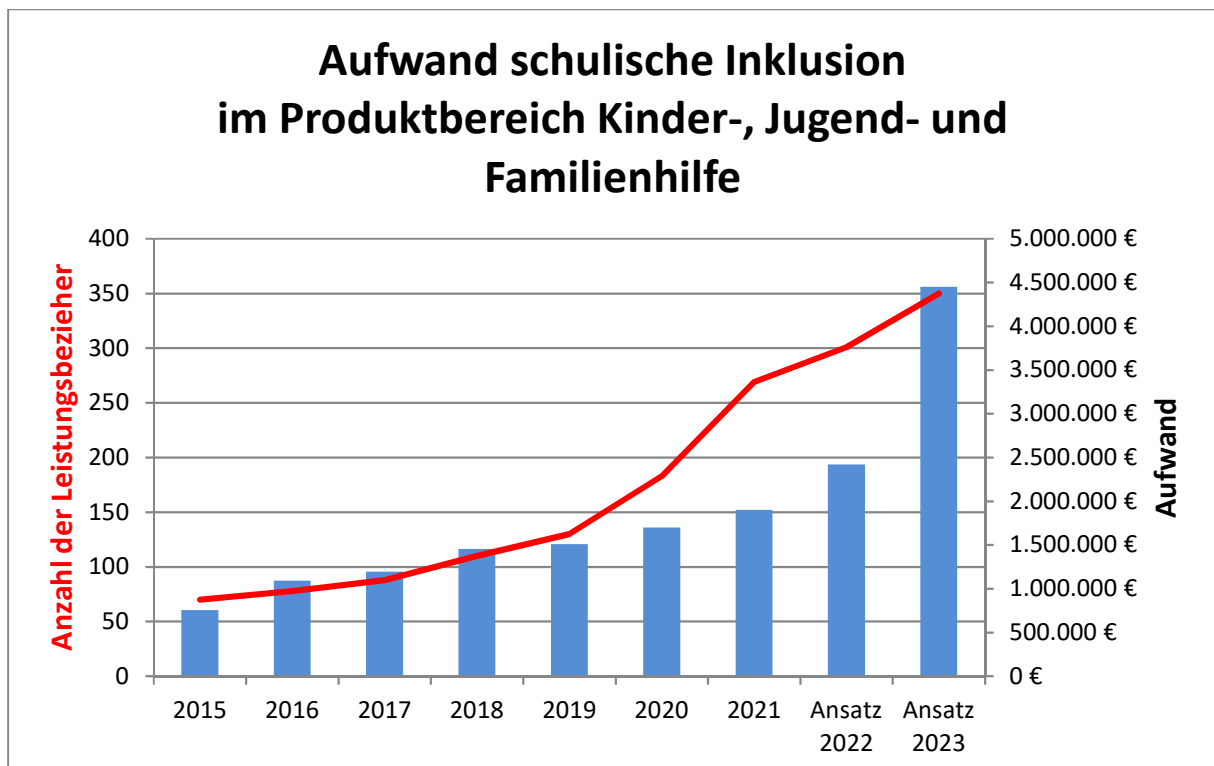
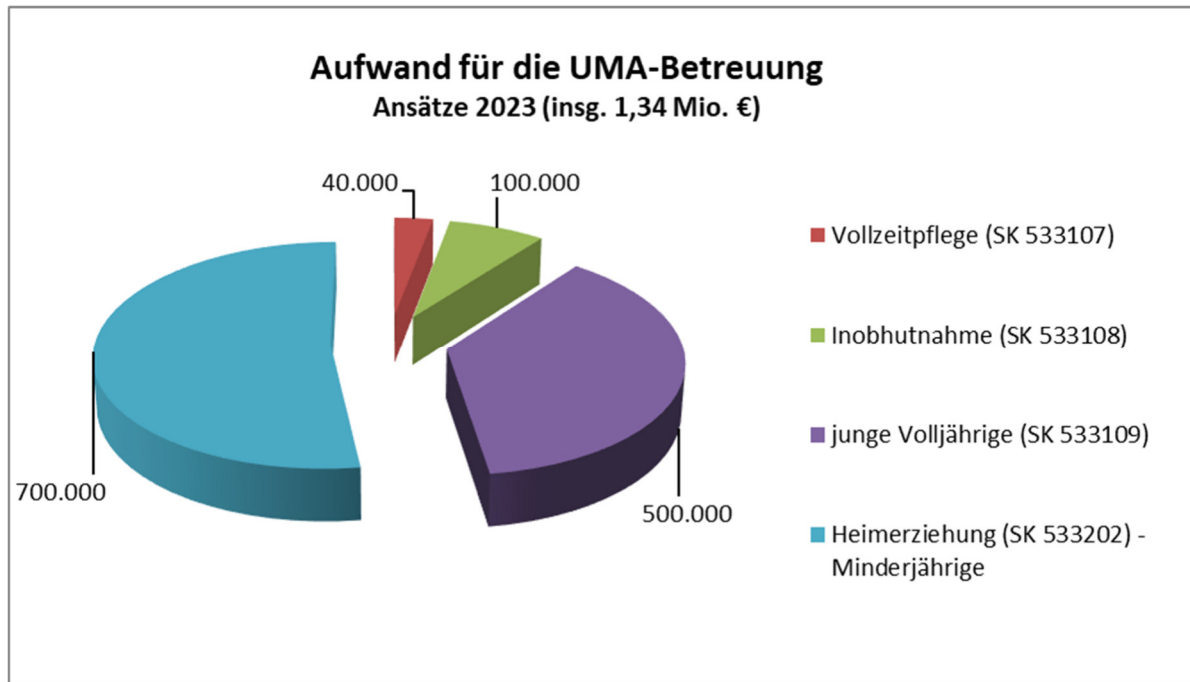
Ertragsansätze des Jugendamtes 2013 (23,3 Mio. €) und 2023 (63,1 Mio. €)

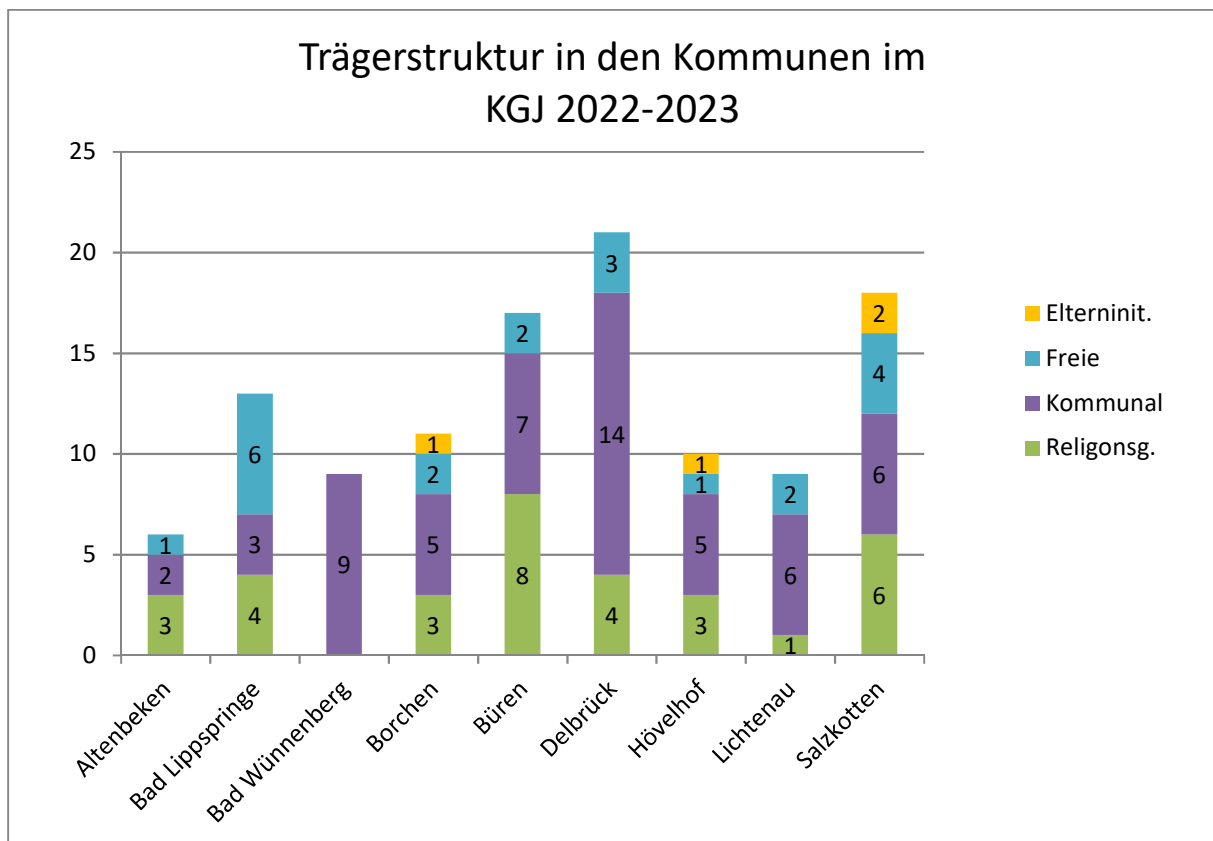
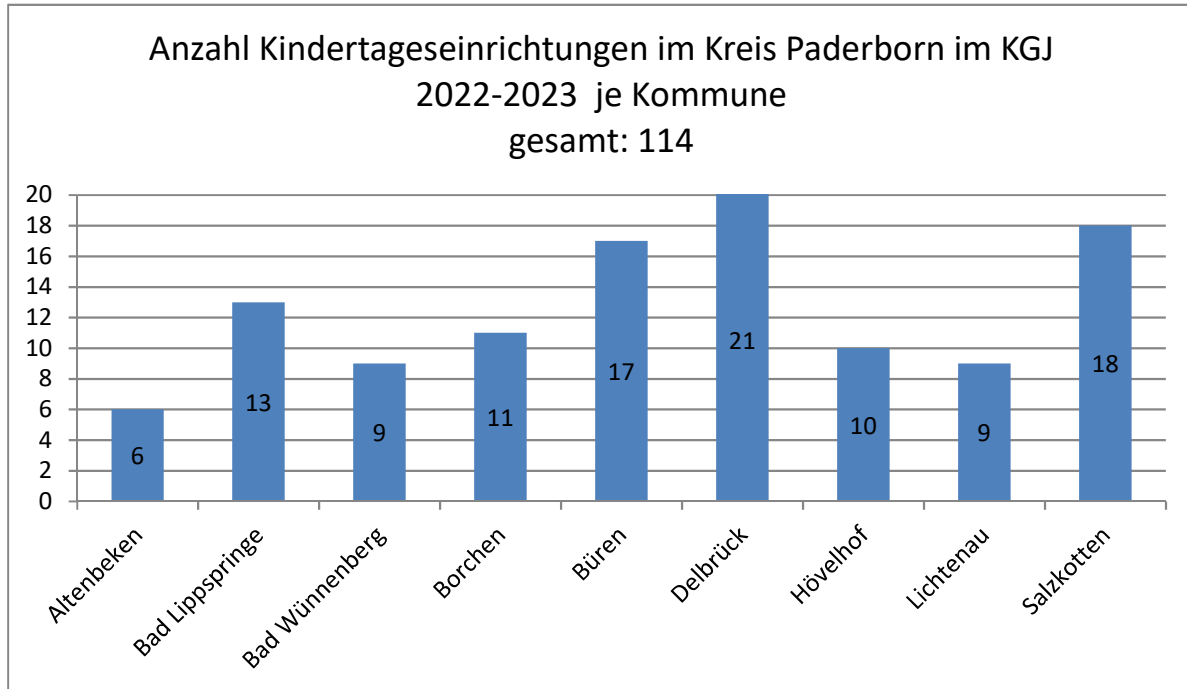


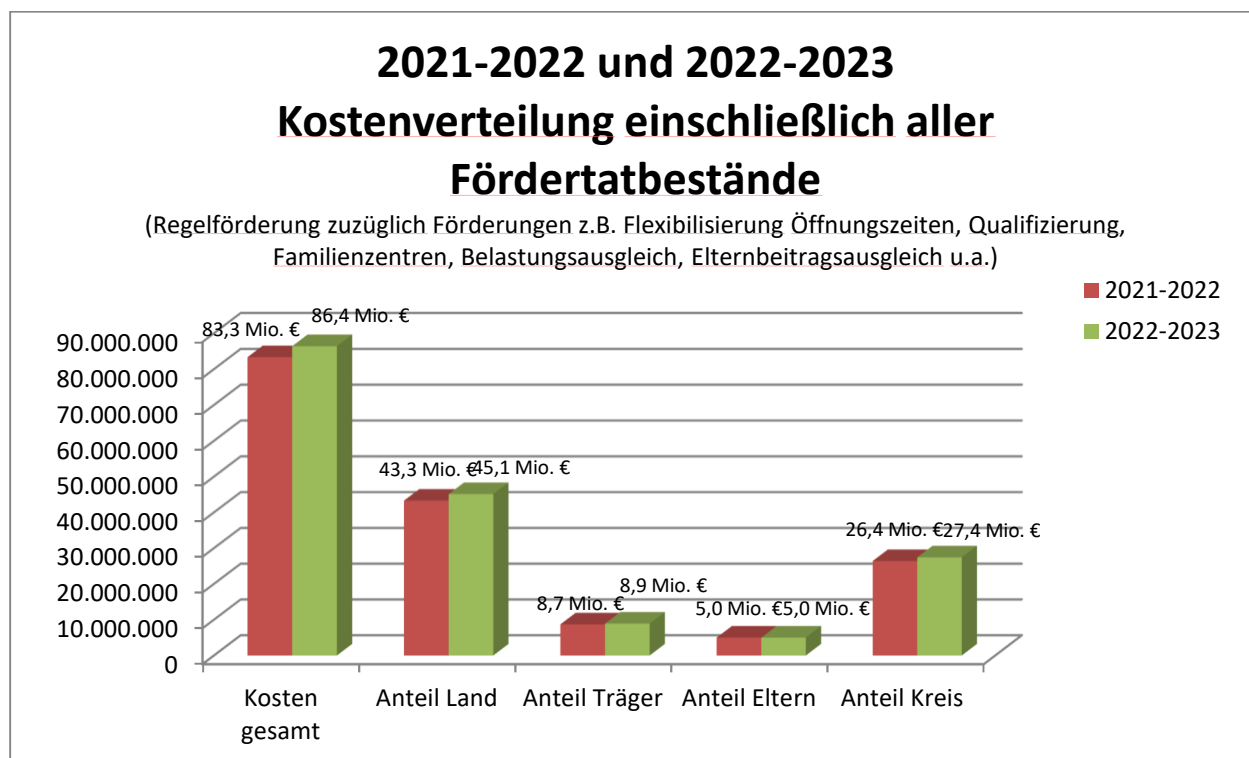
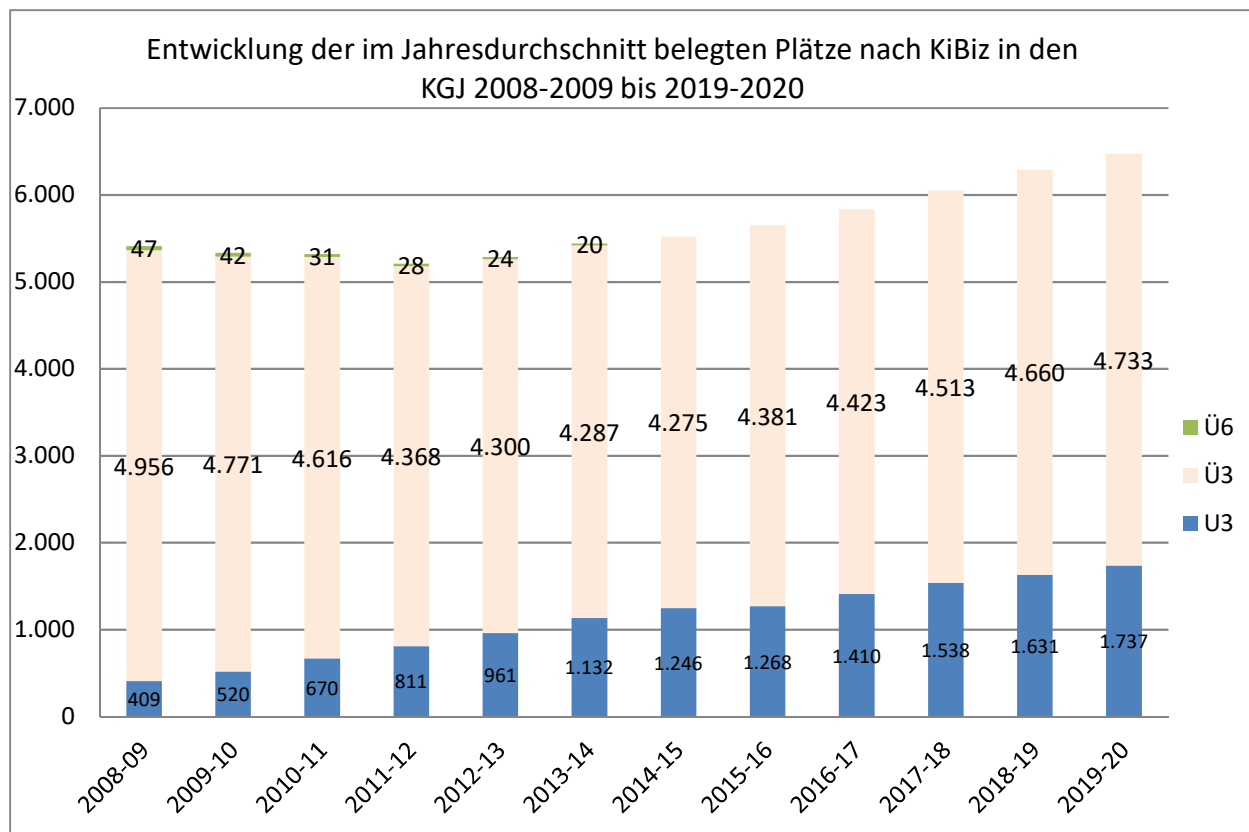
Aufwandsansätze des Jugendamtes 2013 (47,1 Mio. €) und 2023 (119,3 Mio. €)

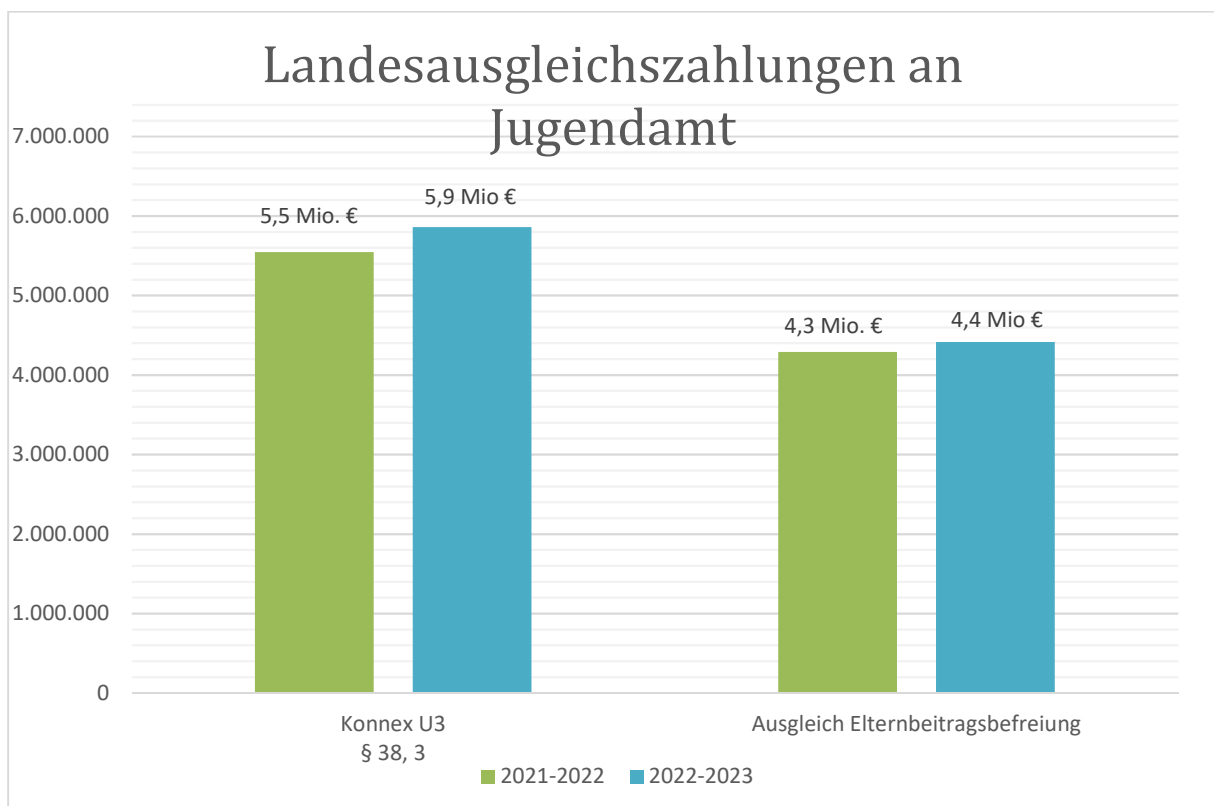
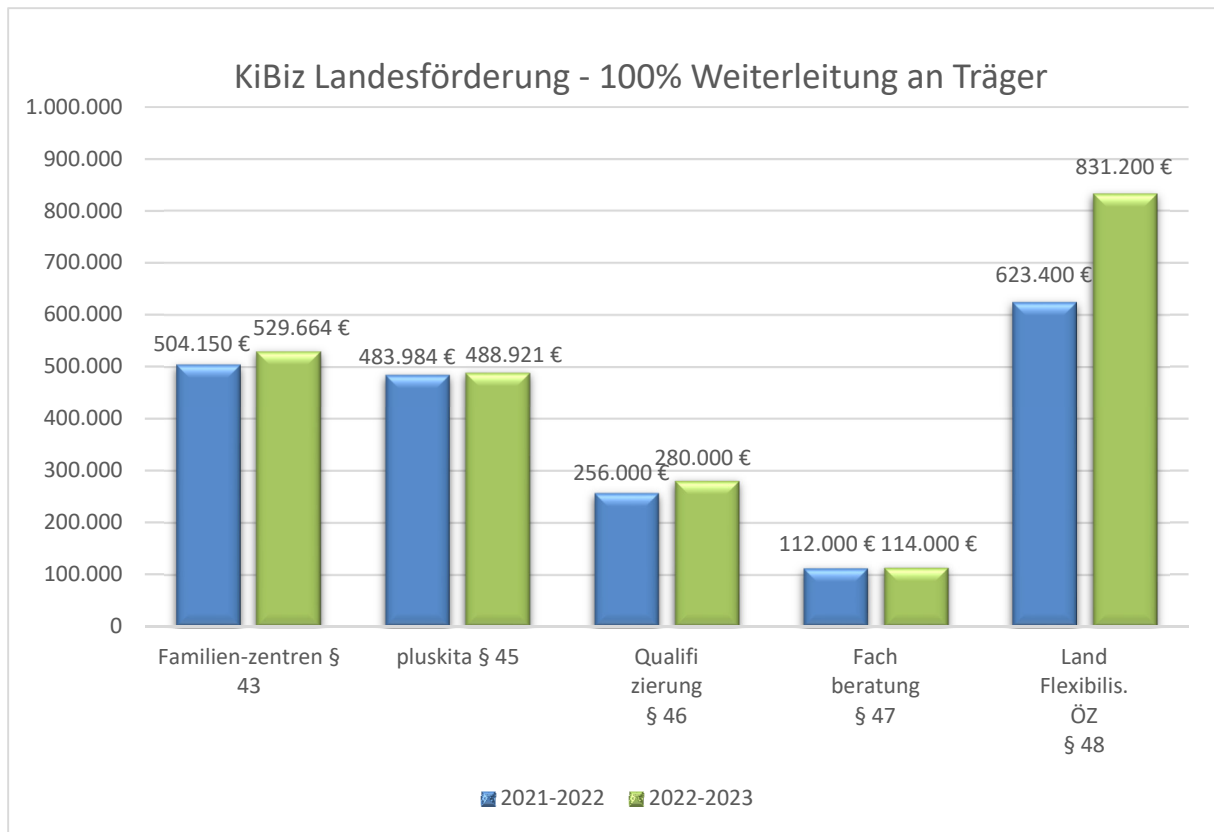


- Mehrerträge im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 40,4 Mio. €
- Mehraufwand im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 72,2 Mio. €
- Belastung für den Kreis und die kreisangehörigen Kommunen = 31,8 Mio. €









4. Kreditzinsen seit 1993

Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden.

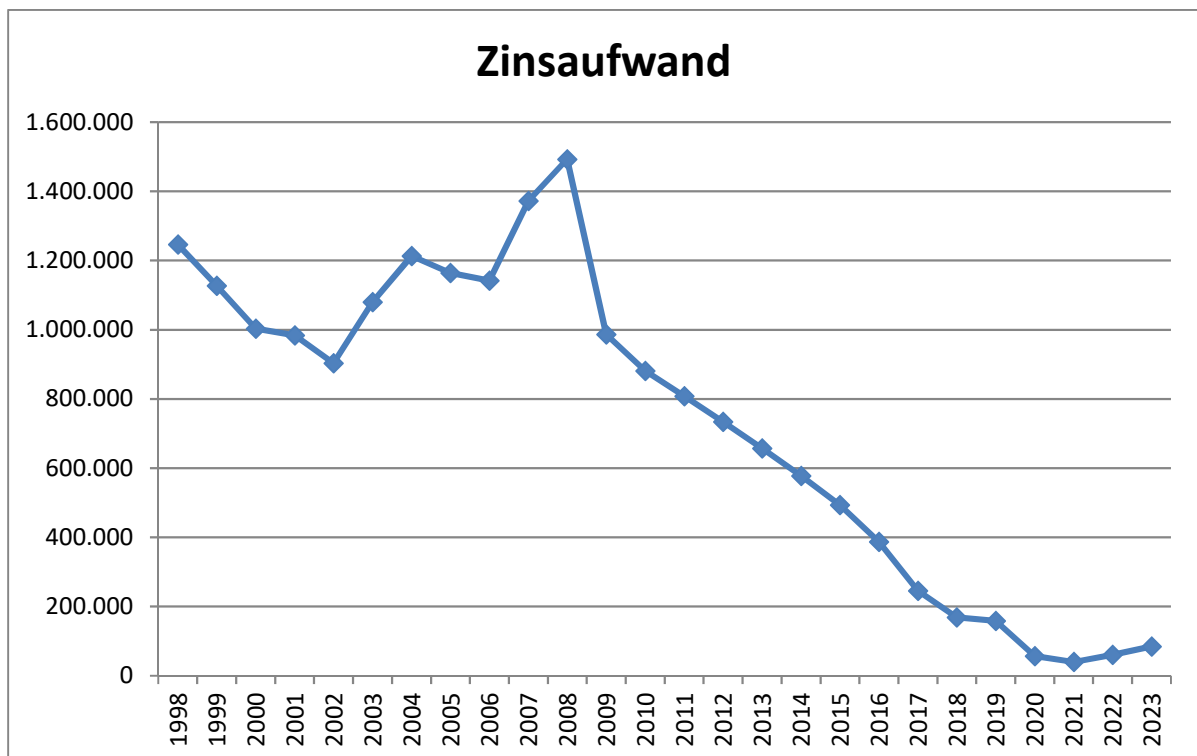
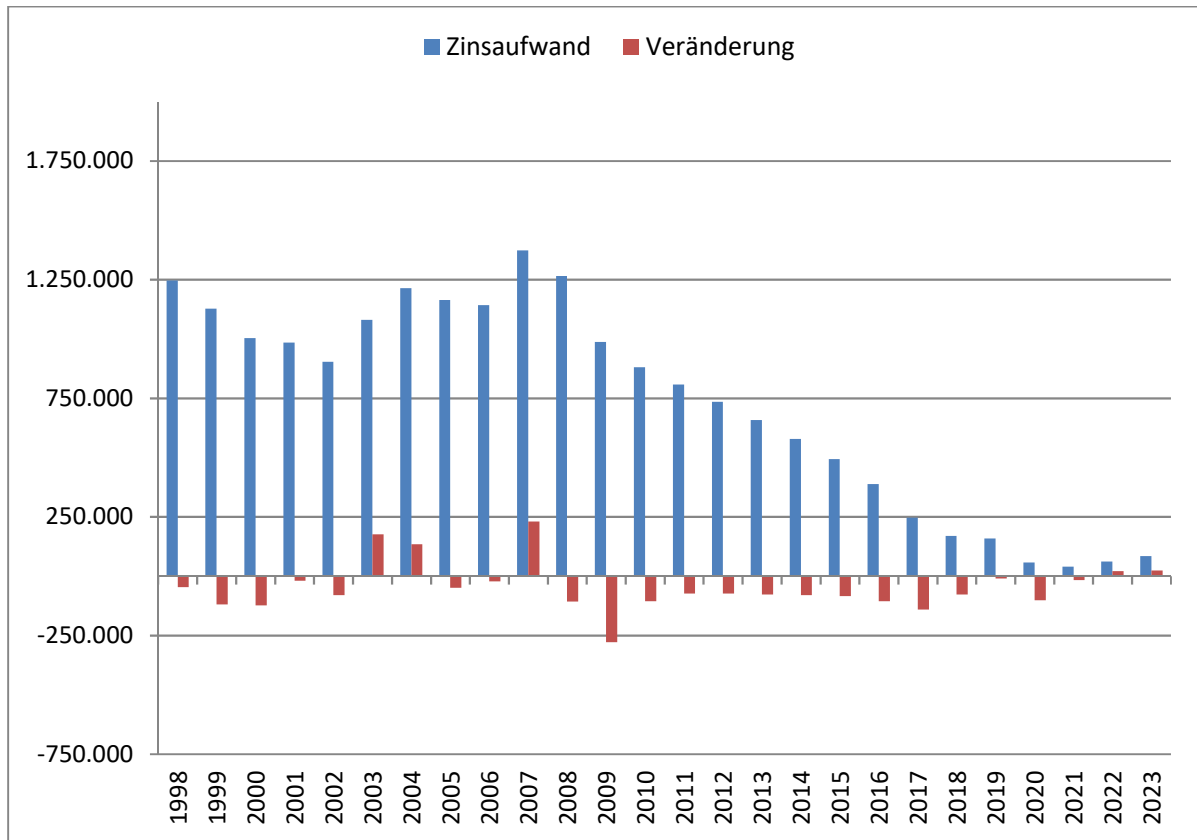
Der Kreis Paderborn beabsichtigt (wie im Vorjahr) im Haushaltsjahr 2023 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Die Ermächtigung aus dem Jahr 2022 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da die Liquiditätslage aktuell gut ist.

In welcher Höhe tatsächlich die Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2023 ab.

Auch im Jahr 2023 sollen nach Möglichkeit Kassenkredite vermieden werden. Die Höhe der zu isolierenden corona- und kriegsbedingten Mehrbelastungen kann jedoch zu Liquiditätsengpässen führen, die die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich machen.

Haushalts- jahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)		
		EUR	v. H.	
1993	2.541.999	87.668		
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	-1,9	
2007	1.372.267	230.415	20,18	
2008	1.264.709	-107.558	-7,84	
2009	986.723	-277.986	-21,98	
2010	880.800	-105.923	-10,73	
2011	807.748	-73.052	-8,29	
2012	734.446	-73.302	-9,07	
2013	657.373	-77.073	-10,49	
2014	577.647	-79.726	-12,13	
2015	493.601	-84.046	-14,55	
2016	387.413	-106.188	-21,51	
2017	245.934	-141.479	-36,52	
2018	168.715	-77.219	-31,39	
2019	158.772	-9.943	-5,89	
2020	57.301	-101.471	-63,91	
2021	39.854	-17.447	-30,45	
2022	61.000*	21.146	53,06	Haushaltsansatz
2023	84.900*	23.900	39,18	Haushaltsansatz

* inkl. Zinsen für geplante Neuaufnahmen



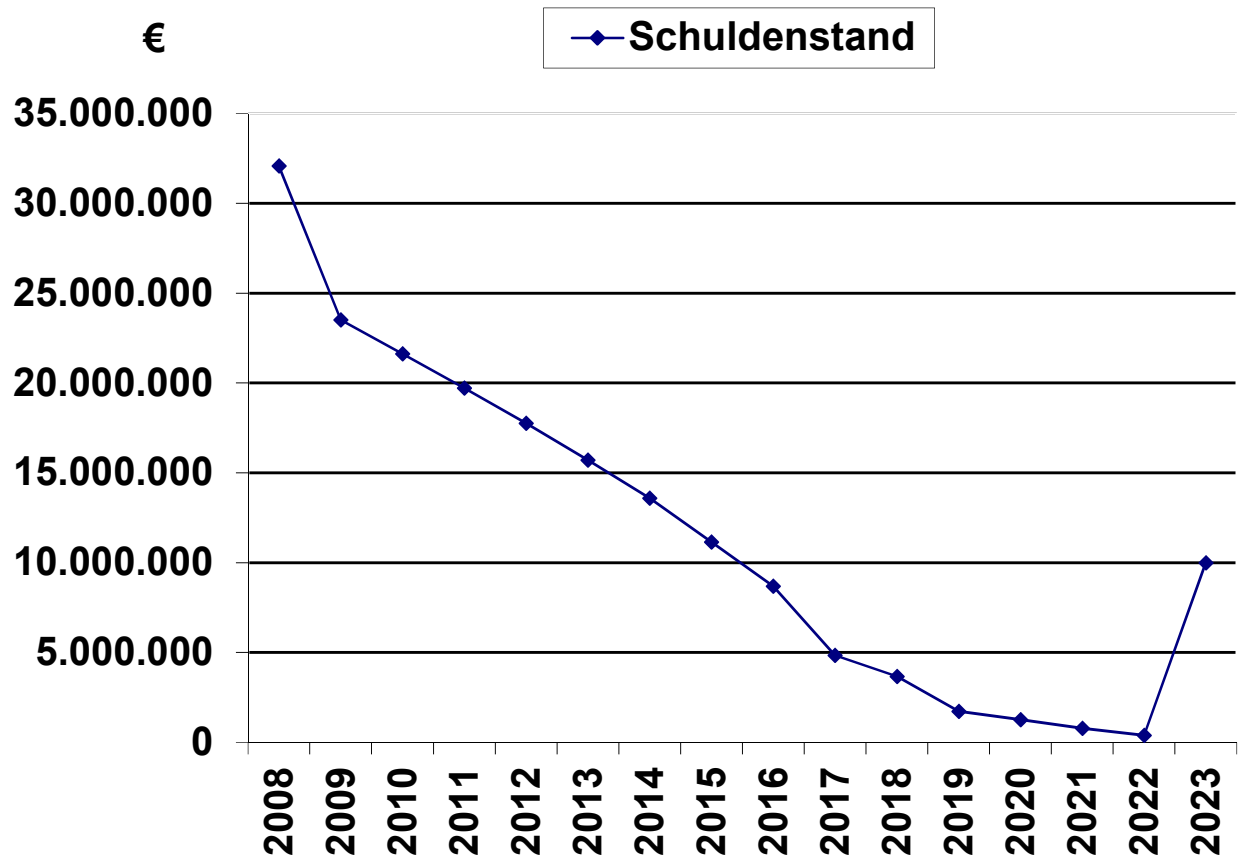
5. Entschuldung

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
2003	25.490.000 €
2004	29.921.000 €
2005	27.758.000 €
2006	31.195.000 €
2007	34.290.000 €
2008	32.080.000 €
2009	23.509.000 €
2010	21.626.000 €
2011	19.730.000 €
2012	17.761.000 €
2013	15.715.000 €
2014	13.589.000 €
2015	11.154.000 €
2016	8.697.000 €
2017	4.847.544 €
2018	3.679.452 €
2019	1.730.362 €
2020	1.265.408 €
2021	782.962 €
2022	394.883 €
2023	bei kompletter Ausschöpfung der Kreditermächtigung 9.989.849 €

Der seit dem Jahr 2007 konsequent eingeschlagene Entschuldungskurs bewirkt, dass der Kreis unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität zum Ende des Jahres 2022 praktisch schuldenfrei ist. Diese erfreuliche Entwicklung hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem jüngsten Prüfungsbericht ausdrücklich hervorgehoben und u.a. zum Anlass genommen, der Finanzpolitik des Kreises die Bestnote „5“ zu geben.

Der Kreis Paderborn beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Daher wird (wie im Vorjahr) eine Kreditermächtigung für eigene Investitionen in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Nach der geplanten Aufnahme im Jahr 2023 soll der bisherige strikte Entschuldungskurs beibehalten werden, um die umlagewirksame Zinsbelastung zukünftig wieder senken zu können und damit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten.

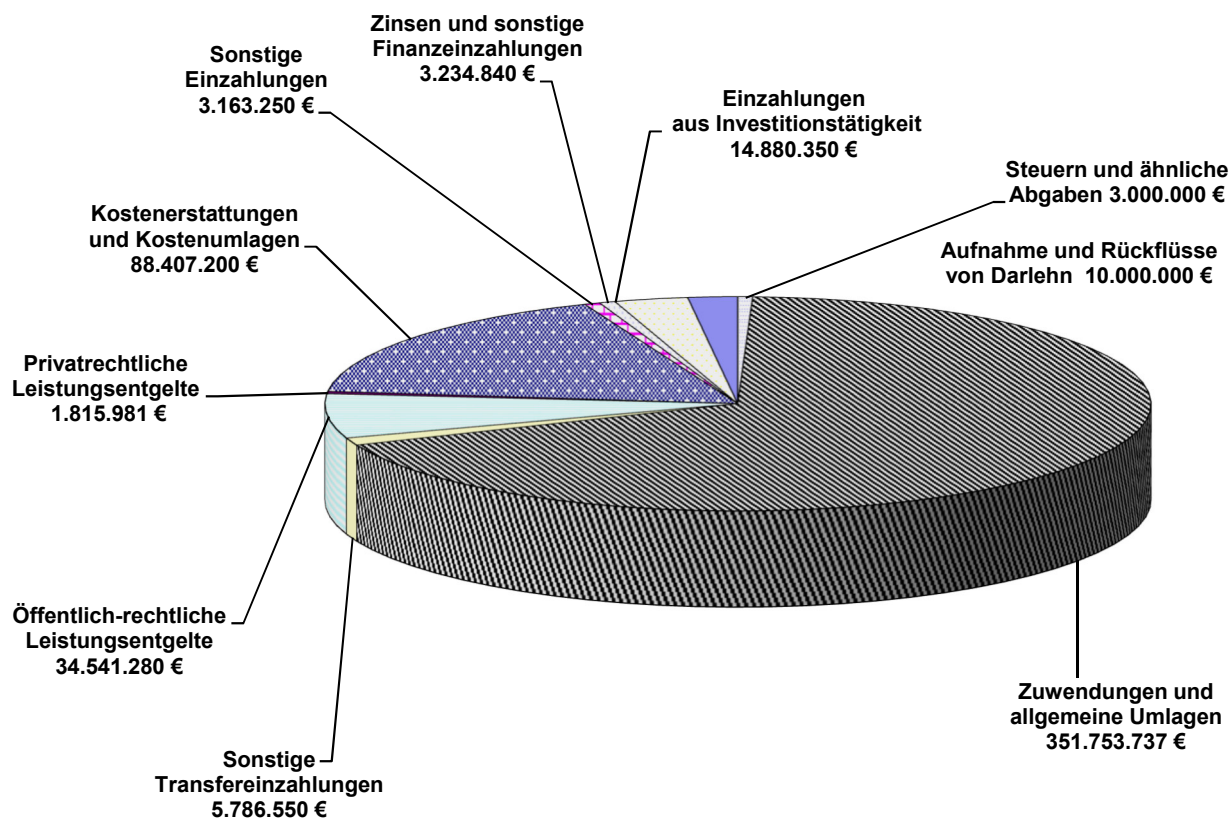


VI. Finanzplan 2023

GFP	Gesamtfinanzplan	EUR
	Einzahlung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.753.737
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.786.550
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.541.280
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.981
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.407.200
7	Sonstige Einzahlungen	3.163.250
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.234.840
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.702.838
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.880.350
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	516.583.188
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	-79.485.000
11	Versorgungsauszahlungen	-11.200.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.596.325
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.400
14	Transferauszahlungen	-311.585.350
15	Sonstige Auszahlungen	-68.053.567
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.006.642
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.192.000
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-405.100
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	-522.603.742
38	= Ergebnis	-6.020.554

1. Einzahlungen

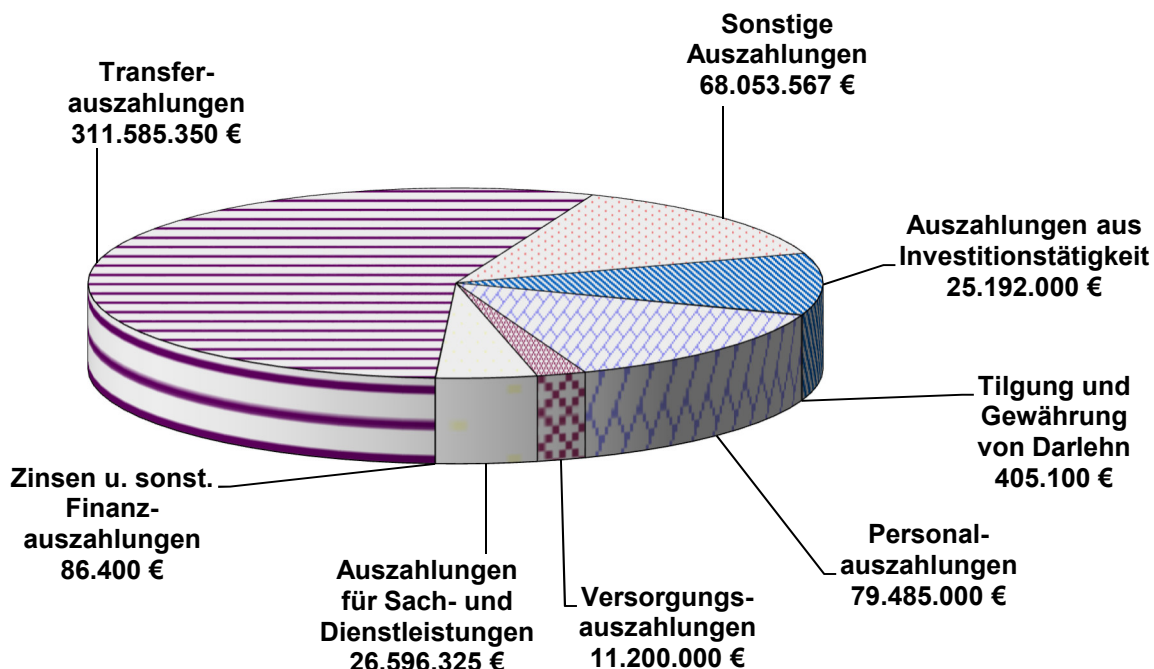
(516.583.188 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		ergebnis	ansatz	ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
	Einzahlung			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.296	3.313.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.862.314	327.845.678	351.753.737
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.476.033	5.233.550	5.786.550
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.359.588	32.950.344	34.541.280
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373.394	2.343.281	1.815.981
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.312.460	76.491.970	88.407.200
7	Sonstige Einzahlungen	3.128.715	3.176.250	3.163.250
8	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	6.259.788	3.247.500	3.234.840
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.780.588	454.601.573	491.702.838
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.483.222	15.829.730	14.880.350
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	10.000.000	10.000.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	
	= Ergebnis	481.263.810	480.431.303	516.583.188

2. Auszahlungen

(522.603.742 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		ergebnis	ansatz	ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
	Auszahlung			
10	Personalauszahlungen	-67.274.402	-73.804.900	-79.485.000
11	Versorgungsauszahlungen	-10.658.282	-10.700.000	-11.200.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.368.639	-24.199.655	-26.596.325
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.854	-62.300	-86.400
14	Transferauszahlungen	-270.535.833	-279.541.880	-311.585.350
15	Sonstige Auszahlungen	-58.436.400	-63.606.741	-68.053.567
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.313.410	-451.915.476	-497.006.642
30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-42.825.661	-30.999.750	-25.192.000
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-482.446	-588.100	-405.100
	= Ergebnis	-475.621.518	-483.503.326	-522.603.742

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-6.020.554 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

VII. Wesentliche Investitionen

Lfd.- Nr.	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	
			Auszahlung	Zuschuss
1	I20.FONDS	Versorgungsfond	-6.932.400 €	
2	I51ARAP001	Abwicklung U3-Förderung	-6.400.000 €	5.760.000 €
3	I10.690001	K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	-1.700.000 €	1.190.000 €
4	I20.690005	K 13 Grundsteinheim – Verkehrssicherung	-700.000 €	469.000 €
5	I20.690003	K 37 Flughafen	-694.000 €	483.000 €
6	I22.690001	Brücke K 20 Altenau	-600.000 €	420.000 €
7	I17.690002	K2 OD Dörenhagen	-340.000 €	210.000 €
8	I69KFZ001	Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69	-420.000 €	
9	I69BGA001	Technische Einrichtung und Maschinen 69	-164.000 €	
10	I19.010001	Breitbandausbau Kommunen	-1.290.000 €	1.290.000 €
11	I32KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung Krankentransport- /Rettungsdienst	-1.250.000 €	
12	I32BGA-F1	Ausstattungsgegenstände KFTZ	-599.000 €	
13	I32BGA-K1	BGA für Krankentransport- / Rettungsdienst	-259.500 €	
14	I32KFZ-F1	Kraftfahrzeugbeschaffung Feuerschutz	-225.000 €	
15	I32BGA-L1	BGA für die Leitstelle	-213.100 €	
16	SD18.40002	Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	-616.500 €	554.850 €
17	I-SIT-MEP	Medienentwicklungsplan Schul-IT investiv	-399.000 €	
18	I36.STATIO	Stationäre/mobile Messtechnik	-100.000 €	
19		Sonstiges	-2.289.500 €	4.503.500 €
		SUMME:	-25.192.000 €	14.880.350 €

Laufende Hochbauprojekte des Kreises Paderborn

Lfd. Nr.	I- Nummer	Maßnahme/ Bezeichnung	Gesamt- volumen *	Aufwand /	Zuwendung	noch verfügbar
				Auszahlung		
1	K18.650001	Kreishausertei- rung II. Bauab- schnitt	11.300.000 €	10.753.000 €	3.738.517 €	547.000 €
2	KS18.65002	Heizung incl. Steu- erung Berufsschul- zentrum	1.300.000 €	31.000 €	1.170.000 €	1.269.000 €
3	I19.32001	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	8.549.500 € **	54.500 €		8.495.000 €
4	I20.650001	BHKW Berufskol- legzentrum Pader- born	360.000 €			360.000 €
5	S20.65001	Lehrerzimmer LEB/HWB	1.070.000 €	738.200 €	1.070.000 €	331.800 €
6	KS21.65001	Raumerweiterung RvWB	2.400.000 €	162.700 €	846.700 €	2.237.300 €
7	konsumtiv	Sanierung Gesund- heitsamt	1.485.000 €	198.250		1.286.750 €
8	konsumtiv (Haushalts- plan 2023)	Unterhaltung und Brandschutz Rathenaustraße 28 a (ehemals Jobcen- ter)	650.000 €			650.000 €

* Gesamtvolumen entspricht dem aktuellen Haushaltsansatz incl.
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

** davon VE für 2024 und 2025 in Höhe von 2.500.000 €

Zu 4:

Die Bereitstellung der noch notwendigen Mittel wurden mit DS-Nr. 17.0579 v.
26.09.2022 beschlossen, so dass die Planungsarbeiten aktuell wiederaufgenommen
wurden. Ziel ist es im Frühjahr 2023 die Bauantragsunterlagen einreichen zu können.
Möglicher Bezug mit Beginn des Jahres 2025.

Zu 7:

Die Planungsleistungen sind alle vergeben. Aktuell werden die Ausschreibungsunterla-
gen erstellt und veröffentlicht. Es ist geplant mit den Bauarbeiten im April 2023 zu begin-
nen. Bauzeit wird etwas mehr als 1 Jahr sein, sodass die Aufstockung vermutlich im
Sommer 2024 übergeben werden kann.

Breitbandausbau im Kreisgebiet

Besonders im investiven Bereich zu erwähnen sind weiterhin die Ein- und Auszahlungen für den von den Kommunen geplanten Breitbandausbau der Außenbereiche im Kreisgebiet.

Der Kreis Paderborn verfolgt bereits seit 2014 einen Glasfasermasterplan. Neben dem eigenwirtschaftlichen Ausbau der Kernbereiche der Städte und Gemeinden durch Telekommunikationsunternehmen spielt vor allem auch der geförderte Ausbau der Außenbereiche in den Kommunen eine große Rolle.

Der Kreis Paderborn übernimmt hierbei die Abwicklung des Förderprogramms „weiße Flecken“ für die kreisangehörigen Kommunen. In diesem Zusammenhang wurde zunächst die Ausschreibung und Vergabe federführend vom Kreis Paderborn abgewickelt. In dem entsprechenden Ausschreibungsverfahren hat das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser den Zuschlag erhalten. Parallel wurden die förderrechtlichen Anträge beim Bund und beim Land gestellt und bewilligt. Von der Förderung profitieren Adressen, die zum Zeitpunkt des vorgeschriebenen Markterkundungsverfahrens und innerhalb der nächsten drei Jahre mit weniger als 30 Mbit/s im Download versorgt sind).

Insgesamt werden für den Ausbau der fördergegenständlichen Adressen ca. 71,6 Mio. Euro fällig. Diese sog. Wirtschaftlichkeitslücke wird zu 50 Prozent durch Fördergelder des Bundes und zu 40 Prozent durch Fördergelder des Landes gedeckt. Die verbleibenden 10 Prozent trägt jede Kommune für die Erschließung derjenigen Adressen in ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet als sog. Eigenanteil.

Der Kreis Paderborn koordiniert das gesamte Förderprojekt und fungiert auch als Vertragspartner mit der Deutschen Glasfaser. Insofern ist er gleichsam Adressat der Rechnungsstellungen. Hierfür wurden im Haushaltsplan für die Jahre 2019 Investitionskosten in Höhe von 25 Mio. Euro, für 2020 in Höhe von 50 Mio. Euro und für 2021 in Höhe von 25 Mio. Euro eingestellt.

Der offizielle Spatenstich zum Förderprojekt erfolgte im August 2020. Nach aktuellem Stand ist im Oktober 2023 mit der Fertigstellung des Projektes zu rechnen. Bislang wurden rd. 25 Mio. (Stand 09/2022) abgerechnet. Die bisher nicht verbrauchten Mittel wurden haushaltsrechtlich in die Folgejahre übertragen und stehen zur Realisierung des Projektes weiterhin zur Verfügung. Seit dem Spatenstich wurden zwischenzeitlich etwa 73 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten von insgesamt 1.100 km realisiert.

Ergänzend zu diesem Ausbau in klassischen „weißen Flecken“ hat der Fördermittelgeber des Bundes einen Sonderaufruf zur Förderung in Gewerbegebieten ausgegeben. Auch hier hat der Kreis Paderborn wieder die Koordination und Abwicklung des Förderverfahrens einschließlich des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens übernommen. Entsprechende Haushaltsansätze für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung im Rahmen des „Sonderaufrufs Gewerbegebiete“ sind in den Jahren 2021 mit 1,29 Mio. Euro, in 2022 mit 2,58 Mio. Euro und in 2023 mit 1,29 Mio. Euro berücksichtigt. Der Ausbau wird voraussichtlich im Jahr 2023 beginnen.

Zudem ist in Abstimmung mit allen kreisangehörigen Kommunen beabsichtigt ab 2023 in die „graue Flecken“ Förderung einzusteigen. Das Ausschreibungs- und Vergabe- sowie Förderverfahren wird ebenfalls der Kreis Paderborn federführend übernehmen.

Anlage zum Vorbericht

Isolation von Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.

Entsprechend dem Entwurf zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind nach § 4 Abs. 5 die prognostizierten Haushaltsbelastungen als Anlage zum Vorbericht zu erläutern.

Die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 6,4 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Haushalts-Nettobelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie fallen im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 nicht an.
- b) Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine:

Mindererträge:	-/-	
Mehraufwendungen:	4,690 Mio. €	Sozialamt (Netto-Belastung KdU, HzL, Bildung und Teilhabe, Anstieg Leistungsberechtigte pp.)
	0,960 Mio. €	Schülerbeförderung / Anstieg Benzin- und Dieselposten
	0,470 Mio. €	Gebäudemanagement / Anstieg Strom und Gas-kosten
	0,200 Mio. €	Jugendamt (u.a. Heimunterbringung und zusätzliche Kita-Plätze für ukrainische Kinder)
	0,080 Mio. €	Kreisstraßenbauamt / Anstieg Benzin- und Dieselposten
	<u>6,400 Mio. €</u>	

Dieser Betrag wird als **außerordentlicher Ertrag** in den Ergebnisplan aufgenommen (s. Produkt 160101, Sachkonto 491100).

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.296	3.313.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.008.296	3.313.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.167.480	338.950.658	362.234.877	369.994.750	380.925.786	395.866.461
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	40.459.047	39.651.000	41.468.700	42.200.000	43.000.000	43.800.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	300.000	713.700	793.000	803.000	813.000	823.000
414050	Zuweisung vom Bund	306.259	151.000	551.000	151.000	151.000	151.000
414100	Zuweisung vom Land	1.991.131	3.435.000	2.480.678	2.096.894	2.029.942	1.996.030
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	52.034	42.000	64.000	64.000	64.000	64.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege	138.575	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	44.157.457	45.450.000	48.549.500	48.549.500	48.549.500	48.549.500
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	76.162	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	448.501	460.000	370.000	370.000	370.000	370.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	18.579	563.500	718.500	18.500	18.500	18.500
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	40.166	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.809.280	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	45.010	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.)	0	4.000	0	4.000	0	4.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	367.416	160.000	160.000	160.000	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	42.277	92.300	36.160	36.160	36.160	36.160
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	128.633	128.700	128.600	129.890	131.180	132.490
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	5.775.118	5.597.600	5.781.150	5.838.970	5.897.360	5.956.320
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	34.912	24.900	34.900	35.250	35.600	35.950
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	9.120	5.300	16.700	16.870	17.040	17.210
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	22.374	22.400	29.800	30.100	30.400	30.700
418401	Kreisumlage allgemein	175.260.622	184.751.372	195.808.781	203.624.633	213.678.462	227.548.789
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	52.317.888	50.422.606	54.170.118	58.420.179	58.627.265	58.835.026
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)	-3.426.595	4.783.561	3.638.784	0	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	732.000	757.000	728.900	872.904	903.477	924.886
418603	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	0	4.816.000	4.816.000	4.816.000	4.816.000
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-78.080	-20.981	132.706	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.509.847	4.670.050	5.068.050	5.068.050	5.068.050	5.068.050
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	984.083	1.152.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	1.399.209	1.254.300	1.474.300	1.474.300	1.474.300	1.474.300
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	273.761	206.200	336.200	336.200	336.200	336.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	1.643	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	5.588	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	167.517	111.450	91.450	91.450	91.450	91.450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	67.962	72.700	52.600	52.600	52.600	52.600
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.857.614	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	124.670	85.200	45.200	45.200	45.200	45.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	95.153	65.150	145.150	145.150	145.150	145.150
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	105.031	87.100	135.100	135.100	135.100	135.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	106.587	157.000	137.000	137.000	137.000	137.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	236.610	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	84.419	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.207.863	32.950.344	34.541.280	35.114.734	35.693.808	36.305.503
431100	Verwaltungsgebühren	6.348.967	6.063.700	6.502.700	6.526.700	6.576.700	6.576.700

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.)	11.242	10.000	124.000	127.000	130.000	133.000
431106	Durchführung von Vergaben für Dritte	5.617	0	0	0	0	0
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	545.051	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	99.491	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431141	Gebühren für Schlachtier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	130.886	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	754.233	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	66.120	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	36.420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	920	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	5.335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	34.919	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.355.606	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	454.226	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	64.445	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	570.253	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	2.442	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien) stpfl.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100	Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte (Erstattung GKD)	0	100	0	0	0	0
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	5.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	987.054	1.161.313	1.236.955	1.399.825	1.464.520	1.537.185
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	15.117.429	16.863.231	17.793.125	18.166.709	18.628.088	19.154.118
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	165.976	0	0	0	0	0
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	237.032	295.000	260.000	270.000	270.000	280.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	21.966	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten (steuerpfl.)	105	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz (steuerpfl.)	11.249	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	3.158.806	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.022	2.343.281	1.815.981	1.815.981	1.787.981	1.237.981
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	6.455	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	671.434	617.000	28.000	28.000	0	0
441102	Pachten (steuerpflichtig)	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441103	Erstattungen Nebenkosten	4.151	13.000	9.600	9.600	9.600	9.600
441115	Mieten Kreishaus Büren	172.457	170.000	174.200	174.200	174.200	174.200
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	46.327	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	4.698	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	240	240	240	240	240
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.760	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
441150	Pachten	15.127	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
441250	Einn. aus Jagd- und Fischereipacht	5.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100	Erträge aus Verkäufen	43.573	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	1.563	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsb. 7 %	17.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsb. 19 %	10.335	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Vermischte Einnahmen	13.220	18.700	17.600	17.600	17.600	17.600
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	126.690	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	3.482	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	1.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	122.087	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.297	940	5.440	5.440	5.440	5.440
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	65.333	62.400	94.000	94.000	94.000	94.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	5.055	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	309.119	658.500	662.800	662.800	662.800	112.800
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	41.389	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	8.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	10.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	2.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	2.499	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	40.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	3.286	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	43.753	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	12.279	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	56.647	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.798.061	78.896.170	90.803.100	91.034.400	90.907.900	90.973.300
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	19.380	38.100	41.800	41.800	41.800	41.800
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	26.221.310	26.360.800	35.030.800	35.030.800	35.030.800	35.030.800
448100	Erstattungen vom Land	3.499.964	370.600	208.400	212.000	195.300	199.000
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	70.000	0	40.000	50.000	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	11.391	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	307.099	332.000	308.000	316.000	324.000	332.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.280.342	2.450.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	12.882	13.000	11.000	10.000	10.000	10.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	3.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturereform)	1.415.621	1.290.000	1.445.000	1.469.000	1.495.000	1.532.000
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	38.282	40.000	38.500	38.500	39.000	39.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.491.414	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (A.-L.-S.) (stpfl.)	19.280	19.700	19.700	20.100	20.500	20.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	2.775.071	4.532.820	5.823.300	5.831.600	5.596.300	5.537.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	175.046	70.500	78.500	78.500	78.500	78.500
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	114.103	50.750	55.000	55.000	55.000	55.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	2.901.687	1.900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	83.554	78.000	55.000	48.000	48.000	55.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448215	Erstattung Aufwand Telenotarztssystem	0	470.000	470.000	515.000	520.000	525.000
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD	97.874	144.000	0	0	0	0
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpfl.)	8.000	8.000	26.700	26.900	27.400	27.900

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	0	61.800	62.800	63.600	64.400
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	0	0	194.600	194.600	159.600	159.600
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	38.989	39.000	0	0	0	0
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	26.000	26.000	0	0	0	0
448314	Einn. aus Streusalzabgabe/ Winterdienst (steuerpfl.)	48.998	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448401	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Zuschüsse EU)	998	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	5.000.854	4.957.000	5.089.400	5.191.000	5.292.300	5.398.000
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpfl.)	399.624	467.000	442.000	451.000	460.000	469.000
448406	Erstattung Leistungen Sicherheitsingenieur (stpfl.)	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448407	Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448521	Erst. von der AV.E	275.759	297.700	285.800	292.600	298.500	304.500
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.880.962	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.300	5.300	3.900
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	100.825	94.000	101.000	101.000	101.000	101.000
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	200.600
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	18.325	19.100	27.800	19.500	12.600	8.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	48.468	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	2.797	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	275.209	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf (stpfl.)	7.577	10.000	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	168.558	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgz a.Arb	31.729.024	30.963.000	32.866.800	32.866.800	32.866.800	32.866.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.239.796	3.176.250	3.163.250	3.183.250	3.183.250	3.183.250
452100	Erstattung von Steuern	1.398	0	0	0	0	0
452200	Erträge aus pauschalierter Vorsteuer	12.246	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.565.188	2.921.400	2.901.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	86.642	43.700	50.700	50.700	50.700	50.700
456102	Mahngebühren	166.590	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
456200	Säumniszuschläge	11.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456350	Erst.Bürgschaftsprov. Flughafen	6.376	0	0	0	0	0
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	581.312	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	203.232	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	41	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.882.365	464.299.753	500.626.538	509.211.165	520.566.775	535.634.545
11	- Personalaufwendungen	-77.042.486	-80.523.801	-87.512.079	-90.123.250	-92.748.800	-95.374.100
501100	Bezüge der Beamten	-16.324.977	-17.208.700	-18.121.300	-18.661.650	-19.203.950	-19.746.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-39.020.050	-42.720.200	-46.306.300	-47.694.300	-49.085.150	-50.475.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-632.789	-550.800	-560.800	-577.450	-594.300	-611.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.988.986	-3.306.200	-3.555.100	-3.660.300	-3.766.850	-3.873.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-7.938.407	-8.919.000	-9.641.500	-9.929.250	-10.218.500	-10.507.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-897.232	-1.100.000	-1.300.000	-1.337.400	-1.376.500	-1.415.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.424.447	-4.851.567	-6.284.046	-6.470.850	-6.659.200	-6.847.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.871.695	-1.827.334	-1.743.033	-1.793.600	-1.845.900	-1.898.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	187.701	-75.001	-50.000	-48.500	-48.500	-48.500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-116.211	-75.000	-50.000	-48.500	-48.500	-48.500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-15.394	110.000	100.000	98.550	98.550	98.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.437.145	-11.003.976	-10.105.357	-10.404.900	-10.708.600	-11.010.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.959.126	-8.700.000	-9.200.000	-9.474.300	-9.750.700	-10.026.200

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.190.519	684.941	1.705.316	1.755.000	1.805.850	1.857.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.051.029	-2.000.000	-2.000.000	-2.058.150	-2.118.100	-2.178.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	382.491	-988.917	-610.673	-627.450	-645.650	-663.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.562.114	-24.199.655	-26.596.325	-25.555.465	-25.566.345	-25.508.525
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.594.835	-1.700.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-927.877	-1.785.000	-1.230.000	-770.000	-770.000	-770.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-84.419	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-357.684	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-438.353	-410.000	-554.500	-547.500	-547.500	-554.500
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	-110.685	-220.000	-100.000	-260.000	-260.000	-260.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	-815.586	-730.000	-717.000	-730.000	-730.000	-730.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)	-13.062	-11.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.830.001	-1.950.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
523100	Erstattungen an das Land	-464.447	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-201.714	-202.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	0	-31.600	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-99.874	-78.850	-81.600	-84.500	-87.400	-90.300
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-13.303	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600	-17.900
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-216.998	-200.000	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-51.459	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-969.412	-750.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-729.579	-729.600	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-131.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-468.257	-472.500	-392.500	-392.500	-392.500	-392.500
524101	Strom	-602.253	-690.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-573.192	-830.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-66	-1.420	-1.440	-1.460	-1.480	-1.500
524105	Strom (steuerpfl.)	-6.388	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524110	Reinigung	-1.367.369	-1.317.000	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-13.561	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-397.305	-363.000	-585.000	-590.000	-595.000	-600.000
525120	Fahrzeuginreinigung	-4.089	-8.700	-8.600	-7.600	-7.100	-7.100
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-193.895	-190.000	-232.500	-227.500	-232.500	-232.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-19.225	-12.500	-12.500	-20.500	-15.000	-16.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-545.076	-665.700	-694.700	-694.700	-698.700	-703.700
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-15.106	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-212.616	-225.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-145.005	-233.000	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.132.252	-1.500.450	-1.495.200	-1.398.900	-1.376.900	-1.373.900
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-128.802	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-15.308	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-63.575	-98.300	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-288.272	-142.725	-146.725	-113.725	-113.725	-113.725
527901	Kochunterricht Schulen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-9.053	-13.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
527903	Mittagstisch an Schulen	-51.674	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
527904	therap.Reiten u. heilpädag. Entw.-Förderung	-20.931	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-3.500	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-2.276	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
527907	Schulpartnerschaften	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-177.377	-215.000	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527910	Schülerfahrtkosten	-1.260.329	-1.520.000	-1.611.950	-1.611.950	-1.611.950	-1.611.950
527911	Schülerbeförderung	-2.010.586	-1.840.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-994.950	-980.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	0	-45.000	0	0	0	0
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-35.525	-60.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.296	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-116.952	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-2.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-66.493	-70.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-7.606	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-26.997	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	-3.451	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527935	Zukunftskonferenz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-79.185	-79.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
527937	Projekte Wewelsburg	-169.951	-485.000	-200.000	-164.000	-164.000	-195.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-64.630	-59.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527941	Aufwand für das Archiv	-248.506	-230.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-8.151	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527943	Förderung des Tourismus	-100.000	-130.000	-560.000	-130.000	-130.000	-130.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-43.498	-80.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
527946	Kreispartnerschaften	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-275.209	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-7.000	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	0	-85.560	-122.260	-148.780	-96.340	-22.700
527953	Umweltuntersuchungen	-46.016	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-41.812	-63.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-29.723	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-3.199.905	-252.000	-252.000	-52.000	-52.000	-52.000
527960	Vermarktungsmaterial	-6.543	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527961	Digitalisierung Modellregion	-274.972	0	0	0	0	0
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-42.830	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.964	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-3.899	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	0	0	0	-50.000	0
528100	Sonst. Sachleistungen	-2.119	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-128.236	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-5.209	-15.000	-10.000	-10.000	-12.500	-12.500
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst	-235.596	-250.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-13.145	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-26.096	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-3.049	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-307.248	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-158.404	-90.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
528181	Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-700	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.073.477	-9.852.200	-10.242.400	-10.344.880	-10.448.340	-10.552.810
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-83.225	-80.700	-102.300	-103.320	-104.340	-105.370
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.557.949	-2.572.300	-2.566.500	-2.592.180	-2.618.110	-2.644.280
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.424.411	-4.424.800	-4.359.600	-4.403.190	-4.447.220	-4.491.690
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-145.759	-140.200	-154.100	-155.640	-157.190	-158.760

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-235.333	-235.600	-222.350	-224.580	-226.820	-229.080
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-966.015	-885.600	-1.065.150	-1.075.810	-1.086.580	-1.097.450
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.646.065	-1.513.000	-1.772.400	-1.790.160	-1.808.080	-1.826.180
574050	Außerplanmäßige Abschreibung	-14.719	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-261.923.758	-276.741.880	-308.968.150	-313.937.280	-319.182.430	-324.009.420
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-2.505.338	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-331.379	-128.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-36.352.589	-37.560.000	-38.300.000	-38.300.000	-38.300.000	-38.300.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-114.705	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.580.423	-3.086.700	-5.357.200	-5.123.200	-5.223.200	-5.323.200
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-196.629	-213.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-76.600	-76.600	-99.360	-103.240	-97.640	-88.880
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen (stpfl.)	-4.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün.	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500	-1.706.250
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	0	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.587.500	-3.425.000	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.437.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-156.213	-171.650	-237.350	-218.350	-218.350	-218.350
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-1.323.274	-1.400.000	-1.440.000	-1.450.000	-1.460.000	-1.470.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-800	0	0	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-594.964	-590.100	-640.000	-640.500	-641.500	-642.500
531701	Veranstaltungen, Projekte	-15.067	-178.000	-150.000	-50.000	-50.000	-30.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-5.418	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-1.785	-3.000	-3.000	-3.000	-33.000	-3.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-4.735	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-263.350	-324.800	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-260.246	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-100	-500	-3.000	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-677.302	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-588.342	-628.200	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11III SGBVIII	-808.131	-868.000	-897.500	-897.500	-897.500	-897.500
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater-/Mutter-Kind-Einrichtgn	-836.071	-1.470.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-36.337.575	-38.992.000	-41.772.000	-41.772.000	-41.772.000	-41.772.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-40.166	-40.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.279.381	-1.385.000	-1.405.000	-1.440.000	-1.296.000	-1.312.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-136.312	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-3.434.802	-3.515.000	-3.700.000	-3.750.000	-3.850.000	-4.000.000
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.915.472	-2.320.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-56.445	-77.000	-77.000	-80.000	-80.000	-85.000
531755	Aufwand Telenotarztssystem	0	-690.000	-665.000	-720.000	-725.000	-730.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-10.835	-20.900	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.016.532	-7.250.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-302.031	-740.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-200.218	-193.600	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-10.402	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-45.825	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-2.509.151	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-5.916.941	-6.150.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-394.758	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.201.112	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-77.536	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-3.439.113	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.393.384	-900.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-757.369	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.765.213	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-89.637	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-366.196	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-5.846.029	-6.320.000	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-6.152.148	-6.720.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär	-1.514.044	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat	-236.596	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder- u. Jug." §35a SGB	-338.424	-370.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-659.999	-690.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.109.725	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-10.589.434	-11.100.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-17.491	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-41.669	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-340.000	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-38.355	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-4.173	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-1.019.492	-1.025.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-284.609	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-45.010	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.319.792	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
533904	Hilfe für Schwangere	-14.700	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
533905	Krankenversorgung	-32.112	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri.	-25.813.652	-25.400.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-849.693	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
537200	Landschaftsumlage	-83.108.617	-88.728.000	-101.581.500	-106.600.000	-111.600.000	-116.600.000
537900	ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	0	0	-4.816.000	-4.816.000	-4.816.000	-4.816.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.816.209	-69.746.441	-73.750.667	-73.188.980	-73.270.780	-73.149.580
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-711.474	-1.168.250	-963.150	-968.150	-974.150	-979.150
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-345.994	-722.600	-1.066.500	-1.071.500	-1.071.500	-1.076.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-149.772	-265.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
541140	Coaching	-5.945	-43.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-668.203	-395.000	-308.500	-296.500	-303.500	-351.500
541160	Personalnebenaufwendungen	-11.766	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-7.016	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541163	Job-Ticket	-68.019	-62.400	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.647	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-45.122	-59.700	-59.700	-59.700	-60.200	-60.200
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-624.908	-612.000	-625.000	-635.000	-645.000	-655.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.308.337	-1.089.000	-1.088.400	-1.040.500	-1.040.500	-909.500
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-36.003	-73.000	-66.100	-196.000	-196.000	-196.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-218.918	-171.000	-23.000	-23.000	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-29.253	-38.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-72.841	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	-44.386	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-205.688	-128.000	-132.750	-166.750	-172.250	-182.250
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-1.051.984	-2.269.571	-2.473.107	-2.282.520	-2.362.520	-2.352.520
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-8.174	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-26.365	-70.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400
542920	Beiträge	-238.430	-243.770	-248.530	-250.530	-252.530	-254.530
542950	Sonstige Aufwendungen	-52.123	-67.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
543100	Büromaterial	-147.534	-192.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-155.611	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-89.104	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-347.286	-443.000	-377.100	-385.100	-397.100	-397.100
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-13.330	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-558.277	-500.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-404.670	-365.000	-465.000	-475.000	-475.000	-475.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-3.124	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-113	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.685.904	-825.100	-989.500	-989.500	-989.500	-989.500
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-2.040	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-6.442	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543154	Beratungsleistungen Radmobilität	0	-203.000	-325.000	-410.000	-410.000	-410.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-245.330	-368.000	-841.500	-260.000	-290.000	-254.500
543156	Zertifizierungskosten	-7.113	-2.500	-2.500	-8.000	-2.500	-2.500
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-2.138	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
543160	Aufwendungen für Wahlen	-16.345	-70.000	0	-40.000	-110.000	0
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-10.965	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-181.090	-208.500	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-1.461	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
543180	EDV-Kosten	-216.171	-205.200	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-189.426	-202.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-65.394	-157.550	-100.000	-135.000	-100.000	-135.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-539.011	-666.400	-374.180	-374.180	-374.180	-374.180
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM)	-393	-553.700	-443.700	-443.700	-443.700	-443.700
544101	Kfz-Steuer	-6.031	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544102	Grundsteuer	-2.374	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544110	Kapitalertragsteuer	-104.620	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
544130	Körperschaftsteuer	-391.507	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544150	Versicherungsbeiträge	-788.485	-819.200	-811.700	-811.700	-811.700	-811.700
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-157.995	-155.500	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
544152	Gebäudeversicherung	-182.845	-175.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
544160	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-43.329.425	-45.400.000	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-80.860	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-962.865	-1.180.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-2.186.699	-2.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-394.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	167.525	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-278.998	-530.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
548200	Säumniszuschläge	-39	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-23.260	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-6.479	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.607.835	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-2.111.468	-1.950.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-20.549	-21.900	-15.800	-13.400	-9.800	-5.200
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-159.949	-147.300	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-200.600
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-64.644	-237.000	-35.600	-25.700	-16.600	-9.400
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-4.605	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-87.408	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.855.189	-472.067.953	-517.174.978	-523.554.755	-531.925.295	-539.605.385
18	= Ordentliches Ergebnis	27.176	-7.768.200	-16.548.440	-14.343.590	-11.358.520	-3.970.840
19	+ Finanzerträge	3.219.379	3.247.500	3.234.840	3.234.840	3.234.840	3.234.840
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.219.379	3.247.400	3.234.740	3.234.740	3.234.740	3.234.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.865	-62.300	-86.400	-291.250	-276.320	-264.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-3.011	-1.300	-1.500	-500	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-39.854	-61.000	-84.900	-290.750	-276.320	-264.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	3.176.514	3.185.200	3.148.440	2.943.590	2.958.520	2.970.840
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	3.203.690	-4.583.000	-13.400.000	-11.400.000	-8.400.000	-1.000.000
23	+ außerordentliche Erträge	200.000	1.583.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0
491100	Außerordentliche Erträge	200.000	1.583.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)	200.000	1.583.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.403.690	-3.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.323.977	7.950.211	8.032.890	8.139.820	8.303.067	8.467.950
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.743.013	5.077.727	5.279.033	5.356.913	5.508.600	5.660.413
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	188.300	227.300	250.500	293.130	293.270	304.910
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	21.849	25.000	0	0	0	0
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.811.131	2.019.800	1.957.000	1.943.420	1.954.840	1.956.270
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	98.744	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	166.881	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	294.059	330.384	276.357	276.357	276.357	276.357
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	-7.323.977	-7.950.211	-8.032.890	-8.139.820	-8.303.067	-8.467.950
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.743.013	-5.077.727	-5.279.033	-5.356.913	-5.508.600	-5.660.413
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-188.300	-227.300	-250.500	-293.130	-293.270	-304.910
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-21.849	-25.000	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.811.131	-2.019.800	-1.957.000	-1.943.420	-1.954.840	-1.956.270
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-98.744	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-166.881	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-294.059	-330.384	-276.357	-276.357	-276.357	-276.357
29	= Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	3.403.690	-3.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-1.000.000
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1.545.848	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	19.536	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	56.469	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	4.838	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	1.465.005	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-60.178	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-70	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-10.373	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-8	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-33.337	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-16.390	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	1.485.670	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.296	3.313.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	3.008.296	3.313.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.862.314	327.845.678	351.753.737	363.925.170	374.795.706	389.675.291
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	40.459.047	39.651.000	41.468.700	42.200.000	43.000.000	43.800.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	300.000	713.700	793.000	803.000	813.000	823.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	346.759	151.000	551.000	151.000	151.000	151.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.352.750	49.707.700	51.784.878	51.401.094	51.334.142	51.300.230
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.710.454	1.435.000	1.436.200	1.436.200	1.436.200	1.436.200
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	0	4.000	0	4.000	0	4.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	335.100	160.000	160.000	160.000	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	47.693	92.300	36.160	36.160	36.160	36.160
618400	Kreisumlage allgemein	175.260.622	184.751.372	195.808.781	203.624.633	213.678.462	227.548.789
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	52.317.888	50.422.606	54.170.118	58.420.179	58.627.265	58.835.026
618600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	732.000	757.000	5.544.900	5.688.904	5.719.477	5.740.886
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.476.033	5.233.550	5.786.550	5.086.550	5.086.550	5.086.550
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	977.465	1.716.450	1.891.450	1.191.450	1.191.450	1.191.450
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	979.180	1.254.300	1.474.300	1.474.300	1.474.300	1.474.300
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	259.535	206.200	336.200	336.200	336.200	336.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	1.902	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
621140	Sonstige Ersatzleistungen	165.327	113.800	93.800	93.800	93.800	93.800
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	67.871	72.700	52.600	52.600	52.600	52.600
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.695.667	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	123.917	85.200	45.200	45.200	45.200	45.200
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	77.854	65.150	145.150	145.150	145.150	145.150
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	230.037	244.100	272.100	272.100	272.100	272.100
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	192.018	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.359.588	32.950.344	34.541.280	35.114.734	35.693.808	36.305.503
631100	Verwaltungsgebühren	10.193.424	9.576.700	10.196.700	10.223.700	10.276.700	10.279.700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.166.164	23.373.644	24.344.580	24.891.034	25.417.108	26.025.803
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373.394	2.343.281	1.815.981	1.815.981	1.787.981	1.237.981
641100	Mieten und Pachten	956.612	933.441	344.741	344.741	316.741	316.741
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	74.691	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342.091	1.347.840	1.409.240	1.409.240	1.409.240	859.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.312.460	76.491.970	88.407.200	88.639.100	88.511.500	88.577.800
648050	Erstattungen vom Bund	25.727.809	26.398.900	35.072.600	35.072.600	35.072.600	35.072.600
648100	Erstattungen vom Land	6.293.424	4.261.100	4.251.900	4.318.500	4.337.800	4.328.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.038.970	8.631.770	9.805.000	9.851.700	9.622.300	9.575.900
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	196.742	217.000	5.374.600	5.477.400	5.545.000	5.652.000
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.711.101	5.424.000	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	276.976	297.700	285.800	292.600	298.500	304.500
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	442.000	451.000	460.000	469.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.751	103.500	113.500	113.500	113.500	113.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	158.140	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
649100	Leistungs b. Leist.f. Unterh. u. Heiz. a. Arbeitsu.	33.847.548	30.963.000	32.866.800	32.866.800	32.866.800	32.866.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.128.715	3.176.250	3.163.250	3.183.250	3.183.250	3.183.250
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.398	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	3.221.378	3.166.100	3.153.100	3.173.100	3.173.100	3.173.100
656200	Säumniszuschläge und dgl.	8.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.608	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.259.788	3.247.500	3.234.840	3.234.840	3.234.840	3.234.840

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	4.569.777	3.247.400	3.234.740	3.234.740	3.234.740	3.234.740
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.690.011	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.780.588	454.601.573	491.702.838	503.999.625	515.293.635	530.301.215
10	- Personalauszahlungen	-67.274.402	-73.804.900	-79.485.000	-81.860.350	-84.245.250	-86.629.750
701100	Dienstbezüge Beamte	-16.523.204	-17.208.700	-18.121.300	-18.661.650	-19.203.950	-19.746.300
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.313.541	-42.720.200	-46.306.300	-47.694.300	-49.085.150	-50.475.700
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-628.958	-550.800	-560.800	-577.450	-594.300	-611.150
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	-2.983.945	-3.306.200	-3.555.100	-3.660.300	-3.766.850	-3.873.450
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.918.795	-8.919.000	-9.641.500	-9.929.250	-10.218.500	-10.507.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-905.959	-1.100.000	-1.300.000	-1.337.400	-1.376.500	-1.415.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.658.282	-10.700.000	-11.200.000	-11.532.450	-11.868.800	-12.204.550
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-8.767.128	-8.700.000	-9.200.000	-9.474.300	-9.750.700	-10.026.200
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.891.154	-2.000.000	-2.000.000	-2.058.150	-2.118.100	-2.178.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.368.639	-24.199.655	-26.596.325	-25.555.465	-25.566.345	-25.508.525
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.834.929	-3.485.000	-3.130.000	-2.670.000	-2.670.000	-2.670.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.141.076	-1.771.500	-1.787.500	-1.954.000	-1.954.500	-1.962.000
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.829.456	-1.950.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-459.724	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.480.234	-1.292.550	-1.538.300	-1.542.300	-1.546.200	-1.550.100
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-729.579	-729.600	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-131.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.872.525	-3.310.920	-3.822.940	-3.822.960	-3.822.980	-3.823.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-604.934	-611.200	-866.600	-873.600	-877.600	-883.600
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.263.713	-2.629.150	-2.746.900	-2.650.600	-2.632.600	-2.634.600
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-210.518	-263.800	-267.600	-267.600	-267.600	-267.600
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7281)	-2.279.921	-2.177.625	-2.104.025	-2.045.425	-2.058.325	-2.099.725
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7291)	-7.529.781	-5.545.810	-7.167.960	-6.564.480	-6.572.040	-6.453.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-700	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.854	-62.300	-86.400	-291.250	-276.320	-264.000
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dgl.	0	-1.300	-1.500	-500	0	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-39.854	-61.000	-84.900	-290.750	-276.320	-264.000
14	- Transferauszahlungen	-270.535.833	-279.541.880	-311.560.350	-316.529.480	-321.774.630	-326.601.620
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-2.398.362	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden(GV)	-36.687.922	-37.715.000	-38.444.000	-38.444.000	-38.444.000	-38.444.000
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.&dgl	-1.869.161	-1.947.850	-1.991.360	-2.043.990	-2.087.140	-2.127.130
731400	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an so.öff.Bereich	0	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-8.393.321	-4.996.650	-3.664.850	-3.655.850	-3.665.850	-3.125.850
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-47.384.046	-52.373.400	-55.185.860	-55.326.860	-55.418.860	-55.645.860
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-7.240.795	-7.386.000	-7.036.000	-7.036.000	-7.036.000	-7.036.000
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-34.280.162	-26.008.600	-63.750.700	-63.750.700	-63.750.700	-63.750.700
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-20.521.787	-21.970.000	-21.095.000	-21.095.000	-21.095.000	-21.095.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-379.348	-436.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733800	Bildung und Teilhabe	-1.337.634	-1.557.880	-1.657.880	-1.657.880	-1.657.880	-1.657.880
733900	Sonstige soziale Leistungen	-19.170.789	-30.451.000	-3.756.000	-3.756.000	-3.756.000	-3.756.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-83.108.617	-88.728.000	-101.581.500	-106.600.000	-111.600.000	-116.600.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-2.600.380	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.436.400	-63.606.741	-68.078.567	-67.579.180	-67.673.680	-67.567.180
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.037.229	-1.933.850	-2.074.150	-2.084.150	-2.090.150	-2.100.150
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-146.442	-265.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-581.470	-395.000	-308.500	-296.500	-303.500	-351.500
741160	Personalnebenausgaben	-87.534	-99.400	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-666.660	-671.700	-684.700	-694.700	-705.200	-715.200
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.652.679	-1.463.000	-1.306.500	-1.371.500	-1.348.500	-1.217.500
742300	Leasing	-271.730	-153.000	-138.750	-172.750	-178.250	-188.250
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-1.196.347	-2.418.271	-2.677.607	-2.417.020	-2.497.020	-2.487.020
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.950	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400
742920	Sonstige Beiträge	-230.332	-243.770	-248.530	-250.530	-252.530	-254.530
743100	Büromaterial	-400.455	-292.500	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-88.633	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-290.990	-443.000	-377.100	-385.100	-397.100	-397.100
743130	Porto u. Frachtkosten	-599.399	-500.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-380.650	-483.000	-520.500	-595.500	-530.500	-595.500
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-988.440	-1.437.100	-2.207.000	-1.701.000	-1.725.500	-1.690.000
743160	Aufwendungen für Wahlen	-278.192	-70.000	0	-40.000	-110.000	0
743170	Kontogebühren	-190.962	-220.500	-108.250	-108.250	-108.250	-108.250
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-983.518	-1.786.150	-1.341.180	-1.376.180	-1.341.180	-1.376.180
744100	Steuern	-9.010	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-85.571	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-46.532	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-375.494	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
744150	Versicherungsbeiträge	-1.145.260	-1.149.700	-1.235.700	-1.235.700	-1.235.700	-1.235.700
744160	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-43.125.593	-45.400.000	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-215.969	-120.000	-537.800	-537.800	-537.800	-537.800
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-941.496	-1.180.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
748200	Säumniszuschläge	-39	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfüugungsmittel	-4.560	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
749200	Fraktionszuwendungen	-87.408	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	50.983	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.313.410	-451.915.476	-497.006.642	-503.348.175	-511.405.025	-518.775.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.467.178	2.686.097	-5.303.804	651.450	3.888.610	11.525.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.194.361	15.823.650	14.876.350	14.790.950	10.292.100	8.584.100
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	11.191.546	2.164.850	1.737.850	4.049.850	4.550.000	1.815.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.727.942	11.056.800	11.826.500	10.719.100	5.720.100	6.747.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	484.165	0	0	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	117.888	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.495	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	127.261	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	21.260	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	106.001	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.161.600	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	5.161.600	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	80	0	0	0	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	0	80	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.483.222	15.829.730	14.880.350	14.794.950	10.296.100	8.588.100
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-135.562	-1.675.000	-209.000	-135.000	-40.000	-1.049.400
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-135.562	-1.675.000	-209.000	-135.000	-40.000	-1.049.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.605.838	-7.844.000	-5.059.000	-11.933.000	-9.091.000	-5.586.600

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.927.281	-3.508.000	-453.000	-2.500.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.678.557	-4.336.000	-4.606.000	-9.433.000	-9.091.000	-5.586.600
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.916.278	-5.517.850	-5.301.600	-5.018.820	-3.576.000	-2.581.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-4.821.998	-5.317.850	-5.112.600	-4.992.500	-3.576.000	-2.581.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	-94.280	-200.000	-189.000	-26.320	0	0
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.911.011	-6.982.900	-6.932.400	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
784150	Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen	-511	0	0	0	0	0
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-5.161.600	-6.982.900	-6.932.400	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-8.748.900	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.256.972	-8.980.000	-7.690.000	-3.700.000	0	0
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden(GV)	-12.851.871	-2.580.000	-1.290.000	0	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-2.405.101	-6.400.000	-6.400.000	-3.700.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.825.661	-30.999.750	-25.192.000	-27.286.820	-19.207.000	-15.717.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.342.439	-15.170.020	-10.311.650	-12.491.870	-8.910.900	-7.128.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.124.739	-12.483.923	-15.615.454	-11.840.420	-5.022.290	4.396.690
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-482.446	-588.100	-405.100	-466.800	-423.100	-400.000
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-482.446	-588.100	-405.100	-466.800	-423.100	-400.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-482.446	9.411.900	9.594.900	-466.800	-423.100	-400.000
38	= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.642.293	-3.072.023	-6.020.554	-12.307.220	-5.445.390	3.996.690
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	24.498.138	21.426.115	15.405.561	3.098.341	-2.347.049
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-8.664	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	24.498.138	21.426.115	15.405.561	3.098.341	-2.347.049	1.649.641

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010101	Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht		
Verantwortlich	Frank Bannas		
Beschreibung	Allgemeine Angelegenheiten und Digitalisierung des Kreistages, des Kreisausschusses und der Ausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung, Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn, der Stadt Bad Wünnenberg und anderer Bekanntmachungspflichtiger; allgemeine Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreises Paderborn, Gesetz über Verdienststufen des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Hauptsatzung des Kreises Paderborn		
Zielgruppe(n)	Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause		
Ziele	Teilnahme aller Kreistagsabgeordneter und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger (inkl. der Verwaltungsführung) am digitalen Kreistag bis zum Ende des Haushaltsjahres.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Anzahl Kreistagsabgeordneter und sachkundiger Bürger/ -innen	103	120	120

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	150	150	150	150	150
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	146	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886	5.100	9.800	9.800	9.800	9.800
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten *	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben *	7.116	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten *	10.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.323	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	17.323	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.355	5.250	9.950	9.950	9.950	9.950
11	- Personalaufwendungen	-570.709	-526.702	-750.732	-771.000	-791.400	-811.800
501100	Bezüge der Beamten	-176.255	-186.000	-239.100	-244.750	-250.450	-256.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-224.282	-198.100	-319.500	-328.600	-337.750	-346.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.416	-15.400	-25.200	-25.900	-26.600	-27.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-44.865	-40.600	-66.200	-68.050	-69.900	-71.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.334	-12.210	-14.040	-14.450	-14.850	-15.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-79.642	-53.852	-67.868	-69.900	-71.900	-73.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.319	-20.283	-18.825	-19.350	-19.950	-20.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.351	-480	-360	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-837	-480	-360	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-111	704	720	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.321	-122.144	-109.138	-112.300	-115.600	-118.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-96.759	-96.570	-99.360	-102.300	-105.300	-108.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	34.458	7.603	18.417	18.950	19.500	20.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-22.151	-22.200	-21.600	-22.200	-22.850	-23.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.131	-10.977	-6.595	-6.750	-6.950	-7.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.151	-80.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-37.930	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.911	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524101	Strom	-9.552	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.788	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524110	Reinigung	-12.850	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.067	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.370
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-2.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.491	-9.400	-9.400	-9.490	-9.580	-9.680
15	- Transferaufwendungen	-11.735	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung *	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes *	-4.735	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.594	-885.550	-901.000	-912.000	-923.000	-934.000
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.137	-2.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse *	-624.908	-612.000	-625.000	-635.000	-645.000	-655.000
542920	Beiträge *	-126.557	-126.500	-127.500	-128.500	-129.500	-130.500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-31.035	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544150	Versicherungsbeiträge *	-1.440	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544152	Gebäudeversicherung	-3.901	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549100	Verfügungsmittel des Landrats *	-4.605	0	0	0	0	0
549200	Zuwendungen an die Fraktionen *	-87.408	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.577	-1.633.396	-1.882.370	-1.916.920	-1.951.740	-1.986.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.593.222	-1.628.146	-1.872.420	-1.906.970	-1.941.790	-1.976.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.593.222	-1.628.146	-1.872.420	-1.906.970	-1.941.790	-1.976.620
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.593.222	-1.628.146	-1.872.420	-1.906.970	-1.941.790	-1.976.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.921	51.684	50.420	50.925	51.434	51.948
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.921	51.684	50.420	50.925	51.434	51.948
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.912	-83.488	-90.882	-99.192	-99.412	-101.741
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-37.584	-46.506	-49.501	-58.040	-58.067	-60.372
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.932	-28.479	-32.878	-32.649	-32.841	-32.865
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-7.406	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-989	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.613.213	-1.659.950	-1.912.882	-1.955.237	-1.989.768	-2.026.413
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-930	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-930	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-930	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 446110 - Ablieferung aus Nebentätigkeiten:**

Abführung von Nebeneinnahmen für Gremientätigkeit des Landrates.

Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt, das erhöhte Ergebnis in 2021 erklärt sich u.a. durch eine erhöhte Erstattung des Umweltamtes für die Vielzahl von Veröffentlichungen im Amtsblatt.

Konto 446127 - Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten

Erhöhtes Ergebnis in 2021, da Fraktionszuwendungen nicht im vollen Umfang verausgabt wurden und somit zu erstatten waren.

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

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

Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:

Im Rahmen der Neuorganisation der Kreisverwaltung werden seit Juli 2021 die Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes durch das Amt 10 betreut. Der Haushaltsansatz ist daher beim Produkt 010301 Organisation/Logistik veranschlagt.

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

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

Konto 542920 - Beiträge

- Beitrag an den Landkreistag NW: 123.500 € (Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,40 € pro Einwohner im Kreis).
- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und an den Freundeskreis Mantua: 300 €
- Beitrag an den "Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe": 1.800 €

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

Für Beratungskosten im Rahmen der Kommunalaufsicht wird seit 2022 ein Planansatz berücksichtigt.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Im Rahmen der Neuorganisation seit Juli 2021 wird ein Großteil der Veranstaltungen durch das Amt 10 durchgeführt. Daher Ansatzverschiebung zum Produkt 010301 Organisation/Logistik.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549100 - Verfügungsmittel

Im Rahmen der Neuorganisation werden seit dem Haushaltsjahr 2022 die Verfügungsmitteldes Landrates beim Produkt 010104 Referenten veranschlagt.

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

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

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellungs- und interne Familienbeauftragte		
Verantwortlich	Simone Böhmer		
Beschreibung	<p>Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung. Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes. Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung. Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.</p>		
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Gleichstellungsplan		
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der Kreisverwaltung Paderborn 2.) Förderung der Bildung von Jobsharing- Tandems mit Hilfe des Matching-Portals für Teilzeitkräfte durch gezielte Ansprache des Personenkreises (insbesondere auch für Stellen mit Führungsverantwortung zum Abbau von Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen). 3.) systematische Information aller beurlaubten Mitarbeitenden, per Post, per Email oder in Informationsveranstaltungen (über unterschiedliche Themen: Neuerungen aus der Kreisverwaltung, Kreishäuschen, ggfs. Stellenausschreibungen, Kontakthalteinstrument). 4.) Beteiligung an und Organisation von unterschiedlichen Frauenveranstaltungen, Ausstellungen und Projekten in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen und Kooperationspartnerinnen. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Mitwirkung in Einzelfallentscheidungen, Vorstellungsgesprächen, Stellenbewertungen etc.	170	180	190
zu Ziel 2: Anzahl Tandems	2	5	5
zu Ziel 3: Anteil der beurlaubten Mitarbeitenden	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 4: Anzahl der Mitwirkung (Beteiligung und Organisation) an den o.g. Veranstaltungen	5	10	10
zu Kennzahlen:			

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.187	-149.156	-166.220	-170.050	-174.000	-178.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.834	-8.126	-7.945	-7.989	-8.031	-8.062
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-403	-500	-551	-645	-645	-671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.280	-7.473	-7.241	-7.191	-7.233	-7.238
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-151	-153	-153	-153	-153	-153
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-132.021	-157.282	-174.165	-178.039	-182.031	-186.062

Haushaltsplan 2023 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:**

2022 bis 2026: 7.800 €

b) Familienarbeit:

2022 bis 2026: 700 €

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

c) Projekte und Fortbildungen:

2022 bis 2026: 10.000 €

Im Rahmen der Umsetzung der Istanbul Konvention Projekte und Fortbildungen für Mitarbeiter im Bereich der Sensibilisierung und Gewaltprävention sowie erste Schritte zur Einbindung der Bevölkerung.

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Datenschutz und Compliance		
Verantwortlich	Christopher Schüngel		
Beschreibung	Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.		
Auftragsgrundlage	Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht		
Zielgruppe(n)	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziele	<p>1.) Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Datenschutzes durch die Kreisverwaltung (vgl. Art. 39 DSGVO, § 2 DSG NRW) sowie der Pflicht zur Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO).</p> <p>2.) Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Kreisverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften).</p> <p>3.) Durchführung von Schulungen zum Datenschutz</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Anzahl der Schulungen	2	2	3

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.291	-95.051	-98.736	-101.200	-103.950	-106.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.834	-8.126	-7.945	-7.989	-8.031	-8.062
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-403	-500	-551	-645	-645	-671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.280	-7.473	-7.241	-7.191	-7.233	-7.238
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-151	-153	-153	-153	-153	-153
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-82.125	-103.177	-106.681	-109.189	-111.981	-114.712

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:*****Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Siehe Konto 448407.

Konto 448407 - Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 Referenten des Landrates		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010104	Referenten des Landrates
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat des Landrates	
Verantwortlich	Landrat Christoph Rütter	
Beschreibung	Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben	
Zielgruppe(n)	Landrat, Dezernenten, Stabsstellen	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.724	-344.217	-390.054	-399.800	-409.800	-419.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.775	-4.427	-4.371	-4.442	-4.461	-4.489
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-403	-500	-551	-645	-645	-671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.885	-3.434	-3.327	-3.304	-3.323	-3.326
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-486	-493	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-309.499	-348.644	-394.425	-404.242	-414.261	-424.289

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010104 Referenten des Landrates**

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan*****Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen und Konto 549100 - Verfügungsmittel**

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	010201	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Leah Laven		
Beschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einem Medienmix aus klassischer Pressearbeit, Printmedien, Internet, Intranet unter Wahrung bzw. Weiterentwicklung des Corporate Design sowie soziale Medien; Arbeitsergebnisse und Themen sind fundiert und zielgruppenadäquat aufzubereiten und zu kommunizieren.		
Auftragsgrundlage	§ 4 Pressegesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Medien, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Verbände, Vereine, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Paderborn		
Ziele	<p>1.) Durch fundierte Pressemitteilungen sollen die Arbeitsergebnisse und Themen aktiv und kontinuierlich dargestellt, Entscheidungen kommuniziert und öffentlichkeitsrelevante Themen für die Medien bzw. Bürgerinnen und Bürger aufbereitet werden.</p> <p>2.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Verwaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen.</p> <p>3.) Die Internetseiten und sozialen Netzwerke bieten die Chance der Partizipation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Auf den Internetseiten sollen Inhalte verstärkt multimedial aufbereitet werden. Der Kreis Paderborn nutzt intensiv die Social-Media-Kanäle Twitter (seit Juni 2017) und Instagram (Juli 2019), um den Dialog zu intensivieren und gerade auch in Krisenlagen schnell und effektiv zu warnen und zu informieren. Zusätzlich besteht auf Youtube eine Präsenz.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pressemitteilungen	650	360	360
zu Ziel 2: Anzahl Printmedien	355	200	400
zu Ziel 3: a) Twitter: Anzahl der Tweets	1.100	750	800
b) Twitter: Anzahl der Impressionen	1.395.000	800.000	900.000
c) Instagram: Anzahl der Posts	350	350	500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353	350	350	350	350	350
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	353	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-334.629	-345.767	-371.896	-382.850	-394.000	-405.200
501100	Bezüge der Beamten	-10.052	-10.100	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-251.028	-260.800	-279.700	-288.050	-296.450	-304.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-19.465	-20.200	-21.700	-22.350	-23.000	-23.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-48.333	-49.800	-54.600	-56.200	-57.850	-59.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-517	-660	-780	-800	-800	-850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.425	-2.911	-3.770	-3.850	-3.950	-4.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.073	-1.096	-1.046	-1.050	-1.100	-1.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	882	-375	-235	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-546	-375	-235	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-72	550	470	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.462	-6.602	-6.063	-6.150	-6.400	-6.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.375	-5.220	-5.520	-5.650	-5.850	-6.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.914	411	1.023	1.050	1.050	1.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.231	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	230	-593	-366	-350	-350	-350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.097	-8.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.441	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-401	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Strom	-875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-897	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Reinigung	-1.178	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.305	-300	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-586	-600	-600	-610	-620	-630
571180	Abschreibungen auf BGA	-586	-600	-600	-610	-620	-630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.544	-85.700	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.880	-200	-200	-200	-200	-200
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	-8.000	0	0	0	0
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-3.306	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544152	Gebäudeversicherung	-358	-500	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.318	-446.769	-406.909	-417.960	-429.370	-440.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.965	-446.419	-406.559	-417.610	-429.020	-440.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-352.965	-446.419	-406.559	-417.610	-429.020	-440.380

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-352.965	-446.419	-406.559	-417.610	-429.020	-440.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.170	-8.466	-8.285	-8.329	-8.371	-8.402
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-403	-500	-551	-645	-645	-671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.280	-7.473	-7.241	-7.191	-7.233	-7.238
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-486	-493	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-360.135	-454.885	-414.844	-425.939	-437.391	-448.782

Haushaltsplan 2023 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 der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, diese zu kommunizieren. Zu pflegen ist die externe und interne Kommunikation. Ziele sind die Erhöhung des Bekanntheitsgrades, der Ausbau des positiven Images, der Aufbau und die Vermittlung der Kompetenzen des Kreises Paderborn und die Schaffung von Kundenzufriedenheit. Herausgearbeitet und vermittelt werden sollen insbesondere die Kernkompetenzen des Kreises Paderborn, um ein regionales Bewusstsein zu schaffen, Standortvorteile zu erzielen und dem Kreis Paderborn ein unverwechselbares Profil zu verleihen.

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

8.000 € Übersetzung der Homepage des Kreises in "leichte Sprache" im Jahr 2022.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

8.000 € unterstützende Kampagnen durch Agenturen oder Fotografen

4.000 € Social-Media-Advertising

Erhöhter Ansatz in 2022 um nach der Pandemie die Aktivitäten im Bereich der sozialen Medien zu forcieren mit dem Ziel Follower zu halten bzw. neue zu generieren.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010301	Organisation/Logistik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	<p>Organisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisationsentwicklung - Organisationsberatung - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen - Prozessmanagement, Geschäftsprozessoptimierung - Stellenplan - Raumplanung und -belegung - Aufgabenverteilung und Verwaltungsgliederung, Aufgabenkritik - Einführung und Betreuung Dokumentenmanagementsystem - Neufassung und Änderung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen - Arbeitsschutz - Vorschlagswesen <p>Logistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen/Weiterentwickeln der zentralen Serviceleistungen und Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie Förderung einer effektiven Nutzung und eines wirtschaftl. Einsatzes aller Ressourcen - Allgemeine Hausverwaltung inkl. Hausmeisterei - Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur - Telefonvermittlung/Information (Service für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen) - Hausdruckerei - Post- und Scanstelle - Fuhrparkverwaltung - Fahrdienst - Kantinenbewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung sowie Einzelaufträge der Ämter und z.T. auch der kreiseigenen Schulen		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen		
Ziele	Anbindung von 600 Arbeitsplätzen (von ca. 950 Bildschirmarbeitsplätzen) an ein Dokumentenmanagement-System (DMS) bis zum 31.12.2023.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Anzahl Arbeitsplätze	347	500	600

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.964	95.200	99.350	100.340	101.340	102.350
414100	Zuweisung vom Land	2.280	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	98.957	95.100	99.300	100.290	101.290	102.300
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	100	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.590	270.240	280.740	280.740	280.740	280.740
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.760	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
442100	Erträge aus Verkäufen	60	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	752	500	0	0	0	0
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.) *	126.690	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	3.482	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	240	240	240	240	240	240
446120	Erst.Verwaltungs- u. Betriebsausgaben *	74.945	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	11.603	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.177	228.900	78.800	71.400	65.500	62.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	210.103	158.200	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.873	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA) *	46.876	51.600	52.500	53.400	54.400	55.400
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW *	18.325	19.100	26.300	18.000	11.100	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	614.731	594.340	458.890	452.480	447.580	445.290
11	- Personalaufwendungen	-2.583.196	-2.623.029	-2.643.569	-2.720.700	-2.798.150	-2.875.450
501100	Bezüge der Beamten	-427.879	-435.500	-347.400	-357.800	-368.200	-378.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.476.698	-1.531.900	-1.594.400	-1.640.750	-1.687.200	-1.733.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-113.416	-112.200	-122.600	-126.100	-129.650	-133.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-304.926	-309.400	-334.800	-344.450	-354.100	-363.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.658	-32.890	-34.060	-35.050	-36.100	-37.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-192.785	-145.062	-164.642	-169.550	-174.500	-179.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-46.764	-54.637	-45.667	-47.000	-48.400	-49.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	6.457	-2.700	-1.720	-1.700	-1.700	-1.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.998	-2.700	-1.720	-1.700	-1.700	-1.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-530	3.960	3.440	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.853	-329.019	-264.760	-272.650	-280.600	-288.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-234.729	-260.130	-241.040	-248.250	-255.500	-262.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	83.592	20.480	44.679	46.000	47.350	48.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-53.737	-59.800	-52.400	-53.950	-55.500	-57.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.021	-29.569	-16.000	-16.450	-16.950	-17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.043	-600.000	-615.800	-591.500	-586.700	-588.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-35.489	-27.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister) *	0	-31.600	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.815	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-8.185	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.918	-12.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Reinigung *	-40.190	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.042	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-46.511	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.150.233	-4.434.508	-4.695.839	-4.698.560	-4.806.460	-4.875.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.801	1.511.506	1.584.514	1.597.748	1.601.515	1.616.816
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.695	214.906	210.014	212.198	214.405	216.636
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	188.300	227.300	250.500	293.130	293.270	304.910
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	21.849	25.000	0	0	0	0
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.151.957	1.044.300	1.124.000	1.092.420	1.093.840	1.095.270
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-113.851	-131.620	-119.831	-119.908	-120.556	-120.867
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.629	-4.501	-4.960	-5.804	-5.807	-6.037
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-7.975	-7.000	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-96.328	-114.119	-110.571	-109.803	-110.448	-110.529
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.918	-6.001	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.694.283	-3.054.622	-3.231.156	-3.220.720	-3.325.501	-3.379.711
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	898	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	898	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-6.809	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-6.809	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-5.911	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.080	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-12.080	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-1.059	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg. *	-1.059	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.139	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	224.631	90.000	166.000	135.000	135.000	135.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	224.631	90.000	166.000	135.000	135.000	135.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.631	90.000	166.000	135.000	135.000	135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.492	84.000	162.000	131.000	131.000	131.000

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	-16.672,32	-30.000,00	-36.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.672,32	-30.000,00	-36.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	-124.747,85	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-124.747,85	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-22.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-44.713,65	-35.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.793,65	-35.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I13.HW-10 Hardware Amt 10	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-208.258,60	-90.000,00	-166.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00

Haushaltsplan 2023 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- und Betriebsausgaben vom privaten Bereich:
Fernspreckgebühren, Portokosten, Fahrtkosten, Druck- und Veröffentlichungskosten usw.. Auch die in den Bußgeldern enthaltenen ePZA-Kosten vom Amt 36 werden hier vereinnahmt. Der Aufwand entsteht im Produkt beim Konto 543130.

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

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA
Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für Leistungen von Mitarbeitern des Kreises Paderborn (Hausmeister, Druckerei etc.)

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

Konto 523201 - Erstattung an die Stadt Büren
Die Stadt übernimmt in Büren die Aufgaben der Hausmeisterei. Die anteiligen Personalkosten sind der Stadt zu erstatten.

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

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen
Der Ansatz bezieht sich auf Mittel für Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. Rathenaustraße 28a (ehem. Jobcenter).

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)
U.a. für Wartungsverträge.

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

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Weiterhin erhöhter Ansatz für coronabedingte Aufwendungen.

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

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft
Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde eine betrieblich unterstützte Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn eingerichtet. Bei der Kooperation mit einem externen Träger entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und Unterbringungszeiträumen eine Verlustabdeckung in Höhe von ca. 72.000 € jährlich.

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

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

Konto 542900 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Bewirtungskosten der Besprechungsräume des Kreises Paderborn durch einen Dienstleister. Erhöhte Aufwendungen im Jahr 2023 für weitere Umzüge und Fortführung der Digitalisierung der Bauakten. Ansatzschwankungen in der Mittelfristplanung, da alle 2 Jahre eine wiederkehrende Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel durchgeführt wird.

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

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

Konto 543109 - Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"
U.a. Aufwendungen für die Herstellung von Printmedien wie Plakate, Banner, Rollups etc..

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen
Ansatz für die alle 5 Jahre stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Bei angekündigten Kosten i.H.v. rd. 200 T€ sind jedes Jahr 40.000 € aufwandswirksam zu berücksichtigen. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA.

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

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik**

Kreis Paderborn

Konto 548604 Aufwand Auflösung ARAP aus Zuschüssen NZW

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land:**

Ergebnis 2021: Investive Zuwendung für die Beschaffung eines E-Kraftfahrzeuges

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

u.a. Verkauf von Dienstwagen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (166.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (36.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
Erhöhter Ansatz in 2023 für ein Gerät für die Druckerei
- Investition I10BGA-O2 (50.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
40.000,- € Ersatzbeschaffung Herd und Kessel
5.000,- € Gefrierschrank
5.000,- € allgemeine Ersatzbeschaffungen
- Investition I10KFZ-O1 (80.000 €): Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises Paderborn

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 IT			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010302	IT	
Verantwortliche Organisationseinheit	IT-Service		
Verantwortlich	Philipp Ohms		
Beschreibung	<p>Umfassende IT-Serviceleistungen für die internen und externen Kunden des IT-Services zur Gewährleistung eines störungsarmen operativen Betriebes der IT- und Kommunikations-Infrastruktur, der einzelnen Anwendungen und Online-Services, insbesondere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beschaffung, Einführung und Betriebsbetreuung der eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten 2. Unterstützung der Nutzer, insbesondere der IT-Ansprechpartner der jeweiligen Ämter 3. Begleitung der digitalen Transformation, insbesondere bei Innovationsprojekten des CDO 4. Steuerung externer Dienstleister 5. Ständige, am Bedarf der Kunden ausgerichtete Weiterentwicklung der IT- und Kommunikationsinfrastruktur 		
Auftragsgrundlage	KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikerunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Kreistag		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. IT Dokumentation der 10 großen Anwendungen im Bereich Fachverfahren und zentrale Dienste als Grundlage für den Aufbau eines künftigen IT-Sicherheitsmanagementsystems (ISMS) gemäß BSI-Grundschutz und einer Configuration-Management Database (CMDB). 2. Beauftragung und erste Pilotierung eines Identity und Access Managementsystems (IAM) mit mindestens 2 Services für die Kreisverwaltung inklusive eines neuen Active Directory- und Fileserverkonzeptes. 3. Einführung der IT-Ansprechpartner in mindestens 6 Fachämtern entsprechend des 2022 erarbeiteten Konzeptes und Aufbau eines Prozesses für die Zusammenarbeit zwischen IT-Service und Fachamt. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Anzahl IT Dokumentationen	-	-	10
zu 2.) Anzahl Identity und Access Managementsystems (IAM)	-	-	2
zu 3.) Anzahl Fachämter mit IT-Ansprechpartner	-	-	6
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.896	125.700	194.700	196.650	198.620	200.610
414100	Zuweisung vom Land *	83.955	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	159.590	125.700	194.700	196.650	198.620	200.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
432100	Benutzungsgeb.u..ähnl. Entgelte (Erstattung GKD)	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	700	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen	167	700	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.063	126.500	195.800	197.750	199.720	201.710
11	- Personalaufwendungen	-1.186.110	-1.519.201	-1.558.366	-1.594.950	-1.631.750	-1.668.550
501100	Bezüge der Beamten	-87.524	-86.300	-50.900	-52.400	-53.950	-55.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-816.903	-1.095.600	-1.129.400	-1.155.700	-1.182.050	-1.208.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-63.149	-89.300	-90.400	-92.400	-94.450	-96.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-166.099	-209.300	-237.300	-242.650	-248.000	-253.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.654	-5.390	-7.020	-7.200	-7.400	-7.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-39.189	-23.773	-33.934	-34.950	-35.950	-36.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.506	-8.954	-9.412	-9.650	-9.950	-10.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.060	-1.095	-815	-800	-800	-800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.894	-1.095	-815	-800	-800	-800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-251	1.606	1.630	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.161	-53.919	-54.569	-56.150	-57.750	-59.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-48.379	-42.630	-49.680	-51.150	-52.650	-54.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.229	3.356	9.209	9.450	9.750	10.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-11.076	-9.800	-10.800	-11.100	-11.400	-11.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.065	-4.846	-3.298	-3.350	-3.450	-3.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.090	-455.700	-742.300	-666.000	-666.000	-666.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.993	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-2.571	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.635	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Reinigung	-3.459	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-122.360	-145.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-221.386	-278.500	-526.300	-450.000	-450.000	-450.000
527961	Digitalisierung Modellregion *	-274.508	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-353.178	-265.900	-456.500	-461.070	-465.680	-470.340
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-35.498	-35.300	-51.800	-52.320	-52.840	-53.370
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.750	-2.800	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
571180	Abschreibungen auf BGA	-314.930	-227.800	-401.900	-405.920	-409.980	-414.080
15	- Transferaufwendungen	-3.239.351	-2.855.000	-5.040.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	-3.239.351	-2.855.000	-5.040.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.109	-1.427.750	-1.822.647	-1.880.060	-1.940.060	-1.990.060
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-4.384	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-350	-500	-500	-500	-500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-49	-900	-400	-400	-400	-400
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen *	-72.841	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 IT								
Kreis Paderborn								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *		-676.719	-1.028.500	-1.500.587	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
542920	Beiträge		0	0	-160	-160	-160	-160
543120	Telekommunikationsleistungen *		-193.067	-277.000	-192.000	-200.000	-210.000	-210.000
544152	Gebäudeversicherung		-1.050	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.409.999	-6.577.470	-9.674.382	-9.758.230	-9.961.240	-10.154.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.164.936	-6.450.970	-9.478.582	-9.560.480	-9.761.520	-9.952.690
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-3.011	-1.300	-1.500	-500	0	0
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände		-3.011	-1.300	-1.500	-500	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.011	-1.300	-1.500	-500	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)		-6.167.947	-6.452.270	-9.480.082	-9.560.980	-9.761.520	-9.952.690
23	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-6.167.947	-6.452.270	-9.480.082	-9.560.980	-9.761.520	-9.952.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		816.948	887.722	631.594	641.274	652.971	654.688
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		157.774	163.222	159.594	161.274	162.971	164.688
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.		659.174	724.500	472.000	480.000	490.000	490.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		-27.673	-32.454	-41.456	-41.501	-41.720	-41.803
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-807	-1.000	-1.102	-1.407	-1.408	-1.464
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-23.932	-28.479	-37.379	-37.119	-37.337	-37.365
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-2.934	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-5.378.672	-5.597.002	-8.889.944	-8.961.207	-9.150.269	-9.339.805
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage		4.084	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber		144	0	0	0	0	0
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber		3.940	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage		-5.133	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €		-245	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen		-4.888	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo		-1.049	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 IT								
Kreis Paderborn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-196.592	0	0	0	0	0	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-196.592	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-4.910	0	0	0	0	0	
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-4.910	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.502	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	496.655	1.270.400	189.000	376.320	370.000	390.000	
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	402.375	1.070.400	0	350.000	370.000	390.000	
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten *	94.280	200.000	189.000	26.320	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.655	1.270.400	189.000	376.320	370.000	390.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.153	1.270.400	189.000	376.320	370.000	390.000	
Investitionen Produkt 010302 IT								
Kreis Paderborn								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I10BGA-T1	Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-390.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-390.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10IT-GKD	Mietkauf GKD	-94.279,85	-200.000,00	-189.000,00	0,00	-26.320,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.279,85	-200.000,00	-189.000,00	0,00	-26.320,00	0,00	0,00
I10SOF-T1	Aufwand für Informationstechnik (Software)	-11.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.HARDW	Hardware	0,00	-846.400,00	0,00	0,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-846.400,00	0,00	0,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00
I13.SOFTW	Software	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
I13-INNO	Innovationen IT	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF	Verkauf von Vermögensgegenständen	1.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-495.583,55	-1.270.400,00	-189.000,00	0,00	-376.320,00	-370.000,00	-390.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisung vom Land**

Das Ergebnis 2021 bezieht sich auf Landeszuwendungen im Rahmen des Projektes "Digitale Modellregion".

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, technische Anlagen und Maschinen

Erhöhter Ansatz im Jahr 2022 aufgrund der Ausweitung des mobilen Arbeitens und einem höheren Aufwand für Druckerfarbe.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

U.a. ist die (Ersatz-)beschaffung von 300 Notebooks, 500 Monitoren und 400 Docking-Stations im Jahr 2023 geplant. Höherer Ansatz ab 2023, da Notebooks und Docking-Stations aufgrund der Anschaffungskosten <800 EUR konsumtiv und nicht mehr investiv geplant werden. Zudem höherer Bedarf aufgrund der Ausweitung des mobilen Arbeitens sowie Auswirkungen der aktuell hohen Inflation. Des Weiteren werden die Anschaffungskosten von Smartphones ab dem Jahr 2023 beim Sachkonto 525540 gebucht.

Konto 527961 - Digitalisierung Modellregion

Ergebnis 2021: Aufwendungen für Projekte im Rahmen der digitalen Modellregion. Dazu zählen u.a. Aufwendungen für das Projektbüro und Aufwendungen für das neue Serviceportal. Im Jahresabschluss 2021 wurden HH-Mittel i.H.v. 1,533 Mio. € in das Jahr 2022 übertragen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (5.040.000 €):

Der Ansatz 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.185.000 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen und den Aufwendungen für weitere Digitalisierungsaufgaben. Neben diversen erheblichen Kostensteigerungen bei den IT-Produkten ergeben sich Mehraufwendungen durch die Ausweitung der Nutzung von d3 Lizenzen und der sich ab dem Jahr 2023 ergebenden Umsatzsteuerpflicht für die Leistungen der GKD (§ 2b Umsatzsteuergesetz).

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

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

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleitungen (1.500.587 €)

Der Ansatz 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 472.000 €. Neben Preiserhöhungen bei den laufenden Verfahren soll die Prozessplattform Picture (200.000 €) angeschafft und ein Relaunch der Homepage (50.000 €) durchgeführt werden. Hinzu kommen weitere Kosten für zusätzlich beantragte Software verschiedener Ämter.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Ansatzreduzierung, da ab dem Jahr 2023 die Anschaffungskosten der Smartphones beim Sachkonto 525540 gebucht werden. Für 2022 ist der Abschluss von 50 neuen Mobilfunkverträgen geplant.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev.:**

- Investition I13.Hardware (0 €)

Die Hardware-Beschaffungen für die Verwaltung erfolgen im Jahr 2023 in vollem Umfang aus Haushaltsresten. Daher sind für 2023 keine neuen Haushaltsmittel zu veranschlagen.

- Investition I13.Software (0 €)

Die Software-Beschaffungen für die Verwaltung erfolgen im Jahr 2023 in vollem Umfang aus Haushaltsresten. Daher sind für 2023 keine neuen Haushaltsmittel zu veranschlagen.

- Investition I13.Innovationen IT

Der CDO erhält ab dem Haushaltsjahr 2023 ein eigenes Produkt, der neue Ansatz für das IT-Innovationsbudget wird daher beim Produkt 010303 Stabsstelle CDO veranschlagt.

Konto 783300 - Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufverträge GKD

Mietkaufverträge werden über drei Jahre abgeschlossen. Der Gesamtwert dieses Vertrages ist jedoch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen. Seit dem Jahr 2022 werden keine neuen Mietkaufverträge mehr abgeschlossen, so dass die Auszahlungen (Tilgungen) nur noch bis zum Jahr 2024 geplant werden müssen.

Das Buchungsverfahren wurde ab 2018 umgestellt. Der Wert der über Mietkauf beschafften Gegenstände wird in voller Höhe sofort in der Bilanz eingebucht. Eine "Tilgungszahlung" der Verbindlichkeiten gegenüber der GKD erfolgt in der Finanzplanung über das Konto 783300.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010303 Stabsstelle CDO			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010303	Stabsstelle CDO	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle CDO		
Verantwortlich	Dr. Thomas Wassong		
Beschreibung	<p>Die Stabsstelle CDO des Kreises Paderborn steuert die Digitalisierungsbestrebungen des Kreises Paderborn und unterstützt Digitalisierungsprojekte bis zum produktiven Einsatz, zu dem die Betreuung durch den IT-Service übernommen wird. Der CDO entwickelt und pflegt die Digitalisierungsstrategie des Kreises und bereitet im Rahmen des Multiprojektmanagements die Priorisierung der verschiedenen Projekte durch die Verwaltungsleitung vor. Zudem koordiniert der CDO die verschiedenen Projekte hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der Digitalisierungsstrategie. Die Mitarbeitenden der Stabsstelle CDO unterstützen die Digitalisierungsprojekte der einzelnen Ämter mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich Digitalisierung, Projektmanagement und IT-Vergaben. Ebenso führen die Mitarbeitenden der Stabsstelle CDO Digitalisierungsprojekte für die gesamte Kreisverwaltung durch. Darüber hinaus liegt die Schriftführung des Digitalisierungs- und Personalausschuss in der Stabsstelle CDO.</p>		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EgovG NRW), Onlinezugangsgesetz (OZG), Beschlüsse des Kreistags, Digitalisierungsstrategie des Kreises Paderborn		
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Kreistag		
Ziele	<p>1.) Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie des Kreises Paderborn</p> <p>2.) Einführung eines Multiprojektmanagements für die Digitalisierungsprojekte der Kreisverwaltung</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1	-	-	1
zu Ziel 2	-	-	1
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-714.595	-726.170	-737.870	-749.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-8.664	-8.668	-8.703	-8.733
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-600	-645	-645	-671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	0	0	-5.871	-5.830	-5.865	-5.869
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	0	0	-2.193	-2.193	-2.193	-2.193
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-723.259	-734.838	-746.573	-758.353

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	0	0	-24.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	80.000	30.000	30.000	30.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	0	80.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000	30.000	30.000	30.000

Investitionen Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-CDO-5G 5G Lernorte OWL	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	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
I-CDO-INNO Innovationen CDO	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010303 Stabsstelle CDO

Kreis Paderborn

Erläuterungen

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

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Sachkonto 448207 - Personalkostenerstattungen**

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

Innovationsbudget CDO

Das konsumtive Innovationsbudget des CDO beträgt in Summe 150.000 EUR und dient vor allem dem Ansbuch von innovativen Projekten, deren Kosten noch nicht im Rahmen einer Vergabe genau beziffert bzw. geschätzt werden können.

Es teilt sich auf folgende Sachkonten auf:

- 10.000 € - Sachkonto 525500 Unterhaltung BGA, Schulinv, techn. Anlagen und Maschinen
- 40.000 € - Sachkonto 525540 Geräte / Gegenstände (z.B. Sensoren für LoRaWAN-Projekte, IP-Telefone)
- 10.000 € - Sachkonto 531302 Zuweisungen an GKD
- 90.000 € - Sachkonto 542900 Sonstige Äufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Sachkonto 531302 - Zuweisungen an GKD

13.200 € Aufwendungen für FME-Connectoren (Feature Manipulation Engine). Mit einem FME-Connector ist es möglich, Daten, die im Rahmen eines Formulars erhoben werden, automatisiert weiterzuverarbeiten.

Sachkonto 542900 - Sonstige Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

8.220 € für bereits laufende Innvovationsprojekte, u.a. AVASAG (Übersetzung von Texten auf der Webseite in Gebärdensprache)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 681100- Investitionszuweisungen vom Land (24.000 €)**

Landesförderung bzgl. des Projektes "5G-Lernorte für die Ausbildung der Zukunft" i.H.v. 80 % der Gesamtkosten (s. Verwaltungsvorlage 17.0305), der Ansatz des HH-Jahres 2022 ist noch beim Produkt 030103 Schul-IT dokumentiert.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (80.000 €)

50.000 € - Investives Innovationsbudget
 30.000 € - Investitionskosten im Rahmen des Projektes "5G-Lernorte für die Ausbildung der Zukunft" (Förderung 80 %)
 Der Ansatz des HH-Jahres 2022 ist noch beim Produkt 030103 Schul-IT dokumentiert.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Personalservice	
Produkt	010401	Personal	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalservice / Strategisches Personalmanagement		
Verantwortlich	Petra Drees und Elisabeth Voigtländer		
Beschreibung	<p>Systematische Weiterentwicklung der personalwirtschaftlichen Prozesse hin zu einem modernen Personalmanagement; Aufbau einer Personalstrategie in Abhängigkeit zu den übergeordneten Zielen der Kreisverwaltung (u.a. Vernetzung der Personalstrategie mit den Zukunftsthemen der Arbeitswelt 4.0, der Digitalisierung und der Kulturentwicklung und Changemanagement); Identifikation der zukünftigen personalrelevanten Herausforderungen und Erarbeitung von strategischen Handlungsoptionen; Weiterentwicklung der Personalbedarfsplanung und Ableitung von zielgruppenspezifischen Maßnahmen zur Personalgewinnung; Konzeption und Umsetzung einer übergeordneten Personalmarketingkampagne; Employer Branding, Steuerung des audits berufundfamilie; Weiterentwicklung von Grundsätzen der Personalführung; strukturelle Personalentwicklung, Umsetzung des Personalentwicklungs- sowie des Qualifizierungskonzeptes; Konzeption, Organisation und Durchführung der Inhouse-Fortbildungen insbesondere Vergabe und Abwicklung der internen Fortbildungsangebote sowie deren Evaluation; Auswahlverfahren und Vergabe von Weiterbildungsangeboten (AI/All-Lehrgänge, modulare Qualifizierung); Recruiting, Onboarding und Betreuung von Auszubildenden und Anwärter/innen; Planung und Koordination der Ausbildung in den unterschiedlichen Fachämtern, Auswahl und Betreuung von Praktikanten/innen, Trainee, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, FÖJ, Volontariat; Planung, Organisation und Durchführung Boys & Girls Day, Ausbau weiterer Angebote der Berufsfelderkundung. Mitwirkung bei der Aufstellung des Stellenplanes, die Bewirtschaftung des Stellenplanes; Personaleinsatzplanung; Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren; Recruiting, Onboarding und Personalbindung; Leitung der Bewertungskommission, Erarbeitung der Stellenbewertungen, Erarbeitung von Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Grundsatzangelegenheiten Personalbetreuung und Arbeitszeit, Bearbeitung von Personalvorgängen sowie arbeits- als auch dienstrechtlichen Fragestellungen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten sowie der Vertrauensperson der Schwerbehinderten; Steuerung und Abwicklung der Regelbeurteilungsverfahren sowie der anlassbezogenen Beurteilungen, Aufstellung und Controlling des Gleichstellungsplans; Organisation und Beteiligung des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Weiterentwicklung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements; Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und ggf. Einleitung personalbezogener Maßnahmen; Dienstaufsichtsbeschwerden.</p> <p>Kontinuierlicher Ausbau und qualitative Weiterentwicklung des Personalcontrollings; Aufstellung des Personalhaushalts der Kreisverwaltung Paderborn, Personalabrechnung der Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten; Berechnung und Anforderung von Personalkostenerstattungen u.a. vom Jobcenter, der Bezirksregierung Detmold (Schulsozialarbeit), dem CVUA; Digitalisierung personalwirtschaftlicher Prozesse und Aufbau eines digitalen Personalservices, Genehmigung von Dienstreisen und externen Fortbildungen, Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Reisekosten und der Trennungsschädigung, Dienstausschreibung.</p>		
Auftragsgrundlage	LBesG NRW, LBeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRRG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BeamtStG, LBG NRW, LVO NRW, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, BEEG, NtV, MuschGm FrUrlVO		
Zielgruppe(n)	Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung		
Ziele	Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Besetzte Ausbildungsplätze	45	41	42

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.305	64.400	96.000	96.000	96.000	96.000
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter *	65.333	62.400	94.000	94.000	94.000	94.000
446113	Centspende Mitarbeiter *	1.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.326	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.787	642.000	580.100	589.200	598.400	607.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	16.042	97.000	51.700	51.700	51.700	51.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA) *	27.781	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpfl.) *	8.000	8.000	8.400	8.500	8.700	8.900
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	37.340	0	0	0	0	0
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpfl.) *	399.624	467.000	442.000	451.000	460.000	469.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.092	706.400	676.100	685.200	694.400	703.600
11	- Personalaufwendungen	-4.906.376	-4.385.642	-6.620.023	-6.868.750	-7.117.650	-7.366.500
501100	Bezüge der Beamten	-1.419.221	-1.962.200	-2.604.000	-2.691.000	-2.778.050	-2.865.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.179.140	-1.254.900	-2.516.100	-2.622.050	-2.728.100	-2.834.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-117.112	-73.000	-184.300	-192.850	-201.400	-209.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-322.451	-299.000	-505.100	-528.100	-551.100	-574.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-74.906	-112.310	-112.970	-116.350	-119.700	-123.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-641.562	-495.345	-546.083	-562.450	-578.800	-595.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-155.625	-186.571	-151.470	-156.000	-160.550	-165.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	12.182	-4.343	-3.245	-3.180	-3.180	-3.180
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-7.542	-4.343	-3.245	-3.180	-3.180	-3.180
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-999	6.369	6.490	6.410	6.410	6.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-646.288	-1.123.506	-878.156	-904.500	-930.800	-957.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-778.548	-888.270	-799.480	-823.450	-847.400	-871.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	277.256	69.932	148.191	152.600	157.050	161.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-178.234	-204.200	-173.800	-179.000	-184.200	-189.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	33.238	-100.968	-53.067	-54.650	-56.250	-57.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.705	-117.000	-134.000	-139.000	-144.000	-149.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.410	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-3.605	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.694	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524110	Reinigung	-4.849	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit *	-43.498	-80.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-114.705	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-114.705	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.593	-1.676.200	-1.782.200	-1.792.400	-1.792.400	-1.792.400
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten) *	-197.156	-382.500	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten) *	-341.799	-692.600	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-4.987	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
541140	Coaching *	-4.929	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
541160	Personalnebenaufwendungen	-11.766	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541162	Betriebsveranstaltungen	-7.016	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541163	Job-Ticket *	-68.019	-62.400	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.647	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-236.722	-188.000	-298.000	-308.000	-308.000	-308.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement *	-3.124	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544150	Versicherungsbeiträge *	-173.007	-195.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.472	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.796.667	-7.422.348	-9.529.379	-9.819.650	-10.099.850	-10.380.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.234.575	-6.715.948	-8.853.279	-9.134.450	-9.405.450	-9.676.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.234.575	-6.715.948	-8.853.279	-9.134.450	-9.405.450	-9.676.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.234.575	-6.715.948	-8.853.279	-9.134.450	-9.405.450	-9.676.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.705	474.077	579.349	591.699	594.076	596.480
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.705	223.077	218.349	220.699	223.076	225.480
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	0	251.000	361.000	371.000	371.000	371.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-78.822	-77.715	-75.445	-75.010	-75.430	-75.499
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-275	-341	-376	-440	-440	-457
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-75.345	-74.127	-71.822	-71.324	-71.743	-71.795
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.202	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.097.692	-6.319.586	-8.349.375	-8.617.761	-8.886.804	-9.155.419

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	-5.161.600	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	-5.161.600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.161.600	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	68.500	0	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	68.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	5.161.600	6.982.900	6.932.400	6.500.000	6.500.000	6.500.000
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten *	5.161.600	6.982.900	6.932.400	6.500.000	6.500.000	6.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161.600	7.051.400	6.932.400	6.500.000	6.500.000	6.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.051.400	6.932.400	6.500.000	6.500.000	6.500.000

Investitionen Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.HW-12 Hardware Amt 12	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.FONDS Versorgungsfond	0,00	-6.982.900,00	-6.932.400,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.161.600,00	-6.982.900,00	-6.932.400,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
Summe	0,00	-7.051.400,00	-6.932.400,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

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

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 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 (Wasserverband, steuerpflichtig):

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre (öffentliche Rechtsform)

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpflichtig):

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

Konto 527945 - Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit

Der Gesamtansatz 2023 wird aufgeteilt auf die Ämter Personalservice (65.000 €) und Strategisches Personalmanagement (15.000 €). Die betriebsmedizinischen Untersuchungen werden extern vergeben.

Konto 541110 - Fortbildung (392.000 €)

Der Ansatz bezieht sich auf die Umsetzung des Inhouse-Fortbildungskonzepts, u.a. bestehend aus Führungskräftefortbildungen. Des Weiteren wird das Fortbildungskonzept "IT" zur Umsetzung der Digitalisierung (u.a. auch umfangreiche PC-Schulungen im Bereich Microsoft Office) auch im Hinblick auf eine steigende Nutzung des Home-Office fortgeführt.

Konto 541111 - Ausbildung (658.000 €)

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

Konto 541140 - Coaching

Das Coaching ist in besonderen Situationen als probates Mittel vorgesehen, um Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen (z.B. Teamkonflikte). Zusätzlich wird Coaching vermehrt in der Führungskräfteentwicklung zum Einsatz kommen. Das Coachingangebot richtet sich an alle Führungskräfte, die „neu“ in Führung gehen oder die im Rahmen von Veränderungsprozessen ihre Führungsrolle hinterfragen oder neu ausrichten möchten. Der Gesamtansatz 2023 wird aufgeteilt auf die Ämter Personalservice (11.500 €) und Strategisches Personalmanagement (30.000 €).

Konto 541163 - Job-Ticket

Ansatzanpassung aufgrund eines erwarteten Anstiegs der Job-Ticket-Nutzungen (nach der Corona-Pandemie). Die Zahlungen der Mitarbeiter/innen werden beim Ertragskonto 446112 dokumentiert.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen (298.000 €)

Aufwendungen für Stellenausschreibungen und dergleichen. Ansatzanpassung aufgrund eines erhöhten Ausschreibungsbedarfes. Der Gesamtansatz 2023 wird aufgeteilt auf die Ämter Personalservice (250.000 €) und Strategisches Personalmanagement (48.000 €).

Konto 543141 - Betriebliches Gesundheitsmanagement

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

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

Eigener Ansatz seit 2022 beim Produkt 010401 für juristische Beratungsleistungen im Rahmen von Personalangelegenheiten.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahlung für den Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.**

Ansatz 2022: 68.500 € 45 Notebooks für Auszubildende und Anwärter, Auszahlungen für 2023 erfolgen über den allgemeinen IT-Ansatz.

Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:

Der Nettoaufwand des Jahres 2023 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 6,93 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Hans-Jörg Podey		
Beschreibung	<p>Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses, der Zahlungsabwicklung (Kreis Paderborn und A.V.E. Eigenbetrieb), der Geschäftsbuchhaltung, von Datenverarbeitungsprogrammen, von Vergaben, der Mittelverwendung öffentlicher Zuwendungen, des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS), von Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden, Vereinen und sonstigen Einrichtungen, Produktprüfung (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns) sowie weitere vom Kreistag übertragene Aufgaben</p>		
Auftragsgrundlage	<p>§ 53 Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 102 und 104 Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verbandssatzungen, Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Paderborn, § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Unterschwellenvergabeordnung, Dienstanweisung für das Vergabewesen des Kreises Paderborn, Förderrichtlinien und Allgemeine Nebenbestimmungen</p>		
Ziele	<p>1.) Jährliche Prüfung von mindestens 8 Teilbereichen der 74 Produkte des Kreishaushalts.</p> <p>2.) Durchführung von mindestens 2 Mitarbeiterschulungen pro Jahr in Bezug auf Neuerungen im Vergaberecht durch die Vergabepfung.</p> <p>3.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Produktprüfungen	5	8	8
zu Ziel 2: Anzahl der Mitarbeiterschulungen	-	2	2
zu Ziel 3: Kostendeckungsgrad	100 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-759.966	-760.655	-819.256	-843.250	-867.650	-891.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.842	103.368	100.841	101.849	102.868	103.896
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.842	103.368	100.841	101.849	102.868	103.896
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.302	-13.254	-12.947	-12.963	-13.029	-13.063
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-403	-500	-551	-645	-645	-671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.675	-11.513	-11.155	-11.077	-11.143	-11.151
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.224	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-671.426	-670.541	-731.362	-754.364	-777.811	-801.067

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

*I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:***Konto 431105 - Prüfungsgebühren (steuerpfl.)**

Im Rahmen der Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz werden ab dem Jahr 2023 die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes für Externe mit zusätzlicher Umsatzsteuer abgerechnet.

Höherer Ansatz ab 2023, da auch die Kostenerstattungen für die Prüfungsleistungen des IT-Prüfers über dieses Sachkonto gebucht werden. Die Prüfungsleistungen gegenüber dem GKD-Rechenzentrum werden ab dem Jahr 2023 ebenfalls zzgl. Umsatzsteuer abgerechnet.

Konto 448301 - Erstattungen von Personal- u. Sachkosten durch die GKD

Aufgrund der Steuerpflicht ab dem Jahr 2023 werden die Kostenerstattungen von der GKD beim Sachkonto 431105 veranschlagt.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Das Rechnungsprüfungsamt ist im Jahr 2022 umgezogen und nutzt aktuell angemietete Räumlichkeiten im Objekt Rathenastr. 96. Daher entfallen ab 2023 die Ansätze bei den Konten 521100, 524100, 524101 und 524102.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010601	Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky		
Beschreibung	<p>Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung</p> <p>Beteiligungsverwaltung: Vorlagen für den Kreistag, Vorbereitung von Organsitzungen der einzelnen Beteiligungen, Bearbeitung von Anfragen und Anträgen der Kreistagsfraktionen</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebsverordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden, Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen</p>		
Ziele	<p>Kreditaufnahmen sind auf das allernötigste Maß einzuschränken um Zinsbelastungen entgegenzuwirken.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Verschuldung in Mio. € zum 31.12.	0,8	0,4	10,0
zu Kennzahlen:	<p>Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beinhaltet eine mögliche Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 10,0 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 405.100 €. Die für 2022 geplante Kreditaufnahme wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.</p> <p>Ob tatsächlich eine Kreditaufnahme in dieser Höhe notwendig sein wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2023 ab.</p>		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.157	550.200	550.300	550.300	550.300	300
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten *	3.157	100	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben *	150.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.203	0	0	0	0	0
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten) *	2.797	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.773	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern *	1.398	0	0	0	0	0
456350	Erst.Bürgerschaftsprov. Flughafen *	6.376	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.930	554.200	554.300	554.300	554.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	-1.131.994	-1.126.332	-1.182.642	-1.217.950	-1.253.400	-1.288.800
501100	Bezüge der Beamten	-325.870	-337.300	-357.000	-367.700	-378.400	-389.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-475.180	-493.800	-502.400	-517.450	-532.500	-547.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-36.427	-38.200	-35.400	-36.450	-37.500	-38.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-95.880	-100.100	-101.300	-104.300	-107.350	-110.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.236	-22.110	-26.000	-26.750	-27.550	-28.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-146.643	-97.516	-125.681	-129.450	-133.200	-136.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.571	-36.729	-34.861	-35.900	-36.950	-37.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.722	-1.080	-725	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.685	-1.080	-725	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-223	1.584	1.450	1.450	1.450	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.743	-221.180	-202.107	-208.150	-214.150	-220.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-179.183	-174.870	-184.000	-189.500	-195.000	-200.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	63.810	13.767	34.106	35.100	36.150	37.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-41.021	-40.200	-40.000	-41.200	-42.400	-43.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.650	-19.877	-12.213	-12.550	-12.900	-13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.515	-21.950	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.824	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.532	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.594	-3.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung	-3.406	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.587.500	-3.425.000	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.437.500
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt *	-1.587.500	-3.425.000	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.437.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.060	-745.900	-579.600	-579.600	-579.600	-579.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.365	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-1.100	-600	-600	-600	-600
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-7.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-1.790	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-98.581	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544110	Kapitalertragsteuer *	-104.620	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544130	Körperschaftsteuer *	-391.507	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.034	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW *	0	-178.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.496.812	-5.540.362	-3.975.849	-4.017.200	-4.058.650	-3.550.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.327.882	-4.986.162	-3.421.549	-3.462.900	-3.504.350	-3.545.900
19	+ Finanzerträge	1.895.373	1.947.400	1.934.740	1.934.740	1.934.740	1.934.740
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen *	1.895.373	1.947.400	1.934.740	1.934.740	1.934.740	1.934.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.895.373	1.947.400	1.934.740	1.934.740	1.934.740	1.934.740
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.432.509	-3.038.762	-1.486.809	-1.528.160	-1.569.610	-1.611.160
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.432.509	-3.038.762	-1.486.809	-1.528.160	-1.569.610	-1.611.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.449	323.077	318.349	320.699	323.076	325.480
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.705	223.077	218.349	220.699	223.076	225.480
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	98.744	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-53.622	-56.420	-55.997	-56.015	-56.104	-56.149
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-532	-659	-726	-850	-850	-884
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.589	-15.754	-15.265	-15.159	-15.248	-15.259
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-37.523	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.978	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.171.682	-2.772.105	-1.224.457	-1.263.476	-1.302.638	-1.341.829
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1.465.005	0	0	0	0	0
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl. *	1.465.005	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	1.465.004	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 446110 - Ablieferung aus Nebentätigkeiten**

Das Ergebnis 2021 ist im Vergleich zu den weiteren Planjahren höher, da im Jahr 2021 die Nebentätigkeiten des Kämmerers für 3 Jahre abgeführt wurden (u.a. Aufsichtsrat Paderborner Kommunalbetriebe GmbH).

Konto 446120 - Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben

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

Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)

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

Konto 452100 - Erstattung von Steuern

Ergebnis 2021: Erstattung von Körperschaftssteuer aus vorherigen Wirtschaftsjahren.

Konto 456350 - Erst. Bürgschaftsprov. Flughafen

Infolge der Re-Dimensionalisierung sowie der erfolgten Insolvenz in Eigenverwaltung werden keine Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH mehr generiert.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (1.934.740 €):

Dieser Ansatz ist von der jeweiligen Bruttodividende bzw. Ausschüttung der einzelnen Beteiligungen abhängig. Diese sind zum Zeitpunkt der Berechnung des Ansatzes nicht genau bekannt, weshalb eine Berechnung regelmäßig vorsichtig erfolgt und Schwankungen unterliegen kann. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

965.000 € RWE AG (0,90 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer)

907.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG; die Dividendenzahlung ergibt sich aus dem entsprechenden Wirtschaftsplan

Die Versteuerung erfolgt bei den Konten 544130 "Körperschaftssteuer" und 544110 "sonstige Steueraufkommen u. Zölle" für die Kapitalertragsteuer.

40.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

20.400 € Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (Verzinsung des Stammkapitals)

2.340 € Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (Verzinsung des Stammkapitals)

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

Durch Beschluss im Juni 2019 (s. DS-Nr. 16.1186) hat der Kreistag einem zusätzlichen Verlustabdeckungsvertrages i.H.v. 1,4375 Mio. € zugestimmt. Danach werden für den Zeitraum 2019 bis 2022 zum Zwecke der finanziellen Beteiligung in Summe jährlich 2,875 Mio. € an die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH zugeführt.

Für die zusätzliche Verlustabdeckung I im Rahmen der Übernahme von Geschäftsanteilen durch den Kreis Paderborn wird bis zum Jahr 2025 ein zusätzlicher Aufwand i.H.v. 550.000 € eingeplant. Die Finanzierung dieses zusätzlichen Aufwandes erfolgt durch die Ablösebeträge, die von den abgebenden Gesellschaftern gezahlt wurden. (s. Sachkonto 446120)

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit: (25.000 €)

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

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

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

Konto 544110 - Kapitalertragssteuer

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

Konto 544130 - Körperschaftsteuer:

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

Konto 548604 - Auflösung von Aufwendungen ARAP aus Zuschüssen (NZW)

Die Auflösung des an den Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Investitionskostenzuschuss ist bereits vollständig im Jahresabschluss 2020 erfolgt. Der Ansatz 2022 wird aufwandswirksam nicht zum Tragen kommen.

Konto 458100 - Sonstige Erträge zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage

Ergebnis 2021: Wertzuschreibung auf RWE-Aktien im Rahmen des Jahresabschlusses 2021. Die Wertzuschreibung führt zur Erhöhung der Allgemeinen Rücklage.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 784150 - Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen**

Ergebnis 2021: Auszahlung für Beteiligung des Kreises Paderborn an der „Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH“ (s. DS.-Nr. 17.0105)

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 446120 - Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben**

Ein Mehrertrag beim Konto 446120 "Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 531510.

IV. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010602	Zahlungsabwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky		
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, Vollstreckung von Forderungen		
Auftragsgrundlage	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 31 Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen		
Ziele	<p>1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll auf dem Niveau von 2021 stabilisiert werden.</p> <p>2.) Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Quote automatisierter Verbuchungen	91,9 %	91,0 %	91,0 %
zu Ziel 2: Anzahl jährlich durch Vollstreckungsmaßnahmen beglichener Forderungen per 31.12.	7.332	9.200	9.200

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.524	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.667	0	0	0	0	0
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD *	13.857	14.000	0	0	0	0
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher *	0	0	14.300	14.600	14.900	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.374	210.150	210.150	210.150	210.150	210.150
456102	Mahngebühren	166.097	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
456200	Säumniszuschläge	11.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren) *	41	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.898	224.350	224.650	224.950	225.250	225.550
11	- Personalaufwendungen	-792.073	-765.545	-825.702	-850.350	-875.100	-899.850
501100	Bezüge der Beamten	-169.010	-144.600	-221.700	-228.350	-235.000	-241.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-405.654	-429.400	-394.100	-405.900	-417.700	-429.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-31.044	-33.900	-30.400	-31.300	-32.200	-33.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-83.737	-91.100	-82.500	-84.950	-87.450	-89.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.963	-9.350	-13.520	-13.900	-14.300	-14.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-75.850	-41.238	-65.354	-67.300	-69.250	-71.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-18.399	-15.532	-18.128	-18.650	-19.200	-19.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.952	-795	-520	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.209	-795	-520	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-160	1.166	1.040	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.346	-93.534	-105.096	-108.200	-111.350	-114.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-93.175	-73.950	-95.680	-98.550	-101.400	-104.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.181	5.822	17.735	18.250	18.750	19.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-21.331	-17.000	-20.800	-21.400	-22.000	-22.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.978	-8.406	-6.351	-6.500	-6.700	-6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.745	-22.650	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.835	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.066	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.118	-4.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Reinigung	-2.780	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.352	-333.700	-284.200	-234.200	-234.200	-234.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-366	-200	-200	-200	-200	-200
542950	Sonstige Aufwendungen	-80	-500	-500	-500	-500	-500
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-6.442	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-844	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen *	-394.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-51.619	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.339.516	-1.215.429	-1.238.998	-1.216.750	-1.244.650	-1.272.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.130.618	-991.079	-1.014.348	-991.800	-1.019.400	-1.047.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.130.618	-991.079	-1.014.348	-991.800	-1.019.400	-1.047.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.130.618	-991.079	-1.014.348	-991.800	-1.019.400	-1.047.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.863	119.709	117.509	118.850	120.209	121.584
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.863	119.709	117.509	118.850	120.209	121.584
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.291	-22.608	-21.967	-21.829	-21.945	-21.960
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.313	-20.602	-19.961	-19.823	-19.939	-19.954
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.978	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.034.046	-893.978	-918.806	-894.779	-921.136	-947.376

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan****Konten 448301 und 448303 - Erst. von Personal- und Sachkosten durch die GKD / Erst. für Verbände Finanzleistungen / Vorsteher**

Die Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf dem Sachkonto 448303 gebucht. Diese Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht, da nach § 94 GO NRW die Übertragung der Finanzbuchhaltung nur an eine juristische Person des öffentlichen Rechts erfolgen kann.

Konto 459100 - Andere sonstige Erträge

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen

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

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen - Niederschlagungen

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechtsangelegenheiten		
Verantwortlich	Sandra Wecker		
Beschreibung	<p>Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezernenten, der Stabsstellen sowie der Ämter und Beteiligungen in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen.</p> <p>Prozessführung in der Verwaltungs-, Sozial-, Zivil- und Arbeitsgerichtsbarkeit, Strafanzeigen, Bearbeitung der 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 <p>Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle</p>		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Landrat, Kreisdirektor, Dezernten, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter und Bedienstete (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern) 		
Ziele	Erstellung eines Jahresberichtes des Rechtsamtes bzgl. der geführten Prozesse, der erfolgten Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches und der Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Erstellung eines Jahresberichtes bzgl. der Prozesse, der Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches u. Vergabeverfahren	1	1	1

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.522.636	-1.528.163	-1.553.289	-1.598.300	-1.643.550	-1.688.850
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.522.636	-1.528.163	-1.553.289	-1.598.300	-1.643.550	-1.688.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.881	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	166.881	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.943	-13.587	-13.381	-13.461	-13.513	-13.557
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-605	-750	-827	-967	-968	-1.006
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.638	-9.089	-8.807	-8.745	-8.797	-8.803
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.962	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-738	-748	-748	-748	-748	-748
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.367.698	-1.371.750	-1.396.670	-1.441.761	-1.487.063	-1.532.407

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:**Konto 431106 - Durchführung von Vergaben für Dritte**

Siehe Konto 431107.

Konto 431107 - Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)

Durchführung von Vergaben für Dritte unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

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

Konto 448304 - Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)

Personalkostenerstattung durch den Flughafen Paderborn/Lippstadt für die Einrichtung einer Transferstelle der Initiative „Innovationsflughafen PÄD“ (Kontaktstelle / Netzwerk zu Wirtschaft, Forschung und Bevölkerung).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Beratungsaufwendungen im Rahmen von Ausschreibungen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen.

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

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

Konto 544160 - Schadensfälle

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010703	Bußgeldstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
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 - Stärkung der heimischen Wirtschaft, insbesondere der Handwerks- (Meister-)betriebe durch Aufdeckung und Sanktionierung wirtschaftlich schädigenden Verhaltens sowie Abschöpfung und Einziehung daraus erlangter Vorteile. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. Strafprozessordnung - Schulpflichtgesetz - Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung - weitere Spezialgesetze 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucher, Gewerbetreibende, Freiberufler, Kommunen - Erziehungsberechtigte, die nicht Sorge dafür tragen, dass ihre Kinder regelmäßig am Unterricht teilnehmen, Gewerbetreibende ohne ordnungsgemäße Anmeldung bzw. ohne handwerksrechtliche Voraussetzungen und andere OWI-Betroffene 		
Ziele	<p>1.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen anBaustellen.</p> <p>2.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Betriebsprüfungen.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Personenkontrollen	-	-	180
zu Ziel 2: Anzahl Betriebsprüfungen	-	-	35

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251.800	-333.061	-325.711	-326.650	-347.750	-368.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.967	-31.535	-31.145	-31.640	-31.778	-31.974
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.823	-3.500	-3.858	-4.514	-4.516	-4.696
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.198	-24.036	-23.288	-23.127	-23.263	-23.280
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.481	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.465	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-278.767	-364.596	-356.856	-358.290	-379.528	-400.824

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

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

Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2023 verringert, da im Jahr 2022 aufgrund weniger Betriebsprüfungen im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit wegen der Corona-Pandemie und Personalausfällen weniger Fälle aufgegriffen und geahndet werden, die im Jahr 2023 ergebniswirksam würden.

270.000,- € Bußgelder der Bußgeldstelle

130.000,- € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

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

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.

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

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Fokko Abbas		
Beschreibung	Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer		
Ziele	Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden in kWp* pro Jahr. <i>*Die in der Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Leistungsmaß Kilowatt-Peak. Es gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.</i>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
	in kWp	in kWp	in kWp
Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden	-	-	150

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.424	119.100	119.700	120.900	122.110	123.330
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	119.424	119.100	119.700	120.900	122.110	123.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.057	389.700	404.500	404.500	404.500	404.500
441115	Mieten Kreishaus Büren	172.457	170.000	174.200	174.200	174.200	174.200
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse *	46.327	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
446100	Vermischte Einnahmen	53	1.000	0	0	0	0
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	122.087	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	0	500	500	500	500
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446150	Erstattung der Energiesteuer *	3.286	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle *	7.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.) *	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.258	41.100	3.600	3.600	1.100	1.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	995	1.100	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA) *	38.263	40.000	2.500	2.500	0	0
448406	Erstattung Leistungen Sicherheitsingenieur (stpfl.)	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	554.739	549.900	527.800	529.000	527.710	528.930
11	- Personalaufwendungen	-891.772	-997.584	-1.029.257	-1.057.150	-1.085.300	-1.113.400
501100	Bezüge der Beamten	-112.892	-118.200	-140.100	-143.100	-146.150	-149.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-554.171	-633.800	-643.100	-661.150	-679.300	-697.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-45.828	-49.000	-50.900	-52.300	-53.700	-55.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-110.577	-126.800	-130.800	-134.400	-138.000	-141.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.150	-9.790	-8.970	-9.200	-9.500	-9.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-50.566	-43.179	-43.360	-44.650	-45.950	-47.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.266	-16.263	-12.027	-12.350	-12.700	-13.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.271	-1.035	-605	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.406	-1.035	-605	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-186	1.518	1.210	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.316	-97.935	-69.727	-71.750	-73.850	-75.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-61.818	-77.430	-63.480	-65.350	-67.250	-69.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.015	6.096	11.767	12.100	12.450	12.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-14.152	-17.800	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.639	-8.801	-4.214	-4.300	-4.450	-4.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.184	-1.140.700	-957.000	-561.500	-561.500	-561.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-69.873	-50.000	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	-280.000	-1.035.000	-800.000	-410.000	-410.000	-410.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.) *	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-9.756	-2.000	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
524101	Strom	-9.117	-21.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-16.909	-7.700	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000
524110	Reinigung	-17.529	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-377.784	-395.600	-378.000	-381.790	-385.610	-389.470
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-322.804	-340.700	-322.800	-326.030	-329.290	-332.580
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-54.647	-54.600	-54.600	-55.150	-55.700	-56.260

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571180	Abschreibungen auf BGA	-333	-300	-600	-610	-620	-630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.049	-23.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.028	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	0	0	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-1.389	-500	-500	-500	-500	-500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-15.271	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544102	Grundsteuer	-2.374	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-6.986	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.752.105	-2.655.519	-2.463.184	-2.101.390	-2.135.460	-2.169.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.197.366	-2.105.619	-1.935.384	-1.572.390	-1.607.750	-1.640.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.197.366	-2.105.619	-1.935.384	-1.572.390	-1.607.750	-1.640.540
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.197.366	-2.105.619	-1.935.384	-1.572.390	-1.607.750	-1.640.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.460	-28.840	-27.091	-26.978	-27.120	-27.153
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-238	-295	-326	-381	-381	-396
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-710	-1.000	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-21.047	-25.046	-24.267	-24.098	-24.240	-24.258
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.465	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.221.826	-2.134.459	-1.962.475	-1.599.368	-1.634.870	-1.667.693

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.977.171	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-2.977.171	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.977.171	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	1.100.000	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden *	0	1.100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.662.167	100.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	3.662.167	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.564	0	0	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	8.564	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.731	1.200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.560	1.200.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	-777,91	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-777,91	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22.650001 Erwerb Gebäude	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65BGA001 Betriebs- und Geschäftseinrichtung	-8.564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18.650001 Kreishausenerweiterung II. Bauabschnitt	-2.603.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.661.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS18.65003 Raumerweiterung	1.919.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-693.560,44	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 441121 - Mieten Wohnhaus Rathenaustraße**

Die Mehrerträge im Vergleich zu 2021 resultieren aus einer Mieterhöhung in 2022.

Konto 446150 - Erstattung der Energiesteuer

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

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Erfahrungswert aufgrund der Ist-Ergebnisse aus Vorjahren.

Konto 446170 - Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)

Erträge aus Nutzung einer E-Ladesäule (siehe DS Nr. 17.0084).

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

Abrechnung von Dienstleistungen zwischen dem Jobcenter und dem Kreis Paderborn. Vereinbarung vom 04.09.2012 für Dienstleistungen des Gebäudemanagements. Der Vertrag der Anmietung des Jobcenters "Am Turmplatz 31" wurde zum 31.12.2022 gekündigt. Die Anmietung eines Lagerhauses in der Bahnhofstraße 23a wurde zum 31.12.2024 gekündigt.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)650.000,- € Sanierung und Brandschutz Rathenaustraße 28 a
150.000,- € Sanierung Parkplatz Kreishaus Büren**Konto 522130 - Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)**

Aufwendungen für den laufenden Betrieb einer E-Ladesäule (vgl. Konto 446170).

Konto 541150 - Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Gebäudemanagements.

Konto 542200 - Mieten/ -nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Die Mietkosten werden verursachungsgerecht nach einem neuen Verrechnungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt (siehe Hinweis).

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

10.000,- € für ggf. notwendige Beratungsleistungen.

HINWEIS:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude = 1.900.000,- €

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 360.000,- €

Konto 524101 - Strom = 790.000,- €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl = 1.200.000,- €

Konto 524110 - Reinigung = 600.000,- €

Seit 2020 wird die Reinigung der kreiseigenen Schulen durch das Fachamt abgerechnet.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen = 1.086.400,- €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung = 260.000,- €

Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2023 eine Elementarversicherung.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land**

Fördermittel für den Kreishauserweiterungsbau II. Bauabschnitt und die Raumerweiterung am Berufsschulzentrum in 2021. Die Maßnahmen wurden teilweise durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I" gegenfinanziert.

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden**Inv.-Nr. I65BGA001 "Betriebs- und Geschäftseinrichtung"**

Auszahlung für einen Schaukasten vor dem Kreishaus für öffentliche Bekanntmachungen im Jahr 2021.

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**Inv.-Nr. K18.650001 "Kreishauserweiterung II. Bauabschnitt"**

Auszahlungen für den Kreishauserweiterungsbau II. Bauabschnitt in 2021. Die Maßnahme wurde teilweise durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I" gegenfinanziert.

Inv.-Nr. I10.650001 "Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)" (100.000,- €)

Fertigstellung der Außenanlagen auf dem Kreishausgelände im Jahr 2022.

Inv.-Nr. I22.650001 "Erwerb Gebäude" (1.100.000,- €)

Der Haushaltsansatz diente dem Erwerb von allgemeinem Grundvermögen im Jahr 2022.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten	
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Aufgaben der Polizei		
Verantwortlich	Uwe Hansel		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie Überprüfung der sicheren Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Waffen/ Munitionen. Überprüfung entsprechender Nutzung der Schießstätten, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung - Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes 		
Auftragsgrundlage	<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	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Regelüberprüfung bei allen Waffenbesitzern und den Inhabern kleiner Waffenscheine in Drei-Jahres-Intervallen. 2.) Durchführung von bis zu 30 verdachtsunabhängigen Kontrollen zur sicheren Waffenaufbewahrung. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	1.621	1.300	1.600
zu 2.) Anzahl Kontrollen	6	30	30

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.366.403	-1.497.229	-1.666.052	-1.708.550	-1.759.400	-1.810.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.230	-26.777	-26.121	-26.006	-26.128	-26.152
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-128	-159	-175	-205	-205	-213
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.162	-21.612	-20.940	-20.795	-20.917	-20.932
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.962	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.978	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.389.633	-1.524.006	-1.692.173	-1.734.556	-1.785.528	-1.836.352

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus waffenrechtlichen Gebühren und Gebühren aus polizeirechtlicher Sicherstellung/Sicherstellung zur Gefahrenabwehr. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2019: 71.913,- €; 2020: 93.606,- €; 2021: 71.437,- €).

Konto 431160 - Gebühren für Transportbegleitungen

Die Begleitung von Schwertransporten erfolgt seit mehreren Jahren vorrangig durch Privatfirmen. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 44.537,- €; 2019: 23.880,- €; 2020: 20.606,- €; 2021: 34.919,- €).

Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt

Die Arbeit des Präventionsrates wurde im Jahr 2021 eingestellt.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Aufwendungen für die Anmietungen der Polizeiverwaltungen Riemekestraße / Ferdinandstraße (bis 07/23), Rathenaustraße 28-30 (Vorderhaus) sowie "Haus des Jugendrechts" Ferdinandstraße 26-28.

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

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde
Produkt	011001	Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde
Verantwortliche Organisationseinheit	Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69	
Verantwortlich	Landrat Christoph Rüther	
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>	
zu Kennzahlen:	Entsprechend dem Beschluss des Kreistages in der Sitzung am 26.09.2022 werden aktuell zu diesem Produkt keine Ziele und Kennzahlen formuliert.	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.258.809	-1.385.561	-1.387.163	-1.428.320	-1.469.670	-1.511.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.962	-8.120	-7.932	-7.933	-7.972	-7.990
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-202	-250	-276	-322	-323	-335
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.771	-6.867	-6.654	-6.608	-6.646	-6.651
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-989	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.265.771	-1.393.681	-1.395.095	-1.436.253	-1.477.642	-1.519.010

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

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

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

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen
Produkt	020101	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht	
Verantwortlich	Frank Bannas	
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren / Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen	
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG	
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesbetrieb IT. NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.374	-68.297	-91.486	-93.450	-155.700	-98.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.421	-1.620	-1.582	-1.574	-1.581	-1.582
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.018	-1.212	-1.174	-1.166	-1.173	-1.174
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-402	-408	-408	-408	-408	-408
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-87.795	-69.917	-93.068	-95.024	-157.281	-99.582

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

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

Am 15.05.2022 fanden die Landtagswahlen statt. Für die Aufwendungen erfolgt eine vollständige Kostenerstattung.
Im Jahr 2024 erfolgt die Europawahl. Ein Jahr später wird ein neuer Bundestag gewählt.

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Das Ergebnis 2021 bezieht sich auf Aufwendungen für die Bundestagswahl im Jahr 2021.

Am 15.05.2022 fanden in NRW die Landtagswahlen statt.

2024 ist die nächste Europawahl terminiert, im Herbst 2025 finden die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl statt.

Es erfolgt, bis auf die Kommunalwahl, jeweils eine Kostenerstattung (Konto 448101).

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen	
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbe-erlaubnisse gem. § 34 c GewO; behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht, Kontrolle des Bewachungs- und Sicherheitsgewerbes, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Schornsteinfegerangelegenheiten, Friedhofswesen		
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereiordnung, Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats; Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften; Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung; Namensänderungsgesetz (NÄG) und sonstige namensrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz/EWG, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländerrechts, Prostituiertenschutzgesetz		
Zielgruppe(n)	Feuerstättenbetreiber, Jagdscheininhaber, Jagdprüfungsbewerber, Böllerschützen, Wiederlader und Vorderlader, Jagdgenossenschaften, Jagdrevierpächter, Eigenjagdbesitzer, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Fischerprüfungsbewerber; Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Gewerbetreibende; Antragsteller auf Namensänderung, ausländische Staatsangehörige, heimatlose Ausländer, Vertriebene, Spätaussiedler, Prostituierte und Bordellbetreiber, Bewachungs- und Sicherheitsunternehmen, amtlich bevollmächtigte Schornsteinfeger, kommunale Friedhofsbetreiber		
Ziele	<p>1.) Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren. Dies entspricht einer jährlichen Kontrolle von 20 % der 300 angemeldeten Lagerstätten und Betriebsstätten.</p> <p>2.) Kontrolle der 15 Bordellbetriebe gestaffelt nach der Bordellgröße sowie im Abstand von 6 Monaten nach erstmaliger Erlaubniserteilung.</p> <p>3.) Kontrolle des Sicherheits- und Bewachungspersonals bei öffentlichen Veranstaltungen / Vollzug des § 34 a Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Kontrollen	-	-	60
zu Ziel 2: Anzahl der Kontrollen	-	-	20
zu Ziel 3: Anzahl der Kontrollen bei Veranstaltungen	-	-	6

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.741	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431100	Verwaltungsgebühren *	204.201	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	66.120	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	36.420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.916	2.400	6.400	6.400	6.400	6.400
456100	Bußgelder / Verwarngelder *	-3.280	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz *	-8.636	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.825	328.900	357.400	357.400	357.400	357.400
11	- Personalaufwendungen	-1.608.514	-1.595.606	-1.912.680	-1.968.950	-2.025.550	-2.081.950
501100	Bezüge der Beamten	-748.263	-725.900	-720.900	-742.500	-764.150	-785.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-303.329	-394.000	-586.200	-603.050	-619.950	-636.850
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.941	-10.500	-9.200	-9.450	-9.750	-10.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-23.265	-30.300	-45.300	-46.600	-47.900	-49.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-65.690	-82.500	-123.900	-127.450	-131.050	-134.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-39.471	-49.720	-59.540	-61.300	-63.100	-64.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-336.899	-219.291	-287.809	-296.400	-305.050	-313.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-81.722	-82.596	-79.831	-82.200	-84.600	-87.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.566	-1.500	-950	-950	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.208	-1.500	-950	-950	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-293	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-340.621	-497.380	-462.825	-476.700	-490.500	-504.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-410.328	-393.240	-421.360	-434.000	-446.600	-459.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	146.126	30.959	78.103	80.400	82.750	85.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-93.937	-90.400	-91.600	-94.300	-97.050	-99.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	17.518	-44.699	-27.969	-28.800	-29.600	-30.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.743	-50.800	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.565	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-731	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-3.222	-8.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-722	-6.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-4.504	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.787	-128.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV) *	-48.787	-128.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.663	-259.800	-269.100	-189.100	-189.100	-189.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.647	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-600	-500	-500	-500	-500	-500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-4.196	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-78.686	-80.000	-80.000	0	0	0
542920	Beiträge *	-300	-400	-400	-400	-400	-400
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-211	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-144.569	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
544150	Versicherungsbeiträge	-467	-400	-400	-400	-400	-400
544152	Gebäudeversicherung	-273	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-3.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243.328	-2.531.586	-2.819.105	-2.809.250	-2.879.650	-2.949.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.873.503	-2.202.686	-2.461.705	-2.451.850	-2.522.250	-2.592.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.873.503	-2.202.686	-2.461.705	-2.451.850	-2.522.250	-2.592.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.873.503	-2.202.686	-2.461.705	-2.451.850	-2.522.250	-2.592.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-39.277	-42.423	-41.466	-41.440	-41.635	-41.715
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.300	-1.091	-1.202	-1.407	-1.408	-1.464
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-31.074	-34.337	-33.269	-33.038	-33.232	-33.257
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.962	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.940	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.912.780	-2.245.109	-2.503.171	-2.493.290	-2.563.885	-2.634.265

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Hierin enthalten sind u.a. 42.000,- € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 130.000,- € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, 10.000,- € Gebühren im Rahmen der Genehmigung von Gewerbebetrieben im Rahmen des ProstSchutzG sowie 8.000,- € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

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

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder

Verwargelder im Ausländerbereich.

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz

Ansatz für Gewerbeangelegenheiten (4.000,- €) und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (2.000,- €).

Konto 531200 - Zuweisungen an Gemeinden (GV)

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

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

Unter dieses Konto fallen Aufwandsentschädigungen für Jagdbeiratsmitglieder, Jäger- und Fischereiprüfungsmitglieder.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Ausländerwesen in der Bahnhofstr. 25. Ab Ende des Jahres 2023 wird hier kein Ansatz mehr berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt der Umzug in das ehemalige Gebäude des Jobcenters (Rathenastr. 28 a) geplant ist.

Konto 542920 - Beiträge

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

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:

- Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc. 4.500,- €
- Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose 130.000,- €
- Ersatzvornahmen für Zwangskehrungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz 1.500,- €
- Aufwandsentschädigung für erlegte Frischlinge 29.000,- €

Hierzu zählen Aufwendungen im Zuge der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen / Niederschlagungen

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020301	Straßenverkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Jürgen Niggemeyer		
Beschreibung	<p>I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße</p> <p>II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber gerichtet sind.</p> <p>III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, 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	<p>Das sehr hohe Kundenaufkommen in der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde erfordert die Weiterführung der Digitalisierung im Kundenverkehr. Prozesse sollen optimiert und die Wartezeiten für die Bürgerschaft reduziert oder ganz vermieden werden.</p> <p>In 2023 sollen 30 % der Verwaltungsvorgänge, in der Zulassungsstelle und in der Führerscheinstelle, mit direktem Kontakt zur Bürgerschaft, digital abgewickelt werden.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Erfüllungsquote digitale Verwaltungsvorgänge	-	-	30 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.997	30.000	15.600	15.760	15.920	16.080
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	29.997	30.000	15.600	15.760	15.920	16.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.259.313	4.220.000	4.430.000	4.460.000	4.510.000	4.510.000
431100	Verwaltungsgebühren *	4.259.313	4.220.000	4.420.000	4.450.000	4.500.000	4.500.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855	500	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Vermischte Einnahmen	0	500	0	0	0	0
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	855	0	500	500	500	500
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.869	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.869	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215.335	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500
456100	Bußgelder / Verwargelder *	2.212.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.534	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.513.369	6.751.000	6.948.100	6.978.260	7.028.420	7.028.580
11	- Personalaufwendungen	-3.420.831	-3.577.689	-3.573.904	-3.677.900	-3.782.150	-3.886.300
501100	Bezüge der Beamten	-249.570	-291.600	-148.800	-153.250	-157.700	-162.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.349.815	-2.461.400	-2.545.000	-2.619.100	-2.693.300	-2.767.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-182.518	-188.900	-198.000	-203.700	-209.400	-215.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-488.561	-513.300	-539.400	-554.950	-570.550	-586.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.201	-17.050	-19.890	-20.450	-21.050	-21.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-112.510	-75.199	-96.146	-99.000	-101.900	-104.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.292	-28.324	-26.668	-27.450	-28.250	-29.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	8.822	-3.593	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5.462	-3.593	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-724	5.269	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.788	-170.562	-154.612	-159.200	-163.850	-168.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-137.075	-134.850	-140.760	-144.950	-149.200	-153.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	48.815	10.617	26.091	26.850	27.650	28.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-31.381	-31.000	-30.600	-31.500	-32.400	-33.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.852	-15.328	-9.343	-9.600	-9.900	-10.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.758	-699.600	-794.000	-794.000	-794.000	-794.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.075	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-140.000	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land *	-38.226	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren *	-216.998	-200.000	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.535	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-2.023	-4.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.267	-8.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524110	Reinigung	-22.465	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525500	Unterh. BGA,Schulinh., techn. Anl. u. Maschinen *	-16.922	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen *	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine *	-307.248	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.885	-27.900	-32.050	-32.370	-32.690	-33.020
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-27.885	-27.900	-32.000	-32.320	-32.640	-32.970
571180	Abschreibungen auf BGA	0	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.683	-444.700	-456.300	-435.300	-435.300	-435.300
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-10.757	-12.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.428	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-298.493	-274.000	-252.500	-246.500	-246.500	-246.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-8.669	-55.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
542950	Sonstige Aufwendungen	-134	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-3.633	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen *	-2.040	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr *	-31.890	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544150	Versicherungsbeiträge *	-10.926	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.527	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-74.186	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.765.945	-4.920.451	-5.010.866	-5.098.770	-5.207.990	-5.317.120
18	= Ordentliches Ergebnis	1.747.424	1.830.549	1.937.234	1.879.490	1.820.430	1.711.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.747.424	1.830.549	1.937.234	1.879.490	1.820.430	1.711.460
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.747.424	1.830.549	1.937.234	1.879.490	1.820.430	1.711.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-402.898	-471.979	-451.716	-454.922	-457.293	-459.226
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-26.629	-32.004	-35.270	-41.273	-41.292	-42.931
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-369	-500	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-362.584	-425.976	-402.946	-400.150	-402.502	-402.796
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2.469	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-10.847	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.344.526	1.358.570	1.485.518	1.424.568	1.363.137	1.252.234

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	180.000	100.000	100.000	100.000	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	180.000	100.000	100.000	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	100.000	100.000	100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000	100.000	100.000	100.000	0

Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I36.MOBIL Mobile Messtechnik	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36.STATIO Stationäre Messtechnik	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	0,00	-180.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Vom Gesamtansatz 2023 entfallen etwa 1.170.000,- € (+170.000,- €) auf die Führerscheinstelle, 2.600.000,- € (-50.000,- €) auf die Zulassungsstelle und 650.000,- € (+80.000,- €) auf den Gebührenanteil der Bußgeldstelle. Im Bereich der Führerscheinstelle entfällt ein Großteil der Gebühren auf den Führerscheinzwangsumtausch. Gemäß §24a Abs. 2 Satz 1 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) ist ein Führerschein, der vor dem 19.01.2013 ausgestellt worden ist, bis zu diesem Zeitpunkt umzutauschen der sich aus der Anlage 8e ergibt. Bis zum 19.01.2033 sind im Kreis Paderborn somit ca. 260.000 Führerscheine umzutauschen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder

Bußgelder/ Verwargelder im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung. Anpassung an die durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre (2018: 2.380.311,- €; 2019: 2.677.650,-€; 2020: 2.154.328,- €; 2021: 2.212.800,- €).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Landeskasse).

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren

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

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

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

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

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

Konto 528170 - Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine

Erhöhte Aufwendungen durch Führerscheinzwangsumtausch (Erträge siehe Konto 431100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle". Im Jahr 2022 Miete für eine mobile Geschwindigkeitsüberwachung (22.000,- €).

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

30.000,- € laufende Kosten für ein Callcenter, 12.000,- € für Software Wartungsverträge der Bußgeldstelle und 3.400,- € für die Übersetzung ausländischer Dokumente und Fachliteratur

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

Für die Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeitenverfahren werden zunehmend Sachverständigengutachten benötigt, z.B. bei vermuteten Mängeln oder technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen

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

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Aufwendungen für die EC-Cash Terminals des Straßenverkehrsamtes.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (100.000,- €)**

Bei der Investition Nr. I36.STATIO "stationäre Messanlagen" handelt es sich um den laufenden über mehrere Jahre geplanten Austausch der stationären Messtechnik, da für die bisherige Messtechnik künftig keine Nachlieferung gesichert ist. Hierbei wird eine Neuerung auf Lasertechnik erfolgen.

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020302	Straßenwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Jürgen Niggemeyer		
Beschreibung	<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 Aufgabenbereiches 		
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, Ferienreiseverordnung, 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	<p>Deutliche Überschreitung des im Verfahren zur Erlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" für Entscheidungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem Güterkraftverkehrsgesetz bzw. EU-Norm sowie für Verkehrsanordnungen zur Absicherung von Baustellen und für die Erteilung von Handwerkerparkausweisen gem. RAL definierten Zielwertes von mind. 90% termingerecht (innerhalb von 7 Arbeitstagen) erledigter Vorgänge.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	-	-	99,00 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	154.839	-154.539	-149.411	-177.550	-205.800	-234.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	154.839	-154.539	-149.411	-177.550	-205.800	-234.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.129	-50.865	-49.261	-49.133	-49.399	-49.483
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-807	-1.000	-1.102	-1.290	-1.290	-1.342
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-225	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-39.378	-46.859	-45.402	-45.087	-45.352	-45.385
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-741	-750	-750	-750	-750	-750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.978	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	111.710	-205.404	-198.672	-226.683	-255.199	-283.483

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit**

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen (Aufwand siehe Konto 527956).

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Durch die Anpassung der Gebührenordnung Straßenverkehr durch den Bund ist bei den Gebühreneinnahmen von Transportbegleitungen mit einem Anstieg der Erträgen zu rechnen.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

In dieser Position sind u.a. Aufwendungen für Ampelprüfungen und Planungskosten für signaltechnische Kreuzungsum- oder Neubauten enthalten.

Konto 543180 - EDV-Kosten

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten	
Produkt	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
Verantwortlich	Dr. Elisabeth Altfeld		
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 Notfallplanungen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Sperma- und Tötungsmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperanteilen 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, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen</p>		
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), AG TierSG, Tierschutzgesetz, TierschutztransportVO, Tierschutz-HundeVO, Tierschutz-SchlachtVO und sonstige tierschutzrechtliche Normen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und arznei- und futtermittelrechtliche Normen.		
Zielgruppe(n)	Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbraucher; Tierhandel, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Tierärzte; Züchter und Händler, Transporteure und Allgemeinheit; Tierhalter, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie und Allgemeinheit		
Ziele	1.) Einhaltung der risikoorientierten Kontrollen landwirtschaftlicher Tierhaltungsbetriebe nach den Vorschriften der integrierten Risikobeurteilung Landwirtschaft (IRL) innerhalb von 7 Jahren (durchschnittlich 161 jährlich) zu 100 % 2.) Einhaltung der im Bereich der Lebensmittelüberwachung nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen* und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Kontrollen	-	-	193
zu Ziel 2: Anzahl Kontrollen	1.048	2.130	1.923
Anzahl Proben	1.349	1.693	1.696
zu Kennzahlen:	*Die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Betriebe variiert, sie ist abhängig von der jeweiligen Risikobewertung.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.409	5.000	6.300	6.360	6.420	6.480
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	5.409	5.000	6.300	6.360	6.420	6.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.208	200.500	220.500	220.500	220.500	220.500
431100	Verwaltungsgebühren *	265.288	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	920	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	2.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder / Verwarngelder *	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	37.970	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.851	227.500	248.800	248.860	248.920	248.980
11	- Personalaufwendungen	-2.356.516	-2.308.182	-2.354.726	-2.419.800	-2.485.250	-2.550.650
501100	Bezüge der Beamten	-715.417	-703.000	-788.200	-808.300	-828.450	-848.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-935.478	-995.800	-881.500	-906.650	-931.800	-956.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-74.526	-77.600	-75.200	-77.300	-79.400	-81.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-194.450	-207.000	-201.300	-206.950	-212.650	-218.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-37.759	-45.760	-56.940	-58.600	-60.350	-62.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-322.361	-201.825	-275.241	-283.450	-291.750	-300.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-78.196	-76.017	-76.345	-78.600	-80.900	-83.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	5.593	-2.213	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.463	-2.213	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-459	3.245	2.980	2.950	2.950	2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.747	-457.765	-442.615	-455.800	-469.150	-482.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-392.410	-361.920	-402.960	-415.000	-427.100	-439.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	139.745	28.494	74.693	76.900	79.150	81.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-89.835	-83.200	-87.600	-90.200	-92.850	-95.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	16.753	-41.139	-26.747	-27.500	-28.350	-29.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.587	-803.300	-812.400	-812.400	-812.400	-812.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.431	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte) *	-729.579	-729.600	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.732	-2.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524110	Reinigung	-5.192	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-931	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-307	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-12.004	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich *	-12.611	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG *	-2.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung) *	-13.145	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-700	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.276	-5.900	-6.950	-7.020	-7.090	-7.160
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-268	-300	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.007	-5.600	-6.900	-6.970	-7.040	-7.110
15	- Transferaufwendungen	-299.728	-386.500	-392.000	-389.500	-389.500	-389.500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-39.382	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung *	-260.246	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht *	-100	-500	-3.000	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.948	-78.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.876	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-500	-500	-500	-500	-500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-20.892	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-41.915	-34.000	0	0	0	0
543156	Zertifizierungskosten *	-2.217	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-465	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-19.582	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.857.802	-4.039.647	-4.057.191	-4.133.020	-4.211.890	-4.290.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.544.951	-3.812.147	-3.808.391	-3.884.160	-3.962.970	-4.041.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.544.951	-3.812.147	-3.808.391	-3.884.160	-3.962.970	-4.041.630
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.544.951	-3.812.147	-3.808.391	-3.884.160	-3.962.970	-4.041.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.070	-77.153	-72.426	-73.278	-73.631	-74.020
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.620	-6.751	-7.440	-8.706	-8.710	-9.056
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-3.312	-3.500	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-59.913	-61.604	-59.689	-59.274	-59.623	-59.666
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-296	-300	-300	-300	-300	-300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.929	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.619.021	-3.889.300	-3.880.817	-3.957.438	-4.036.601	-4.115.650
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-58	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-58	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	13.011	55.600	1.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	13.011	55.600	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.011	55.600	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.011	55.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
113.SOF-39 Software Amt 39	0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139BGA001 Anschaffung von BGA	-13.010,51	-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.	-13.010,51	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-13.010,51	-55.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 161.481,- €; 2019: 232.930,- €; 2020: 222.509,- €; 2021: 265.288,- €).

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder

Verwargelder nach § 56 Ordnungswidrigkeitengesetz, festgesetzt durch Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.

Die gebildete Rückstellung für die Endabrechnung mit einer Entsorgungsfirma wurde nicht in voller Höhe benötigt und konnte daher ertragswirksam in 2021 aufgelöst werden (siehe auch Konto 531710).

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte)

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

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich

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

Konto 527923 - Unterbringungen nach dem TierschutzG (20.000,- €)

- Kosten für die Unterbringung nach dem TierschutzG = 19.000,- €
- Kosten für Prüfungen nach dem Landeshundegesetz = 1.000,- €

Konto 528130 - Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)

Materialbeschaffung und andere Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden bzw. akuten Tierseuchenbekämpfung.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

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

Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung

Seit dem 01.01.2021 neuer Vertrag mit einer Entsorgungsfirma für die Tierkörperbeseitigung.

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht

Der jährliche Betrag in Höhe von 500,- € erhöht sich alle 4 Jahre (zuletzt im Jahr 2019) wegen des Zuschusses zu dem stattfindenden "Tag der Landwirtschaft" (2.500,- €) auf 3.000,- €.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Unterbringung des Veterinäramtes im "Haus Samson" Gebäude D. Ab Ende des Jahres 2022 wird hier kein Ansatz mehr berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt der Umzug in den neuen Kreishausweiterungsbau geplant ist.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800,- € (1.000,-€)**

- Investition I13.SOF-39: Fleischhygienemodul für BALVI 54.600,- € im Jahr 2022
- Investition I39BGA001 Anschaffung von Trichinoskopen etc. 1.000,-€

Haushaltsplan 2023 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	
Verantwortlich	Dr. Elisabeth Altfeld	
Beschreibung	<p>1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe) Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen einschl. Trichinenuntersuchungen und BSE-Tests; Hygieneüberwachung entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, EG 853/2004, EU 2017/625, EU 2019/624 und EU 2019/627; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes</p> <p>2. Geflügelfleischhygiene Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004 und (EU) 2017/625; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes.</p>	
Auftragsgrundlage	EG-Frischfleischrichtlinie und andere EU-rechtliche Bestimmungen, sonstige Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung sowie Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).	
Zielgruppe(n)	Betreiber von Schlachthöfen und weiterverarbeitenden Betrieben und deren Mitarbeiter; alle Tierhalter; Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Verbraucher	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-40.067	72.575	114.854	95.000	74.700	54.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.067	72.575	114.854	95.000	74.700	54.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.256	-79.455	-78.133	-79.686	-81.098	-82.571
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.082	-65.363	-66.670	-68.003	-69.363	-70.752
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.210	-1.500	-1.653	-1.935	-1.936	-2.012
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-2.851	-2.500	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.123	-9.089	-8.807	-8.745	-8.797	-8.803
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-989	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-117.323	-6.880	36.721	15.314	-6.398	-28.071

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Personalkostenerstattungen durch einen Frischgeflügelbetrieb.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Allgemeine Materialbeschaffungen für die Fleischuntersuchungen und Hygieneüberwachungen.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich

Der Betrag in Höhe von 85.000,- € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe	=	5.000,- €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen)	=	80.000,- €

Konto 542200 - Mieten-/ nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Als Ersatz der bisher genutzten Räumlichkeiten von Westfleisch zur Trichinenuntersuchung nutzt das Veterinäramt einen angemieteten Laborraum auf einem Bauernhof in Delbrück.

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

Aufwendungen u.a. für die jährliche Auditierung und Unterhaltung des Trichinenlabors.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800,- € (1.000,-€)**

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Feuerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Ralf Hilker	
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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 	
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Feuerwehren - sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen - Einwohner/innen des Kreises Paderborn 	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.504	119.800	111.200	112.310	113.430	114.560
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	121.504	119.800	111.200	112.310	113.430	114.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw. *	5.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
442100	Erträge aus Verkäufen	575	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	0	100	100	100	100
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	8.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	91.500	91.500	91.500	91.200
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	0	0	1.500	1.500	1.500	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.151	224.900	217.800	218.910	220.030	220.860
11	- Personalaufwendungen	-932.390	-977.864	-971.360	-1.000.150	-1.029.350	-1.058.500
501100	Bezüge der Beamten	-451.607	-530.100	-479.100	-493.450	-507.800	-522.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-153.096	-154.900	-174.300	-179.450	-184.700	-189.950
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.542	-11.500	-11.600	-11.900	-12.250	-12.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-10.324	-10.100	-12.500	-12.850	-13.250	-13.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.612	-30.400	-35.500	-36.550	-37.600	-38.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.920	-33.990	-36.010	-37.050	-38.150	-39.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-203.530	-149.913	-174.068	-179.250	-184.500	-189.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-49.371	-56.465	-48.282	-49.700	-51.150	-52.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.046	-930	-545	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.267	-930	-545	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-168	1.364	1.090	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.009	-340.023	-279.918	-288.250	-296.650	-305.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-248.168	-268.830	-254.840	-262.450	-270.100	-277.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	88.377	21.165	47.237	48.650	50.050	51.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-56.814	-61.800	-55.400	-57.050	-58.700	-60.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.595	-30.558	-16.916	-17.400	-17.900	-18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.734	-279.600	-258.100	-258.100	-270.600	-270.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.951	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-6.511	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-25.036	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.350	-21.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524110	Reinigung	-13.649	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.978	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-21.917	-23.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525120	Fahrzeugreinigung	-50	-200	-100	-100	-100	-100
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-20.687	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-55.437	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-12.959	-41.500	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-5.209	-15.000	-10.000	-10.000	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibung *	-179.108	-178.500	-165.800	-167.460	-169.150	-170.850
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-650	-600	-600	-610	-620	-630

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.547	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-51.504	-51.500	-41.300	-41.710	-42.130	-42.550
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-52.000	-52.000	-52.100	-52.620	-53.150	-53.680
571180	Abschreibungen auf BGA	-65.408	-64.900	-62.300	-62.920	-63.550	-64.190
15	- Transferaufwendungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.939	-265.700	-244.950	-204.950	-204.950	-249.250
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten) *	-111.331	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten) *	0	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-294	-800	-300	-300	-300	-300
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	-33.944	-65.000	-17.500	-17.500	-17.500	-62.500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-614	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-22.690	-16.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
542300	Leasing *	-44.386	-25.000	0	0	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge *	-5.091	-10.000	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
542920	Beiträge	-301	-400	-400	-400	-400	-400
542950	Sonstige Aufwendungen	386	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Telekommunikationsleistungen *	-2.145	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	0	-15.000	-40.000	0	0	0
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.688	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
544152	Gebäudeversicherung	-8.556	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	488	0	0	0	0	0
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-773	0	-3.100	-3.100	-3.100	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.738.180	-2.046.187	-1.924.628	-1.923.410	-1.975.200	-2.058.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.512.029	-1.821.287	-1.706.828	-1.704.500	-1.755.170	-1.837.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.512.029	-1.821.287	-1.706.828	-1.704.500	-1.755.170	-1.837.890
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.512.029	-1.821.287	-1.706.828	-1.704.500	-1.755.170	-1.837.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.726.966	-1.770.509	-1.912.367	-1.933.684	-1.979.508	-2.025.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680.875	-1.716.928	-1.860.286	-1.881.887	-1.927.433	-1.972.977
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-202	-250	-276	-322	-323	-335
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-41.245	-49.081	-47.555	-47.225	-47.503	-47.537
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.644	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.238.995	-3.591.796	-3.619.195	-3.638.184	-3.734.678	-3.862.990

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.068	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-19.068	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.068	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	0	0	36.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.232	554.500	824.000	180.000	200.000	50.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	20.232	554.500	824.000	180.000	200.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.232	554.500	860.000	180.000	200.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164	538.400	843.900	163.900	183.900	33.900

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
108.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	19.068,13	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.068,13	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I23.650002 Container Kreisfeuerwehrentrale	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-20.232,45	-504.500,00	-599.000,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.232,45	-504.500,00	-599.000,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-50.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	-1.164,32	-538.400,00	-843.900,00	0,00	-163.900,00	-183.900,00	-33.900,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 432105 - Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.**

Gem. § 2 Abs.1 Nr. 2 BHKG NRW ist der Kreis Paderborn Aufgabenträger des Brandschutzes. Daher handelt es sich bei den in der Entgeltordnung verankerten Leistungen, um eine dem Kreis im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegende Aufgabe. Die Voraussetzungen für eine Umsatzsteuerpflicht zum 01.01.2023 nach § 2b Abs.1 S.1 UStG sind somit erfüllt.

Da die Kreisfeuerwehrzentrale diese freiwilligen Leistungen aber im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringt (mindestens über 80% sind gefordert), ist eine größere Wettbewerbsverzerrung mit privaten Anbietern gem. § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG auszuschließen.

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

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Gerätschaften in der Atemschutzübungsanlage, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegeanlage etc.
- Aufwendungen für die Atemschutzwerkstatt aufgrund von Prüfvorschriften und Wartung
- Wartung Schlauchaufhängung und Schlauchpflegeanlage
- unvorhersehbare Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800,- €

Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- digitale Meldeempfänger
- IT-Komponenten Kreiseinsatzleitung
- Atemschutzmasken
- Material für Ausbildung technische Hilfe
- diverse Ersatzbeschaffungen

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

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

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

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

Konto 541150 - Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Schutzkleidung für Kreisausbilder und sonstige Kleidung sowie Reinigung, Reinigungsmittel und Imprägniermittel. Anschaffung von Tagesbekleidung (alle 4 Jahre) zuletzt in 2022 (45.000,- €).

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

- Aufwendungen des Kreissicherungsbeauftragten und des Jugendwarts
- sonstige Aufwendungen und Sachkosten

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

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

Konto 542300 - Leasing

Aufwendungen für eine Brandsimulationsanlage bis Mitte 2022.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für einen Kommandowagen und zwei PKWs für die Kreisfeuerwehrzentrale.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Organisationsuntersuchung Kreisfeuerwehrzentrale und Katastrophenschutz (anteilig) in 2023.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Um eine verursachungsgerechte Zuordnung der anfallenden Telekommunikationsaufwendungen zu schaffen wurde ein entsprechender Ansatz gebildet, der vom Ordnungsamt (Amt 32) bewirtschaftet wird.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (36.000,- €)**

- Investition I23.650002: Kauf von 3 Containern für den Umbau der Kreisfeuerwehrzentrale

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800,- € (824.000,- €)

- Investition I32BGA-F1: Ausstattung Übungsgelände 500.000,- €, Erneuerung Atemluft-Kompressor 55.500,- €, Kameraüberwachung der Torsteuerungen und Gebäudesicherung KFTZ 15.000,- €, Rollwagen (4 Stück) 8.000,- €, Convexis Boxen 7.500,- €, Digitalfunk MRT 5.000,- €, Hochdruckreiniger 3.000,- €, Gefahrstoffsimulator für einsatznahe Ausbildung (ABC / Kreisausbildung) 3.000,- €, Scanner für Atemschutzwerkstatt 2.000,- €
- Investition I32KFZ-F1: Löschraupe 225.000,- €

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020502	Krankentransport und Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
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 die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn 		
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Minuten). 2.) Auf- und Ausbau des Telenotarzt-Systems durch Ausrüstung und Inbetriebnahme von mind. drei weiteren Rettungswagen mit der erforderlichen Systemtechnik und Grundausstattung. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Zu 1.) Erreichungsgrad	89,3 %	mind. 90 %	mind 90 %
Zu 2.) Anzahl der zusätzlich ausgestatteten RTW	-	-	3 RTW

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.776	24.800	24.800	25.050	25.300	25.550
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	24.776	24.800	24.800	25.050	25.300	25.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.270.459	18.024.544	19.030.080	19.566.534	20.092.608	20.691.303
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat *	987.054	1.161.313	1.236.955	1.399.825	1.464.520	1.537.185
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen *	15.117.429	16.863.231	17.793.125	18.166.709	18.628.088	19.154.118
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt *	165.976	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.226	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442100	Erträge aus Verkäufen *	14.684	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.543	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.907	521.500	510.000	555.000	560.500	565.500
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	38.282	40.000	38.500	38.500	39.000	39.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	22.854	0	0	0	0	0
448215	Erstattung Aufwand Telenotarztssystem *	0	470.000	470.000	515.000	520.000	525.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	2.193	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf (stpfl.) *	7.577	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.384.368	18.570.844	19.566.380	20.148.084	20.679.908	21.283.853
11	- Personalaufwendungen	-5.161.450	-5.538.532	-5.709.991	-5.881.000	-6.052.350	-6.223.650
501100	Bezüge der Beamten	-459.497	-497.400	-466.500	-480.450	-494.450	-508.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.409.476	-3.776.800	-3.908.200	-4.025.400	-4.142.650	-4.259.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-252.128	-276.700	-287.500	-296.100	-304.750	-313.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-666.477	-760.700	-785.700	-809.250	-832.800	-856.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.928	-31.680	-36.530	-37.600	-38.700	-39.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-257.904	-139.725	-176.582	-181.850	-187.150	-192.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-94.962	-52.627	-48.979	-50.400	-51.900	-53.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	13.120	-5.438	-3.495	-3.450	-3.450	-3.450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-8.123	-5.438	-3.495	-3.450	-3.450	-3.450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.076	7.975	6.990	6.950	6.950	6.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-208.984	-316.915	-283.961	-292.400	-300.950	-309.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-251.751	-250.560	-258.520	-266.250	-274.000	-281.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	89.654	19.726	47.919	49.350	50.750	52.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-57.634	-57.600	-56.200	-57.850	-59.550	-61.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.748	-28.481	-17.160	-17.650	-18.150	-18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856.486	-805.500	-1.041.500	-1.048.500	-1.068.000	-1.083.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-92.591	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-13.404	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101	Strom	-44.852	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.388	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524110	Reinigung	-23.656	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-382	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-177.751	-175.000	-290.000	-295.000	-300.000	-305.000
525120	Fahrzeuginhalt	-1.788	-3.500	-3.500	-2.500	-2.000	-2.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-58.115	-55.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-1.560	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-133.583	-182.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-58.821	-35.000	-57.000	-55.000	-60.000	-60.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst *	-235.596	-250.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
14	- Bilanzielle Abschreibung *	-870.845	-792.100	-886.700	-895.570	-904.530	-913.580
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-73.411	-73.300	-73.400	-74.130	-74.870	-75.620
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-889	-900	-900	-910	-920	-930
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-690.843	-616.400	-715.700	-722.860	-730.090	-737.390
571180	Abschreibungen auf BGA	-105.703	-101.500	-96.700	-97.670	-98.650	-99.640
15	- Transferaufwendungen	-5.411.719	-6.607.000	-6.947.000	-7.155.000	-7.360.000	-7.620.000
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen *	-3.434.802	-3.515.000	-3.700.000	-3.750.000	-3.850.000	-4.000.000
531753	Kosten der Notarztstandorte *	-1.915.472	-2.320.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-56.445	-77.000	-77.000	-80.000	-80.000	-85.000
531755	Aufwand Telenotarztssystem *	0	-690.000	-665.000	-720.000	-725.000	-730.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024.761	-819.950	-915.200	-1.043.600	-1.061.100	-1.100.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten) *	-267.063	-340.000	-147.500	-152.500	-157.500	-162.500
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten) *	-3.418	-6.350	-268.500	-273.500	-278.500	-283.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.796	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	-538.299	-210.000	-220.000	-210.000	-215.000	-220.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.810	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich *	-36.003	-73.000	-66.100	-196.000	-196.000	-196.000
542301	Leasing Fahrzeuge *	-19.172	0	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-2.090	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Telekommunikationsleistungen *	-12.020	-22.000	-25.000	-25.000	-27.000	-27.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-7.480	-27.000	-15.500	-14.000	-14.000	-38.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge *	-100.082	-90.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
544152	Gebäudeversicherung	-6.739	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-4.789	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.534.245	-14.879.997	-15.784.352	-16.316.070	-16.746.930	-17.250.330
18	= Ordentliches Ergebnis	2.850.123	3.690.847	3.782.028	3.832.014	3.932.978	4.033.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	2.850.123	3.690.847	3.782.028	3.832.014	3.932.978	4.033.523
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.850.123	3.690.847	3.782.028	3.832.014	3.932.978	4.033.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.895.218	-3.192.619	-3.242.306	-3.292.292	-3.393.256	-3.493.801
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	-2.570.770	-2.821.923	-2.920.518	-2.971.149	-3.071.571	-3.172.048
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-80.624	-95.941	-92.958	-92.312	-92.855	-92.923
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-12.586	-14.008	-14.008	-14.008	-14.008	-14.008
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-231.239	-260.747	-214.823	-214.823	-214.823	-214.823
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen *	-45.095	498.228	539.722	539.722	539.722	539.722
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	55.854	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	55.854	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-10.759	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-10.128	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-631	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Verrechnungssaldo	45.095	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-61.559	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-61.559	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.559	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	10.798	0	17.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	10.798	0	17.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	2.749.851	398.500	1.509.500	1.350.000	1.435.000	1.165.000
					(1.050.000)	(1.050.000)	(1.050.000)
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ (Verpflichtungsermächtigungen) *	2.749.851	398.500	1.509.500	1.350.000	1.435.000	1.165.000
					(1.050.000)	(1.050.000)	(1.050.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.760.649	398.500	1.526.500	1.350.000	1.435.000	1.165.000
					(1.050.000)	(1.050.000)	(1.050.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.699.090	398.500	1.526.500	1.350.000	1.435.000	1.165.000
					(1.050.000)	(1.050.000)	(1.050.000)

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	-10.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.650001 Container Rettungswache Buke	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-565.458,98	-398.500,00	-259.500,00	0,00	-300.000,00	-385.000,00	-115.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-565.458,98	-398.500,00	-259.500,00	0,00	-300.000,00	-385.000,00	-115.000,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-2.184.391,73	0,00	-1.250.000,00	-3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.184.391,73	0,00	-1.250.000,00	-3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	15.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.744.815,95	-398.500,00	-1.526.500,00	-3.150.000,00	-300.000,00	-385.000,00	-115.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 432110 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat**

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 432111

Konto 432111 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen

Bereits in den Jahren 2019 bis 2022 waren Anpassungen der Gebührensatzung für den Rettungsdienst erforderlich. Die Kostensteigerungen betreffen insbesondere die Personal-, Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen. Zudem ist ein Defizit aus den Vorjahren i.H.v. rd. 2,159 Mio € auszugleichen.

Konto 432116 - Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst schloß im Jahr 2021 nach vollständiger Inanspruchnahme des Sonderpostens mit einem Fehlbetrag in Höhe von 165.975,94 € ab (vgl. Position 29).

Konto 442100 - Erträge aus Verkäufen

Verkauf diverser Geräte und Gegenstände in 2021.

Konto 448215 - Erstattung Aufwand Telenotarztssystem

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

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von Hilfsorganisationen.

Konto 448715 - Einnahmen aus der Abgabe v. med. Bedarf

Erstattungen von Hilfsorganisationen, die gem. § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind z.B. für med. Verbrauchsmaterial u. Medikamente.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen 150.000,- €

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Ergänzung und Ersatzbeschaffung allgemeiner Rettungsmittelausstattung.

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

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

Konto 531750 - Kostenerstattung für die Rettungswachen

Steigende Kosten durch die Umsetzung des Rettungsgesetzes NRW (höhere Personalkosten - Notfallsanitäter).

Konto 531753 - Kosten der Notarztstandorte

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

Konto 531755 - Aufwand Telenotarztssystem

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

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für die Fortbildung der Rettungskräfte, Notärzte, Praxisanleiter u.a.. Im Haushaltsjahr 2023 kommt es zu Ansatzverschiebungen zwischen den Konten 541110 und 541111.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Das Notfallsanitätergesetz fordert spätestens ab dem 01.01.2027 jeden Rettungswagen sowie jedes Noteinsatzfahrzeug mit einem Notfallsanitäter zu besetzen. Die bisherige Funktion des Rettungsassistenten läuft ab diesem Zeitpunkt ab. Es müssen Notfallsanitäter in einer dreijährigen Vollausbildung ausgebildet werden, welche steigende Ausbildungskosten nach sich ziehen. Im Haushaltsjahr 2023 kommt es zu Ansatzverschiebungen zwischen den Konten 541110 und 541111.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände

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

Konto 542201 - Miete Rettungswachen in öff. Bereichen

Aufwendungen für die Mieten der Rettungswachen Borcheln, Bad Lippspringe, Delbrück, Hövelhof und Lichtenau (ab 2023). Aufgrund der Anmietung der Rettungswache Delbrück steigt der Ansatz in 2024 um rd. 130.000,- €.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für das Leasing eines Mannschaftstransportwagens.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

QM-Rezertifizierung (7.000,- €), Halbjährliche Begehung durch Paderlog Apotheke (6.000,-€) und Heubeck-Gutachten (2.500,- €).

Konto 544151 - Kfz-Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für den Fuhrpark des Krankentransport und Rettungsdienstes. Die Versicherungsbeiträge steigen gegenüber 2020 an, da Rettungswagen und Krankentransportwagen wieder gekauft und nicht mehr geleast werden.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschlag.

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Betrag in Höhe von 2.920.517,80 € setzt sich wie folgt zusammen:

2.343.671,03 € anteilige Kosten der Leistelle und 576.846,77 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten).

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konten 571110 bis 571190)

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

Position 29 - Ergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen

Zusammen mit dem Fehlbetrag aus 2021 in Höhe von 165.975,94 € ergibt sich eine fortgeschriebene Kostenunterdeckung von insgesamt 2.158.887,56 €. 1/4 der gesamten Kostenunterdeckung soll im Haushaltsjahr 2023 wieder ausgeglichen werden (vgl. Konto 432116).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen (17.000,- €)**

Investition I23.650001: "Container Rettungswache Buke"

Auszahlung für einen Container im Rahmen der Umbaumaßnahmen der Rettungswache Buke

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800,- € (1.509.500,-€)

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

- Medumat Transport (4 Stück) = 120.000,- €
- 2 Corpuls C³T = 87.000,- €
- GPS-Verstärker für die Stellplätze der RTW = 25.500,- €
- Convexis Boxen = 11.000,- €
- Digitalfunk MRT = 10.000,- €
- Reifenmontiermaschine Kfz-Werkstatt = 4.000,- €
- Reifenwuchtmaschine Kfz-Werkstatt = 2.000,- €

Investition I32KFZ-K1: "Kraftfahrzeugbeschaffung"

- Rettungswagen (3 Stück) = 750.000,- €
- Geländewagen Rettungsdienst = 200.000,- €
- Krankentransportwagen = 150.000,- €
- Notarzteinsatzfahrzeug = 150.000,- €

Einrichtung von einer Verpflichtungsermächtigung (3.150.000,- €)

Investition I32KFZ-K1: "Kraftfahrzeugbeschaffung"

Die Ansätze sind 2024 bis 2026 mit jeweils 1.050.000,- € bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch ist die Ausschreibung und Bestellung bereits in 2023 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt in den entsprechenden Jahren. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel der Jahre 2024, 2025 und 2026.

III. Zweckbindung von Erträgen:

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020503	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) - Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes - Bundesleistungsgesetz - Sicherstellungsgesetze 		
Zielgruppe(n)	Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Anzahl der 60 am Krisenmanagement beteiligten Mitarbeiter/innen an Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen. 2.) Anzahl der Schulungen der Mitarbeiter/innen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Stabsarbeit für den SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse). 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Teilnehmer/innen	-	-	60
zu Ziel 2.) Anzahl Schulungen	-	-	1

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.962	74.900	107.000	107.500	108.010	108.520
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz *	76.162	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	30.800	17.900	50.000	50.500	51.010	51.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.962	74.900	107.000	107.500	108.010	108.520
11	- Personalaufwendungen	-144.858	-179.608	-180.954	-186.150	-191.600	-197.000
501100	Bezüge der Beamten	-32.331	-72.600	-30.100	-31.000	-31.900	-32.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-73.058	-71.300	-103.800	-106.900	-110.000	-113.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.394	-5.300	-7.800	-8.000	-8.250	-8.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-14.394	-14.000	-20.600	-21.200	-21.800	-22.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.724	-2.310	-2.600	-2.650	-2.750	-2.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-14.538	-10.188	-12.568	-12.900	-13.300	-13.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.526	-3.837	-3.486	-3.550	-3.650	-3.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	357	-135	-95	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-221	-135	-95	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-29	198	190	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.874	-23.108	-20.211	-20.800	-21.350	-22.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.918	-18.270	-18.400	-18.950	-19.500	-20.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.381	1.438	3.411	3.500	3.600	3.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.102	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200	-4.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	765	-2.077	-1.221	-1.250	-1.250	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.767	-147.000	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-274	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-21.591	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.) *	-41.812	-63.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse *	-70.995	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.517	-47.100	-72.300	-73.010	-73.730	-74.460
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-6.207	-4.800	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
571140	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-431	-400	-400	-400	-400	-400
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-10.073	-4.300	-25.200	-25.450	-25.700	-25.960
571180	Abschreibungen auf BGA	-38.807	-37.600	-40.400	-40.800	-41.210	-41.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.118	-14.700	-161.100	-71.100	-37.100	-37.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten) *	0	0	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten) *	0	0	-16.000	-16.000	-11.000	-11.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-22.690	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	0	0	-120.000	-30.000	0	0
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.411	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-17	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.134	-411.516	-574.565	-491.060	-468.780	-475.560

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.172	-336.616	-467.565	-383.560	-360.770	-367.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-269.172	-336.616	-467.565	-383.560	-360.770	-367.040
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-269.172	-336.616	-467.565	-383.560	-360.770	-367.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.215	-2.025	-2.017	-2.082	-2.092	-2.114
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-330	-409	-451	-528	-528	-549
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.886	-1.616	-1.566	-1.555	-1.564	-1.565
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-271.387	-338.641	-469.582	-385.642	-362.862	-369.154

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	212.166	417.000	193.500	945.000	105.000	75.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	212.166	417.000	193.500	945.000	105.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.166	417.000	193.500	945.000	105.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.166	417.000	193.500	945.000	105.000	75.000

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-75.823,57	-57.000,00	-78.500,00	0,00	-80.000,00	-105.000,00	-75.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.823,57	-57.000,00	-78.500,00	0,00	-80.000,00	-105.000,00	-75.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-136.342,19	-360.000,00	-115.000,00	0,00	-865.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.342,19	-360.000,00	-115.000,00	0,00	-865.000,00	0,00	0,00
Summe	-212.165,76	-417.000,00	-193.500,00	0,00	-945.000,00	-105.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414109 - Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz**

- Jährliche Zuweisung "Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen" i.H.v. 35.000,- €
 - Zuweisungen für den Weiterbetrieb der "Modularen Warnsystem Stationen" i.H.v. 22.000,- €

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800,- €

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

Konto 527955 - Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)

Aufwendungen für Schulungen, Verbrauchsmaterial, Zuschuss für KatS-Einheiten im Kreisgebiet, KATWARN Nutzung Unwetterwarnung durch den deutschen Wetterdienst, Anschaffungskosten inkl. Schnittstelle zur Leitstelle sowie lfd. jährliche Aufwendungen für Ersthelfer-App.

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadensereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für die Fortbildung des technischen Personals des Katastrophenschutzes.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für die Ausbildung des technischen Personals des Katastrophenschutzes.

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

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Beratungsleistungen für Umsetzungen im Rahmen der Gefährdungsanalyse und Katastrophenschutzplanung sowie Organisationsuntersuchung der Kreisfeuerwehrezentrale (anteilig auch in den Produkten Feuerschutz und Leitstelle).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (193.500,- €)**

Investition I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz

- 5 Stromerzeuger incl. Zubehör	= 25.000,- €
- Erweiterung LuK-Einheiten (Stromversorgung, stationäre Videotechnik, Funk etc.)	= 20.000,- €
- Ersatzbeschaffungen ABC-Einheiten	= 20.000,- €
- Digitalfunk HRT ATEX	= 4.500,- €
- 4 Dosiswarnmessgeräte	= 4.000,- €
- Gefahrstoffsimulator für einsatznahe Ausbildung (ABC / Kreisausbildung)	= 3.000,- €
- Outdoor-Tablets (ABC)	= 2.000,- €

Investition I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung

- MTF LuK Salzkotten / Borcheln (KatS)	= 65.000,- €
- Mobiler Stromerzeuger (Anhängler) incl. Zubehör	= 50.000,- €

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020504	Leitstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Katastrophenschutz, Feuerwehrangelegenheiten und Rettungsdienst: Entgegennahme aller Hilfeersuchen über den zentralen Notruf 112 sowie über die bundeseinheitliche Telefonnummer für den Krankentransport 19222 - Alarmierung, Einsatzleitung und Koordination aller Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport - Alarmierung, Koordination und unterstützende Tätigkeiten bei der Einsatzabwicklung im Feuer- und Katastrophenschutz - Führungsmittel des Landrats bei Großschadensereignissen - Dokumentation der Feuerwehr-, Notfall- und Krankentransporteinsätze - Überwachung der Gleichwellenfunkanlagen - Überwachung des digitalen Alarmierungssystems - Überwachung der Brandmeldeanlagen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) 		
Zielgruppe(n)	<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	Notrufannahme innerhalb von 10 Sekunden		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Zielerreichungsgrad	-	-	90 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.363	35.400	35.400	35.750	36.110	36.470
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	35.363	35.400	35.400	35.750	36.110	36.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520.394	1.380.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
448100	Erstattungen vom Land *	0	10.000	0	0	0	0
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle *	1.491.414	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448401	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Zuschüsse EU)	998	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	27.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.555.757	1.415.400	1.555.400	1.555.750	1.556.110	1.556.470
11	- Personalaufwendungen	-3.151.386	-2.858.681	-3.307.729	-3.406.800	-3.506.000	-3.605.300
501100	Bezüge der Beamten	-1.838.054	-1.902.400	-1.997.800	-2.057.700	-2.117.650	-2.177.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-100.516	-109.200	-202.600	-208.650	-214.750	-220.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-7.751	-8.400	-15.700	-16.150	-16.600	-17.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-20.386	-22.100	-41.400	-42.600	-43.850	-45.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-97.425	-115.280	-146.380	-150.750	-155.150	-159.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-845.737	-508.444	-707.584	-728.800	-750.000	-771.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-243.481	-191.505	-196.265	-202.150	-208.000	-213.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	6.570	-2.535	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.067	-2.535	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-539	3.718	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-837.423	-1.153.217	-1.137.863	-1.171.950	-1.206.100	-1.240.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.008.798	-911.760	-1.035.920	-1.066.950	-1.098.050	-1.129.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	359.252	71.782	192.019	197.750	203.500	209.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-230.946	-209.600	-225.200	-231.950	-238.700	-245.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	43.068	-103.639	-68.762	-70.800	-72.850	-74.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.750	-285.000	-262.000	-256.000	-256.000	-256.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV *	-13.997	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.206	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-8.482	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.135	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-4.368	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik *	-212.616	-225.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-3.882	-8.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung *	-255.097	-251.800	-257.000	-259.570	-262.170	-264.790
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-11.410	-11.400	-11.600	-11.720	-11.840	-11.960
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-56.200	-56.200	-56.760	-57.330	-57.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-81	-100	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.810	-6.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
571180	Abschreibungen auf BGA	-180.565	-177.300	-184.300	-186.140	-188.000	-189.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.597	-268.000	-264.900	-197.900	-197.900	-197.900
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten) *	-38.404	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.047	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	-50.252	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung *	-29.253	-38.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-596	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Telekommunikationsleistungen *	-94.392	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	0	-20.000	-50.000	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge *	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.652	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.712.253	-4.816.698	-5.229.492	-5.292.220	-5.428.170	-5.564.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.156.496	-3.401.298	-3.674.092	-3.736.470	-3.872.060	-4.007.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.156.496	-3.401.298	-3.674.092	-3.736.470	-3.872.060	-4.007.770
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.156.496	-3.401.298	-3.674.092	-3.736.470	-3.872.060	-4.007.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.680.509	3.978.686	4.203.957	4.270.420	4.410.562	4.550.699
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.680.509	3.978.686	4.203.957	4.270.420	4.410.562	4.550.699
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-522.415	-580.988	-529.865	-533.950	-538.502	-542.929
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	-427.287	-473.513	-431.560	-435.875	-440.234	-444.636
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-28.855	-34.336	-33.269	-33.038	-33.232	-33.257
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.454	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-62.820	-69.637	-61.534	-61.534	-61.534	-61.534
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.598	-3.600	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.597	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.597	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1.597	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.333	1.000.000	0	2.500.000 (2.500.000)	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) *	1.333	1.000.000	0	2.500.000 (2.500.000)	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	62.460	542.000	213.100	520.000	450.000	50.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	62.460	542.000	213.100	520.000	450.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	63.793	1.542.000	213.100	3.020.000 (2.500.000)	450.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	63.793	1.542.000	213.100	3.020.000 (2.500.000)	450.000	50.000
Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	-1.332,80	-1.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.332,80	-1.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-62.459,64	-542.000,00	-213.100,00	0,00	-520.000,00	-450.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.459,64	-542.000,00	-213.100,00	0,00	-520.000,00	-450.000,00	-50.000,00
Summe	-63.792,44	-1.542.000,00	-213.100,00	-2.500.000,00	-520.000,00	-450.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

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

Förderung des Landes für den Ausbau und die Erneuerung der kommunalen Sirenen im Jahr 2022.

Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle

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

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Einnahmen für die Brandmeldekonzession (siehe auch Konto 523200).

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 27)

Die Summe von 4.203.957,- € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 1.860.286,03 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 2.343.670,97 €

Konto 523200 - Erstattung an Gemeinden / GV

Ausgaben für die Brandmeldekonzession der Stadt Paderborn (siehe auch Konto 448700).

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Beschaffung von Kleingeräten.

Konto 541110 - Fortbildung

Fortbildungskosten für Personal und allgemeinem Rettungsdienst.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Reinigung (17.000,- €), Schuhe und besondere Schutzkleidung (8.000,- €). Erhöhter Ansatz wegen Kauf der Dienstkleidung im Jahr 2022 (45.000,- € vgl. DS 17.0011).

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung

26 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen (100.000,- €)

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Jahresbeitrag Elektronikversicherung der Leitstellentechnik.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten) für Querschnittsämter.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Erhöhte Abschreibungswerte aufgrund der anteiligen Aktivierung / Fertigstellung des neuen Telekommunikationssystems der Leitstelle.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (213.100,- €)**

Investition I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle

- Medientechnik Kreiseinsatzleitung - Stabsraum = 100.000,- €
- Digitaler Alarmumsetzer DAU - Endgerät = 26.000,- €
- Planungs-, Beratungskosten Leitstellenvernetzung = 15.000,- €
- Leitstellentechnik = 10.000,- €
- Spektrumanalyser = 10.000,- €
- Umbau zur Notstromeinspeisung der DAU-Standorte = 10.000,- €
- Curved-Monitore = 9.600,- €
- Aggregate Typ HONDA EU22i = 9.000,- €
- Modul GW-Logistik für Aggregate = 7.000,- €
- Digitalfunk HRT = 6.000,- €
- Einrichtung Gateway / Repeater UNI PAD = 3.500,- €
- u.a. (Leitstellenstuhl, LARDIS Endgerät, Redundanz-Rechner für die TETRA-Auswertung) = 7.000,- €

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle**

Kreis Paderborn

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Investition I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale
Umstrukturierung in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale bzw. der Leitstelle. Umbau in modularer Bauweise in 3 Abschnitten für insg. 8,60 Mio €. Die Planung einschließlich der Feststellung des Raumbedarfs erfolgte durch das Gebäudemanagement des Kreises Paderborn.

Einrichtung von einer Verpflichtungsermächtigung (2.500.000,- €) DS-Nr. 17.0579

Investition I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale

Der Ansatz ist 2024 (2 Mio.) und 2025 (0,5 Mio) bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch ist die Ausschreibung und Bestellung bereits in 2023 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt in den entsprechenden Jahren. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel der Jahre 2024 und 2025

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030101	Schulverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
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 Schülerfahrtkosten und Abwicklung der Schülerbeförderung, Beschaffungen für die kreiseigenen Schulen, Unterhaltung der Schulgebäude, Schulsozialarbeit, Angelegenheiten der Kreismitarbeiter/innen in den Schulen, Vermietung von Schulräumen, Einrichtung von Bildungsgängen</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Schulen im Kreis Paderborn - Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände 		
Ziele	1.) Eine Schul-App als Rahmen standardisierter Kommunikation ist eingeführt. Maßnahmen ab 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Erhebung der Bedarfe beteiligter Akteure im Kontext Schule - Bestandsaufnahme zu bestehenden digitalen Lösungen 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1.) Umsetzungsstand	-	-	50 %
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung								
Kreis Paderborn								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		354.804	1.215.852	756.600	756.720	756.840	756.960
414100	Zuweisung vom Land	*	327.213	1.190.052	726.600	726.600	726.600	726.600
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	*	18.579	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		9.012	7.300	11.500	11.620	11.740	11.860
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.361	300	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen		270	300	300	300	300	300
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	*	11.091	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		366.165	1.216.152	756.900	757.020	757.140	757.260
11	- Personalaufwendungen		-143.784	-164.493	-190.805	-196.300	-201.950	-207.750
501100	Bezüge der Beamten		-75.830	-76.700	-71.000	-73.100	-75.250	-77.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-15.723	-38.100	-59.900	-61.650	-63.450	-65.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-1.656	-3.500	-4.600	-4.700	-4.850	-5.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-4.294	-9.500	-12.400	-12.750	-13.100	-13.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-3.964	-5.170	-5.980	-6.150	-6.300	-6.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-34.132	-22.802	-28.907	-29.750	-30.600	-31.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-8.280	-8.588	-8.018	-8.250	-8.450	-8.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		319	-263	-85	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-198	-262	-85	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-26	393	170	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen		-34.211	-51.719	-46.485	-47.800	-49.250	-50.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-41.212	-40.890	-42.320	-43.550	-44.850	-46.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		14.676	3.219	7.844	8.050	8.300	8.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-9.435	-9.400	-9.200	-9.450	-9.750	-10.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		1.759	-4.648	-2.809	-2.850	-2.950	-3.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.116.126	-1.127.725	-1.498.225	-1.498.225	-1.498.225	-1.498.225
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-430	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-179	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom		-5.589	0	0	0	0	0
524110	Reinigung		-39.706	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-1.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	*	-73.868	-77.225	-77.225	-77.225	-77.225	-77.225
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	*	-994.950	-980.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-13.998	-14.000	-15.000	-15.160	-15.320	-15.480
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-2.545	-2.500	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
571180	Abschreibungen auf BGA		-11.452	-11.500	-12.500	-12.630	-12.760	-12.890
15	- Transferaufwendungen		-481.238	-772.880	-749.880	-749.880	-749.880	-749.880
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	*	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	*	-196.629	-213.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	*	-284.609	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-587.452	-898.168	-693.800	-603.800	-603.800	-472.800
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-3.729	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-107	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-136.308	-130.000	-131.000	-131.000	-131.000	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	-256.868	-20.000	0	0	0
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung *	-26.365	-70.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
542950	Sonstige Aufwendungen *	-663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100	Büromaterial *	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
544150	Versicherungsbeiträge *	-419.779	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
544152	Gebäudeversicherung	-500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.376.809	-3.028.985	-3.194.195	-3.111.165	-3.118.425	-2.994.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.010.644	-1.812.833	-2.437.295	-2.354.145	-2.361.285	-2.237.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.010.644	-1.812.833	-2.437.295	-2.354.145	-2.361.285	-2.237.475
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.010.644	-1.812.833	-2.437.295	-2.354.145	-2.361.285	-2.237.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.389	-29.795	-28.970	-29.177	-29.320	-29.440
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.613	-2.000	-2.204	-2.580	-2.581	-2.683
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-258	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-34.054	-25.046	-24.267	-24.098	-24.240	-24.258
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.465	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.049.033	-1.842.628	-2.466.265	-2.383.322	-2.390.605	-2.266.915

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	16.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S-RESTE-GS frei verfügbare Mittel Gute Schule 2020	-5.813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA) Kreissporthalle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-10.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.572,20	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (726.600 €)**

532.880 € Seit 2015 fördert das Land die Personalkosten der Schulsozialarbeit im Bereich Bildung und Teilhabe. Die antragsabhängige Bezuschussung war zunächst bis 2018 befristet. Der Aufwand ist auf dem Konto 533801 veranschlagt.
178.720 € Zuwendung für die pädagogische Fachberatungsstelle und Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen.
15.000 € Pauschaler Zuschuss wird in voller Höhe an Schulen im Kreisgebiet für die Durchführung von Landessportfesten weitergeleitet (siehe auch Konto 531201).

Der höhere Ansatz im Jahr 2022 begründet sich durch die fachbezogene Pauschale für das Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion vom Land

Inklusionspauschale des Landes NRW für die kreiseigenen Berufskollegs

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ergebnis 2021: Kostenerstattung vom Land für die Bereitstellung von FFP2 und OP-Masken für die Lehrkräfte in den Berufskollegs.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar (30.000 €)

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

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (5.000 €)

Kauf von Geräten/Gegenständen bis 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Der Kreis Paderborn ist als Schulträger verpflichtet, die beweglichen elektrischen Betriebsmittel in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfung wird von einer Fachfirma durchgeführt.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung (1.350.000 €)

Der Kreis Paderborn hat seit 2009 die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Seit Februar 2013 gilt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden.
Anstieg des Ansatzes ab 2023 aufgrund neuer Ausschreibungsergebnisse (u.a. höhere Kosten für Kraftstoffe).

Konto 531201 - Zuweisung an Gemeinden (GV) für den Schulsport

Zuschüsse zur Durchführung von Landessportfesten an Schulen im Kreis Paderborn (Erläuterungen siehe Konto 414100). Aufwendungen dürfen lediglich in Höhe der vom Land bewilligten Zuwendung getätigt werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft. Ansatzreduzierung aufgrund rückläufiger Schülerzahlen.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:

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

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

Das Schulamt ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Hier fallen Mietzahlungen an.
Ab dem Jahr 2026 wird voraussichtlich kein Ansatz mehr benötigt, da das Schulamt zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishausenerweiterung untergebracht wird.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Ansatz 2023: Aufwendungen für die Entwicklung einer Schüler-App für die Berufskollegs, die den Schülerinnen und Schülern Informationen, Zertifikate pp. zur Verfügung stellt (u.a. Stundenplan, Schülerfahrkarte, Schülerschein ...)
Der Ansatz 2022 bezog sich auf das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sind im Laufe eines Haushaltsjahres aufgrund von Problemsituationen Gutachter kurzfristig mit der Fertigung von Expertisen zu beauftragen. Erhöhter Haushaltsansatz im Jahr 2023, da eine neue Schulentwicklungsplanung in Auftrag gegeben werden soll.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen:

Hierin sind Präsenze für Verabschiedungen von Schulleitern, Jubiläen, Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sportamtes etc. enthalten.

Konto 543100 - Büromaterial

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (8.000 €)**

- 6.000 € Geräte/Gegenstände über 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
- 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414100 -Zuweisung vom Land:**

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

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn		
Verantwortlich	Petra Bolte		
Beschreibung	Das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn ist die Geschäftsstelle der staatlich-kommunal getragenen Bildungs- und Integrationsregion Kreis Paderborn. Es bereitet die Sitzungen der Gremien vor, bearbeitet die Aufträge von Leitungsteam und Lenkungskreis und führt Projekte gemäß einer jährlich aktualisierten Planung durch, die der Kreistag beschließt.		
Auftragsgrundlage	<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 6. Beschluss des Kreis- und Finanzausschusses v. 22.02.2021 zur Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements (DS.-Nr. 17.0120) 		
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Migrantenselbstorganisationen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Die Drittmittel (Ertragskonten 414100, 414800, 446100, 448052) für projektbezogene Sachausgaben betragen mindestens 20% der projektbezogenen Sachausgaben (Aufwandskonten 525500, 525540, 527111, 527200, 527940, 531708, 542900, 543192, 543193) 2.) In der Umsetzung des Zielprozesses für die Bildungs- und Integrationsregion sollen bis 2023 30% der Schulen jeder Schulform (= 108 Schulen) auf der Basis eines kontinuierlichen Fort- u. Weiterbildungsangebots fundierte Konzepte zur durchgängigen Sprachbildung und interkulturellen Bildung erproben und in ihren Schulprogrammen verankern. Das BIZ führt hierzu (jährlich) für mindestens sieben Schulen ein entsprechendes Angebot durch. 3.) Die Ziele der einzelnen Projekte (im Detail nachzulesen unter www.bildungsregion-paderborn.de sowie im Jahresbericht) konnten zu mindestens 30 % vollständig sowie zu mindestens 50 % vollständig oder überwiegend erreicht werden. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel	83,18%	68,62%	59,38%
Erträge aus Drittmitteln	747.920 €	1.158.000€	808.130 €
Aufwendungen für projektbezogene Sachausgaben	899.148 €	1.687.700€	1.360.980€
zu 2.) Anteil aller Schulen, die seit 2019 teilgenommen haben	39,81 %	55 %	- *

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Anzahl Schulen, die seit 2019 teilgenommen haben	41	57	- *
Teilnehmende Schulen im jeweiligen Haushaltsjahr	16	16	- *
zu 3.) Anzahl der durchgeführten Projekte	38	32	39
- davon Projektziel vollständig erreicht	14	21	12
- davon Projektziel überwiegend erreicht	8	3	8
- Grad der vollständigen Zielerreichung	36,84 %	65,63 %	30%
- Grad der überwiegenden bis vollständigen Zielerreichung	57,89 %	75 %	50 %

zu Kennzahlen:

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

* Ab dem Jahr 2023 wird das Ziel nicht weiter verfolgt.

Für die Kennzahl 3 liegen entsprechend dem Jahresbericht 2021/2022 bereits die Ist-Werte für das Jahr 2022 vor.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.920	1.120.700	763.330	763.340	763.350	763.360
414100	Zuweisung vom Land *	681.823	1.075.600	726.370	726.370	726.370	726.370
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen *	42.277	44.300	36.160	36.160	36.160	36.160
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	820	800	800	810	820	830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440	0	3.800	3.800	3.800	3.800
446100	Vermischte Einnahmen *	4.440	0	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.310	890.000	894.700	894.700	894.700	894.700
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit *	19.380	38.100	41.800	41.800	41.800	41.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	367.356	851.900	852.900	852.900	852.900	852.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.574	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.121.670	2.010.700	1.661.830	1.661.840	1.661.850	1.661.860
11	- Personalaufwendungen	-1.026.378	-1.491.325	-1.503.550	-1.548.450	-1.593.500	-1.638.600
501100	Bezüge der Beamten	-217.897	-296.400	-240.200	-247.400	-254.600	-261.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-529.771	-895.400	-890.100	-916.750	-943.450	-970.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-35.859	-69.100	-63.900	-65.800	-67.700	-69.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-110.315	-152.100	-185.300	-190.850	-196.400	-201.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.556	-11.000	-17.290	-17.800	-18.300	-18.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-97.972	-48.516	-83.578	-86.050	-88.550	-91.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.765	-18.273	-23.182	-23.850	-24.550	-25.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.534	-1.005	-675	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.569	-1.005	-675	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-208	1.474	1.350	1.350	1.350	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.914	-110.040	-134.401	-138.350	-142.450	-146.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-119.156	-87.000	-122.360	-126.000	-129.700	-133.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	42.434	6.849	22.681	23.350	24.000	24.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-27.279	-20.000	-26.600	-27.350	-28.150	-28.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.087	-9.889	-8.122	-8.350	-8.600	-8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.387	-132.300	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-287	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524101	Strom	-6.282	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	221	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524110	Reinigung	-10.156	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände *	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion *	-15.308	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro *	-63.575	-98.300	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
527940	Aufwand für Medien (Festwert) *	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-820	-800	-800	-810	-820	-830
571180	Abschreibungen auf BGA	-820	-800	-800	-810	-820	-830
15	- Transferaufwendungen	-263.350	-324.800	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf *	-263.350	-324.800	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.999	-1.383.600	-865.380	-865.380	-865.380	-865.380
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.601	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-49	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-103.056	-120.000	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-17.512	-29.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum *	-539.011	-666.400	-374.180	-374.180	-374.180	-374.180
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM) *	-393	-553.700	-443.700	-443.700	-443.700	-443.700
544152	Gebäudeversicherung	-378	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.146.848	-3.442.865	-3.066.731	-3.115.590	-3.164.750	-3.213.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.025.178	-1.432.165	-1.404.901	-1.453.750	-1.502.900	-1.552.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.025.178	-1.432.165	-1.404.901	-1.453.750	-1.502.900	-1.552.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.025.178	-1.432.165	-1.404.901	-1.453.750	-1.502.900	-1.552.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.149	-12.457	-12.239	-12.357	-12.416	-12.475
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.191	-1.000	-1.102	-1.290	-1.290	-1.342
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.819	-10.301	-9.981	-9.911	-9.970	-9.977
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.140	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.045.327	-1.444.622	-1.417.140	-1.466.107	-1.515.316	-1.564.475

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.281	0	5.000	5.000	5.000	5.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	3.281	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.281	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionen Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

l46.BGA001 Ausstattungsgegenstände BIZ	-3.280,90	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.280,90	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-3.280,90	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (726.370 €)**

15.000 € Zuwendungen aus dem Landesinklusionsfonds für Maßnahmen der Inklusion (siehe Konto 527111)
 15.070 € Zuwendungen des Landes im Bereich "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)" (siehe Konto 531708)
 190.200 € Zuwendungen für Projekte zur Interkulturellen Öffnung der Gesellschaft z.B. für das Förderprogramm „Komm AN NRW“
 33.300 € Zuwendungen für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte wie das Landesprogramm „Rucksack-Schule“ (siehe Konto 543192).
 142.800 € für den Baustein 1 des Kommunalen Integrationsmanagements: strategischer Overhead (siehe Konto 543193).
 330.000 € für Baustein 2 des Kommunalen Integrationsmanagements: rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung (siehe Konto 543193).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (36.160 €)

24.210 € Drittmittel für Projekte zur Berufsorientierung, konkret für das Projekt „JobCoaching“ (siehe Konto 531708).
 11.950 € Fördermittel für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte, konkret das Projekt „Rucksack Kita“ (siehe Konto 543192).

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen (3.800 €)

Projekte mit Teilnahmebeiträgen, z.B. Impulstage online (siehe Konto 527200).

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (41.800 €)

Zuschüsse zu Projekten der Berufsorientierung, wie „SchuBS“ (Schule und Beruf am Samstag) und „JobCoaching“ (siehe Konto 531708).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (852.900 €)

350.000 € für die Einrichtung von 7 Case-Manager-Stellen zur rechtskreisübergreifenden Einzelfallberatung (Kommunales Integrationsmanagement Baustein 2).
 187.500 € für die Einrichtung von 3,5 Stellen Koordinatoren-Stellen und einer halben Stelle Verwaltungsassistenz zur strategischen Steuerung des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein 1).
 181.600 € Landeszuschuss zum "Kommunalen Integrationszentrum" für die Einrichtung von zusätzlichen Stellen
 75.300 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (40% der Personalkosten)
 50.000 € für eine Vollzeitstelle beim Landesprojekt "Komm An NRW I"
 8.500 € Personenbezogene Ausgleichsabgabe vom LWL

Konto 525500 - Unterhaltung BGA (1.000 €)

Unterhaltung von Geräten und Gegenständen für das Kreismedienzentrum. Im HH-Jahr 2022 wurden die Ansätze des Kreismedienzentrums noch beim Produkt 030103 Schul-IT veranschlagt.

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (5.500 €)

Anschaffung von Geräten und Gegenständen bis zu 800 € netto für das Kreismedienzentrum. Im HH-Jahr 2022 wurden die Ansätze des Kreismedienzentrums noch beim Produkt 030103 Schul-IT veranschlagt.

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (15.000 €)

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

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (102.100 €)

60.100 € für Digitalisierungs-Projekte und zu dessen Ausweitung, z.B. „Grundschulen Digital“.
 42.000 € für Qualitäts- und Bildungsmanagement, u.a. für Projekte im Bereich MINT und Umweltschutz.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (Festwert) (39.000 €)

Beschaffung von Medien für das Kreismedienzentrum. Im HH-Jahr 2022 wurden die Ansätze für das Kreismedienzentrum noch beim Produkt 030103 Schul-IT veranschlagt.

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (349.000 €)

323.500 € für Projekte zur Berufsorientierung wie „SchuBS“ (Schule und Beruf am Samstag), „JobCoaching“ oder „Via Helene“
 500 € für Beratung und Unterstützung zur Ausbildung beispielsweise durch die Praktikumsakquisiteure
 10.000 € für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, wie für die Ausbildungsmesse Connect.
 15.000 € für das Landesprojekt „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)“ und dessen kommunale Koordinierung

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Kosten der Anmietung in der Rathenastr. 96. Ab dem Jahr 2023 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da das Bildungs- und Integrationszentrum seit Mai 2022 wieder im Kreishaus untergebracht ist.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (31.500 €)

26.500 € für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. das Chancenportal Vielfalt, die Umsetzungskonferenz mit den Kooperationspartnern sowie Layout- und Druckaufträge.
 5.000 € für Softwarelizenzen / Apps des Kreismedienzentrums.

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (374.180 €)

292.900 € für Projekte zur interkulturellen Öffnung der Gesellschaft, wie die Verwaltung von Projekten zum Thema "Interkulturelle Öffnung", das Landesprogramm „KOMM AN NRW“, der Sprachmittlerpool Cari Lingua und die finanzielle Förderung hauptamtlicher Vereinsarbeit zur Koordination des Ehrenamtes (190.200 € Zuschuss, s. Sachkonto 414100).
 81.280 € für Bildungs- u. Sprachbildungsprojekte, wie die Projekte "Rucksack-Kita" und das Landesprogramm "Rucksack-Schule/Griffbereit", "Fit in Deutsch" oder die Familienklasse (45.300 € Zuschuss, s. Sachkonten 414100 und 414800).

Konto 543193 - Projekte Kommunales Integrationsmanagement (KIM) (443.700 €)

113.700 € für den Baustein 1 (strategischer Overhead) des Kommunalen Integrationsmanagements: Aufwendungen für externe Beratung, Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements sowie die Weiterleitung einer Koordinatoren-Stelle an die Stadt Paderborn
 330.000 € für Baustein 2 (rechtskreisübergreifendes Case-Management) des Kommunalen Integrationsmanagements; Weiterleitung von 6 Case-Manager-Stellen an kreisangehörige Kommunen
 Das KIM beinhaltet eine stärkere rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den internen Ämtern der Kreisverwaltung im Sinne einer kommunalen integrierten Steuerung der örtlichen Migrations- und Integrationsprozesse. Durch einen lückenlosen Übergang in den Phasen des Rechtskreiswechsels sollen Neuzugewanderte schneller integriert werden.
 (Förderung KIM in voller Höhe der Aufwendungen, s. Konto 414100).

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schul-IT			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030103	Schul-IT	
Verantwortliche Organisationseinheit	IT-Service		
Verantwortlich	Philipp Ohms		
Beschreibung	<p>- Schul-IT Betrieb und Support der IT-Infrastruktur an allen Standorten der kreiseigenen Schulen. Betrieb und Support des Netzwerks in eigener Verantwortung, Betrieb und Support Endgeräteklassen überwiegend in der Hand von externen Dienstleistern. Zentrale Beschaffung aller IT-Komponenten für die kreiseigenen Schulen. Zentrale Beschaffung aller IT-Komponenten für die kreiseigenen Schulen.</p> <p>- Kreismedienzentrum Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien in digitaler Form (DVD-Filme, Online-Medien über EDMOND, iPads, Beamer, 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Schulen im Kreis Paderborn - Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen - Vereine 		
Ziele	<p>1.) Die netzwerktechnischen Umbaumaßnahmen im Rahmen der Neuverkabelung aus dem Digitalpakt sind zu 33% abgeschlossen, gemäß Leitsatz 1, 2, 4 und 5</p> <p>2.) Die Ausbringung der digitalen Präsentationsgeräte aus dem Digitalpakt an allen 10 Schulstandorten ist zu 50% abgeschlossen, gemäß Leitsatz 3</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Grad der Umsetzung	-	-	33%
zu 2.) Grad der Umsetzung	-	-	50%
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen. Die vom Kreistag beschlossenen Leitsätze können dem Anhang zur Vorlage DS-Nr. 17.508/2 entnommen werden.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.599	377.000	6.650	6.720	6.790	6.860
414100	Zuweisung vom Land *	368.875	377.000	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	723	0	6.650	6.720	6.790	6.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	1.785	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	175.000	175.000	175.000	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	0	175.000	175.000	175.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.384	552.000	181.650	181.720	6.790	6.860
11	- Personalaufwendungen	-708.248	-871.900	-900.000	-922.700	-945.550	-968.450
501100	Bezüge der Beamten	-77.862	-69.800	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-454.170	-627.300	-692.600	-710.350	-728.100	-745.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-35.444	-47.700	-56.700	-58.050	-59.450	-60.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-93.161	-126.900	-150.700	-154.350	-158.050	-161.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.167	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.397	0	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.586	0	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.802	-360	-480	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.116	-360	-480	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-148	520	960	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.698	0	0	0	0	0
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-43.004	0	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	15.314	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-9.845	0	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.836	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.301	-990.250	-813.500	-813.500	-813.500	-813.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs *	-145.005	-233.000	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-496.678	-718.250	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert) *	-36.619	-39.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.110	-21.400	-16.650	-16.820	-16.990	-17.160
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.110	-21.400	-16.650	-16.820	-16.990	-17.160
15	- Transferaufwendungen	-341.072	-231.700	-294.000	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	-341.072	-231.700	-294.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.957	-207.700	-394.600	-324.600	-324.600	-284.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-7.068	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	0	-20.000	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-71.582	-101.500	-290.000	-220.000	-220.000	-180.000
543120	Telekommunikationsleistungen *	-45.662	-47.000	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
543180	EDV-Kosten *	-60.391	-19.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544150	Versicherungsbeiträge	-13.253	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.962.386	-2.322.950	-2.418.750	-2.077.620	-2.100.640	-2.083.710

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.591.002	-1.770.950	-2.237.100	-1.895.900	-2.093.850	-2.076.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.591.002	-1.770.950	-2.237.100	-1.895.900	-2.093.850	-2.076.850
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.591.002	-1.770.950	-2.237.100	-1.895.900	-2.093.850	-2.076.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.829	-9.133	-10.133	-10.117	-10.164	-10.221
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-1.251	-1.290	-1.290	-1.342
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.789	-8.079	-7.828	-7.774	-7.819	-7.825
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.039	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.598.831	-1.780.083	-2.247.233	-1.906.017	-2.104.014	-2.087.071

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Schul-IT								
Kreis Paderborn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.309	-682.850	-554.850	-554.850	0	0	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund *	0	-554.850	-554.850	-554.850	0	0	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-195.309	-128.000	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.309	-682.850	-554.850	-554.850	0	0	
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	26.977	914.750	1.020.500	950.500	334.000	334.000	
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	26.977	914.750	1.020.500	950.500	334.000	334.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.977	914.750	1.020.500	950.500	334.000	334.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.332	231.900	465.650	395.650	334.000	334.000	
Investitionen Produkt 030103 Schul-IT								
Kreis Paderborn								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I-SIT-5G 5G Lernorte OWL		0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SIT-INNO Innovationen Schul-IT		0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-SIT-KMZ Ausstattung und Geräte Kreismedienzentrum		-1.089,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.089,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SIT-MEP Medienentwicklungsplan Schul-IT investiv		-25.888,37	-121.750,00	-399.000,00	0,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.888,37	-121.750,00	-399.000,00	0,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00
SD18.40002 Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)		0,00	-61.650,00	-61.650,00	0,00	-61.650,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	554.850,00	554.850,00	0,00	554.850,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	-616.500,00	-616.500,00	0,00	-616.500,00	0,00	0,00
Summe		-26.977,37	-231.900,00	-465.650,00	0,00	-395.650,00	-334.000,00	-334.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Leistungen der Schul-IT zentral bei dem neuen Produkt 030103 dargestellt. Zuvor wurden diese Leistungen bei den jeweiligen Schulen bzw. im Produkt Schulverwaltung (030101) dokumentiert.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Ansatz 2022: Fördermittel des Landes NRW für mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

Personalkostenerstattungen entsprechend der DigitalPakt-Erweiterung bzgl. der Administrationsaufwendungen

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen und Maschinen

u.a. Aufwand für Ersatzfernbedienungen, (HDMI)-Kabel, Adapter und Switches.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan

Auf diesem Konto wird der konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP) verbucht. Erhöhter Finanzbedarf durch die Aufnahme der Förderschulen in die Medienentwicklungsplanung und allgemeiner Preissteigerungen durch die Inflation. Enthalten ist ein Ansatz i.H.v. rd. 40.000 € für eine neue Paketierungs-Software, wodurch zukünftig die GKD-Kosten stark reduziert werden können. Neben dem konsumtiven MEP-Ansatz i.H.v. 357.000 € sind im investiven Bereich 399.000 € bei der Investition I-SIT-MEP veranschlagt (Summe MEP somit: 756.000 €).

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 800 € (ohne MwSt.) im Rahmen des MEP für alle kreiseigenen Schulen, inkl. der Förderschulen. Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr, da im Jahr 2022 eine Fördermaßnahme (Beschaffung von mobilen Endgeräten) zusätzlich umgesetzt wurde.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (Festwert)

Ab den HH-Jahr 2023 werden die Kosten für die Medien des Kreismedienzentrums beim Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn veranschlagt.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD

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

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

Ab dem Jahr 2023 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da die Schul-IT seit Mitte 2022 wieder im Kreishaus untergebracht ist. Zuvor waren die Büros in angemieteten Räumen untergebracht.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (290.000 €)

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 werden zusätzliche Finanzmittel für die Netzwerkertüchtigung der Schulen i.H.v. 100.000 € benötigt. Darüber hinaus sind im HH-Jahr 2023 weitere Mittel für die Erneuerung der Telefonanlagen an den Schulen (60.000 €) berücksichtigt worden.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Telekommunikationskosten der Schulen zentral im Produkt 030103 Schul-IT bewirtschaftet. Dazu zählen neben den originären Telefonie-Kosten der Schulen auch die Kosten für die Kabel-, DSL- und Glasfaserverbindungen. Ab dem Jahr 2023 wird eine bisher nicht eingeplante Telekommunikationsrechnung für den Berufsschulcampus aus dem Produkt IT in das Produkt Schul-IT übernommen.

Konto 543180 - EDV-Kosten

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund (554.850 €)**

Bundesförderung im Rahmen des DigitalPakt Schule. Die Förderquote beträgt 90 %.

Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (1.020.500 €)

- 616.500 € Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" Die Förderquote des Bundes beträgt 90%. Vor der Auszahlung erfolgt eine Beratung der einzelnen Maßnahmen im Kreistag.
- 399.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 5.000 € Investives Innovationsbudget der Schul-IT

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	<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	<p>1.) Der Betreuungsanspruch aus dem Ganztagsfördergesetz ist für die kreiseigenen Förderschulen räumlich und personell abgesichert. Maßnahmen in 2023:</p> <p>- Die Daten der Schulentwicklungsplanung sind ausgewertet und Handlungsbedarfe hieraus abgeleitet</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Umsetzungsstand	-	-	1
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.680	89.000	118.100	119.280	120.470	121.670
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	105.675	89.000	118.100	119.280	120.470	121.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.411	91.600	92.600	92.600	92.600	92.600
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich *	6.455	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446100	Vermischte Einnahmen	271	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.082	0	0	0	0	0
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19% *	12.279	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	55.324	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.405	25.800	26.300	26.800	27.300	27.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	21.405	25.800	26.300	26.800	27.300	27.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.496	206.400	237.000	238.680	240.370	242.070
11	- Personalaufwendungen	-347.072	-356.108	-348.856	-358.950	-369.100	-379.350
501100	Bezüge der Beamten	-27.486	-18.300	-34.200	-35.000	-35.850	-36.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-199.495	-215.600	-230.500	-237.400	-244.300	-251.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-45.954	-47.000	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-15.443	-16.700	-18.300	-18.800	-19.350	-19.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-41.750	-45.100	-50.000	-51.450	-52.900	-54.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.465	-1.870	-2.210	-2.250	-2.300	-2.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.642	-8.248	-10.683	-11.000	-11.300	-11.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.067	-3.106	-2.963	-3.050	-3.100	-3.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	770	-345	-205	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-476	-345	-205	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-63	506	410	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.643	-18.707	-17.179	-17.700	-18.200	-18.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-15.231	-14.790	-15.640	-16.100	-16.550	-17.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.424	1.164	2.899	2.950	3.050	3.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.487	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	650	-1.681	-1.038	-1.050	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.281	-1.467.400	-1.828.100	-1.828.100	-1.828.100	-1.828.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-121.213	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-27.990	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524101	Strom	-19.513	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-70.042	-112.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
524105	Strom (steuerpfl.) *	-6.388	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524110	Reinigung	-103.637	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-15.668	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-7.024	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527902	Schulküche und Werkstatt *	-9.053	-13.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
527903	Mittagstisch an Schulen *	-51.674	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung *	-20.471	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-3.500	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.575	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
527911	Schülerbeförderung *	-1.032.532	-930.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-156.247	-140.000	-169.200	-170.900	-172.610	-174.330

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	0	-100	0	0	0	0
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-126.700	-126.700	-127.970	-129.250	-130.540
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	-100	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-29.523	-13.100	-42.500	-42.930	-43.360	-43.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.250	-18.504	-11.675	-11.675	-11.675	-11.675
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-513	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-505	-9.904	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
543100	Büromaterial	-228	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-513	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-6.764	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-727	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.025.493	-2.000.719	-2.375.010	-2.387.325	-2.399.685	-2.412.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.820.997	-1.794.319	-2.138.010	-2.148.645	-2.159.315	-2.170.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.820.997	-1.794.319	-2.138.010	-2.148.645	-2.159.315	-2.170.035
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.820.997	-1.794.319	-2.138.010	-2.148.645	-2.159.315	-2.170.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.020	-10.439	-9.657	-9.595	-9.647	-9.653
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-544	-500	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.638	-9.089	-8.807	-8.745	-8.797	-8.803
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-838	-850	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.830.017	-1.804.758	-2.147.667	-2.158.240	-2.168.962	-2.179.688
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-9	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-9	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-9	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	0	0	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	125.204	7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	125.204	7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.204	7.000	124.500	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.204	7.000	124.500	7.000	7.000	7.000

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S-RESTE-GS frei verfügbare Mittel Gute Schule 2020	-37.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I23.650003 OGS Erweiterung HSS	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.650004 Überdachung Fahrradstellplätze	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
I23.650005 Sonnenschutz HSS	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-9.281,81	-7.000,00	-4.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.281,81	-7.000,00	-4.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-46.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-87.613,22	-7.000,00	-124.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2023 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 Erträge bzw. Entgelte aus den Verträgen für die Nutzung des Lehrschwimmbekens.

Konto 446180 - Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19 %

Einspeisungsvergütung des Netzbetreibers für die Energie eines Blockheizkraftwerkes an der Hermann-Schmidt-Schule.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.900.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524105 - Strom (steuerpflichtig)

Aufwendungen für Strom für das Blockheizkraftwerk an der Hermann-Schmidt-Schule (Umsatzsteuerpflicht aufgrund "Betrieb gewerblicher Art")

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (9.000 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

4.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

5.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

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

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

Kosten für das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler (siehe auch Konto 446240, 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.

Anstieg des Ansatzes ab 2023 aufgrund neuer Ausschreibungsergebnisse (u.a. höhere Kosten für Kraftstoffe).

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

Erhöhter Ansatz in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (120.000 €)**

50.000 € - Vorplanung Baumaßnahmen Erweiterung OGS

20.000 € - Überdachung Fahrradstellplätze

50.000 € - Sonnenschutz für die Terrassen

Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (4.500 €)

I40BGA-HS (4.500 €): für Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	<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	<p>1.) Der Betreuungsanspruch aus dem Ganztagsfördergesetz ist für die kreiseigenen Förderschulen räumlich und personell abgesichert. Maßnahmen in 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Daten der Schulentwicklungsplanung sind ausgewertet und Handlungsbedarfe hieraus abgeleitet 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Umsetzungsstand	-	-	100 %
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.354	175.600	209.800	210.210	210.630	211.050
414100	Zuweisung vom Land *	166.865	150.000	168.700	168.700	168.700	168.700
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	33.484	25.600	41.100	41.510	41.930	42.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.932	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen) *	14.932	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	94	0	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch *	623	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.262	21.700	22.000	22.300	22.800	23.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	21.262	21.700	22.000	22.300	22.800	23.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.265	212.300	246.800	247.510	248.430	249.350
11	- Personalaufwendungen	-121.047	-117.940	-210.591	-216.450	-222.500	-228.550
501100	Bezüge der Beamten	-24.883	-21.100	-31.200	-31.950	-32.700	-33.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-62.803	-66.100	-72.900	-75.050	-77.250	-79.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-58.100	-59.800	-61.550	-63.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-4.862	-5.100	-6.100	-6.250	-6.400	-6.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-13.159	-13.900	-28.300	-29.100	-29.900	-30.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.293	-1.650	-1.950	-2.000	-2.050	-2.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.377	-7.277	-9.426	-9.700	-9.950	-10.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.760	-2.741	-2.615	-2.650	-2.750	-2.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	300	-135	-80	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-186	-135	-80	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-25	198	160	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.156	-16.506	-15.158	-15.550	-16.000	-16.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.439	-13.050	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.786	1.027	2.558	2.600	2.700	2.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.077	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	574	-1.483	-916	-900	-950	-950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.383	-677.600	-907.900	-906.300	-901.600	-901.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-27.415	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV *	-13.303	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600	-17.900
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-455	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-2.528	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524110	Reinigung *	-29.078	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-706	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-887	-26.000	-12.500	-10.500	-5.500	-5.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.398	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.855	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527911	Schülerbeförderung *	-586.759	-560.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.992	-41.900	-56.400	-56.970	-57.540	-58.110
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-50	0	-100	-100	-100	-100
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-34.600	-34.600	-34.950	-35.300	-35.650
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-14.229	-7.100	-21.500	-21.720	-21.940	-22.160

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	-288.886	-277.600	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-288.886	-277.600	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.002	-44.436	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-30.919	-31.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-607	-7.136	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543100	Büromaterial	-1.337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.721	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-748	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.466	-1.175.982	-1.517.399	-1.522.620	-1.524.990	-1.532.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-938.201	-963.682	-1.270.599	-1.275.110	-1.276.560	-1.283.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-938.201	-963.682	-1.270.599	-1.275.110	-1.276.560	-1.283.010
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-938.201	-963.682	-1.270.599	-1.275.110	-1.276.560	-1.283.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.954	-5.859	-5.684	-5.646	-5.678	-5.682
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.753	-5.655	-5.480	-5.442	-5.474	-5.478
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-201	-204	-204	-204	-204	-204
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-943.155	-969.541	-1.276.283	-1.280.756	-1.282.238	-1.288.692
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-9	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-2	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-7	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-9	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-10.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	150.000	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	0	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	67.830	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	67.830	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.830	152.500	53.000	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.830	152.500	53.000	2.500	2.500	2.500

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S-RESTE-GS frei verfügbare Mittel Gute Schule 2020	-27.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I22.65-EKS Containeranlage Ganztagsbetreuung EKS	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.650006 OGS Erweiterung EKS	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-25.469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-RW MEP RW über Gute Schule 2020	-4.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-40.438,81	-152.500,00	-53.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023 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. (s. Erläuterung bei Konto 531700)

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

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

Konto 446240 - Einnahmen aus Elternbeiträgen Schulmittagstisch

Die Kosten für den Schulmittagstisch werden seit 2021 direkt mit den Eltern abgerechnet, so dass der Ansatz ab 2022 entfällt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.900.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

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

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

Konto 524110 - Reinigung

Das erhöhte Ergebnis 2021 ist durch pandemiebedingte zusätzliche Reinigungsleistungen zu begründen. Seit 2022 wieder regulärer Ansatz.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (12.500€):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

2.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

10.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Anstieg des Ansatzes ab 2023 aufgrund neuer Ausschreibungsergebnisse (u.a. höhere Kosten für Kraftstoffe).

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Träger für die Betreuung in der offenen Ganztagschule. Den Kosten stehen Landeszuwendungen gegenüber (s. Konto 414100).

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

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

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

Erhöhter Ansatz in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

123.650006 (50.000 €): Vorplanung Baumaßnahmen Erweiterung OGS

Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:

140BGA-EK (3.000 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	<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	<p>1.) Der Betreuungsanspruch aus dem Ganztagsfördergesetz ist für die kreiseigenen Förderschulen räumlich und personell abgesichert. Maßnahmen in 2023:</p> <p>- Die Daten der Schulentwicklungsplanung sind ausgewertet und Handlungsbedarfe hieraus abgeleitet</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Umsetzungsstand	-	-	100 %
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.028	106.000	156.950	157.550	158.150	158.760
414100	Zuweisung vom Land *	125.532	57.400	97.200	97.200	97.200	97.200
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	53.452	48.500	59.700	60.300	60.900	61.510
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	100	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.034	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen) *	7.034	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	140	0	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.775	46.300	46.700	47.500	48.500	49.500
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (A.-L.-S.) (stpfl.) *	19.280	19.700	19.700	20.100	20.500	20.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	25.495	26.600	27.000	27.400	28.000	28.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.677	157.800	209.150	210.550	212.150	213.760
11	- Personalaufwendungen	-184.621	-181.298	-200.458	-206.000	-211.700	-217.500
501100	Bezüge der Beamten	-22.931	-19.200	-29.300	-29.950	-30.650	-31.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-115.343	-117.600	-121.700	-125.300	-128.950	-132.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-8.643	-8.900	-9.600	-9.850	-10.100	-10.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-24.071	-24.600	-26.800	-27.550	-28.300	-29.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.207	-1.540	-1.820	-1.850	-1.900	-1.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.113	-6.792	-8.798	-9.050	-9.300	-9.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.453	-2.558	-2.440	-2.500	-2.550	-2.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	469	-203	-125	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-291	-203	-125	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-38	297	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.412	-15.406	-14.148	-14.500	-15.000	-15.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.543	-12.180	-12.880	-13.250	-13.650	-14.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.467	959	2.387	2.450	2.500	2.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.871	-2.800	-2.800	-2.850	-2.950	-3.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	535	-1.384	-855	-850	-900	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.338	-457.000	-758.600	-758.600	-750.600	-750.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-93.757	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.255	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524101	Strom	-5.674	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.512	-14.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524110	Reinigung	-23.043	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-3.148	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-3.606	-13.500	-13.000	-13.000	-5.000	-5.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.066	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-461	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-2.276	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.246	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527911	Schülerbeförderung *	-391.295	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.813	-75.900	-87.000	-87.870	-88.750	-89.640
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-64.267	-64.300	-64.300	-64.940	-65.590	-66.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-222	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.324	-11.400	-22.500	-22.730	-22.960	-23.190
15	- Transferaufwendungen	-146.783	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-146.783	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.428	-9.686	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-54	-600	-600	-600	-600	-600
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-351	-2.886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-2.583	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.910	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.680	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.395	-889.290	-1.249.506	-1.256.270	-1.255.350	-1.262.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-739.718	-731.490	-1.040.356	-1.045.720	-1.043.200	-1.048.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-739.718	-731.490	-1.040.356	-1.045.720	-1.043.200	-1.048.630
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-739.718	-731.490	-1.040.356	-1.045.720	-1.043.200	-1.048.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.379	-7.525	-7.062	-7.016	-7.054	-7.059
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-205	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.771	-6.867	-6.654	-6.608	-6.646	-6.651
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-402	-408	-408	-408	-408	-408
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-746.097	-739.015	-1.047.418	-1.052.736	-1.050.254	-1.055.689
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-7.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	0	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	44.990	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	44.990	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.990	2.500	54.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.490	2.500	54.500	2.500	2.500	2.500

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S-RESTE-GS frei verfügbare Mittel Gute Schule 2020	-24.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I23.650007 OGS Erweiterung ALS	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-2.500,00	-4.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-4.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-13.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.505,07	-2.500,00	-54.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023 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 432146 - Elternbeiträge zu den Betriebskosten an Tageseinrichtungen und Förderschulen:

Kostenbeiträge der Eltern zur Finanzierung 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. Diese Leistung ist ab dem Jahr 2023 entsprechend § 2b UStG steuerpflichtig.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.900.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (13.000 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

3.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

10.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Anstieg des Ansatzes ab 2023 aufgrund neuer Ausschreibungsergebnisse (u.a. höhere Kosten für Kraftstoffe).

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

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

Konto 542900 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Erhöhter Ansatz in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

I23.650007 (50.000 €): Vorplanung Baumaßnahmen

Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:

I40BGA-AL (4.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	<p>Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Gartenbau und Floristik sowie Bio- und Umwelttechnik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht-lehrenden Personals.</p>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.347	70.700	69.600	70.300	71.000	71.710
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	73.339	70.700	69.600	70.300	71.000	71.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	669	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	13	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.247	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.432	25.500	25.800	26.100	26.600	27.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	22.007	21.500	21.800	22.100	22.600	23.100
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	7.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.708	96.400	95.600	96.600	97.800	99.010
11	- Personalaufwendungen	-206.020	-235.476	-251.691	-258.800	-266.100	-273.350
501100	Bezüge der Beamten	-25.191	-21.100	-31.600	-32.350	-33.100	-33.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-126.162	-141.500	-142.800	-147.050	-151.350	-155.600
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-17.200	-14.500	-14.900	-15.350	-15.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-10.254	-11.500	-12.500	-12.850	-13.200	-13.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.134	-32.400	-36.300	-37.350	-38.400	-39.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.293	-1.650	-1.950	-2.000	-2.050	-2.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.377	-7.277	-9.426	-9.700	-9.950	-10.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.760	-2.741	-2.615	-2.650	-2.750	-2.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	507	-203	-135	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-314	-203	-135	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-42	297	270	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.156	-16.506	-15.158	-15.550	-16.000	-16.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.439	-13.050	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.786	1.027	2.558	2.600	2.700	2.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.077	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	574	-1.483	-916	-900	-950	-950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.600	-196.050	-260.480	-260.480	-256.480	-253.480
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-48.793	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-20.011	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524101	Strom	-14.889	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-11.473	-17.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524110	Reinigung	-38.158	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-1.049	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände *	-786	-6.500	-13.500	-13.500	-9.500	-6.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.643	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527907	Schulpartnerschaften	0	-550	-550	-550	-550	-550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.434	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527910	Schülerfahrtkosten	-49.363	-55.000	-62.830	-62.830	-62.830	-62.830
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen *	0	-6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-88.354	-88.400	-80.600	-81.400	-82.220	-83.040
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-974	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-49.400	-49.400	-49.890	-50.390	-50.890
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.969	-2.000	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571180	Abschreibungen auf BGA	-35.998	-36.000	-28.400	-28.680	-28.970	-29.260
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.566	-30.133	-10.975	-10.975	-10.975	-10.975
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-109	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-1.152	-23.333	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
543100	Büromaterial	-524	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.572	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.696	-566.565	-618.904	-627.205	-631.775	-637.295
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.988	-470.165	-523.304	-530.605	-533.975	-538.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-406.988	-470.165	-523.304	-530.605	-533.975	-538.285
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-406.988	-470.165	-523.304	-530.605	-533.975	-538.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.453	-9.747	-9.215	-9.153	-9.205	-9.211
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-413	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.638	-9.089	-8.807	-8.745	-8.797	-8.803
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-402	-408	-408	-408	-408	-408
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-415.441	-479.912	-532.519	-539.758	-543.180	-547.496
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-9	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-6	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-9	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.500	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-9.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	10.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	10.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	801	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S-RESTE-GS frei verfügbare Mittel Gute Schule 2020	-2.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-7.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.590,62	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

*I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:***Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen**

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.900.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (13.500 €)

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- 1.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)
- 12.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

Die bisherigen Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei dem Sachkonto 527910 Schülerfahrtkosten veranschlagt.

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

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich. Erhöhter Ansatz in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

*II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:***Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen:**

- 3.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2023 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule	
Verantwortlich	Günther Agethen	
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 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	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.315	625.500	659.600	666.190	672.850	679.570
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	645.459	621.100	646.400	652.860	659.390	665.980
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be *	7.756	4.400	13.200	13.330	13.460	13.590
03	+ Sonstige Transfererträge	1.374	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.374	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.194	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg *	0	240	240	240	240	240
442100	Erträge aus Verkäufen *	26.202	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	0	500	500	500	500	500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben *	21.515	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.985	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.880	60.600	61.000	61.400	62.000	62.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	30.508	32.600	33.000	33.400	34.000	34.700
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	22.372	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	12.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	771.263	687.840	722.340	729.330	736.590	744.010
11	- Personalaufwendungen	-462.487	-467.049	-523.585	-538.950	-554.400	-569.900
501100	Bezüge der Beamten	-39.903	-35.800	-46.100	-47.300	-48.500	-49.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-310.410	-319.900	-353.900	-364.500	-375.100	-385.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-23.222	-24.400	-25.700	-26.450	-27.200	-27.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-65.235	-68.000	-75.500	-77.700	-79.950	-82.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.078	-2.640	-3.120	-3.200	-3.300	-3.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.698	-11.644	-15.082	-15.500	-15.950	-16.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.293	-4.386	-4.183	-4.300	-4.400	-4.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.183	-525	-315	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-732	-525	-315	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-97	770	630	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.849	-26.410	-24.253	-24.900	-25.700	-26.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.502	-20.880	-22.080	-22.700	-23.400	-24.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.657	1.644	4.093	4.200	4.300	4.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.922	-4.800	-4.800	-4.900	-5.050	-5.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	918	-2.373	-1.466	-1.500	-1.550	-1.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.750	-1.102.950	-1.093.230	-1.093.230	-1.083.230	-1.083.230
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-176.668	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	-36.126	0	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-1.374	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-8.145	-86.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
524101	Strom	-76.625	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-100.193	-117.450	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
524110	Reinigung	-159.820	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-16.145	-11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
525540	Geräte/Gegenstände *	-115.116	-21.000	-32.000	-32.000	-22.000	-22.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.253	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-62.033	-78.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527910	Schülerfahrtkosten	-216.787	-285.000	-299.730	-299.730	-299.730	-299.730
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen *	0	-6.000	0	0	0	0
527961	Digitalisierung Modellregion *	-464	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-845.885	-824.300	-886.700	-895.570	-904.510	-913.550
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-13.594	-12.700	-16.100	-16.260	-16.420	-16.580
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-535.136	-535.100	-535.100	-540.450	-545.850	-551.310
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-43.323	-37.300	-51.700	-52.220	-52.740	-53.270
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.221	-15.200	-14.200	-14.340	-14.480	-14.620
571180	Abschreibungen auf BGA	-238.611	-224.000	-269.600	-272.300	-275.020	-277.770
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.988	-172.114	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-478	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-1.000	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-24.804	-148.414	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
543100	Büromaterial	-1.391	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-492	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-17.817	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.382.959	-2.592.823	-2.569.118	-2.594.000	-2.609.190	-2.634.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.611.696	-1.904.983	-1.846.778	-1.864.670	-1.872.600	-1.890.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.611.696	-1.904.983	-1.846.778	-1.864.670	-1.872.600	-1.890.370
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.611.696	-1.904.983	-1.846.778	-1.864.670	-1.872.600	-1.890.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.803	-27.850	-26.784	-26.607	-26.756	-26.775
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-413	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-22.065	-26.257	-25.441	-25.264	-25.413	-25.432
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.324	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.635.499	-1.932.833	-1.873.562	-1.891.277	-1.899.356	-1.917.145
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-271	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-271	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-271	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.148	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	49.740	0	0	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	-117.888	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.148	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.426.331	1.400.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	1.426.331	1.400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	444.790	50.000	110.000	40.000	40.000	40.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	444.790	50.000	110.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.121	1.450.000	110.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.802.973	1.450.000	110.000	40.000	40.000	40.000

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18.100001 digitale Modellregion Kreis Paderborn	-117.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-251.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-41.927,59	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.927,59	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
KS18.65003 Raumerweiterung	-1.426.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.426.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS21.65001 Raumerweiterung RWB	0,00	-1.400.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-61.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-RW MEP RW über Gute Schule 2020	-59.769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-RW Sonderinvestitionen RW aus Gute Schule 2020	-17.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.736.549,45	-1.450.000,00	-110.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konten 416100 und 416400 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land und sonst. öffentl. Bereich**

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale bzw. der investiven Zuwendungen aus dem EFRE-Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).

Konto 441124 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 442100 - Erträge aus Verkäufen

Ergebnis 2021: Verkaufserlös für eine gebrauchte CNC Drehmaschine

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 446120 - Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben

Ergebnis 2021: Erträge aus Erstattungen auf dem Schulgirokonto, darunter u.a. Erstattungen für Mediengeld.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Konto 458200 - Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Gebildete Rückstellungen für die Endabrechnung der Schülerfahrtkosten (12.500 €) wurden nicht in voller Höhe benötigt und konnten daher ertragswirksam aufgelöst werden.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.900.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Rechnungsergebnis 2021: Sanierung der Klassenräume im Gebäudeteil E, 1. OG

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (32.000 €)

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

12.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

20.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Ergebnis 2021: Inventar/Einrichtung des Forums sowie diverser Klassenräume und Lehrerzimmer

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

Die Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei dem Sachkonto 527910 veranschlagt.

Konto 527961 - Digitalisierung Modellregion

Ergebnis 2021: Konsumtive Aufwendungen für den Maschinenbauernbetrieb

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

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich. Erhöhter Ansatz in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (110.000 €)**

- 10.000 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks

- 30.000 € für reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

- 70.000 € Einrichtung der Raumerweiterung am Berufskolleg

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn. Die beim Produkt veranschlagten Kosten betragen 5.640.000 € und teilen sich über die Jahre wie folgt auf: 355.000 € (2018), 2.645.000 € (2019), 240.000 € (2020), 1.000.000 € (2021) und 1.400.000 € (2022)

Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant.

Die Auszahlungen in 2022 sind nicht mehr förderfähig, da der Gesamtförderzuschuss überschritten wird.

Nähere Einzelheiten zur Baumaßnahme siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr.: 16.0677/4.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	<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 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	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.290	336.400	346.600	350.070	353.570	357.110
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	356.171	336.400	346.600	350.070	353.570	357.110
03	+ Sonstige Transfererträge	17.119	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land *	17.119	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.640	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446100	Vermischte Einnahmen	794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.469	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.577	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.827	266.420	88.000	88.300	88.800	89.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	29.931	204.420	26.000	26.300	26.800	27.300
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	51.896	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	25.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.876	612.620	444.400	448.170	452.170	456.210
11	- Personalaufwendungen	-386.317	-564.690	-413.423	-425.350	-437.600	-449.650
501100	Bezüge der Beamten	-25.861	-21.800	-32.200	-32.950	-33.750	-34.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-268.242	-404.200	-283.500	-291.950	-300.450	-308.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-20.672	-31.900	-22.100	-22.700	-23.350	-24.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-56.314	-94.100	-60.700	-62.450	-64.250	-66.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.389	-1.760	-2.080	-2.100	-2.200	-2.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.377	-7.763	-10.054	-10.350	-10.650	-10.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.760	-2.924	-2.789	-2.850	-2.950	-3.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	995	-458	-265	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-616	-458	-265	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-82	671	530	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.899	-17.606	-16.169	-16.600	-17.100	-17.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.335	-13.920	-14.720	-15.150	-15.600	-16.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.105	1.096	2.729	2.800	2.850	2.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.282	-3.200	-3.200	-3.250	-3.350	-3.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	612	-1.582	-977	-1.000	-1.000	-1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.256	-1.452.150	-1.266.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-100.471	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	-190.015	-230.000	-70.000	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020 *	-17.119	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-8.437	-86.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
524101	Strom	-42.118	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-61.803	-93.950	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524110	Reinigung	-162.567	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-1.733	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände *	-13.186	-37.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.660	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften *	0	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.351	-32.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
527910	Schülerfahrtkosten	-418.796	-495.000	-525.300	-525.300	-525.300	-525.300

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen *	0	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-481.426	-478.100	-473.000	-477.740	-482.520	-487.340
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.513	-3.500	-3.300	-3.330	-3.360	-3.390
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-339.543	-339.500	-339.500	-342.900	-346.330	-349.790
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.564	-15.600	-14.600	-14.750	-14.900	-15.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-122.742	-119.400	-115.500	-116.660	-117.830	-119.010
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.256	-117.546	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-415	-300	-300	-300	-300	-300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-29.733	-94.646	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
543100	Büromaterial	-4.376	-600	-600	-600	-600	-600
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-1.896	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-283	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-23.482	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.010.154	-2.630.092	-2.212.292	-2.159.390	-2.176.920	-2.194.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.513.278	-2.017.472	-1.767.892	-1.711.220	-1.724.750	-1.738.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.513.278	-2.017.472	-1.767.892	-1.711.220	-1.724.750	-1.738.030
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.513.278	-2.017.472	-1.767.892	-1.711.220	-1.724.750	-1.738.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.416	-40.526	-39.070	-38.810	-39.029	-39.056
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-352	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-32.589	-38.780	-37.574	-37.314	-37.533	-37.560
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.475	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.547.694	-2.057.998	-1.806.962	-1.750.030	-1.763.779	-1.777.086
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-123	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-123	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-123	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-59.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	329.834	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	329.834	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	142.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	142.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S-RESTE-GS frei verfügbare Mittel Gute Schule 2020	-10.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-9.647,08	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.647,08	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-54.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S19.650002 Lautsprecheranlage Schulzentrum (GuteSchule 2020)	-64.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (Gute Schule 2020)	-329.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-329.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-LE MEP LE über Gute Schule 2020	-4.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-462.268,09	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2023 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 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Das Ergebnis 2021 bezieht sich auf die Förderung aus dem Programm "Gute Schule 2020". Die Mittel wurden für die Fassaden- und Fenstersanierung verwendet.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Eine für die Endabrechnung der Schülerfahrtkosten gebildete Rückstellung wurde 2021 nicht benötigt. Die nicht benötigten Mittel der Rückstellung wurden ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.900.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Der Ansatz 2023 bezieht sich auf die Umgestaltung des Innenhofes am LEBK

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020Ergebnis 2021: Fassaden- u. Fenstersanierung Hauptgebäude
Die Finanzierung erfolgte über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst, vgl. Konto 423100.**Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:**

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände: 21.500 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

4.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

17.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

Der Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2023 bei dem Sachkonto 527910 Schülerfahrtkosten veranschlagt.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.Ansatz für z. B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.
Erhöhter Ansatz im Jahr 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"**Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (15.000 €)**

- 15.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	<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 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	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.032	284.000	290.400	293.300	296.230	299.190
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	297.402	284.000	290.400	293.300	296.230	299.190
03	+ Sonstige Transfererträge	33.665	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land *	33.665	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.710	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.) *	4.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	1.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	2	300	300	300	300	300
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	10.094	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.849	92.800	93.200	93.600	94.000	94.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	34.693	35.800	36.200	36.600	37.000	37.800
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	54.156	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	444.256	391.500	398.300	401.600	404.930	408.690
11	- Personalaufwendungen	-318.594	-318.430	-285.954	-294.100	-302.500	-310.700
501100	Bezüge der Beamten	-33.217	-29.100	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-206.718	-213.600	-178.000	-183.300	-188.650	-193.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-15.301	-15.600	-14.100	-14.500	-14.900	-15.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-43.026	-44.400	-35.700	-36.700	-37.750	-38.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.724	-2.200	-2.600	-2.650	-2.750	-2.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.170	-9.703	-12.568	-12.900	-13.300	-13.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.680	-3.655	-3.486	-3.550	-3.650	-3.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	807	-323	-215	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-500	-323	-215	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-66	473	430	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.874	-22.008	-20.211	-20.800	-21.350	-22.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.918	-17.400	-18.400	-18.950	-19.500	-20.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.381	1.370	3.411	3.500	3.600	3.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.102	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	765	-1.978	-1.221	-1.250	-1.250	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.028	-1.136.600	-995.600	-985.600	-980.600	-980.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-49.560	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	-2.642	-160.000	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020 *	-33.665	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen *	-228.588	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524101	Strom	-41.944	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-57.558	-78.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524110	Reinigung	-99.648	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-3.459	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-5.902	-17.500	-31.000	-21.000	-16.000	-16.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.042	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527901	Kochunterricht Schulen *	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-48.896	-27.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
527910	Schülerfahrtkosten	-380.124	-410.000	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-406.355	-405.600	-399.200	-403.190	-407.220	-411.280

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-1.073	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.088	-264.100	-264.100	-266.740	-269.410	-272.100
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-278	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.747	-14.800	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
571180	Abschreibungen auf BGA	-126.168	-125.300	-119.700	-120.900	-122.110	-123.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.458	-90.902	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-19.357	-69.502	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
543100	Büromaterial	-548	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-187	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-11.409	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.742.309	-1.973.540	-1.737.565	-1.740.290	-1.748.270	-1.761.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.298.053	-1.582.040	-1.339.265	-1.338.690	-1.343.340	-1.352.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.298.053	-1.582.040	-1.339.265	-1.338.690	-1.343.340	-1.352.490
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.298.053	-1.582.040	-1.339.265	-1.338.690	-1.343.340	-1.352.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.658	-22.008	-21.117	-20.979	-21.095	-21.110
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-205	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.313	-20.602	-19.961	-19.823	-19.939	-19.954
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.140	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.316.711	-1.604.048	-1.360.382	-1.359.669	-1.364.435	-1.373.600
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-632	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-632	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-632	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-46.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	36.258	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	36.258	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.258	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.742	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.469,25	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.469,25	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-33.788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-36.258,19	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023 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 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Ergebnis 2021: Die Fassadensanierung wurde aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.900.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Ansatz 2022: WC-Sanierung am HWBK (2. BA)

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020Ergebnis 2021: Sanierung der Fassade des Helene-Weber-Berufskollegs in Paderborn
Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst.**Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**

Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Maspersporthalle (Träger ist die Stadt Paderborn).

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (31.000 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

6.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

25.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

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

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Erhöhter Ansatz in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Bei diesem Konto werden auch die Kosten für externe Druckaufträge an Firmen gebucht.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (10.000 €)**

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	<p>Das Berufskolleg Schloß Neuhaus 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 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	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.097	297.300	312.700	315.830	318.990	322.180
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	318.015	297.300	312.700	315.830	318.990	322.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.) *	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446100	Vermischte Einnahmen	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	0	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	201	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.705	74.300	74.600	74.900	75.400	76.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	24.996	30.300	30.600	30.900	31.400	32.000
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	32.709	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	12.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.778	381.800	397.500	400.930	404.590	408.380
11	- Personalaufwendungen	-416.217	-436.950	-486.723	-500.850	-515.250	-529.600
501100	Bezüge der Beamten	-25.970	-21.900	-32.400	-33.150	-33.950	-34.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-292.764	-314.600	-340.900	-351.100	-361.300	-371.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-20.076	-22.400	-25.200	-25.900	-26.650	-27.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-61.430	-65.400	-73.300	-75.450	-77.600	-79.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.379	-1.760	-2.080	-2.100	-2.200	-2.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.010	-7.763	-10.054	-10.350	-10.650	-10.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.913	-2.924	-2.789	-2.850	-2.950	-3.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.089	-383	-290	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-674	-383	-290	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-89	561	580	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.899	-17.606	-16.169	-16.600	-17.100	-17.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.335	-13.920	-14.720	-15.150	-15.600	-16.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.105	1.096	2.729	2.800	2.850	2.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.282	-3.200	-3.200	-3.250	-3.350	-3.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	612	-1.582	-977	-1.000	-1.000	-1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.442	-778.400	-817.390	-817.390	-817.390	-817.390
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-78.045	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-22.773	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524101	Strom	-57.691	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-50.746	-54.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524110	Reinigung	-133.175	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-1.826	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-11.578	-14.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.739	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.611	-38.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
527910	Schülerfahrtkosten	-195.258	-275.000	-301.790	-301.790	-301.790	-301.790
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen *	0	-18.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-436.259	-432.800	-430.700	-435.010	-439.360	-443.750
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-1.042	-1.000	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.413	-312.400	-312.100	-315.220	-318.370	-321.550

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-21.398	-21.400	-20.600	-20.810	-21.020	-21.230
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.936	-1.900	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
571180	Abschreibungen auf BGA	-99.470	-96.100	-95.000	-95.950	-96.910	-97.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.524	-92.682	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-462	-500	-500	-500	-500	-500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-8.218	-77.782	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
543100	Büromaterial	-2.570	-200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-15.776	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-143	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.341	-1.758.438	-1.783.032	-1.801.900	-1.821.150	-1.840.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.089.563	-1.376.638	-1.385.532	-1.400.970	-1.416.560	-1.431.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.089.563	-1.376.638	-1.385.532	-1.400.970	-1.416.560	-1.431.960
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.089.563	-1.376.638	-1.385.532	-1.400.970	-1.416.560	-1.431.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.445	-20.388	-19.535	-19.405	-19.514	-19.528
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-413	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.294	-19.390	-18.787	-18.657	-18.766	-18.780
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-738	-748	-748	-748	-748	-748
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.107.008	-1.397.026	-1.405.067	-1.420.375	-1.436.074	-1.451.488
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-405	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-405	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-405	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-61.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	55.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ ✱	55.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S-RESTE-GS frei verfügbare Mittel Gute Schule 2020	-520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-3.022,60	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.022,60	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-26.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-SN MEP SN über Gute Schule 2020	-25.181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-54.917,67	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023 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 (steuerpfl.)

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Ergebnis 2021: Die Rückstellung für die Endabrechnung von Schülerfahrtkosten wurde nicht benötigt und somit ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.900.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände 21.500 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

1.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

20.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Kosten zentral beim Sachkonto 527910 geplant und auch verbucht.

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

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Erhöhter Ansatz in 2022 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Bei diesem Konto werden auch die Kosten für externe Druckaufträge an Firmen gebucht.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (10.000 €)**

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301	Liebfrauengymnasium Büren
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Fokko Abbas	
Beschreibung	Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums. Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss	
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648	23.600	23.600	23.840	24.080	24.320
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	23.648	23.600	23.600	23.840	24.080	24.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.648	30.100	30.100	30.340	30.580	30.820
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.959	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-17.959	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.648	-23.600	-23.600	-23.840	-24.080	-24.320
571180	Abschreibungen auf BGA *	-23.648	-23.600	-23.600	-23.840	-24.080	-24.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.149	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-4.510	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung *	-6.639	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.756	-43.100	-43.100	-43.340	-43.580	-43.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.108	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-29.108	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.108	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-29.108	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes**

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

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Kostenerstattung für die vom Kreis zu zahlende Gebäudeversicherung (544152).

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Gesetzlich vorgeschriebene Wartungs- und Prüfungsleistungen.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Überprüfung der Sicherheit der Fassade des Liebfrauengymnasiums Büren im Jahr 2021.

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA

Abschreibungsaufwand für das in 2017 und 2018 beschaffte neue Mobiliar (Inv.-Nr. 116.650002).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung

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

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

- *Investition I23.650008 "Aufstockung G9":*

Planungskosten für die Erweiterung / Aufstockung des LFG im Zusammenhang mit der Umstellung auf G9 Schulbetrieb. Es werden Zuweisungen vom Land in noch unbekannter Höhe erwartet. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und kann vom Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr (WBV) freigegeben werden.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kreismuseum Wewelsburg		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechselausstellungen und Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe(n)	Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten		
Ziele	<p>Optimierung und Überarbeitung der Bildungsangebote im Kreismuseum (inklusive inklusiver Angebote), d.h. nicht gebuchte Angebote werden aus dem Portfolio genommen und durch neu entwickelte, aktuelle Bildungsangebote ersetzt. Es sollen in 2023 mindestens drei Angebote überarbeitet oder neu entwickelt werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf barrierefreie Zugänge gelegt.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Anzahl erneuerte Bildungsangebote	-	-	3
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg								
Kreis Paderborn								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		419.600	634.300	406.000	407.930	409.870	411.830
414050	Zuweisung vom Bund *		101.025	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414100	Zuweisung vom Land *		97.120	294.500	55.000	55.000	55.000	55.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden *		38.829	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund *		77.700	77.700	77.700	78.480	79.260	80.050
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land		82.716	81.300	89.900	90.800	91.710	92.630
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.		16.983	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be		1.365	900	3.500	3.540	3.580	3.620
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.		3.861	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.755	189.000	181.600	181.600	181.600	181.600
441102	Pachten (steuerpflichtig)		0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441103	Erstattungen Nebenkosten		4.151	13.000	9.600	9.600	9.600	9.600
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt. *		1.563	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsb. 7 % *		17.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsb. 19 % *		10.335	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Vermischte Einnahmen		791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg		40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt		39.821	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.253	95.000	73.000	73.000	73.000	73.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *		48.960	84.000	62.000	62.000	62.000	62.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen *		6.293	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.928	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *		9.928	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		558.536	918.300	660.600	662.530	664.470	666.430
11	- Personalaufwendungen		-1.767.144	-1.836.861	-1.911.517	-1.968.650	-2.025.950	-2.083.250
501100	Bezüge der Beamten		-129.940	-133.600	-134.100	-138.100	-142.100	-146.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-1.216.193	-1.278.900	-1.330.900	-1.370.750	-1.410.700	-1.450.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-91.385	-95.200	-98.300	-101.200	-104.150	-107.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-251.049	-263.600	-273.600	-281.800	-290.000	-298.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-6.897	-9.130	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-58.783	-40.268	-50.272	-51.750	-53.250	-54.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-14.259	-15.167	-13.944	-14.350	-14.750	-15.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		4.561	-1.868	-1.215	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-2.824	-1.868	-1.215	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-374	2.739	2.430	2.400	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen		-59.497	-91.333	-80.843	-83.200	-85.650	-88.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-71.673	-72.210	-73.600	-75.800	-78.000	-80.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		25.524	5.685	13.643	14.050	14.450	14.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-16.408	-16.600	-16.000	-16.450	-16.950	-17.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		3.060	-8.208	-4.885	-5.000	-5.150	-5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.027.196	-1.515.750	-1.278.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.263.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *		-166.141	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *		-272.656	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-20.106	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524101	Strom		-100.088	-72.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-42.512	-65.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524110	Reinigung		-62.265	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	*	-32.651	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände	*	-24.823	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	*	-5.362	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527930	Marketing	*	-66.493	-70.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	*	-7.606	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	*	-26.997	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	*	-3.451	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527937	Projekte Wewelsburg	*	-169.951	-485.000	-200.000	-164.000	-164.000	-195.000
528150	Ankäufe Kreismuseumshop	*	-26.096	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-414.415	-412.700	-421.450	-425.660	-429.910	-434.210
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		-326.132	-324.300	-335.100	-338.450	-341.830	-345.250
571140	Abschreibungen auf Maschinen		-15	-100	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-203	-200	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA		-88.065	-88.100	-86.300	-87.160	-88.030	-88.910
15	- Transferaufwendungen		-62.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	*	-62.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-104.439	-119.000	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)		-357	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen		-1.011	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-10.019	-5.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	*	-45.529	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	*	-649	-400	0	0	0	0
542920	Beiträge	*	-756	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	*	-19.655	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr		-13	0	-100	-100	-100	-100
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)		-314	0	-350	-350	-350	-350
544150	Versicherungsbeiträge	*	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung		-26.137	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.434.991	-4.044.644	-3.892.560	-3.910.260	-3.974.260	-4.069.260
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.876.455	-3.126.344	-3.231.960	-3.247.730	-3.309.790	-3.402.830
19	+ Finanzerträge		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	*	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)		-2.226.455	-2.476.344	-2.581.960	-2.597.730	-2.659.790	-2.752.830
23	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-2.226.455	-2.476.344	-2.581.960	-2.597.730	-2.659.790	-2.752.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		-49.459	-54.610	-52.961	-53.896	-54.139	-54.501
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-5.242	-6.501	-7.164	-8.384	-8.388	-8.720
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung		-192	-1.000	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-39.196	-42.214	-40.901	-40.617	-40.856	-40.886
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten		-889	-900	-900	-900	-900	-900
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-3.940	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-2.275.914	-2.530.954	-2.634.921	-2.651.626	-2.713.929	-2.807.331

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-2	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.400	-30.000	-30.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-50.400	-30.000	-30.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.400	-30.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	144.749	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.749	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	34.376	123.000	93.000	55.000	55.000	55.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	34.376	123.000	93.000	55.000	55.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.125	123.000	93.000	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.725	93.000	63.000	55.000	55.000	55.000

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I18.650002 Umbau Baracke zum Ge-Denk-Ort	-144.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-144.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-14.339,92	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.339,92	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-2.554,11	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.554,11	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-17.482,38	-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.	-17.482,38	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-179.125,78	-93.000,00	-63.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414050 - Zuweisung vom Bund (125.000 €)**

Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ für Kosten des Projektes "Partnerschaft für Demokratie".
Aufwendungen in den Konten 527937 und 531700.

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (55.000 €)

30.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW. (s. Konten 527900 und 542900)
25.000 € 80%iger Zuschuss des Landes NRW zu den Sachkosten für die Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes gegen
Rechtsextremismus und Rassismus: NRWeltoffen (siehe Konto 527937)
Erhöhter Ansatz 2022 aufgrund der Zuwendung für das Projekt "Digitale Wewelsburg"

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (34.000 €):

7.000 € Zuweisung des LWL zur Anschaffung von LED-Beleuchtung oder Erneuerung Kamerasystem (siehe Konto 521110)
20.000 € Zuweisung des LWL für die wissenschaftliche Objektdokumentation (siehe Konto 527931)
und zur Vermittlung der Gedenkstätte (s. Konto 527900)
1.000 € Zuweisung des LWL für die Fotodokumentation von Exponaten (siehe Konto 527934)
6.000 € Zuweisung des LWL für Restaurierung (siehe Konto 527933)

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

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

Konto 442110 - Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.

Steuerfrei sind z.B. der Verkauf von Ausstellungskatalogen oder Einnahmen aus Museumsführungen. Geringes Ergebnis 2021 aufgrund von Corona.

Konten 442210 und 442212 Einnahmen aus Verkaufserlösen Museumsshop Wewelsburg mit MwSt.

Diverse Einnahmen aus Verkaufserlösen im Museumsshop Wewelsburg unterliegen der Umsatzsteuer (7 % oder 19 %) und sind somit gesondert zu erfassen. Geringes Ergebnis 2021 aufgrund von Corona.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse) (62.000 €)

Förderung des Landes NRW für das Projekt "NRWeltoffen" im Kreismuseum Wewelsburg
Förderung des Landes NRW für das Projekt "Gedenkstättenförderung"
Das vom Bund bezuschusste Projekt "Demokratie leben" kann aus zuwendungsrechtlichen Gründen nicht durch Personal des Kreises durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Beschäftigung von Personal über den Förderverein Kreismuseum Wewelsburg e.V. erfolgen. Aus diesem Grund erfolgt auch über das Konto 531700 eine Auszahlung an den Förderverein. Der Zuschuss des Bundes wird daher nicht als Personalkostenzuschuss, sondern als Zuschuss zu Sachmitteln auf Kto. 414050 verbucht.

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

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückstellungen

Eine für die Fenstersanierung (Anstrich) vorgesehene Instandhaltungsrückstellung wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Daher konnten Mittel i.H.v. 9.927,55 € ertragswirksam aufgelöst werden.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (650.000 €):

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201).

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Ansatz für die laufende bauliche Unterhaltung an dem historischen Gebäude.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (360.000 €)

Aufwendungen für die Dach- und Fassadensanierung

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen und Maschinen (35.000 €)

Allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Dauerausstellungen sowie Arbeitsmittel inkl. Bild- und Filmmnutzungsrechte.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (10.000 €)

allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten bis 800 € (z.B. Medienstationen).

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (15.000 €)

8.000 € Produktion von pädagogischen Arbeitsmaterialien
7.000 € Schulkoooperationen und -projekte (z.B. Hingucker-Programm)
Ein Teil der Kosten der Projekte wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100). Geringe Aufwendungen im Jahr 2021 aufgrund von Corona.

Konto 527930 - Marketing (75.000 €)

23.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge, Museumsnacht)
20.000 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte)
22.000 € Anzeigen und Platzierungen (u.a. Radio-Werbung)
8.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)
2.000 € für Internet / Social Media

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (20.000 €)

5.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung
15.000 € Wissenschaftliche Objektdokumentation (mit anteiliger LWL-Förderung, s. Konto 414200)
Im Jahr 2021 wurden coronabedingt Beratungsleistungen weniger in Anspruch genommen.

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (20.000 €)

Die Restaurierungsvorhaben werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527934 - Fotodokumentation (4.000 €)

Das Vorhaben wird mit 30% vom LWL gefördert (siehe Pos. 414200).

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (200.000 €):

90.000 € Sonderausstellungen des Kreismuseums (u.a. 900 Jahre Wewelsburg, Haut & Stein)
 10.000 € Gedenkfeier
 69.000 € Sachkosten des Bundesprogramms „Demokratie leben“ (90% Refinanzierung über Konto 414050)
 31.000 € Sachkosten für die Fortsetzung des Projektes "NRWeltoffen" (80%ige Refinanzierung über Konto 414100)
 Ein wesentlicher Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konto 414100) sowie durch Zuwendungen des Bundes (Konto 414050) gegenfinanziert.
 Erhöhter Ansatz in 2022 aufgrund des Projektes "Digitale Wewelsburg"

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)

Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen), Büchern und anderen Shop-Artikeln. Die Erträge werden unter Konto 442212 ausgewiesen.
 Coronabedingt geringere Erträge im Jahr 2021.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (69.000 €)

Kosten der beim Förderverein Kreismuseum angesiedelten Koordinationsstelle des Projektes Demokratie Leben!
 (90% Refinanzierung über Pos. 414050)

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (45.000 €)

Seit 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt. Ein Teil der Kosten wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für pol. Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig) (400 €)

Steuerberatungsleistungen für den Betrieb gewerblicher Art "Kreismuseumsshop" werden ab 2023 zentral beim Produkt 010601 Finanzmanagement gebucht.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (30.000 €):

Kosten für eigene Publikationen des Kreismuseums (Sammelbände, Kataloge)
 20.000 € Begleitband zur Sonderausstellung der ehemaligen Häftlingsbaracke
 10.000 € Erstellung des Begleitbands zur Sonderausstellung Ersterwähnung Wewelsburg 1123
 Coronabedingt konnten einige Projekte in 2021 nicht umgesetzt werden.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 18 - Investitionszuweisungen vom Land (30.000 €)**

Landeszuschüsse werden im Jahr 2023 für folgende Maßnahmen erwartet:
 30.000 €- Zuwendung für Einrichtungsgegenstände der Dauerausstellung in der ehem. Häftlingsbaracke

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (93.000 €)**

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €
 I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €
 I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum, jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen 10.000 €, Erneuerung Medientechnik 10.000 €, Einrichtungsgegenstände für die Dauerausstellung in der ehem. Häftlingsbaracke 30.000 €
 I45BUCH1: Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums. Bei der Bibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

Hinweis zu den Kennzahlen:

Um das Kreismuseum und seine Angebote barrierefrei zugänglich zu machen, sollen die Bildungsangebote und die Gebäude weiter auf inklusive Optimierungsmöglichkeiten überprüft werden.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	- Allgemeine Angelegenheiten im Kulturbereich		
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse des Kultur- und Heimatausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger, Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung 		
Ziele	In allen Kommunen des Kreises Paderborn soll mind. ein Kulturrucksackprojekt durchgeführt werden.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Anzahl Kommunen in denen mind. ein Projekt durchgeführt wurde	10	10	10

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.977	131.900	110.500	110.620	110.740	110.860
414100	Zuweisung vom Land *	87.950	77.000	99.000	99.000	99.000	99.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	272.592	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen *	0	48.000	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	9.493	5.000	9.600	9.700	9.800	9.900
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	1.943	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.684	154.400	157.500	160.000	163.000	166.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	182.684	154.400	157.500	160.000	163.000	166.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.661	287.300	269.000	271.620	274.740	278.160
11	- Personalaufwendungen	-488.232	-542.559	-429.682	-442.400	-455.300	-468.150
501100	Bezüge der Beamten	-134.016	-98.400	-97.800	-100.700	-103.650	-106.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-213.536	-295.600	-201.200	-207.200	-213.250	-219.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-16.341	-22.800	-15.500	-15.950	-16.400	-16.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-41.946	-58.600	-38.700	-39.850	-41.000	-42.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.348	-9.460	-10.660	-10.950	-11.250	-11.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-60.680	-41.723	-51.529	-53.050	-54.600	-56.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.719	-15.715	-14.293	-14.700	-15.150	-15.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.183	-488	-315	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-732	-488	-315	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-97	715	630	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.985	-94.634	-82.864	-85.300	-87.800	-90.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-73.465	-74.820	-75.440	-77.700	-79.950	-82.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	26.162	5.890	13.984	14.400	14.800	15.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-16.818	-17.200	-16.400	-16.850	-17.350	-17.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.136	-8.505	-5.008	-5.150	-5.300	-5.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.438	-338.750	-352.500	-357.500	-362.500	-367.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.867	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-578	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-2.384	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.185	-8.750	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524110	Reinigung	-3.732	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten *	-79.185	-79.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
527941	Aufwand für das Archiv *	-248.506	-230.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.310	-12.800	-14.450	-14.600	-14.750	-14.900
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.492	-8.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-150	-150	-150	-150
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.817	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
15	- Transferaufwendungen	-1.663.182	-1.552.000	-1.715.500	-1.726.000	-1.767.000	-1.748.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-282.592	0	0	0	0	0
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber. *	0	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
531512	Zuschüsse Theater Paderborn *	-1.323.274	-1.400.000	-1.440.000	-1.450.000	-1.460.000	-1.470.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-50.113	-50.000	-52.500	-53.000	-54.000	-55.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege *	-5.418	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe *	-1.785	-3.000	-3.000	-3.000	-33.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.887	-202.400	-134.900	-135.900	-137.400	-138.400
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-377	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-64	-900	-400	-400	-400	-400
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-500	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	-96.000	0	0	0	0
542920	Beiträge *	-87.106	-90.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
542950	Sonstige Aufwendungen *	-19.773	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.348	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-419	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.034	-2.743.143	-2.729.896	-2.761.700	-2.824.750	-2.827.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.122.373	-2.455.843	-2.460.896	-2.490.080	-2.550.010	-2.549.090
19	+ Finanzerträge	674.006	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen *	674.006	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	674.006	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.448.367	-1.805.843	-1.810.896	-1.840.080	-1.900.010	-1.899.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.448.367	-1.805.843	-1.810.896	-1.840.080	-1.900.010	-1.899.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.000	-22.059	-21.401	-21.946	-22.042	-22.233
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.408	-3.500	-3.858	-4.514	-4.516	-4.696
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-199	-500	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.918	-16.562	-16.047	-15.936	-16.030	-16.041
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.475	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.467.367	-1.827.902	-1.832.297	-1.862.026	-1.922.052	-1.921.323
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	94.954	0	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	94.954	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	352.069	1.008.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.069	1.008.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	940	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	940	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.963	1.025.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.963	1.025.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----	-------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I20.650002	Grunderwerbskosten	-401.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-94.954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-306.884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.650001	Umbau Gebäude Kulturamt	-45.184,51	-1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.184,51	-1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA002	Anschaffung BGA	-940,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-940,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I41BUCH1	Medien für Präsenzbibliothek des Kreisarchivs	0,00	-15.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Summe		-447.962,68	-1.025.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (99.000 €)**

89.000 € Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (siehe Konto 527936). Die Zuwendung setzt sich zusammen aus den Zuwendungen für die Stadt Paderborn (34.000 €) und den Kreis Paderborn (55.000 €), wobei der Anteil der Stadt Paderborn in voller Höhe an sie weitergeleitet wird.

10.000 € Zuwendung für die Vergabe eines Heimatpreises durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 531702).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ansatz 2022: Zuwendungen (50 %) für das Digitalisierungsprojekt "Kreis Büren A" im Stadt- und Kreisarchiv (Aufwand s. Konto 542900).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung / Zuschüsse (157.500 €)

Kostenerstattung durch die Stadt Paderborn für die im gemeinsamen Kreis- und Stadtarchiv beschäftigten Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Aufgrund der Bruttomethodendarstellung sind diese Beträge auch in den Aufwendungen im Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" enthalten.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (650.000 €)

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101).

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (91.000 €)

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"
55.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" fördert seit einigen Jahren vorrangig Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung.
34.000 € der Landeszuwendung werden an die Stadt Paderborn weitergeleitet (siehe Konto 414100).

Konto 527941 - Aufwand Archiv (230.000 €):

Der vom Kreis Paderborn zu tragende Kostenanteil am gemeinsamen Archiv beträgt 230.000 €. Darin enthalten ist eine interne Verrechnung/Ausweisung im Personaletat (Konto 448207 über 154.400 € = Personalkosten für die im Archiv beschäftigten Kreismitarbeiter im Produkt 040201). Der Rest wird an die Stadt Paderborn gezahlt.

Konto 531400 - Zuweisungen an den sonstigen öffentl. Bereich (200.000 €)

Zuschuss an die Stiftung Kloster Dalheim, Anpassung des Vertrages auf maximal 200.000 € pro Jahr, zunächst für 5 Jahre befristet (2022 - 2026, s. DS-Nr. 17.0467)

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (1.440.000 €)

Erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Anteilig berechnet aus dem Wirtschaftsplan 2022/2023 (7/12) und voraussichtlichem WP 2023/2024 (5/12).

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (52.500 €)

17.000 € jährlicher Anteil des Kreises Paderborn an der Gesellschaft "Wege durch das Land".
Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.

33.000 € Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.

2.500 € Zuschuss Klosterlandschaft OWL

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (20.000 €)

5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)

2.000 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)

3.000 € Vergabe Ehrenamtspreis

10.000 € Vergabe Heimatspreises durch den Kreis Paderborn. 100 % Landeszuschuss (siehe Konto 414100)

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (3.000 €)

3.000 € Beteiligung an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert".

Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", der nächste Wettbewerb ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (2.000 €)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterstützung der Heimatpflege im Kreis Paderborn.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Dienstleistungen

Ansatz 2022: Kosten für das Digitalisierungsprojekt "Kreis Büren A" im Stadt- und Kreisarchiv (Förderung 50%, s. Konto 414800)

Konto 542920 - Beiträge (94.000 €)

90.000 € Beitrag des Kreises Paderborn an die Nordwestdeutsche Philharmonie (Finanzierungskonzept 2020 - 2025)

4.000 € Beiträge des Kreises Paderborn an verschiedene kulturelle Institutionen, Gesellschaften und Vereine

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (35.000 €)

30.000 € für OWL-Kultur-Portal "OWL-Live"

5.000 € für allgemeine Kulturentwicklungsplanung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (18.000 €)**

17.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag wird seit 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei der Archivbibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den Archivräumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

1.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 800 € (netto)

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule soll weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Anzahl SchülerInnen	1.399	1.400	1.400

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.973	42.900	64.900	64.910	64.920	64.930
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule *	52.034	42.000	64.000	64.000	64.000	64.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	640	600	600	610	620	630
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	300	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.032	295.000	260.000	270.000	270.000	280.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente *	237.032	295.000	260.000	270.000	270.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Verkäufen	100	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	1.568	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.801	338.900	325.900	335.910	335.920	345.930
11	- Personalaufwendungen	-562.757	-591.444	-644.247	-663.350	-682.700	-702.000
501100	Bezüge der Beamten	-52.428	-53.200	-52.800	-54.350	-55.950	-57.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-376.751	-402.700	-437.900	-451.000	-464.100	-477.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-29.716	-31.100	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-72.482	-79.200	-90.200	-92.900	-95.600	-98.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.758	-3.520	-4.160	-4.250	-4.400	-4.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-23.387	-15.525	-20.109	-20.700	-21.300	-21.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.673	-5.847	-5.578	-5.700	-5.900	-6.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.464	-660	-390	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-906	-660	-390	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-120	968	780	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.799	-35.213	-32.337	-33.250	-34.250	-35.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-28.669	-27.840	-29.440	-30.300	-31.200	-32.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.210	2.192	5.457	5.600	5.750	5.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.563	-6.400	-6.400	-6.550	-6.750	-6.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.224	-3.165	-1.954	-2.000	-2.050	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.712	-28.650	-33.000	-33.000	-32.000	-32.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-443	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.492	-3.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Reinigung	-2.572	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-2.364	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-6.408	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel *	-376	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-8.151	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.682	-3.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.682	-3.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.720	-135.950	-136.100	-136.100	-141.100	-146.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.418	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.674	-10.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	0	-200	-200	-200	-200
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-82.104	-120.000	-120.400	-120.400	-125.400	-130.400
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.) *	-649	-400	0	0	0	0
542920	Beiträge *	-1.181	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-382	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-149	-250	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.670	-794.957	-849.384	-869.440	-893.830	-919.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.869	-456.057	-523.484	-533.530	-557.910	-573.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-410.869	-456.057	-523.484	-533.530	-557.910	-573.190
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-410.869	-456.057	-523.484	-533.530	-557.910	-573.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.772	-17.251	-16.843	-16.838	-16.922	-16.958
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-403	-500	-551	-645	-645	-671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.391	-14.745	-14.286	-14.187	-14.270	-14.281
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.978	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-425.641	-473.308	-540.327	-550.368	-574.832	-590.148

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-25.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	34.600	4.000	4.000	4.000	4.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	34.600	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.600	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.600	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
l13.HW-KMS Hardware Kreismusikschule	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	0,00	-9.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (64.000 €)**

Pauschalzuschuss des Landes NRW nach Schülerzahlen sowie Zuschuss der Jekits-Stiftung für Kooperationsprojekte in Schulen. Durch die Ausweitung des JeKits-Programms auf 4 Jahrgangsstufen in den Grundschulen erhöhen sich die Landeszuwendungen.

Konto 432132 - Schulgeld und Leihgebühren für Musikinstrumente (260.000 €)

Vorwiegend Elternentgelte für Musikunterricht nach Entgeltordnung der Kreismusikschule.

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.000 €)

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (120.400 €)

Kosten für die Honorarlerkräfte der Kreismusikschule

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)

Für die Dienstleistungen des Steuerberaters im Bereich der Kreismusikschule (Betrieb gewerblicher Art) kann die Umsatzsteuer vom Finanzamt nicht erstattet werden (Umsatzsteuerbefreiung für die angebotenen Leistungen der Kreismusikschule). Daher wird der Ansatz ab dem Jahr 2023 wieder beim Sachkonto 542900 veranschlagt.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €)

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (4.000 €)**

I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten (4.000 €)

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 76 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien		
Ziele	Die Lesekompetenz soll durch Schulbesuche und weitere kulturelle Veranstaltungen im Einzugsbereich gestärkt werden. 2023 sollten insgesamt 25 Veranstaltungen und Angebote durchgeführt werden. Durch die Einführung des neuen Bücherbusses wird das Bildungskonzept für die Kreisfahrbücherei überarbeitet. Besonderer Wert wird dabei auf die Leseförderung gelegt. Als Maßnahmen werden vielfältige Veranstaltungen und Medienangebote für die Leserschaft aller Altersgruppen erarbeitet.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Anzahl Schulbesuche, Veranstaltungen und Medienangebote pro Jahr	-	-	25
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667	700	8.100	8.180	8.260	8.340
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber. *	667	700	8.100	8.180	8.260	8.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	709	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456102	Mahngebühren	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.979	2.700	10.100	10.180	10.260	10.340
11	- Personalaufwendungen	-163.933	-178.238	-180.698	-185.950	-191.400	-196.850
501100	Bezüge der Beamten	-4.587	-4.600	-4.600	-4.700	-4.850	-5.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-121.890	-133.000	-134.500	-138.500	-142.550	-146.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-9.395	-10.300	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-25.576	-27.900	-28.400	-29.250	-30.100	-30.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-259	-330	-390	-400	-400	-400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.896	-1.455	-1.885	-1.900	-1.950	-2.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-460	-548	-523	-500	-550	-550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	432	-195	-115	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-267	-195	-115	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-35	286	230	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.231	-3.301	-3.032	-3.050	-3.150	-3.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.688	-2.610	-2.760	-2.800	-2.900	-3.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	957	205	512	500	500	550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-615	-600	-600	-600	-600	-650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	115	-297	-183	-150	-150	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.222	-60.150	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-469	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-457	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.539	-3.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Reinigung	-1.373	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen *	-9.160	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert) *	-28.011	-20.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.630	-3.600	-60.600	-61.210	-61.820	-62.440
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge *	-3.630	-3.600	-60.600	-61.210	-61.820	-62.440
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.264	-16.650	-17.400	-12.900	-12.900	-12.900
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.873	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-176	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.220	-4.000	-4.500	0	0	0
542920	Beiträge *	-239	-300	-300	-300	-300	-300
542950	Sonstige Aufwendungen *	-1.410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-154	-250	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-192	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.280	-261.939	-325.730	-327.110	-333.270	-339.440

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.301	-259.239	-315.630	-316.930	-323.010	-329.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-223.301	-259.239	-315.630	-316.930	-323.010	-329.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-223.301	-259.239	-315.630	-316.930	-323.010	-329.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.981	-5.798	-5.641	-5.607	-5.635	-5.639
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.243	-5.050	-4.893	-4.859	-4.887	-4.891
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-738	-748	-748	-748	-748	-748
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-228.282	-265.037	-321.271	-322.537	-328.645	-334.739

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 416800 - Erträge a. d. Auflös. vo SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen**

Seitens der Fördervereins wurde für die Beschaffung des neuen Bücherbusses ein Investitionszuschuss i.H.v. 60.000 € gewährt. Zudem ist vom Deutschen Bibliothekenverband ein Zuschuss i.H.v. 12.495 € eingegangen. Diese Zuschüsse werden über die Nutzungsdauer des Bücherbusses ertragswirksam aufgelöst.

Konto 525100 - Haltung von Fahrzeugen (20.000 €)

Reduzierung des Ansatzes, da nach der Ersatzbeschaffung des Busses geringere Reparaturkosten anfallen werden.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (31.000 €)

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB (26.000 €) und Beteiligung am E-Book-Projekt OnleiheOWL (5.000 €)

Konto 542920 - Beiträge (300 €)

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NRW

Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (10.000 €)

Kosten von Leseförderungsprojekten

Konto 571170 - Abschreibungen auf Fahrzeuge

Erhöhter Aufwand ab 2023 aufgrund der Anschaffung eines neuen Bücherbusses.

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - SozialhilfeGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII		
Zielgruppe(n)	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18 Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.		
Ziele	1.) Die rechtmäßige, einheitliche und qualifizierte Leistungsbearbeitung wird durch fachaufsichtliche Steuerung sichergestellt (Beratung/Schulung, grundsätzliche Regelungen/Richtlinien und Fachaufsichtsprüfungen).		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Anzahl Fachaufsichtsprüfungen	-	-	4
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	-30.762.457	-30.790.000	-40.505.000	-40.505.000	-40.505.000	-40.505.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen *	-3.439.113	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen *	-659.999	-690.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri. *	-25.813.652	-25.400.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000	-33.900.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen *	-849.693	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.451	-36.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2	-400	-400	-400	-400	-400
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-12.378	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
544152	Gebäudeversicherung	-71	-100	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.936.123	-31.009.484	-40.720.341	-40.724.900	-40.729.750	-40.734.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.778.580	-3.903.284	-4.766.141	-4.770.700	-4.775.550	-4.780.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.778.580	-3.903.284	-4.766.141	-4.770.700	-4.775.550	-4.780.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.778.580	-3.903.284	-4.766.141	-4.770.700	-4.775.550	-4.780.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.208	-7.134	-6.994	-6.972	-6.998	-7.003
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-115	-45	-50	-59	-59	-61
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.682	-4.646	-4.501	-4.470	-4.496	-4.499
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.926	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-486	-493	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.786.788	-3.910.418	-4.773.135	-4.777.672	-4.782.548	-4.787.403

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Erläuterungen

*I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:***Konto 448053 - Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) (35.030.800 €):**

Aufgrund steigender Fallzahlen und weiterhin steigender Kosten pro Fall ist eine erhöhte Bundeserstattung zu erwarten (siehe auch Konten 533910 und 533911).

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (4.000.000 €)

Wegen steigender Energie- und Heizkosten wird mit erhöhten Kosten pro Fall gerechnet, was zu einer Ansatzserhöhung um 700.000 € führt.

Konto 533230 - Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (920.000 €)

Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung für 2022.

Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (33.900.000 €)

Aufgrund des Übergangs der ukrainischen Geflüchteten vom AsylbLG ins SGB XII wird für 2023 mit erhöhten Fallzahlen und aufgrund der steigenden Energie- und Heizkosten mit steigenden Kosten pro Fall gerechnet. Diese Aufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Konto 448053).

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:

Es erfolgt eine nahezu vollumfängliche Erstattung der Nettokosten durch den Bund (siehe Konto 448053).

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
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	1.) Gewährleistung angemessener Kosten der Unterkunft auf Basis eines regelmäßig anzupassenden schlüssigen Konzepts unter Einbeziehung eines „Klimabonus“ für einen energetisch guten Standard.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Fortschreibungsintervall in Jahren	-	-	2,5
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.296	3.313.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil *	3.008.296	3.313.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	925	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	140	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	785	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.106	617.000	28.000	28.000	0	0
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich *	666.106	617.000	28.000	28.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.274.701	32.794.400	35.175.100	35.275.000	35.377.000	35.480.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	46.588	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA) *	4.878.375	4.828.000	4.996.300	5.096.200	5.198.200	5.302.100
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzq a.Arb *	28.349.738	27.966.400	30.178.800	30.178.800	30.178.800	30.178.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198.381	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.gcg.Jobcenter *	198.381	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.751.647	36.729.750	38.208.450	38.308.350	38.382.350	38.486.250
11	- Personalaufwendungen	-5.001.335	-5.060.004	-5.414.409	-5.576.650	-5.739.100	-5.901.500
501100	Bezüge der Beamten	-499.475	-515.700	-481.200	-495.600	-510.050	-524.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.266.849	-3.360.500	-3.611.500	-3.719.800	-3.828.150	-3.936.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-255.741	-259.900	-280.300	-288.700	-297.100	-305.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-676.887	-695.600	-756.000	-778.650	-801.350	-824.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26.599	-31.900	-39.780	-40.950	-42.150	-43.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-225.021	-140.695	-192.292	-198.050	-203.800	-209.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-54.584	-52.993	-53.337	-54.900	-56.500	-58.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	12.782	-5.093	-3.405	-3.400	-3.400	-3.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-7.914	-5.093	-3.405	-3.400	-3.400	-3.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.048	7.469	6.810	6.800	6.800	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-227.577	-319.115	-309.224	-318.450	-327.750	-337.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-274.149	-252.300	-281.520	-289.950	-298.400	-306.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	97.630	19.863	52.183	53.700	55.300	56.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-62.762	-58.000	-61.200	-63.000	-64.850	-66.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.704	-28.679	-18.687	-19.200	-19.800	-20.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.201	-2.126.500	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-18.691	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter *	-1.830.001	-1.950.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-13.545	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Strom	-31.620	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-20.551	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-60.792	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-336	-400	-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-297	-300	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-42.527	-90.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung *	-38.355	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit *	-4.173	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.588.078	-47.005.600	-49.571.100	-49.557.600	-49.534.600	-49.534.600

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-149	-200	-200	-200	-200	-200
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-472	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-160.048	-130.000	-13.500	0	0	0
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter *	-218.918	-171.000	-23.000	-23.000	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-2.866	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende *	-43.329.425	-45.400.000	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug *	-80.860	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
546300	Leistungen f.Erstaustattungen *	-962.865	-1.180.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU *	167.525	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.835.054	-54.601.619	-57.500.833	-57.658.800	-57.807.550	-57.979.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.083.407	-17.871.869	-19.292.383	-19.350.450	-19.425.200	-19.493.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-15.083.407	-17.871.869	-19.292.383	-19.350.450	-19.425.200	-19.493.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.083.407	-17.871.869	-19.292.383	-19.350.450	-19.425.200	-19.493.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.783	-14.672	-13.782	-13.698	-13.769	-13.778
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-634	-500	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.524	-12.523	-12.133	-12.049	-12.120	-12.129
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.626	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.098.190	-17.886.541	-19.306.165	-19.364.148	-19.438.969	-19.506.778

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 405201 - Zuweisung vom Land für Wohngeldanteil (3.000.000 €)**

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte. Für das Jahr 2023 wird in Anlehnung an das Ergebnis 2021 mit einem Betrag i.H.v. 3 Mio. € gerechnet.

Konto 441101 - Mieten und Pachten vom öffentlichen Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit. Ansatzreduzierung ab 2023 aufgrund des Umzugs in das neue Zentralgebäude.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter. Gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter, werden die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051).

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:

Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2023 voraussichtlich 68,4 %.

Konto 458301 - Zuwachs Forderungen gegen Jobcenter

Ergebnis 2021: Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. (s. auch Erläuterungen zum Konto 547265)

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab.

Konto 533701 - Begleitende Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Betreuungskosten gem. § 16a SGB II im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein.

Konto 533702 - Begleitende Hilfen - Bürgerarbeit

Psychosoziale Betreuungskosten gem. § 16a SGB II für das Projekt "Natur- und Landschaftspflege".

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Jobcenter. Ansatzreduzierung ab 2023 aufgrund des Umzuges.

Konto 542203 - Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter

Ansatzreduzierung aufgrund des Umzugs des Jobcenters in ein eigenes Gebäudes. Der Ansatz 2023 und 2024 bezieht sich auf die Anmietung von weiterhin benötigten Flächen für das Jobcenter-Archiv.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

Bei prognostizierten ca. 10.000 BG und durchschnittlichen KdU in Höhe von 400,00 € ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2023:
 $10.000 \text{ BG} \times 400 \text{ €} \times 12 = 48 \text{ Mio. €}$

Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug

Ansatzanpassung aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2022.

Konto 546300 - Leistungen für Erstaussstattungen:

Ansatzanpassung aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2022.

Konto 547265 - Pauschalwertberichtigung Rückforderung Jobcenter aus KdU

Erstmals wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2014 seitens des Kreises Paderborn die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. Die Forderungshöhe wurde einer pauschalen Wertberichtigung gem. § 36 Abs. 8 KomHVO unterzogen. Diese Bilanzierung erfolgte u.a. aufgrund der Schreiben des LKT NRW vom 18.02. und 12.05.2015, die mit der GPA NRW abgestimmt worden waren. Die Forderungen werden auf dem Konto 458301 verbucht. Eine Korrektur aufgrund der Werthaltigkeit der Forderungen erfolgt auf dem Konto 547265. In beiden Fällen handelt es sich um nichtzahlungswirksame Vorgänge.

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
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	<p>1.) Förderung des Verbleibs pflegebedürftiger Menschen in ihrer Häuslichkeit durch niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote sowie Verweis der Pflegeberatung auf ambulante Unterstützungsangebote und Pflegeleistungen, so dass der ambulante Anteil der Hilfe zur Pflege, gemessen an den Leistungsempfängern der Hilfe zur Pflege insgesamt steigt.</p> <p>2.) Durch die Heimnotwendigkeitsprüfung bei Pflegegrad 2 reduziert sich der Anteil pflegebedürftiger Leistungsberechtigter in Pflegegrad 2 in stationären Einrichtungen, gemessen an der Gesamtzahl der Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	20,3 %	21,0 %	21,0 %
zu 2.) Anteil pflegebedürftiger Leistungsempfänger (Pflegegrad 2) von Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen	14,2 %	14,0 %	13,5 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	604.485	538.100	558.100	558.100	558.100	558.100
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	2.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	1.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	23.989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	10.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	2.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt *	124.441	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	65.098	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	51.104	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	105.859	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	210.654	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-452	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	-452	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.796	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	13.580	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	13.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-42	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	630.787	612.600	632.600	632.600	632.600	632.600
11	- Personalaufwendungen	-1.136.816	-991.333	-1.047.430	-1.078.700	-1.110.100	-1.141.550
501100	Bezüge der Beamten	-356.083	-352.800	-423.000	-435.650	-448.350	-461.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-439.261	-370.800	-327.400	-337.200	-347.000	-356.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-35.087	-28.700	-25.300	-26.050	-26.800	-27.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-88.912	-76.700	-68.400	-70.450	-72.500	-74.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.787	-22.880	-28.340	-29.150	-30.000	-30.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-160.548	-100.913	-136.992	-141.100	-145.200	-149.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.945	-38.009	-37.998	-39.100	-40.250	-41.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.703	-998	-720	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.673	-998	-720	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-222	1.463	1.440	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.130	-228.883	-220.297	-226.900	-233.450	-240.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-195.309	-180.960	-200.560	-206.550	-212.550	-218.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	69.553	14.247	37.176	38.250	39.400	40.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-44.712	-41.600	-43.600	-44.900	-46.200	-47.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.338	-20.569	-13.313	-13.700	-14.100	-14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.883	-7.750	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.341	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-1.456	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-130	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-284	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-291	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524110	Reinigung	-382	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.612.783	-20.699.000	-17.151.000	-17.151.000	-17.151.000	-17.151.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	-1.118	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-240.486	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
531801	Zuschüsse Pflegegeld *	-7.016.532	-7.250.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen *	-1.765.213	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen *	-10.589.434	-11.100.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616.628	-2.811.500	-3.012.700	-3.012.700	-3.012.700	-3.012.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.687	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-357	-900	-400	-400	-400	-400
541140	Coaching	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.633	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544152	Gebäudeversicherung	-116	-100	-300	-300	-300	-300
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche *	-2.607.835	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.532.240	-24.738.466	-21.439.627	-21.477.500	-21.515.450	-21.553.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.901.453	-24.125.866	-20.807.027	-20.844.900	-20.882.850	-20.920.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-22.901.453	-24.125.866	-20.807.027	-20.844.900	-20.882.850	-20.920.950
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.901.453	-24.125.866	-20.807.027	-20.844.900	-20.882.850	-20.920.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.139	-14.168	-13.784	-13.708	-13.779	-13.790
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-37	-45	-50	-59	-59	-61
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.524	-12.523	-12.133	-12.049	-12.120	-12.129
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-741	-750	-750	-750	-750	-750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-838	-850	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-22.913.592	-24.140.034	-20.820.811	-20.858.608	-20.896.629	-20.934.740

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 422110 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichen Unterh. (45.000 €)**

Erneute Ansatzanpassung aufgrund der Auswirkungen des im Jahr 2020 in Kraft getretenen Angehörigen-Entlastungsgesetzes. Das Gesetz sieht vor, dass sich Kinder erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 € an den Pflegeheim-Kosten beteiligen müssen. Die Unterhaltszahlungen werden im Vergleich zu den Vorjahren sinken.

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld (6,9 Mio. €):

Aufgrund des Leistungszuschlags der Pflegekassen sowie der Grundrente sinken momentan die Kosten pro Fall. Es kommt zu geringeren bzw. wegfallenden Leistungsansprüchen. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 350.000 € gesenkt.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (2 Mio. €):

Das Ziel "ambulant vor stationär" wird weiterverfolgt. Die Kosten pro Fall sinken im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege aufgrund gestiegener Pflegekassenleistungen, so dass der Ansatz um 100.000 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden kann.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (8 Mio. €):

Auch im stationären Bereich sinken die Kosten pro Fall aufgrund des Leistungszuschlags der Pflegekassen sowie der Grundrente. Dies führt hier ebenfalls zu geringeren bzw. wegfallenden Leistungsansprüchen. Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Mio. € gesenkt werden.

Konto 548540 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" wird auch in Zukunft mit konstant hohen Investitionskosten für ambulante Pflegedienste und für Kurzzeitpflege gerechnet. Der Ansatz für 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 200.000 €.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.		
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; Personen die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i. S. d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.		
Ziele	1.) Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (Erst- und Änderungsanträge) liegt im Jahresdurchschnitt unter dem NRW-Mittelwert (2021: 3,5 Monate)		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Monaten)	3,1	3,0	3,3
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.511	520.000	430.000	430.000	430.000	430.000
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh. *	448.501	460.000	370.000	370.000	370.000	370.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	45.010	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.547	634.000	780.000	792.000	806.000	830.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte) *	149.645	134.000	148.000	152.000	156.000	160.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform) *	559.896	500.000	632.000	640.000	650.000	670.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.007	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.206.058	1.154.100	1.210.100	1.222.100	1.236.100	1.260.100
11	- Personalaufwendungen	-500.775	-546.772	-557.092	-573.600	-590.300	-607.050
501100	Bezüge der Beamten	-194.924	-185.600	-244.900	-252.200	-259.550	-266.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-146.336	-201.700	-156.600	-161.250	-165.950	-170.650
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.231	-15.600	-12.100	-12.450	-12.800	-13.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.205	-41.700	-32.500	-33.450	-34.450	-35.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.255	-14.410	-15.470	-15.900	-16.350	-16.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-87.859	-63.556	-74.780	-77.000	-79.250	-81.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.312	-23.938	-20.742	-21.350	-21.950	-22.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.164	-503	-310	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-721	-503	-310	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-95	737	620	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.502	-144.152	-120.254	-123.800	-127.400	-131.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-106.614	-113.970	-109.480	-112.750	-116.000	-119.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	37.967	8.973	20.293	20.900	21.500	22.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-24.407	-26.200	-23.800	-24.500	-25.200	-25.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.552	-12.955	-7.267	-7.450	-7.700	-7.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895	-3.450	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-472	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-51	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-110	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-113	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-149	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-77.122	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte *	-45.010	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533905	Krankenversorgung	-32.112	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.782	-622.100	-772.900	-772.900	-772.900	-772.900
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-526.737	-621.000	-771.000	-771.000	-771.000	-771.000
544152	Gebäudeversicherung	-45	-100	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.076	-1.426.474	-1.564.446	-1.584.500	-1.604.800	-1.625.150
18	= Ordentliches Ergebnis	11.982	-272.374	-354.346	-362.400	-368.700	-365.050

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	11.982	-272.374	-354.346	-362.400	-368.700	-365.050
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.982	-272.374	-354.346	-362.400	-368.700	-365.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.091	-8.385	-8.134	-8.080	-8.125	-8.131
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.789	-8.079	-7.828	-7.774	-7.819	-7.825
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-302	-306	-306	-306	-306	-306
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	4.891	-280.759	-362.480	-370.480	-376.825	-373.181

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte**

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten für die ärztlichen Begutachtungen (siehe Konto 543150) werden vom Land zum großen Teil erstattet. Die Landeszuweisungen zu den Begutachtungskosten sind aufgrund der Fallpauschalen nicht zwangsläufig kostendeckend. Aufgrund einer sinkenden Fallzahlenentwicklung wird der Ansatz für 2023 reduziert.

Konto 448104 - Erstattungen vom Land (Pensions- und Beihilferückstellungen Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse und können von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

Konto 533902 - Beihilfen an Schwerbehinderte

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom LWL für Archiv und Schwerbehinderte übernommen (siehe Konto 414201).

Konto 543150 - Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten:

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten werden dem Kreis vom Land anteilig erstattet (Konto 414111).

II. Zweckbindung von Erträgen:**Konto 414201 und Konto 533902:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	<p>Aufsicht über Pflegeeinrichtungen, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von 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>Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Träger von Pflegeeinrichtungen und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche 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>Regelprüfungen sind bei Einrichtungen nach dem WTG jährlich unangemeldet durchzuführen. Soweit keine Beanstandungen vorliegen, kann der Prüfrhythmus auf zwei Jahre verlängert werden. In dem in der Sitzung des KSGA am 09.02.2015 vorgestellten risikoorientierten Prüfkonzept wird festgelegt, welche Einrichtungen bei Beanstandungen jährlich bzw. ohne Beanstandungen jedes zweite Jahr geprüft werden. Im Haushaltsjahr erfolgen bei allen Einrichtungen Regelprüfungen, bei denen nach dem vorgenannten risikoorientierten Konzept eine Prüfung erforderlich ist.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	91 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.990	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
431100	Verwaltungsgebühren *	67.990	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren *	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.989	500	500	500	500	500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.989	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	261	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.240	50.700	71.700	71.700	71.700	71.700
11	- Personalaufwendungen	-809.841	-839.059	-971.747	-1.000.600	-1.029.800	-1.059.000
501100	Bezüge der Beamten	-137.490	-139.500	-138.000	-142.100	-146.250	-150.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-461.418	-495.900	-588.400	-606.000	-623.650	-641.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-34.268	-36.500	-45.500	-46.850	-48.200	-49.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-93.033	-101.400	-121.500	-125.100	-128.750	-132.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.268	-9.240	-10.920	-11.200	-11.550	-11.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-61.944	-40.753	-52.786	-54.350	-55.950	-57.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.026	-15.350	-14.641	-15.050	-15.500	-15.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.027	-780	-540	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.255	-780	-540	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-166	1.144	1.080	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.472	-92.433	-84.885	-87.350	-89.950	-92.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-75.257	-73.080	-77.280	-79.550	-81.900	-84.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	26.800	5.754	14.325	14.750	15.150	15.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-17.229	-16.800	-16.800	-17.300	-17.800	-18.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.213	-8.307	-5.130	-5.250	-5.400	-5.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-25.050	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.604	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-379	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-3.622	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-849	-4.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524110	Reinigung	-6.746	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.570	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände *	-51.570	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.630	-80.600	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-886	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.859	-7.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
541140	Coaching	-1.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-68.135	-65.000	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100	Büromaterial	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-327	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-588	-250	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	181	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.713	-1.092.142	-1.163.882	-1.195.200	-1.227.000	-1.258.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-936.473	-1.041.442	-1.092.182	-1.123.500	-1.155.300	-1.187.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-936.473	-1.041.442	-1.092.182	-1.123.500	-1.155.300	-1.187.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-936.473	-1.041.442	-1.092.182	-1.123.500	-1.155.300	-1.187.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.436	-27.315	-26.921	-27.001	-27.092	-27.154
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-807	-1.000	-1.102	-1.290	-1.290	-1.342
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.409	-15.956	-15.460	-15.353	-15.443	-15.455
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.270	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-960.909	-1.068.757	-1.119.103	-1.150.501	-1.182.392	-1.214.154

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	50.000	0	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
113.SOF-50 Software Amt 50	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
Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht.

Konto 431110 - Sonstige Verwaltungsgebühren

Gemäß dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) werden ab dem 01.01.2023 Registrierungsgebühren für berufliche Betreuer erhoben.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen sind im Ansatz auf dem Konto 543150 enthalten.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege (65.000 €):

Der Ansatz dient der Bezuschussung von Betreuungsvereinen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Unterbringung der Pflegeberatung und der Betreuungsstelle im angemieteten ehemaligen Barmergebäude.

Ab dem Jahr 2023 ist kein Ansatz mehr zu berücksichtigen, da die Pflegeberatung und die Betreuungsstelle zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishausenerweiterung untergebracht ist.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€**

Ansatz 2022: Lizenzkosten für die Einführung der eAkte

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten		
Zielgruppe(n)	Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung		
Ziele	Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur werden im Haushaltsjahr mindestens 10 Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern durchgeführt.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	9	10	10

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-990.415	-1.048.804	-1.051.781	-1.063.800	-1.075.950	-1.088.250
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-990.415	-1.048.804	-1.051.781	-1.063.800	-1.075.950	-1.088.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.745	-2.963	-2.925	-2.917	-2.924	-2.925
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.018	-1.212	-1.174	-1.166	-1.173	-1.174
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.727	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-993.160	-1.051.767	-1.054.706	-1.066.717	-1.078.874	-1.091.175

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Leistungsberechtigte können seit 2017 je nach Umfang des erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarfs zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach dem elften Buch -Sozialgesetzbuch- in Anspruch nehmen. Voraussetzung für die Abrechnung mit den Pflegekassen ist eine Anerkennung des in Anspruch genommenen Angebotes. Für den mit der Anerkennung verbundenen Verwaltungsaufwand ist durch den Kreis eine Gebühr zu erheben.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs-und Betriebsaufwand:

1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:

Der Betrag in Höhe von 286.200 € setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.100 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),

besondere soziale Schwierigkeiten (60.500 €),

Nichtsesshaftenbetreuung (300 €);

Hörgeschädigten-Beratung (82.700 €),

Frauenhaus (43.500 €),

Wohnberatung (43.100 €)

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:

Der Ansatz in Höhe von 346.800 € setzt sich wie folgt zusammen:

194.200 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II

55.500 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII

97.100 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:

Beiträge an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" und "Verein für Sozialplanung".

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
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	<p>1.) Der Anteil "Lernförderung" beträgt an den Ausgaben des Bildungspaketes im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau im Haushaltsjahr 15,0%.</p> <p>2.) Die rechtmäßige, einheitliche und qualifizierte Leistungsbearbeitung wird durch fachaufsichtliche Steuerung sichergestellt (Beratung, grundsätzliche Regelungen und Fachaufsichtsprüfungen im Rechtskreis Bildung und Teilhabe).</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	16,3 %	15,0 %	15,0 %
zu 2.) Anzahl Fachaufsichtsprüfungen	-	-	4
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-438.718	-825.380	-1.492.169	-1.493.800	-1.495.600	-1.497.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-438.718	-825.380	-1.492.169	-1.493.800	-1.495.600	-1.497.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-559	-657	-638	-634	-637	-638
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-509	-606	-587	-583	-586	-587
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-50	-51	-51	-51	-51	-51
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-439.277	-826.037	-1.492.807	-1.494.434	-1.496.237	-1.498.088

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan**Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft**

Die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestVO) 2022 sieht für den Bereich Bildung und Teilhabe eine Beteiligung in Höhe von 5,6 % der KdU-Aufwendungen SGB II für 2023 vor.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € aufgrund der Hochrechnung 2022 erhöht.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (3 Mio. €)

Förderung nach dem SGB II. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 800.000 € erhöht. Grund hierfür ist u.a. die steigende Anzahl von potentiellen Leistungsberechtigten durch den Übergang der ukrainischen Geflüchteten in das SGB II. Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfe an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe.		
Zielgruppe(n)	Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII		
Ziele	1.) Der Anteil der nicht krankenversicherten SGB XII-Leistungsempfänger wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten verringert.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Anteil nicht krankenversicherter SGB XII-Leistungsempfänger	-	-	6,3%
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	26.369	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	454	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	25.914	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	0	0	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	300	300	300	300	300
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	600	500	500	500	500
422110	Übergeg.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.934	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe *	10.934	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.414	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	483.414	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	520.717	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
11	- Personalaufwendungen	-172.482	-169.524	-208.372	-214.450	-220.750	-226.950
501100	Bezüge der Beamten	-73.165	-67.000	-69.200	-71.250	-73.350	-75.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-42.584	-59.200	-76.200	-78.450	-80.750	-83.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.275	-4.500	-5.800	-5.950	-6.100	-6.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.851	-12.300	-15.200	-15.650	-16.100	-16.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.883	-3.740	-5.850	-6.000	-6.200	-6.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-32.868	-16.495	-28.278	-29.100	-29.950	-30.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.973	-6.213	-7.844	-8.050	-8.300	-8.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	394	-143	-105	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-244	-143	-105	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-32	209	210	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.467	-37.414	-45.474	-46.750	-48.150	-49.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-40.316	-29.580	-41.400	-42.600	-43.850	-45.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.357	2.329	7.674	7.900	8.100	8.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-9.230	-6.800	-9.000	-9.250	-9.500	-9.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.721	-3.362	-2.748	-2.800	-2.900	-2.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-742	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-79	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-174	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-178	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-233	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.018.103	-2.610.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen *	-1.393.384	-900.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-89.637	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr. *	-366.196	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen *	-1.109.725	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-17.491	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen *	-41.669	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-71	-100	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.225.829	-2.822.938	-3.441.046	-3.448.400	-3.456.100	-3.463.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.705.112	-2.769.538	-3.387.646	-3.395.000	-3.402.700	-3.410.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.705.112	-2.769.538	-3.387.646	-3.395.000	-3.402.700	-3.410.250
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.705.112	-2.769.538	-3.387.646	-3.395.000	-3.402.700	-3.410.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.349	-8.663	-8.421	-8.384	-8.430	-8.440
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-73	-91	-100	-117	-117	-122
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.789	-8.079	-7.828	-7.774	-7.819	-7.825
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-486	-493	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.712.461	-2.778.201	-3.396.067	-3.403.384	-3.411.130	-3.418.690

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:**

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind abhängig von der Anzahl der Fälle und Schwere der Erkrankung starke Schwanken bei den Erstattungen möglich.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückstellungen

Für Verpflichtungen aus ausstehenden Rechnungen im Bereich der Hilfe zur Gesundheit außerhalb und innerhalb von Einrichtungen wurden im Jahr 2020 Rückstellungen gebildet, die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Die nicht benötigten Mittel wurden im Jahresabschluss 2021 ertragswirksam aufgelöst.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen (1,6 Mio. €):

Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind stärkere Schwankungen möglich. Aufgrund der Fallzahlensteigerung durch den Übergang der ukrainischen Geflüchteten in das SGB XII wird der Ansatz um 700.000 € erhöht.

Konto 533135 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:

Aufwand für Haushaltshilfen für gering Pflegebedürftige

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen (1,1 Mio. €):

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung) In Anlehnung an das Jahresergebnis 2021 kann der Ansatz 2023 konstant gehalten werden.

Konto 533235 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen

Ansatzreduzierung aufgrund der Hochrechnung für 2022.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe
Produkt	050502	Eingliederungshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink	
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 SGB IX	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.428	0	0	0	0	0
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	9.840	0	0	0	0	0
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	5.588	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.737	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	86.711	0	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgz a.Arb *	523.026	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625.165	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.131	0	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	-17.433	0	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-12.043	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-907	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-2.404	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-948	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.585	0	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.840	0	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	94	0	0	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-58	0	0	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.181	0	0	0	0	0
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.855	0	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.510	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.256	0	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	421	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.883	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-880	0	0	0	0	0
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-50.003	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.342.069	0	0	0	0	0
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr. *	-757.369	0	0	0	0	0
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion) *	-3.584.700	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.444.264	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.819.099	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.819.099	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.819.099	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.975	0	0	0	0	0
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-73	0	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.675	0	0	0	0	0
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-741	0	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-486	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.830.074	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Das bisherige Produkt 050502 Eingliederungshilfe wird seit dem Jahr 2022 vom Jugendamt bearbeitet. Daher werden die bisherigen Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2022 beim Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" dokumentiert. Das Ergebnis des Produktes 060101 hat keine Auswirkung auf die Jugendamtsumlage, sondern wird über die allgemeine Kreisumlage verrechnet. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Ansätze des Jahres 2021. Die Haushaltsansätze ab dem Jahr 2022 sind beim Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" veranschlagt und direkt dort erklärt.

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan 2021**Konto 449100 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund Arbeitslosigkeit:**

Aufgrund des aktuell noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens wird mit einer Beteiligung des Bundes in Höhe von nur noch 1,2 % kalkuliert, im Jahr 2020 betrug die Beteiligung noch 3,3% (siehe Anmerkungen zum Produkt 050102).

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen

Aufgrund der Zuständigkeitsverschiebung zum LWL wird hier mit geringeren Transferaufwendungen gerechnet.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion):

Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden seit 2015 gesondert ausgewiesen. Der Ansatz für die Integrationshelfer kann stabil gehalten werden.

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund - Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG) - Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 		
Auftragsgrundlage	BGB, BEEG; SGB IX		
Zielgruppe(n)	Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund		
Ziele	<p>1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet.</p> <p>2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bewilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %.</p> <p>3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 2: Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	0,7 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu Ziel 3: Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	31%	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	354.000	240.000	4.000	0	4.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land *	0	350.000	240.000	0	0	0
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.) *	0	4.000	0	4.000	0	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	450	450	450	450	450
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	450	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	750	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.733	848.750	315.000	321.000	327.000	334.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte) *	0	13.000	0	0	0	0
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform) *	291.733	290.000	310.000	316.000	322.000	329.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	750	5.000	5.000	5.000	5.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgj a.Arb *	0	545.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.733	1.204.600	556.850	326.850	328.850	339.850
11	- Personalaufwendungen	-270.307	-472.458	-468.081	-481.950	-495.950	-510.050
501100	Bezüge der Beamten	-30.608	-107.700	-39.700	-40.850	-42.050	-43.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-172.076	-265.800	-311.400	-320.700	-330.050	-339.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-13.197	-20.400	-24.000	-24.700	-25.400	-26.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-35.716	-52.700	-65.000	-66.950	-68.900	-70.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.639	-3.630	-3.900	-4.000	-4.100	-4.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.906	-16.010	-18.852	-19.400	-19.950	-20.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.373	-6.030	-5.229	-5.350	-5.500	-5.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	695	-353	-210	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-430	-353	-210	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-57	517	420	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.131	-36.313	-30.316	-31.150	-32.100	-32.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.022	-28.710	-27.600	-28.400	-29.250	-30.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.062	2.260	5.116	5.250	5.400	5.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.897	-6.600	-6.000	-6.150	-6.350	-6.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	727	-3.263	-1.832	-1.850	-1.900	-1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.837	-20.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.597	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-2.067	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.347	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-2.808	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.513	-4.900.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr. *	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion) *	-49.513	-3.900.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790	-74.600	-9.700	-74.700	-9.700	-74.700

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-575	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543145	Durchführung Jugendfestwoche *	-113	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.722	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-792	-600	-700	-700	-700	-700
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	1.413	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.578	-5.503.471	-6.042.597	-6.122.300	-6.072.250	-6.152.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.845	-4.298.871	-5.485.747	-5.795.450	-5.743.400	-5.812.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-61.845	-4.298.871	-5.485.747	-5.795.450	-5.743.400	-5.812.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.845	-4.298.871	-5.485.747	-5.795.450	-5.743.400	-5.812.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.916	-37.442	-24.375	-24.948	-25.060	-25.266
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.779	-3.841	-4.133	-4.837	-4.839	-5.031
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-22.700	-30.903	-18.787	-18.657	-18.766	-18.780
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.185	-1.950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-251	-748	-255	-255	-255	-255
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-89.761	-4.336.313	-5.510.122	-5.820.398	-5.768.460	-5.837.616

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2022 werden die Eingliederungshilfen für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche vom Jugendamt bearbeitet. Zuvor lag die Zuständigkeit beim Sozialamt. Die Erträge und Aufwendungen aus diesem Bereich werden seit dem Zuständigkeitswechsel beim Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" veranschlagt. Erträge und Aufwendungen dieses Produktes werden über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet. Aufgrund der seit 2022 erfolgten Veranschlagung der Eingliederungshilfe beim Produkt 060101 beträgt das Ergebnis 2021 bei diversen Sachkonten 0 €.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414113 - Kostenerst. Schulische Inklusion v. Land**

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Ab dem Jahr 2023 wird die Inklusionspauschale entsprechend der Aufwendungen für strukturelle schulische Inklusion (Schulassistenzmodell) zwischen dem Rechtsgebiet SGB IX und SGB VIII (s. Produkt 060301, SK 414113) aufgeteilt. Ob die Inklusionspauschale weiterhin ab dem Jahr 2024 an die Kreise ausgezahlt werden, ist derzeit noch offen.

Konto 414550 - Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn

Diese Einnahme im Rahmen der Jugendfestwoche muss nach § 2b UStG separat erfasst werden. Die nächste Jugendfestwoche findet im Jahr 2024 statt.

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. Aktuell sind keine verbeamteten Bediensteten für das Produkt 060101 tätig.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Es handelt sich um Erstattungen vom Land aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung für Stellen im Bereich "Elterngeld".

Konto 449100 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund Arbeitslosigkeit

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung werden beim Produkt 060101 keine Anteile der KdU-Bundeserstattung mehr ausgewiesen. Die bisherigen Anteile werden beim Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitssuchende dokumentiert.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen

Ansatz wird seit 2022 beim Produkt 060101 veranschlagt, zuvor beim Produkt 050502 "Eingliederungshilfe".

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion)

Ansatz wird ab 2022 beim Produkt 060101 veranschlagt, zuvor beim Produkt 050502 "Eingliederungshilfe". Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden seit 2015 gesondert ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz aufgrund von Fallzahl- und Preissteigerungen von 3,9 Mio. € um 600 T€ auf 4,5 Mio. €.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche

Aufwand für die alle zwei Jahre stattfindende Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg. Die nächste Jugendfestwoche wird im Jahr 2024 stattfinden.

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
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	1.) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in 80 % der Fälle durch kurzfristige Entscheidung über die vollständigen Anträge auf Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen innerhalb von 25 Arbeitstagen sichergestellt.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerechten Entscheidungen	97 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung *	10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.320.403	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche *	1.320.403	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309.673	2.485.800	2.556.300	2.556.800	2.557.000	2.557.800
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz) *	2.280.342	2.450.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	29.330	35.800	36.300	36.800	37.000	37.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.640.076	3.685.800	3.956.300	3.956.800	3.957.000	3.957.800
11	- Personalaufwendungen	-1.194.263	-1.397.129	-1.335.080	-1.374.950	-1.415.050	-1.455.050
501100	Bezüge der Beamten	-312.914	-323.100	-344.200	-354.500	-364.850	-375.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-538.205	-711.100	-634.400	-653.400	-672.450	-691.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-41.777	-55.100	-49.300	-50.750	-52.250	-53.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-110.530	-143.800	-128.100	-131.900	-135.750	-139.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.556	-23.100	-24.960	-25.700	-26.450	-27.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-140.954	-101.883	-120.654	-124.250	-127.850	-131.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-34.192	-38.374	-33.466	-34.450	-35.450	-36.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.891	-1.260	-770	-750	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.790	-1.260	-770	-750	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-237	1.848	1.540	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.793	-231.084	-194.023	-199.800	-205.600	-211.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-172.015	-182.700	-176.640	-181.900	-187.200	-192.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	61.258	14.384	32.742	33.700	34.700	35.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-39.380	-42.000	-38.400	-39.550	-40.700	-41.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.344	-20.767	-11.725	-12.050	-12.400	-12.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.916	-426.450	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523100	Erstattungen an das Land *	-426.221	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-58	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-105	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-139	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-145	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder *	-42.830	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.319.792	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG *	-3.319.792	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.844	-380.950	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.889	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.796	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.693	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-36	-50	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-114.430	-365.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.249.608	-5.935.613	-5.858.803	-5.904.450	-5.950.350	-5.996.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.609.532	-2.249.813	-1.902.503	-1.947.650	-1.993.350	-2.038.400

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.609.532	-2.249.813	-1.902.503	-1.947.650	-1.993.350	-2.038.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.609.532	-2.249.813	-1.902.503	-1.947.650	-1.993.350	-2.038.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.039	-23.840	-24.996	-26.201	-26.257	-26.609
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.504	-6.751	-7.440	-8.706	-8.710	-9.056
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.638	-9.089	-8.807	-8.745	-8.797	-8.803
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-6.221	-6.300	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.677	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.634.571	-2.273.653	-1.927.499	-1.973.851	-2.019.607	-2.065.009

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:**Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung**

Die Kreisverwaltung Paderborn nahm in den Jahren 2020 und 2021 am Projekt „LWL-Servicestelle Gelingendes Aufwachsen – Netzwerke für Kinder“ teil. Neben einer Förderung für Personalkosten erhielt der Kreis Paderborn eine Förderung für projektbezogene Sachkosten. Das Projekt endete im Oktober 2021.

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Unterhaltspflichtige können zur Zahlung der durch die Kreisverwaltung als Vorschuss gezahlten Aufwendungen "Leistungen nach dem UVG" (Sachkonto 533903) herangezogen werden. Die Heranziehung Unterhaltspflichtiger erfolgt seit dem 01.07.2019 für bestimmte Neufälle durch das Land, sodass die Erstattungen von Unterhaltsleistungen innerhalb der nächsten Jahre sukzessiv abnehmen werden. In 2020 führten neue Vorschriften für die Erfassung der Forderungen im Finanzprogramm dennoch zu einem deutlich höheren Jahresergebnis. Diese Vorschrift wirkt sich in 2023 ebenfalls noch aus. Mehraufwand beim SK 547301 aufgrund von zu erwartenden Forderungskorrekturen (Wertberichtigungen).

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Es kann weiterhin von einer prozentualen Erstattung der Leistungen durch Bundes-/Landesmittel ausgegangen werden. Es werden insgesamt 70 % des UVG-Aufwandes (vgl. SK 533903) von Bund (40 %) und Land (30 %) getragen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Der in den Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (Sachkonto 421110) enthaltene Bundes- und Landesanteil (insgesamt 50 %) ist weiterzuleiten.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften (30.000 €)

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:

- 5.000 € Qualitätsmanagement
- 2.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes
- 8.000 € Beratung/Supervision
- 15.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105). Der Aufwand für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz steigt bei etwa gleichbleibenden Fallzahlen aufgrund erhöhter Zahlbeträge.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen

Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) werden auf diesem Konto abgesetzt. Bei diesem Sachkonto sind in Abhängigkeit der Zahlungsmoral erhebliche Schwankungen bzgl. der Jahresbeträge vorhanden.

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen**

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 523100 "Erstattungen an das Land".

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060201	Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<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.) Es werden mindestens 200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter im Jahresverlauf aus- und fortgebildet. 2.) Der vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn festgelegte Förderumfang von 20,75 Fachkraftstellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird auf der Basis der ermittelten Bedarfe (Beschluss des JHA vom 11.09.2017) durch die Träger der Einrichtungen ausgeschöpft. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2021 eine Aufstockung der Stellen auf 22,25 Stellen befristet bis zum 31.12.2023 beschlossen. 3.) Kinder und Jugendliche nehmen an Ferienmaßnahmen und Aktionstagen der freien Jugendhilfe teil. 4.) Ehrenamtliche in Vereinen sind für den Kinderschutz geschult und sensibilisiert. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Ausgebildete Multiplikatoren	210	mind. 200	mind. 200
zu Ziel 2: Besetzte Fachkraftstellen der OKJA	21,25	22,25	22,25
zu Ziel 3: Quote der geförderten Kinder zwischen 8 und 21 Jahren im Kreisjugendamtsbereich	-	25 %	25 %
zu Ziel 4: Anzahl der Informationsveranstaltungen zum § 72 a SGB VIII für Vereine	-	mind. 3	mind. 3
zu Kennzahlen:	Ziele und Kennzahlen zu Nr. 3 und Nr. 4 für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.529	730.000	249.900	249.900	249.900	249.900
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung *	415.364	730.000	249.500	249.500	249.500	249.500
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	165	0	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.354	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten (steuerpfl.) *	105	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz (steuerpfl.)	11.249	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	75	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523	5.600	5.600	5.300	5.300	3.900
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT *	5.523	5.600	5.600	5.300	5.300	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432.481	753.600	274.000	273.700	273.700	272.300
11	- Personalaufwendungen	-223.038	-254.539	-253.393	-260.850	-268.400	-276.050
501100	Bezüge der Beamten	-19.758	-20.000	-20.300	-20.900	-21.500	-22.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-151.439	-178.800	-175.200	-180.400	-185.650	-190.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-9.019	-9.800	-10.700	-11.000	-11.300	-11.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-30.950	-36.500	-36.000	-37.050	-38.150	-39.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.049	-1.320	-1.560	-1.600	-1.650	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.849	-5.822	-7.541	-7.750	-7.950	-8.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.147	-2.193	-2.092	-2.150	-2.200	-2.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	582	-195	-155	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-360	-195	-155	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-48	286	310	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.925	-13.205	-12.126	-12.450	-12.800	-13.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.751	-10.440	-11.040	-11.350	-11.700	-12.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.829	822	2.046	2.100	2.150	2.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.461	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500	-2.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	459	-1.187	-733	-750	-750	-750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.730	-23.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.516	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.758	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.153	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-1.365	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-475	0	0	0	0	0
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit *	-4.964	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.550	-7.300	-7.700	-7.780	-7.860	-7.940
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-518	-500	-500	-510	-520	-530
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.004	-1.800	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
15	- Transferaufwendungen	-1.320.783	-1.821.600	-1.463.200	-1.463.200	-1.463.200	-1.463.200
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11III SGBVIII *	-808.131	-868.000	-897.500	-897.500	-897.500	-897.500
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit" *	-302.031	-740.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit" *	-200.218	-193.600	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" *	-10.402	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.919	-19.000	-18.700	-18.400	-18.400	-17.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-390	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.534	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542920	Beiträge *	-2.781	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-491	-500	-600	-600	-600	-600
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.500	-6.500	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.592.945	-2.139.044	-1.784.119	-1.791.680	-1.799.660	-1.806.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.160.464	-1.385.444	-1.510.119	-1.517.980	-1.525.960	-1.534.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.160.464	-1.385.444	-1.510.119	-1.517.980	-1.525.960	-1.534.040
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.160.464	-1.385.444	-1.510.119	-1.517.980	-1.525.960	-1.534.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.021	-49.998	-48.936	-49.286	-49.546	-49.757
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.823	-3.500	-3.858	-4.514	-4.516	-4.696
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-41.360	-45.647	-44.228	-43.921	-44.179	-44.212
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-838	-850	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.205.485	-1.435.442	-1.559.055	-1.567.266	-1.575.506	-1.583.797

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden *	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.957	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	3.957	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.957	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	-3.956,99	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.956,99	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-3.956,99	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:**

In den Jahren 2021 und 2022 hat der Kreis Paderborn Landeszuwendungen für das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" i.H.v. 230.000 € bzw. 461.500 € erhalten. Das Programm endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2022.
Ansatz 2023: 249.500,- € Landeszuweisung für offene Jugendarbeit.

Konto 432242 - Einnahmen Kinderfreizeiten (steuerpfl.)

Geplant ist im Jahr 2023 ein Kinderzeltlager für 8- bis 11-jährige Kinder.
Die Erträge unterliegen ab dem Jahr 2023 der Umsatzsteuerpflicht

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601). Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (8.000 €)

7.000 € laufende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432244)
1.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (897.500 €):

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit Beschluss KT vom 21.06.2021 - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105). Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Konto 414105)

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (350.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 262.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 35.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 8.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets
- Das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2022.

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (195.700 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

- 21.500 € als Zuschuss an SBH West
- 47.700 € als Zuschuss an In Via
- 97.500 € als Zuschuss an Mia
- 29.000 € als Zuschuss an das sozialpädagogische Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.000 €)

- 18.500 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden**

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.

4.000 € Anschaffung von Großzelten
4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 432244 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze**

Ein Mehrertrag beim Konto 432244 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	
Produkt	060301	Kinderschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>1.) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres weist mit 60 % ein günstiges Verhältnis zu den stationären Maßnahmen auf.</p> <p>2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen.</p> <p>3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfsfall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens 10 % unter dem Mittelwert der GPA, wobei Qualitätskriterien Anwendung finden.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	57 %	60 %	60 %
zu Ziel 2: Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	64 %	60 %	60 %
zu Ziel 3: Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	- *	mind. 10 %	mind. 10 %
zu Kennzahlen:	* Das Ergebnis 2021 ist noch nicht verfügbar.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.796.494	1.511.000	1.776.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
414050	Zuweisung vom Bund	*	15.697	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisung vom Land	*	10.346	0	0	0	0	0
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	*	0	195.000	460.000	0	0	0
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	*	1.770.451	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
03	+ Sonstige Transfererträge		2.219.947	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	*	364.694	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	*	1.855.253	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	*	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.328	0	0	0	0	0
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich		5.328	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.017.340	2.044.500	1.725.500	1.725.500	1.725.500	1.725.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	*	111.938	144.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)		3.715	500	500	500	500	500
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	*	2.901.687	1.900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.041.809	5.310.500	5.256.500	4.796.500	4.796.500	4.796.500
11	- Personalaufwendungen		-3.605.909	-3.945.456	-4.129.773	-4.253.400	-4.377.300	-4.501.200
501100	Bezüge der Beamten		-417.810	-387.300	-552.000	-568.550	-585.100	-601.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-2.283.167	-2.620.700	-2.601.700	-2.679.700	-2.757.750	-2.835.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte		-177.445	-197.300	-196.200	-202.050	-207.950	-213.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte		-474.020	-542.100	-541.100	-557.300	-573.550	-589.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-22.154	-27.720	-33.280	-34.250	-35.250	-36.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-188.360	-122.259	-160.872	-165.650	-170.500	-175.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-45.691	-46.049	-44.622	-45.950	-47.250	-48.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		9.160	-3.803	-2.440	-2.400	-2.400	-2.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-5.671	-3.803	-2.440	-2.400	-2.400	-2.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit		-751	5.577	4.880	4.850	4.850	4.850
12	- Versorgungsaufwendungen		-190.391	-277.300	-258.697	-266.400	-274.200	-281.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-229.354	-219.240	-235.520	-242.550	-249.650	-256.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		81.677	17.261	43.656	44.950	46.250	47.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-52.506	-50.400	-51.200	-52.700	-54.250	-55.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		9.792	-24.921	-15.633	-16.100	-16.550	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.032.899	-822.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-30.739	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe		-969.412	-750.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen		-3.588	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Strom		-8.143	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-8.306	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524110	Reinigung		-12.712	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525540	Geräte/Gegenstände		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-197	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA		-197	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen		-19.525.038	-21.745.000	-24.035.000	-24.035.000	-24.035.000	-24.035.000
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	*	-677.302	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn		-836.071	-1.470.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie" *	-45.825	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung" *	-5.916.941	-6.150.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen" *	-394.758	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene" *	-1.201.112	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse" *	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion) *	-2.211.816	-2.420.000	-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter- bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B. *	-6.152.148	-6.720.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär *	-1.514.044	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat *	-236.596	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder- u. Jug." §35a SGB *	-338.424	-370.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.585	-119.700	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-14.057	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-24.618	-51.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.316	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-9.641	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.744	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-13.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.436.019	-26.909.656	-29.586.170	-29.717.500	-29.849.200	-29.980.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.394.210	-21.599.156	-24.329.670	-24.921.000	-25.052.700	-25.184.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-17.394.210	-21.599.156	-24.329.670	-24.921.000	-25.052.700	-25.184.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.394.210	-21.599.156	-24.329.670	-24.921.000	-25.052.700	-25.184.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.071	-49.572	-51.488	-55.875	-55.986	-57.228
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-19.356	-24.003	-26.453	-30.955	-30.969	-32.199
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.427	-17.168	-16.635	-16.519	-16.616	-16.628
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.531	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.757	-6.851	-6.851	-6.851	-6.851	-6.851
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.439.281	-21.648.728	-24.381.158	-24.976.875	-25.108.686	-25.241.578

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund**

Die Kreisverwaltung Paderborn erhält Zuweisungen für den Einsatz einer Familienhebamme. Der Projektförderzeitraum beträgt jeweils ein Jahr.

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Ergebnis 2021: Der Einsatz von Sprach- und Kulturmittlern wurde zweckentsprechend aus der Integrationspauschale des Landes finanziert.

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2023 wird die Inklusionspauschale entsprechend der Aufwendungen für strukturelle schulische Inklusion (Schulassistenzmodell) zwischen dem Rechtsgebiet SGB VIII und SGB IX (s. Produkt 060101, SK 414113) aufgeteilt.

Ob die Inklusionspauschale weiterhin ab dem Jahr 2024 an die Kreise ausgezahlt werden, ist derzeit noch offen.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Das Kreisjugendamt erhält Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Jugendhilfeaufwendungen, die nach den örtlichen Richtlinien für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) erbracht werden. Die prognostizierten Aufwendungen für diesen Personenkreis auf den Sachkonten 531724, 533107, 533108, 533109 u. insbesondere 533202 steigen von insgesamt 1,25 Mio. € in 2022 auf 1,34 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Ukraine-Krieges. Der Ansatz der Kostenerstattungen kann nicht erhöht werden, da in 2022 noch einige Alt-Fälle aus Vorjahren abgerechnet werden konnten. Der Bearbeitungsrückstand wurde in den letzten Monaten aufgearbeitet. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (450.000 €)

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 337.500 €
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 112.000 €
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (1.300.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 70.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 1.100.000 €
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 130.000 €

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

Bußgeldzuweisungen durch die Justiz (Aufwand siehe Konto 533111). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (740.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 65.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung): 630.000 €
- SKF "Belladonna" - Beratungsstelle sexueller Missbrauch: 25.000 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 10.000 €

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (110.000 €)

14.000 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz); 26.700 € Mitfinanzierung einer Stelle zur Begleitung und Beratung von Ehrenamtlichen und Patenfamilien. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.

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);

2.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;

5.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW

20.000 € Kreisfamilihtag

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (6.400.000 €)

Das Sachkonto umfasst die Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII mit Ausnahme der Heimerziehung als weitere stationäre Hilfe, welche unter dem Sachkonto 533202 einzeln geführt wird.

Die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten sind entsprechend der bundesweiten Entwicklung überwiegend steigend, was zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich führt.

Tarifliche Anpassungen sowie weitere Kostensteigerungen erfordern erhöhte Ansätze.

Im Ansatz für 2023 sind enthalten:

- Soziale Gruppenarbeit: 30.000 € (-20.000 €)
- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 1.500.000 €
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 3.600.000 €; (+ 200.000 €); Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in Bereitschaftspflegestellen aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten sowie nicht abschätzbarer Mehrkosten durch Zusatzleistungen und höhere Erziehungszuschläge bei gravierenden Störungen des Kindes zur Aufrechterhaltung des Pflegeverhältnisses. Hinzu kommen Kosten für die Betreuung von umA in Pflegefamilien und die Anpassung der Pflegesätze an die Tarifsteigerung.
- Erziehungsbeistandschaft gem. § 30 SGB VIII: 840.000 €; (+ 70.000 €)
- Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche
- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 380.000 €; Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"

Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII;
Ansatzanpassung unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII (auch von volljährigen unbegleiteten Flüchtlingen).

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 533136 - Schulische Inklusion

Leistungen der Schulbegleitung sowie die Schulassistenten entsprechend des Schulassistentenmodells; Die Fallzahlentwicklung insgesamt (Summe Schulbegleitung und Schulassistenten) ist kontinuierlich steigend (+ 44% von 2020 auf 2021). Durch die Einführung des Schulassistentenmodells konnte ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung verhindert werden. Für die Schulassistenten fallen geringere Kosten pro Fall an, sodass durch die Schulassistenten die Aufwandssteigerung für schulische Inklusion abgemildert werden kann. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften ist eine erhebliche Aufwandssteigerung ab dem Haushaltsjahr 2023 zu erwarten. Neben der Fallzahlentwicklung kommt es aufgrund der Neuverhandlung der Leistungsverträge mit den Leistungserbringern und einer Erhöhung des Betreuungsumfanges nach der Pandemie zu einer erheblichen Ansatzsteigerung.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B. (7.000.000 €):

Der Aufwand für die Heimunterbringung bzw. sonstiges betreutes Wohnen als stationäre „Hilfe zur Erziehung“ nach § 34 SGB VIII steigt aufgrund von tariflichen Anpassungen und Fallzahlsteigerungen.

Konten 533203 u. 533204 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendl." § 35a SGB VIII (1.930.000 €)

Zu Auswertungszwecken wird seit dem Jahr 2020 nach stationären Maßnahmen (Sachkonto 533203) und teilstationären Maßnahmen (Sachkonto 533204) unterschieden. Eine differenzierte Auswertung der Kostenentwicklung kann somit erfolgen.

Konto 533205 - "Soz. Leist. außerh.v. Einr. "Eingliederungsh. seel. beh. Kinder u. Jgdl." § 35a SGB VIII: (380.000 €)

Bei den Leistungen für seelisch behinderte junge Menschen außerhalb von Einrichtungen sind die Fallzahlen leicht steigend.

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Ein Mehrertrag beim Konto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" als Kostenerstattung für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UmA) berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 533107, 533108, 533109 und 533202 für diese Fälle.

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060401	Betreuung von Kindern	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Rechtsanspruchs - Erlass der Elternbeiträge - Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals 		
Auftragsgrundlage	KiBiZ, 1. AG-KJHG		
Zielgruppe(n)	Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal		
Ziele	<p>1.) Der Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht wird bedarfsgerecht erfüllt.</p> <p>2.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur KiTa) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.</p> <p>3.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahre werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	97 %	99 %	99 %
zu Ziel 2: Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	41%	42 %	42 %
zu Ziel 3: Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	7 %	7 %	7 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.772.260	44.760.000	48.341.200	48.341.200	48.341.200	48.341.200
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung *	43.732.094	44.720.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren *	40.166	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
03	+ Sonstige Transfererträge	305.442	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v. Einrichtungen *	305.442	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158.806	5.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS *	3.158.806	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.962	1.814.800	1.814.800	1.814.800	1.814.800	1.814.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ *	1.880.962	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.117.470	51.999.800	55.581.000	55.581.000	55.581.000	55.581.000
11	- Personalaufwendungen	-519.124	-573.451	-660.539	-680.100	-700.000	-719.750
501100	Bezüge der Beamten	-71.084	-50.800	-87.300	-89.900	-92.500	-95.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-311.783	-387.000	-412.000	-424.350	-436.700	-449.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-26.110	-29.000	-32.700	-33.650	-34.650	-35.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-66.677	-82.200	-87.500	-90.100	-92.750	-95.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.801	-3.410	-5.720	-5.850	-6.050	-6.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-32.236	-15.040	-27.650	-28.450	-29.300	-30.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.820	-5.665	-7.669	-7.850	-8.100	-8.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.295	-630	-345	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-802	-630	-345	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-106	924	690	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.723	-34.112	-44.464	-45.750	-47.050	-48.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-39.420	-26.970	-40.480	-41.650	-42.900	-44.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.038	2.123	7.503	7.700	7.950	8.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-9.025	-6.200	-8.800	-9.050	-9.300	-9.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.683	-3.066	-2.687	-2.750	-2.800	-2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.173	-26.150	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.199	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-506	-600	-600	-600	-600	-600
524101	Strom	-1.015	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.173	-2.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-1.381	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte *	-3.899	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.233.925	-79.310.000	-82.941.200	-82.941.200	-82.941.200	-82.941.200
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten *	-36.352.589	-37.560.000	-38.300.000	-38.300.000	-38.300.000	-38.300.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft *	-36.254.483	-38.920.000	-41.700.000	-41.700.000	-41.700.000	-41.700.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren *	-40.166	-40.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien" *	-2.509.151	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen" *	-77.536	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118.002	-1.955.350	-2.026.250	-1.966.250	-1.966.250	-1.966.250
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-435	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	0	-60.000	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.383	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-384	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-4.082	0	0	0	0	0
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten *	-2.111.468	-1.950.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.915.947	-81.899.063	-85.706.553	-85.667.400	-85.688.600	-85.709.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.798.477	-29.899.263	-30.125.553	-30.086.400	-30.107.600	-30.128.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-28.798.477	-29.899.263	-30.125.553	-30.086.400	-30.107.600	-30.128.700
23	+ außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	200.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.598.477	-29.899.263	-30.125.553	-30.086.400	-30.107.600	-30.128.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.475	-15.931	-15.636	-15.787	-15.866	-15.942
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.045	-1.296	-1.428	-1.671	-1.672	-1.738
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.542	-13.735	-13.308	-13.215	-13.293	-13.303
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-889	-901	-901	-901	-901	-901
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-28.611.952	-29.915.194	-30.141.189	-30.102.187	-30.123.466	-30.144.642

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.220.191	-5.760.000	-5.760.000	-3.330.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-2.220.191	-5.760.000	-5.760.000	-3.330.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.220.191	-5.760.000	-5.760.000	-3.330.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.405.101	6.400.000	6.400.000	3.700.000	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich *	2.405.101	6.400.000	6.400.000	3.700.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.101	6.400.000	6.400.000	3.700.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.910	640.000	640.000	370.000	0	0

Investitionen Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51ARAP001 Abwicklung U3-Förderung	-184.910,08	-640.000,00	-640.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.190,80	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.405.100,88	-6.400.000,00	-6.400.000,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
Summe	-184.910,08	-640.000,00	-640.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (48.30.000 €)**

Es handelt sich um die Landeszuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2023) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2023/2024 (Aug. – Dez. 2023).

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727).

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Aufwendungen siehe Konto 533106.

Konto 432246 - Einnahmen aus Elternbeiträgen KITAS: (5.000.000 €)

Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (vgl. SK 414105), geringes Ergebnis 2021 aufgrund von Corona.

Konto 448600 - Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ, und Konto 548600 - Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548600). Da derartige Zuwendungen einen Landesanteil beinhalten und zu kameralen Zeiten der Restbetrag bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK):

Fortbildungen und Unterstützung des pädagogischen Personals und des Jugendamtselternbeirates. Vermehrter pädagogischer Unterstützungsbedarf nach Corona.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten: (38.300.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die kommunalen Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn.

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (41.700.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Religionsgemeinschaften, Elterninitiativen, sonstige Träger) im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2023) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2023/2024 (Aug. – Dez. 2023).

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der auf dem Konto 414150 enthaltene Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet.

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien."(2.800.000 €)

Es handelt sich um die Pauschalen für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, die an die Tagespflegepersonen ausgezahlt werden. Daneben fallen Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen und Versicherungen dieser Personen an, die ebenfalls zu übernehmen sind.

Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (100.000 €)

Kostenübernahme der Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII, sofern die Beiträge den Eltern aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zuzumuten ist.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land**

Einnahmen aus Investitionszuweisungen zur Schaffung weiterer Kita-Plätze (vgl. Kto. 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ist die Schaffung weiterer Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege notwendig. Hierzu gewährt das Land einen Anteil von 90% (vgl. Sachkonto 681100). Die verbleibenden 10% sind lt. einem Beschluss der Bürgermeister aus dem Jahre 2009 vom Kreis zu übernehmen. Über die mögliche Höchstförderung hinausgehende Kosten muss der jeweilige Träger aufbringen.

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414105 -Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 531202 und 531725.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727.

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Ein Mehrertrag beim Konto 414800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen" berechtigt zu Mehraufwand beim Konto 531207.

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Eine Mehreinzahlung auf dem Konto 681100 "Investitionszuweisung vom Land" berechtigt zu Mehrauszahlungen beim Konto 781400.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0605	Beratungen	
Produkt	060501	Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Region. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie		
Verantwortlich	Andreas Neuhaus		
Beschreibung	<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 Qualitätsentwicklung in Kindergarten und Schule: Fortbildungen und Kurse für Lehrer und Erzieher; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte (z.B. Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Supervisionsangebote für Schulsozialarbeiter; Schulleitungscoaching</p> <p>Psychologische Hilfen im Vorfeld von Therapie: Systemisch-lösungsorientierte Beratung für Schüler/Erziehende; Fördermaßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Vermittlung in andere therapeutische oder psychosoziale Angebote</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.) Im Rahmen präventiver und systemstärkender Arbeit werden durch Fortbildungen, Supervision und Vorträgen 1.600 Eltern, Lehrkräfte und pädagogisches Personal und Schulen und Kitas erreicht. 2.) Gelingende Bildungsbiographien (1-10) werden durch optimierte und zuständigkeitsübergreifende Zusammenarbeit im Dezernat V an der Schnittstelle Jugend und Schule gefördert. <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit in Schulen / Schulsozialarbeit - Übergänge von Kita in Schule - Stärkung von Schulen als sichere Orte gegen Gewalt und Missbrauch 3.) Der Kreis Paderborn stellt in der Schulberatungsstelle ein flächendeckendes und auf die sonstigen im Kreis Paderborn vorhandenen Hilfs- und Unterstützungssysteme abgestimmtes Beratungsangebot für Familien, Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Die Schulberatungsstelle intensiviert daher die Zusammenarbeit mit den vor Ort tätigen Erziehungsberatungsstellen, indem sie mit der Erziehungsberatungsstelle der Caritas und dem Freien Beratungszentrum halbjährlich Absprachen bezüglich gemeinsamer Themenschwerpunkte, teambezogener Fortbildungen oder der Ausformung gemeinsamer Projekte trifft. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
1.) Quote Erstkontakt innerhalb einer Woche	-	-	1.600
2.) Anzahl Teilnehmer	-	-	3
3.) Anzahl erreichte Eltern	-	-	2

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-768.423	-758.643	-775.677	-766.560	-788.070	-809.680
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-768.423	-758.643	-775.677	-766.560	-788.070	-809.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.964	-26.879	-26.285	-26.404	-26.541	-26.635
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.441	-1.500	-1.653	-1.935	-1.936	-2.012
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.198	-24.036	-23.288	-23.127	-23.263	-23.280
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.325	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-791.387	-785.522	-801.962	-792.964	-814.611	-836.315

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionen Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

Bei den Aufgaben der regionalen Schulberatungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 525540 - Geräte/Gegenstände**

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial.

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Im Rahmen interer Umzüge ist die regionale Schulberatungsstelle vorübergehend in die Rathenastraße 160 umgezogen.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Digitalisierung von Fortbildungs- und Beratungsangeboten.

Das Angebot der Beratungsstelle besteht zur Hälfte aus Einzelfallberatung für Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte und zur anderen Hälfte aus der Systemunterstützung durch Schulentwicklung und Fortbildung für Lehrkräfte und Erzieher, sowie Elternvorträge. Im Zuge des Lockdowns im Rahmen der Corona Pandemie mussten die persönlichen Fortbildungen und Vorträge eingestellt werden, um die Infektionsketten gering zu halten. In 2022 wurden einzelne (Kurz-)Videos, Webinare und mit Audio unterlegte Powerpoint-Präsentationen erstellt, die als Ersatz für face to face Fortbildungs- und Vortragsangebote genutzt werden. Einzelne Videos und Themen können dann zu jeder Zeit genutzt und das Angebot, auch hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit der Schulberatungsstelle, laufend erweitert bzw. erneuert werden.

Konto 542920 - Beiträge

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800,- €**

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000,- €).

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Constanze Kuhnert		
Beschreibung	<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	<p>1.) Durchführung bzw. Mitgestaltung von mindestens 2 Veranstaltungsformaten pro Jahr zur Multiplikation der psychosozialen Beratungsangebote im Kreis Paderborn, insbesondere unter Berücksichtigung sich verändernder Anspruchsgrundlagen.</p> <p>2.) Durchführung von mindestens 5 Qualitätsdialogen pro Jahr zur Sicherung und Fortschreibung der Qualität der Aufgabenerledigung mit den Wohlfahrtsverbänden.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungsformate	4	4	4
zu Ziel 2: Anzahl Qualitätsdialoge	2	5	5

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.737	274.900	274.900	274.900	114.900	114.900
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe *	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen *	94.824	160.000	160.000	160.000	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	213	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	0	600	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	0	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.475	2.008.500	2.056.300	2.059.900	2.043.200	2.046.900
448100	Erstattungen vom Land *	111.553	152.100	199.900	203.500	186.800	190.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	32.232	1.856.400	1.856.400	1.856.400	1.856.400	1.856.400
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.691	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.212	2.284.000	2.331.800	2.335.400	2.158.700	2.162.400
11	- Personalaufwendungen	-1.053.423	-2.261.062	-1.319.105	-1.358.450	-1.398.100	-1.437.600
501100	Bezüge der Beamten	-160.382	-126.800	-128.600	-132.450	-136.300	-140.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-625.233	-1.537.700	-898.200	-925.100	-952.050	-979.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-45.884	-140.200	-54.300	-55.900	-57.550	-59.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-124.734	-372.500	-146.600	-150.950	-155.350	-159.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.451	-11.770	-12.740	-13.100	-13.500	-13.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-72.057	-51.912	-61.584	-63.400	-65.250	-67.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.479	-19.552	-17.082	-17.550	-18.100	-18.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.665	-1.178	-710	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.650	-1.178	-710	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-219	1.727	1.420	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.884	-117.743	-99.033	-101.950	-104.900	-107.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-87.799	-93.090	-90.160	-92.850	-95.550	-98.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.267	7.329	16.712	17.200	17.700	18.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.100	-21.400	-19.600	-20.150	-20.750	-21.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.748	-10.581	-5.985	-6.150	-6.300	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.018	-74.100	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.027	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-650	-800	-800	-800	-800	-800
524101	Strom	-1.500	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-900	-300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524110	Reinigung	-12.656	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe *	-285	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-286	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-286	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.294.081	-1.426.000	-1.451.000	-1.486.000	-1.342.000	-1.358.000
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege *	-1.279.381	-1.385.000	-1.405.000	-1.440.000	-1.296.000	-1.312.000
533904	Hilfe für Schwangere *	-14.700	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.171	-47.750	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-415	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.911	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-36.329	-40.000	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
542920	Beiträge *	-651	-750	-750	-750	-750	-750
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-211	0	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-654	-500	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.484.863	-3.926.955	-2.990.188	-3.067.450	-2.966.050	-3.024.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.124.651	-1.642.955	-658.388	-732.050	-807.350	-862.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.124.651	-1.642.955	-658.388	-732.050	-807.350	-862.150
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.124.651	-1.642.955	-658.388	-732.050	-807.350	-862.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-53.495	-58.702	-56.960	-56.927	-57.232	-57.360
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.411	-1.750	-1.929	-2.257	-2.258	-2.348
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	0	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-49.149	-53.727	-52.056	-51.695	-51.999	-52.037
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.934	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.178.146	-1.701.657	-715.348	-788.977	-864.582	-919.510

Haushaltsplan 2023 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 von privaten Unternehmen:

Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.); Fördermittel der Techniker Krankenkasse zur anteiligen Finanzierung des Projektes „Gesunde Kommune“ (Förderung: 800.000 € aufgeteilt auf 5 Jahre, 2020 bis 2024) , s. Konto 531730.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Kostenerstattung des LWL im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII (71.300,- €) sowie Erstattungen im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ (1.785.100,- €).

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (9.000,- €)

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit/Projekte/Beratungsangebote (u.a. Beratung Essstörungen, Schlaganfallaufklärung;
Projekt HEU, Männergesundheit etc.)

4.750 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;

250 € Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte - Informations-/Beratungsmaterial etc.

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.405.000,- €)

In dem Ansatz sind u. a. Leistungsentgelte an verschiedene Verbände der freien Wohlfahrtspflege enthalten:

- Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Projektes „Gesunde Kommune“ an externen Projektpartner (Kreissportbund) (160.000,- €, s. Konto 414700)

- Caritasverband Paderborn e.V. - Suchtkrankenhilfe, Anlaufstelle LOBBY, Spritzentausch, gesamt 665.350,- €

- Caritasverband Paderborn e.V. - Betreuung psychisch Kranker 28.530,- €

- KIM Soziale Arbeit e.V. - Streetwork 71.000,- €

- AIDS-Hilfe Paderborn e.V. 91.920,- €

- AWO Kreisverband Paderborn e.V. - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 16a SGB II. 123.400,- €

- Der Paritätische - Selbsthilfe-Kontaktstelle 40.000,- €

Ferner sind in dem Ansatz enthalten:

- Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung 29.200,- € und die Telefonseelsorge 6.000,- €

- Zuschuss an die Ev. Frauenhilfe Westfalen e.V. - Beratungsstellen Nadeschda/Theodora

Bzgl. der Zuwendung an die Beratungsstellen Theodora und Nadeschda befinden sich die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld derzeit in einem Abstimmungsprozess. In Abhängigkeit einer Förderung aus dem europäischen EHAP-Programm beträgt die finanzielle Beteiligung des Kreises Paderborn im Jahr 2021 bis zu 38.750 EUR. Die Gewährung der Zuwendung bedarf der vorherigen Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises Paderborn.

- Landesmittel für den Bereich AIDS und Sucht, s. Konto 414106, 30.200,-€ und 84.500,- €

- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500,- €

- Projekt "mre-owl.net": 3.000,- €

- des Weiteren werden rd. 30.000,- € für Tarifierhöhungen im Jahr 2023 einkalkuliert.

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" (41.000,- €) und Zuschuss an "pro familia" (5.000,- €).

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen

Kosten für Inanspruchnahme von Supervisionsleistungen für die kreiseigene Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle.

Konto 542920 - Beiträge:

Mitgliedschaft "Gesunde Städte-Netzwerk" und Fachklinik Hornheide e.V. Münster

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege	
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Constanze Kuhnert		
Beschreibung	<p>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</p> <p>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</p> <p>Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst</p> <p>Schutzimpfungen, Reiseberatungen</p> <p>Infektionsschutz: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz</p> <p>Hygiene: Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung</p> <p>Betriebs-/Arbeitsmedizin: Betriebs-/arbeitsmedizinische Untersuchungen, Beobachtung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Beratung/Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen des Gesundheitsschutzes.</p>		
Ziele	Refinanzierung von jährlich mind. 25 % der Aufwendungen in der Arzneimittelaufsicht (Umlage Amtsapotheker/-in) über Gebühren.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Refinanzierungsquote	28 %	25 %	25 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.499	3.100	2.900	2.930	2.960	2.990
414050	Zuweisung vom Bund	185.391	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.108	3.100	2.900	2.930	2.960	2.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.541	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
431100	Verwaltungsgebühren *	206.541	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.678	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	27.678	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709.188	333.000	1.758.200	1.757.200	1.757.200	1.757.200
448100	Erstattungen vom Land *	3.330.853	200.000	0	0	0	0
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen *	12.882	13.000	11.000	10.000	10.000	10.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	1.365.454	120.000	1.747.200	1.747.200	1.747.200	1.747.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.134.906	657.900	2.084.400	2.083.430	2.083.460	2.083.490
11	- Personalaufwendungen	-4.503.634	-4.375.119	-5.938.672	-6.111.950	-6.285.250	-6.458.750
501100	Bezüge der Beamten	-247.774	-227.400	-240.100	-246.000	-251.900	-257.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.199.421	-3.147.600	-4.352.500	-4.480.550	-4.608.600	-4.736.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-245.494	-255.200	-331.000	-340.650	-350.300	-359.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-623.734	-648.200	-873.300	-898.800	-924.300	-949.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-51.690	-13.420	-19.760	-20.350	-20.900	-21.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-111.878	-59.189	-95.518	-98.350	-101.200	-104.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.139	-22.293	-26.494	-27.250	-28.050	-28.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	11.694	-3.405	-3.115	-3.100	-3.100	-3.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-7.240	-3.405	-3.115	-3.100	-3.100	-3.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-959	4.994	6.230	6.200	6.200	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.045	-134.249	-153.601	-158.200	-162.750	-167.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-136.179	-106.140	-139.840	-144.000	-148.200	-152.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	48.496	8.356	25.921	26.650	27.450	28.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-31.176	-24.400	-30.400	-31.300	-32.200	-33.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.814	-12.065	-9.282	-9.550	-9.800	-10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.925.223	-352.650	-424.100	-227.000	-229.900	-232.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-141.238	-8.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	-6.437	0	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV *	-2.951	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke) *	-99.874	-78.850	-81.600	-84.500	-87.400	-90.300
523800	Erstattungen an übrige Bereiche *	-131.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-37.652	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-1.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-602	-300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-151.363	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-3.219	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-507	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand *	-179.835	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe *	-35.240	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich *	-1.296	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse *	-3.128.911	-200.000	-200.000	0	0	0
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-3.049	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.139	-4.100	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.139	-4.100	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.175	-42.900	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten) *	-2.865	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten) *	-520	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-528	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-102.677	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-12.946	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544152	Gebäudeversicherung	-621	-500	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.018	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.668.216	-4.909.018	-6.575.373	-6.556.200	-6.737.000	-6.918.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.533.310	-4.251.118	-4.490.973	-4.472.770	-4.653.540	-4.834.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.533.310	-4.251.118	-4.490.973	-4.472.770	-4.653.540	-4.834.560
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.533.310	-4.251.118	-4.490.973	-4.472.770	-4.653.540	-4.834.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.278	-16.838	-14.070	-14.699	-14.724	-14.906
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.823	-3.500	-3.858	-4.514	-4.516	-4.696
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	0	-3.000	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.243	-4.040	-3.914	-3.887	-3.910	-3.913
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-444	-450	-450	-450	-450	-450
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.767	-5.848	-5.848	-5.848	-5.848	-5.848
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.562.588	-4.267.956	-4.505.043	-4.487.469	-4.668.264	-4.849.466

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Erhöhte Aufwendungen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Jahr 2021. Erstattungen siehe Konto 448100.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Im Jahr 2023 ist mit Einnahmen in Höhe von 321.200 € zu rechnen.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land

Kostenerstattung für die Durchführung von Covidimpfungen, Finanzierung der Corona-Teststellen und Aufwendungen des Impfzentrums (siehe auch Konten 523800 u. 527957).

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Land für die Durchführung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen in verschiedenen Gesundheitsfachberufen. Aufgrund einer rückläufigen Anzahl von Schülerinnen und Schülern werden mittelfristig die Erstattungen sinken.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

Das Jahresergebnis 2021 beinhaltet Personalkostenerstattungen vom Land im Rahmen der Corona-Pandemiebekämpfung. Der Ansatz 2023 bezieht sich ebenfalls auf derartige Personalkostenerstattungen, deren Fortführung bei Aufstellung des Haushaltsplans 2022 zunächst noch nicht feststanden (siehe auch Konto 501200).

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Kosten für Umbauten im Impfzentrum in Salzkotten (Sälzerhalle, Upsprunger Straße) im Jahr 2021.

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Umlageanteil des Kreises für die Durchführung der Heilpraktiker-Überprüfungen durch das Gesundheitsamt der Stadt Köln auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die bei der Stadt Bielefeld beschäftigten Amtsapotheker; diese werden von den Kreisen in OWL auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig nach Einwohnerschlüssel erstattet. Unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen ergibt sich eine dynamische Entwicklung des Umlageanteiles.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"; Abgeltung von Verwaltungskosten bei dem in NRW mittelverwaltenden Caritasverband für die Diözese Münster e. V.. Im Jahr 2021 erhöhte Aufwendungen für Corona-Teststellen und den Aufbau der Teststellen-Struktur. Die Kosten wurden vom Land zu 100% erstattet (siehe Konto 448100).

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

Für Wartung und Reparatur der medizinischen Geräte (Hör- und Sehtestgeräte, EKG, Ergometer, Spirometer, Defibrillator) werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 Euro benötigt.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Anschaffung und Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Gegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 800 € (netto).

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u. Betriebsaufwand:

Aufwand für Befundrechnung von Ärzten; Kosten der externen Laboranalytik. Erhöhtes Ergebnis 2021 aufgrund von Testungen der Schlachthof-Mitarbeiter/innen während der Corona-Pandemie.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (16.000 €)

6.500 € Schutzimpfungen; 4.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe; 1.500 € Kosten für Röntgenaufnahmen; 2.500 € Wiederaufbereitung von zahnärztlichen Mundspiegeln

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

Aufgrund rechtlicher Änderungen bei der Überwachung von Apotheken sowie dem Arznei- und Betäubungsmittelverkehr sind vermehrte Kontrollen und Probenahmen erforderlich. Der erhöhte Ansatz seit dem Jahr 2021 wird benötigt für: Probenahmen und Untersuchungen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG), Trinkwasseruntersuchungen und für Gefahrstoffüberwachungen.

Konto 527957 - Aufwand für Großschadensereignisse

Kosten für die Abwicklung der koordinierenden Covid-Impfereinheit. Die Kosten werden in voller Höhe durch das Land erstattet (s. Konto 448100).

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen im Rahmen der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Sachkosten, die im Rahmen der Ausbildung der Hygienekontrolleure entstehen.

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Beschaffung von Mund- und Nasenschutzmasken, Schutz-Kittel etc..

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

Aufwand für die Inanspruchnahme externer fachärztlicher Expertise, u. a. Tuberkuloseberatung/-überwachung, Augenärztliche Betreuung Pauline-Schule, infektiionshygienische Überwachung von Krankenhäusern/kliniken u. a.. Der Ansatz berücksichtigt u.a. die Kompensation personeller Vakanzen im ärztlichen Bereich durch Honorarkräfte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (10.000 €)**

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten (Seh- und Hörtestgeräte etc., Austausch von Altgeräten bei unwirtschaftlicher Reparatur).

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten	
Produkt	080101	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung		
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
Ziele	<p>1.) Die durch den Kreis Paderborn geförderten Angebote im Bereich Sport und Bewegungsförderung sind transparent dargestellt. Maßnahmen in 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Angebote sind entlang der Biographie junger Menschen im Alter von 0-25 Jahren visualisiert 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu 1.) Umsetzungsstand	-	-	100 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-529	-600	-600	-600	-600	-650
501100	Bezüge der Beamten	-529	-600	-600	-600	-600	-650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-208.312	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports *	-136.312	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund *	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.926	-15.300	-9.200	-7.100	-3.500	-300
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge *	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten *	-13.826	-15.100	-9.000	-6.900	-3.300	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.767	-232.300	-226.200	-224.100	-220.500	-217.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.767	-232.300	-226.200	-224.100	-220.500	-217.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-222.767	-232.300	-226.200	-224.100	-220.500	-217.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-222.767	-232.300	-226.200	-224.100	-220.500	-217.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-222.767	-232.300	-226.200	-224.100	-220.500	-217.350

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Erläuterungen

*I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:***Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (144.400 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Zuschuss zu den Personalkosten Geschäftsführer Kreissportbund: 25.000 € (Ansatzhöhung siehe DS.Nr. 16.0346 KT vom 24.11.2016)
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 3.300 €
- Zuschuss an Kreissportbund zur Unterstützung des Praxistransfers zur Bewegungsbildung und -förderung von Kindern und Jugendlichen im Kreis Paderborn 60.000 €
- Gutscheine für Erstklässler für eine zeitlich befristete kostenfreie Teilnahme an Aktivitäten der Sportvereine 5.000 € (s. DS 17.0173)

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zuschuss zu den Versicherungskosten für die aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde		
Verantwortlich	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), Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB), Denkmalschutzgesetz		
Zielgruppe(n)	Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige		
Ziele	Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von maximal 14 Arbeitstagen zu beantworten a. Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung b. Anteil der Anfragen für FNP-Änderungsverfahren-Windkraftanlagen		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. -	a. -	a. 100 %
	b. -	b. -	b. 90 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren *	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-29.940	-108.245	-38.594	-39.600	-40.750	-41.900
501100	Bezüge der Beamten	-14.983	-15.100	-24.300	-25.000	-25.750	-26.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.317	-67.100	-4.500	-4.600	-4.750	-4.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-334	-5.200	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-908	-13.800	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-776	-990	-1.170	-1.200	-1.200	-1.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.953	-4.366	-5.656	-5.800	-5.950	-6.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.687	-1.645	-1.569	-1.600	-1.650	-1.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	56	-83	-15	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-35	-83	-15	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5	121	30	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.693	-9.904	-9.095	-9.350	-9.600	-9.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.063	-7.830	-8.280	-8.500	-8.750	-9.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.871	616	1.535	1.550	1.600	1.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.846	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	344	-890	-550	-550	-550	-550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.734	-4.700	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.343	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-134	-250	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-292	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-299	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-667	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	-200	-300	-300	-300	-300
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-136	-100	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.503	-123.049	-54.239	-55.500	-56.900	-58.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.653	-121.049	-52.239	-53.500	-54.900	-56.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-36.653	-121.049	-52.239	-53.500	-54.900	-56.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.653	-121.049	-52.239	-53.500	-54.900	-56.300

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.407	-5.050	-8.620	-8.709	-8.753	-8.797
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-605	-750	-827	-967	-968	-1.006
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.450	-3.942	-7.437	-7.385	-7.428	-7.434
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-352	-357	-357	-357	-357	-357
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-44.060	-126.099	-60.859	-62.209	-63.653	-65.097

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden im Jahr 2021 vom Produkt 100201 "Wohnbauförderung" in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

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

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung	
Produkt	090201	Geoinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen		
Verantwortlich	Axel Gurok		
Beschreibung	1.) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung 2.) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten 3.) Vermessungen 4.) Katasterübernahme 5.) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung 6.) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte, Topographischer Feldvergleich 7.) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung 8.) Geschäftsstelle Gutachterausschuss und kommunale Bewertungsstelle 9.) Geschäftsstelle Bodenordnung und Grundstücksrecht		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten): 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.) Freiwillige Aufgaben: 1.), 5.), 7.)		
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2.), 3.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2.), 3.), 4.), 8.), 9.) Eigenes Personal und Ämter im Hause: 1.), 2.) 3.), 5.), 7.), 8.), 9.)		
Ziele	1.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umlegungen und Flurbereinigungen) <ol style="list-style-type: none"> Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Kalendertagen Gebäudeeinmessungen innerhalb von 80 Kalendertagen 2.) Verbesserung der Qualität des Grenz- und Flächennachweises des Liegenschaftskatasters in den kommenden 10 Jahren <ol style="list-style-type: none"> pro Jahr Berechnung von 6.000 Grenzpunkten mit verbesserter Qualität pro Jahr Erzeugung von 250 Flurstücken mit genaueren Flächenangaben 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: a) Erfüllungsquote	a. 81 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. 97 %	b. 95 %	b. 95 %
zu Ziel 2: a) Anzahl Grenzpunkte	a. 3.927	a. 6.000	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. 365	b. 250	b. 250

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.236	16.200	16.200	16.360	16.520	16.690
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	16.236	16.200	16.200	16.360	16.520	16.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.237	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.) *	545.051	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.) *	99.491	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren *	570.253	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	2.442	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien) stpfl.*	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.220	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land *	21.293	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	10.927	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.246	0	0	0	0	0
452200	Erträge aus pauschalierter Vorsteuer	12.246	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.277.939	1.045.200	1.045.200	1.045.360	1.045.520	1.045.690
11	- Personalaufwendungen	-4.280.652	-4.418.122	-4.478.477	-4.612.600	-4.747.000	-4.881.350
501100	Bezüge der Beamten	-843.143	-822.700	-801.400	-825.400	-849.450	-873.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.273.184	-2.476.500	-2.488.200	-2.562.800	-2.637.450	-2.712.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-183.514	-194.700	-193.700	-199.500	-205.300	-211.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-467.434	-509.500	-513.900	-529.300	-544.700	-560.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-44.507	-58.300	-67.080	-69.050	-71.100	-73.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-379.880	-257.133	-324.257	-333.950	-343.700	-353.400
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-92.148	-96.849	-89.940	-92.600	-95.300	-98.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	10.568	-4.575	-2.815	-2.800	-2.800	-2.800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.543	-4.575	-2.815	-2.800	-2.800	-2.800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-867	6.710	5.630	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-383.757	-583.211	-521.436	-537.050	-552.700	-568.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-462.291	-461.100	-474.720	-488.950	-503.200	-517.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	164.631	36.302	87.994	90.600	93.250	95.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-105.833	-106.000	-103.200	-106.250	-109.350	-112.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	19.737	-52.413	-31.511	-32.450	-33.400	-34.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.220	-133.300	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-71.302	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-7.729	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-16.734	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-17.373	-25.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
524110	Reinigung	-22.539	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-6.543	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.848	-22.800	-20.300	-20.500	-20.700	-20.910
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.131	-3.100	-3.300	-3.330	-3.360	-3.390
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.010	-1.000	-800	-810	-820	-830
571180	Abschreibungen auf BGA	-18.707	-18.700	-16.200	-16.360	-16.520	-16.690
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.767	-172.600	-186.300	-184.300	-186.300	-184.300

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.952	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.881	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	0	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-26.566	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-21.285	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten *	-114.771	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-9.702	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-1.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.007.244	-5.330.033	-5.358.013	-5.505.950	-5.658.200	-5.806.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.729.305	-4.284.833	-4.312.813	-4.460.590	-4.612.680	-4.760.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.729.305	-4.284.833	-4.312.813	-4.460.590	-4.612.680	-4.760.620
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.729.305	-4.284.833	-4.312.813	-4.460.590	-4.612.680	-4.760.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-157.191	-179.510	-173.443	-177.967	-178.715	-180.279
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-23.963	-28.753	-31.688	-37.081	-37.099	-38.571
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.385	-1.250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-115.563	-133.000	-125.248	-124.379	-125.110	-125.201
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-16.280	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.886.496	-4.464.343	-4.486.256	-4.638.557	-4.791.395	-4.940.899

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	476	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	476	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	476	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-476,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-476,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.071,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431120 - Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)**

Gebühren für die Durchführung von Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen. Die Gebühreneinnahmen bei den Fortführungsvermessungen sind durch systembedingte Schwankungen und externe, schwer zu beeinflussende Faktoren geprägt. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 303.838,- €; 2019: 356.024,- €; 2020: 475.111,- €; 2021: 545.051,- €).

Konto 431125 - Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)

Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 88.684,- €; 2019: 157.424,- €; 2020: 129.362,- €; 2021: 99.491,- €).

Konto 431190 - Kataster- u. Vermessungsgebühren

Die Gebühreneinnahmen bei den Übernahmegebühren der Fortführungsvermessungen sowie die Einnahmen durch verschiedenste Produkte aus dem Liegenschaftskataster sind durch systembedingte Schwankungen und externe, schwer zu beeinflussende Faktoren geprägt. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 517.388,- €; 2019: 451.547,- €; 2020: 620.914,- €; 2021: 570.253,- €).

Konto 431290 - Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shape-Dateien)

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto erfasst (vgl. Konto 431190).

Konto 448100 - Erstattungen vom Land

Fördermittel für Katastermodernisierung und Erstableitung von Immobilienrichtwerten in 2021 (vgl. Konto 542900).

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen

Katastermodernisierung und Erstableitung von Immobilienrichtwerten in 2021 (vgl. Konto 448100).

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Reparaturen und Wartung von Messgeräten, allgemeinen Softwarekosten sowie insbesondere Pflege und Support für die Softwarekomponenten der Verfahrenslösung „DAVID“ und den Programmen GEO8, GEORG, KAFKA, GEOMapper und 3DIS-OWLModell.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,- € (20.000,- €)**

- I62BGA001: 20.000,- € für die Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten und fachbezogener Software.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	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	<p>1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mindestens 20 % unterschritten werden.</p> <p>2.) Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen sowohl nach Fertigstellung des Rohbaus als auch nach abschließender Fertigstellung.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Zielerreichungsgrad Bearbeitungszeit nach RAL	-	-	90 %
zu Ziel 2: Quote durchgeführter Baukontrollen	-	-	95 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.201	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
431170	Bauaufsichtsgebühren *	1.355.606	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen *	13.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten *	64.445	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.912	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.517	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	42.517	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.479.632	1.181.100	1.181.100	1.181.100	1.181.100	1.181.100
11	- Personalaufwendungen	-1.711.020	-1.705.925	-1.870.015	-1.925.850	-1.981.950	-2.038.200
501100	Bezüge der Beamten	-569.669	-594.000	-581.300	-598.700	-616.150	-633.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-620.344	-683.500	-751.200	-773.700	-796.250	-818.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-47.492	-52.600	-58.100	-59.800	-61.550	-63.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-125.770	-139.300	-153.900	-158.500	-163.100	-167.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-30.077	-33.330	-45.370	-46.700	-48.050	-49.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-256.625	-147.002	-219.313	-225.850	-232.450	-239.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-62.250	-55.368	-60.832	-62.650	-64.450	-66.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	4.036	-1.545	-1.075	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.499	-1.545	-1.075	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-331	2.266	2.150	2.150	2.150	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-259.556	-333.420	-352.677	-363.200	-373.750	-384.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-312.673	-263.610	-321.080	-330.700	-340.300	-349.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	111.349	20.754	59.516	61.300	63.050	64.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-71.581	-60.600	-69.800	-71.850	-73.950	-76.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.349	-29.964	-21.312	-21.950	-22.550	-23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.685	-56.200	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-21.892	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.031	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-5.845	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.329	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-12.588	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.652	-32.400	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten) *	-3.356	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten) *	-257	-4.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-7.507	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	0	-500	-500	-500	-500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544152	Gebäudeversicherung	-1.656	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-1.292	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.913	-2.127.945	-2.313.692	-2.380.050	-2.446.700	-2.513.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-560.281	-946.845	-1.132.592	-1.198.950	-1.265.600	-1.332.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-560.281	-946.845	-1.132.592	-1.198.950	-1.265.600	-1.332.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-560.281	-946.845	-1.132.592	-1.198.950	-1.265.600	-1.332.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-54.239	-62.674	-61.527	-62.120	-62.374	-62.649
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.831	-4.751	-5.235	-6.126	-6.129	-6.373
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	0	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-37.341	-44.436	-43.054	-42.755	-43.006	-43.038
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-8.640	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.426	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-614.520	-1.009.519	-1.194.119	-1.261.070	-1.327.974	-1.395.099
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-2	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren**

Aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges sowie der Preis- und Zinsentwicklung im Bausektor wird mit einer rückläufigen Bautätigkeit gegenüber den Vorjahren gerechnet.

Konto 431175 - Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen

Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 17.662,50 €; 2019: 16.175,- €; 2020: 20.300,- €; 2021: 13.150,- €).

Konto 431180 - Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten

Dieser Ansatz korreliert mit dem Konto 431170, so dass auch hier gegenüber dem Ergebnis 2021 mit rückläufigen Einnahmen zu rechnen ist.

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für Fortbildungen im technischen Bereich.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich.

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

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800,- € (1.000,- €)**

- Investition I63BGA001: Anschaffung von Messgeräten etc.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnraumförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus	
Produkt	100201	Wohnraumförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Förderung des sozialen Wohnungsbaus Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand, Wohnungsaufsicht		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) u.a.		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus maximal 7 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
Zielerreichungsgrad Bearbeitungszeit nach RAL	-	-	100 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-228.741	-241.244	-283.250	-293.850	-304.650	-315.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.714	-20.774	-20.394	-20.560	-20.658	-20.747
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.210	-1.500	-1.653	-1.935	-1.936	-2.012
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.427	-17.168	-16.635	-16.519	-16.616	-16.628
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-99	-100	-100	-100	-100	-100
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.978	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-246.455	-262.018	-303.644	-314.410	-325.308	-336.297

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-80	0	0	0	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich *	0	-80	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnraumförderung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden im Jahr 2021 in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren resultieren in erster Linie aus den für Förderzusagen im Bereich der Eigentums- und Mietwohnraumförderung. Im Kalenderjahr 2022 sind aufgrund der Errichtung von Mietwohnungen auf Konversionsflächen im Bereich der Stadt Paderborn höhere Verwaltungsgebühren realisierbar. Grundsätzlich ist das Gebührenaufkommen nicht planbar. Deshalb ist für 2023 eher ein Aufkommen in Höhe des langjährigen Ansatzes zu erwarten.

Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA)

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf.

Konto 542920 - Beiträge

Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 686800 - Rückfl. v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.**

Es handelt sich um einen Darlehensrückfluss Soforthilfe, der 2023 beendet ist.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kreisstraßenbauamt		
Verantwortlich	Michael Rüngeler		
Beschreibung	<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>1.) Das Kreisstraßenbauamt bietet als Dienstleister für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mindestens einmal im Jahr eine Schulung zum Themenbereich Baumkontrolle an.*</p> <p>2.) Der Zustand der Kreisstraßen soll mittel- und langfristig zumindest auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Das Erhaltungsprogramm für das Kreisstraßennetz wird zu diesem Zweck mit Unterstützung des Pavement-managementsystems (PMS) erstellt.</p> <p>3.) Das Kreisstraßenbauamt entwickelt konkrete Umsetzungsstrategien aus dem vorliegenden Pendler-/Haupttroutennetz „Radnetz OWL“ und wird zu diesem Zweck jährlich mindestens eine Streckenverbindung aus dem Haupttroutennetz überprüfen und ausarbeiten.***</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Schulungen pro Jahr	*	1	1
zu Ziel 2: Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen	2,13	2,13	2,13
zu Ziel 3: Anzahl der überprüften und strategisch ausgearbeiteten Streckenverbindungen aus dem Haupttroutennetz	***	1	1
zu Kennzahlen:	<p>* Ziel 1 wird aufgrund der sehr positiven Resonanz der Städte und Gemeinden und der bisher erzielten Erfolge fortgeschrieben. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2021 keine Schulung stattfinden.</p> <p>*** Ziel 3: Das Ziel 3 wurde 2022 neu aufgenommen (DS-Nr. 17.0239/1).</p>		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141.935	3.104.600	3.200.600	3.231.810	3.263.330	3.295.160
414100	Zuweisung vom Land *	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	50.933	51.000	50.900	51.410	51.920	52.440
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.035.653	3.030.300	3.036.300	3.066.660	3.097.330	3.128.300
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	15.900	5.800	15.900	16.060	16.220	16.380
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	17.547	17.500	17.500	17.680	17.860	18.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.511	9.000	16.000	10.000	10.000	10.000
431100	Verwaltungsgebühren *	16.622	8.000	15.000	9.000	9.000	9.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.286	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
442100	Erträge aus Verkäufen	1.952	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	2.000	0	0	0	0
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.) *	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.) *	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.) *	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	40.159	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	4.338	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.768	154.000	196.000	196.000	196.000	196.000
448100	Erstattungen vom Land	31.200	0	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten *	40.744	30.000	0	0	0	0
448314	Einn. aus Streusalzabgabe/ Winterdienst (steuerpfl.) *	48.998	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau *	100.825	94.000	101.000	101.000	101.000	101.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz *	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.432.500	3.324.600	3.469.600	3.494.810	3.526.330	3.558.160
11	- Personalaufwendungen	-2.515.532	-2.637.434	-2.616.005	-2.694.300	-2.772.850	-2.851.250
501100	Bezüge der Beamten	-160.385	-163.400	-132.600	-136.550	-140.550	-144.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.737.284	-1.860.100	-1.855.300	-1.910.950	-1.966.600	-2.022.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-22.134	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-136.975	-143.300	-144.600	-148.900	-153.250	-157.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-361.901	-387.500	-392.100	-403.850	-415.600	-427.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.242	-11.550	-12.740	-13.100	-13.500	-13.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-72.057	-50.941	-61.584	-63.400	-65.250	-67.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.479	-19.187	-17.082	-17.550	-18.100	-18.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	6.438	-2.730	-1.715	-1.700	-1.700	-1.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.986	-2.730	-1.715	-1.700	-1.700	-1.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-528	4.004	3.430	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.884	-115.542	-99.033	-101.950	-104.900	-107.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-87.799	-91.350	-90.160	-92.850	-95.550	-98.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.267	7.192	16.712	17.200	17.700	18.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.100	-21.000	-19.600	-20.150	-20.750	-21.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.748	-10.384	-5.985	-6.150	-6.300	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033.619	-1.880.600	-2.175.000	-2.348.000	-2.398.000	-2.348.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.913	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *	-354.929	-310.000	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.503	-71.451	-69.844	-70.171	-70.490	-70.722
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.024	-3.750	-4.133	-4.837	-4.839	-5.031
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	0	-250	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-57.130	-55.948	-54.209	-53.833	-54.149	-54.189
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.703	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-7.645	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.368.780	-6.646.027	-7.123.982	-7.584.331	-7.791.120	-7.777.862
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	471	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	471	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-33.357	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-33.337	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-20	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-32.886	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I12.690003 K 3 Rad-/Gehweg Salzkotten-Scharmède	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-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	-40.000,00	-40.000,00	-1.090.000,00
I13.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	-16.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.690002 K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof), als II. BA	33.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	33.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.690002 K46 Hövelhof Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
I16.690001 K 9 Rad-/Gehweg Lippling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.600,00
I17.690002 K2 OD Dörenhagen	0,00	-10.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.690003 K35 OD Büren-Harth	-4.026,55	-30.000,00	0,00	-3.200.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.026,55	-30.000,00	0,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I18.690002 K 36 OD Wünnenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00	0,00
I19.690001 K6/97 Ostenland	7.796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690002 Brücke Krollbach K 4	10.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690003 K7, Abschnitt 1, (Wasserkisee)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-595.000,00	-595.000,00	0,00
I19.690004 K 61 IX (Westenholz-Schöning)	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690008 K8 (Salzkotten-Mantingh. Rad- u. Gehweg III. BA)	-98.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-371.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690009 Kreisverkehr im Knotenpunkt K40/L586/L749	-29.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690001 K 4 (Umbau Sennestr./Allee in Hövelhof), als I. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
I20.690002 K 4 (Umbau Sennestr. i. Höv. u. Umbau RG), III. BA	-457,48	-20.000,00	-117.000,00	0,00	-90.000,00	-660.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	210.000,00	1.540.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-457,48	-20.000,00	-90.000,00	0,00	-200.000,00	-2.200.000,00	0,00
I20.690003 K 37 (Flughafen)	0,00	-770.000,00	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-90.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.080.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690004 Brücke K 1 über WL Sauer bei Lichtenau- Atteln	-88.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-303.090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690005 K 13 Grundsteinheim - Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690006 K 1 OD Dörenhagen	-327.448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-576.848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690007 K 13 Rad-/Gehwegverbindung Herbram/Herbram-Wald	0,00	-20.000,00	0,00	-270.000,00	220.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
I20.690008 Brücke K 38 über die Lippe bei Marienloh	-24.520,40	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.520,40	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690010 Kreisverkehr K37 Gewerbegebiet Flughafen Süd	343.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-140.319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.690003 K55 Verne Mühlendamm	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-1.960.000,00	0,00	0,00
I22.690001 Brücke K 20 Altenau (4318508)	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22.690002 K 28 Neubau Rad- / Gehweg Lückenschluss	0,00	-20.000,00	-3.000,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	47.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.387.000,00	0,00	0,00
I23.690001 Brücke K 38 Ellerbach (Bauwerk_Nr.4219504)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690002 K21 – Borchen-Kirchborchen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-405.000,00	-405.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
I23.690003 K17 – Delbrück-Mühlenheide, L749 bis Kreisgrenze	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
I23.690004 K23 – Lichtenau-Blankenrode – Kreisgrenze HSK	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00
I23.690005 K16 OD Ahden, Erneuerung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
I23.690006 K2, L756, Gemeinde Borchen, Kreuzung,	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690007 K 36 Bad Wünnenberg-Haaren (alt)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690008 K 20 Bahnhof Niederschlagswasserklärung	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23.690009 K 29 - FGÜ Driburger Straße	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
I69BAUREST Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen	-12.731,28	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.731,28	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69BGA.KBH Inventar Kreisbauhof	0,00	-141.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-141.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-49.871,42	-118.000,00	-164.000,00	0,00	-141.000,00	-171.000,00	-51.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.871,42	-118.000,00	-164.000,00	0,00	-141.000,00	-171.000,00	-51.000,00
I69BGA002 Hardware	-2.347,27	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.347,27	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) Amt 69	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69	-46.787,30	-360.000,00	-420.000,00	0,00	-55.000,00	-10.000,00	-65.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.787,30	-360.000,00	-420.000,00	0,00	-55.000,00	-10.000,00	-65.000,00
I69PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-8.843,49	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.843,49	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69SOF001 Software	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	13.166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-592.581,69	-2.451.000,00	-2.482.000,00	-3.740.000,00	-827.000,00	-1.599.000,00	-2.410.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisung vom Land**

Zuschüsse u.a. für externe Baumpflanzungen (siehe hierzu auch Konten 448702 u. 527979),

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Mehrerträge durch Glasfaserausbau im Kreisgebiet.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (stpfl.)

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 446116 - Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)

Privatrechtliche Entgelte für die Bearbeitung von Nutzungsverträgen unterliegen zukünftig gem. § 2 b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 446118 - Einnahmen Altmittelverwertung z.B. für KFZ-Schilder (stpfl.)

Der Verkauf von u.a. von verschrotteten Schildern unterliegt zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und wird deshalb gesondert erfasst.

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten

Erstattungen der Kommunen für den Winterdienst des Kreises als auch für den Winterdienst durch Dritte werden incl. der Streusalzabgabe ab dem Jahr 2023 auf dem Konto 448314 erfasst.

Konto 448314 - Erträge aus Streusalzabgabe u. Winterdienst (stpfl.)

Erträge aus Streusalzabgaben und Erstattungen von Gemeinden für den Winterdienst unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen Amt 69

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende Ersatzmaßnahmen u.a. Baumpflanzungen (siehe hierzu auch Konto 527949).

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (447.500,- €)

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung = 387.500,- €
- Winterdienst auf Kreisstraßen = 60.000,- €

Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung (100.000,- €)

Vorgesehen sind Sanierungsmaßnahmen an folgenden Brücken (gem. Ergebnis Brückenprüfung):

- Holzbohlen diverser Fußgängerbrücken u. a. K1, Lichtenau-Atteln, über den Reingraben, Grünen Graben und Altenau, und Moosheide/Ems

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung (717.000,- €)

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für:

- diverse Radwegsaniierungen = 100.000,- €
- Nachmarkierungen = 75.000,- €
- ZEB Befahrung = 70.000,- €
- diverse Kleinflächenreparaturen = 55.000,- €
- Austausch von Schutzplanken = 50.000,- €
- Kostenbeteiligung Sanierung Bushaltestellen K34 (Büren-Weiberg) und K35 (Büren-Barkhausen) = 12.000,- €

Außerdem sind Mittel enthalten für Deckensanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Kreisstraßen:

- K 16 (Büren-Brenken Richtung Büren-Ahden) = 280.000,- €
- K 26 (Lichtenau Richtung Willebadessen) = 75.000,- €

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

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

Lfd. Aufwendungen (für Materialien etc.) der Straßenunterhaltung und für die Unterhaltung der BGA (bspw. Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ersatzteile etc.).

Konto 527949 - Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 Bundesnaturschutzgesetz

Aufgrund der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Anpflanzung von neuen und Ergänzung bestehender Alleeen in Nordrhein-Westfalen RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –III-1-618.01.03.00 v. 28.08.2008 sollen erstmalig Ergänzungs-Anpflanzungen bestehender Alleeen an Kreisstraßen durchgeführt werden. Die Förderquote beträgt 80 %. Die weiteren 20 %igen Kosten sollen aus Ersatzgeld gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz finanziert werden. Es handelt sich um eine fortlaufende Aufgabe, für die grundsätzlich Fördermittel genutzt werden sollen.

Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung

Durchführung der amtlichen Verkehrszählung erfolgt alle 5 Jahre.

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen

Streusalz für den Winterdienst auf Kreisstraßen.

Konto 528181 - Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)

Streusalz und Vergabe von Winterdienst an Dritte.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem Produkt gebucht.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der A.V.E angemietet). Ab ca. Mai 2023 entfallen diese Aufwendungen. Stattdessen sind die voraussichtlichen Aufwendungen für die Anmietung des neuen Kreisbauhofes (Standort "Alte Schanze") eingeplant (DS-Nr. 16.1088/2).

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen u.a. für das Leasing von verschiedenen Transportern sowie vier Kastenwagen. Die Beschaffung von Spezialfahrzeugen für die Straßenunterhaltung wird schrittweise von Leasing auf Kauf umgestellt.

Konto 543154 - Beratungsleistungen Radmobilität (325.000,- €)

Dieses Konto wird aus Gründen der Haushaltsklarheit neu eingeführt. Bis 2021 erfolgte die Verbuchung unter Konto 543155. Für das Jahr 2023 sind Mittel eingeplant für:

- Linienfindung Haupttroutennetz, hier: L549 Bad Wünnenberg-Büren = 150.000,- €, Anbindung interkommunales Gewerbegebiet Hövelhof-Stukenbrock = 100.000,- €
- Radverkehrsnetzbeschilderung = 60.000,- €
- Dauerzählstellen = 10.000,- €
- AGFS: Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (2.500,- €)
- Sonstige Begleitkosten wie Aktionen, Print, Vorträge, etc. (2.500,- €)

In der Mittelfristplanung sind Aufwendungen i.H.v. jährlich 410.000,- € eingeplant, da hier zusätzlich Mittel für die Radschnellwegplanung und die weitere Entwicklung des Nebenroutennetzes vorgesehen sind.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen (21.000,- €)

- 10.000,- € Kontrolle Ampelanlagen u.ä.
- 5.000,- € Kontrolle Wegekreuze
- 4.000,- € Schulung Baumkontrolle
- 2.000,- € Teilnahme KGST-Vergleichsring

In der Mittelfristplanung werden für die alle drei Jahre durchzuführenden Brückenprüfungen bereits Aufwendungen berücksichtigt (60.000,- €).

Konto 543180 - EDV-Kosten (27.000 €)

- Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma = 17.000,- €
- Aufwendungen für das Pavementmanagement = 5.700,- €
- Glättevorhersage = 2.300,- €
- Sonstiges = 2.000,- €

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für EDV direkt im Produkt Kreisstraßen gebucht.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konten 681050 und 681100 - Investitionszuweisungen von Bund und Land**

Im Straßenbau werden sowohl Landes-, als auch Bundesmittel als Zuschuss gewährt, abhängig von der jeweiligen Maßnahme und dem somit in Anspruch genommenen Förderprogramm.

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,- € (652.000,- €)

- Inv.-Nr. I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69 (420.000,- €)
- Ersatzbeschaffung eines Unimog = 255.000,- €
- Radlader mit Teleskop = 100.000,- €
- Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens = 65.000,- €

- Inv.-Nr. I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen (164.000,- €)
- Kanalspülgerät (50.000,- €), Aufsatzstreuer Multicar (35.000,- €), Schneepflug (20.000,- €), Kehrmaschine Multicar (20.000,- €), Walze handgeführt (13.000,- €), Roadbox (4.000,- €), diverse Kleingeräte wie Motorsägen (11.000,- €) u.a. Ersatzbeschaffungen (11.000,- €)

- Inv.-Nr. I69BGA.KBH Inventar Kreisbauhof (58.000,- €)
- Erstausrüstung des zentralen Kreisbauhofes, davon:
- Werkstatt: Werkbänke, Schwerlastregale u.a. = 29.000,- €
- Bauhof: Spinde, Umkleiden u.a. = 15.000,- €
- Verwaltung: Büromöbel u.a. = 14.000,- €

- Inv.-Nr. I69SOF001 Software (5.000,-€)
- Softwarebeschaffung

- Inv.-Nr. I69BGA002 Hardware (5.000,- €)
- Hardwarebeschaffung

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Inv.-Nr. I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney) 1.900.000,- €
- Neubau eines Rad-/Gehweges im Zuge der Kreisstraße 38 von Dahl in Richtung Schwaney. Der Radweg soll als Lückenschluss des vorhandenen Radverkehrsnetzes dienen und die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger auf der kurvenreichen Strecke der Kreisstraße 38 erhöhen.

- Inv.-Nr. I20.690003 K 37 (Flughafen) 694.000,- €
- Grundhafte Erneuerung und Umgestaltung der Kreisstraße 37 im Bereich des Flughafens. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind hier mehrere Maßnahmen vorgesehen. Im Einzelnen erfolgt der Neubau eines Kreisverkehrsplatzes im Knotenpunkt Terminals/Parkplätze/K37, der Neubau eines Rad-/ Gehweges vom Flughafen zum neu erschlossenen Gewerbegebiet „Flughafen Süd“ als Lückenschluss sowie die grundhafte Erneuerung des Fahrbahnaufbaus der Kreisstraße.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Inv.-Nr. I20.690005 K 13 (Grundsteinheim - Verkehrssicherungsmaßnahmen) 700.000,- €
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau von Fahrbahnnteilern, da durch diese das häufige Überschreiten der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Zudem erfolgt eine Fahrbahnerneuerung.

Inv.-Nr. I22.690001 Brücke K 20 Altenau (4318508, Etteln) 600.000,- €
Grundhafte Erneuerung, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, da es die Straße, in der das Bauwerk liegt, im wesentlichen der Ortsdurchfahrt und darüber hinaus als Verbindungsstraße zwischen verschiedener Ortschaften dient. Sie stellt zudem eine mögliche weitere (untergeordnete) Umleitungsstrecke der BAB 33 zwischen den Anschlussstellen Etteln und Borchen dar.

Diverse weitere Maßnahmen, die bereits im Vorjahr begonnen wurden bzw. für die erste Planungskosten vorgesehen werden sind:

Einrichtung von drei Verpflichtungsermächtigungen (3.740.000,- €)

Inv.-Nr. I17.690003 K 35 (Umbau der Ortsdurchfahrt Büren-Harth) = 3.200.000,- €
Inv.-Nr. I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney) = 270.000,- €
Inv.-Nr. I20.690007 K 13 Rad-/Gehwegverbindung Herbram/Herbram-Wald = 270.000,- €

Die Ansätze sind 2024 in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch sind die Ausschreibungen und Bestellungen bereits in 2023 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2024. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2024.

III. Erläuterungen zu Investitionen:

Kosten vorgesehener Straßenbaumaßnahmen, für die noch keine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt, werden in den Spalten "Plan 2025" bzw. "Plan 2026" dargestellt. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann die Umsetzung der Maßnahme jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt möglich werden.

IV. Zweckbindung von Erträgen:

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4487201 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz), Konto 414100 - Zuweisung vom Land und 681100 (Investitionszuweisungen v. Land) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2023 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei / Kreisstraßenbauamt	
Verantwortlich	Landrat Christoph Rüter	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen - Zahlungsabwicklung für den NPH Abrechnung der Personalkosten; Auszahlung Personal- und Reisekosten durch das Personalamt des Kreises Paderborn; Versand der Briefe durch die Poststelle des Kreises Paderborn 	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages	
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist - Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter 	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.022	-99.710	-99.293	-100.799	-102.599	-104.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.081	-5.477	-5.408	-5.393	-5.405	-5.407
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.867	-2.222	-2.153	-2.138	-2.150	-2.152
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.962	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-251	-255	-255	-255	-255	-255
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-88.103	-105.187	-104.701	-106.192	-108.004	-109.956

Haushaltsplan 2023 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. Durchführung einer Sonderprüfung erfolgt alle 3 Jahre und wird entsprechend im Jahr 2023 berücksichtigt (vgl. Sachkonto 521110).

Konto 448302 - Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)

Erstattung der Kosten für die Tätigkeiten des Personalamtes für den NPH unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448303 - Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung und im Bereich der Finanzen und anteilige Kosten des Verbandsvorstehers durch den NPH.

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

Siehe Konten 448302 und 448303.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren. Durchführung einer Sonderprüfung in 2023 (vgl. Sachkonto 448212).

Hinweis:

Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig im Produkt 140201 Klimaschutz abgebildet und veranschlagt. Nicht verausgabte Mittel sollen in die Folgejahre übertragen werden.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130101	Gewässerschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<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 bishin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten - Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser - Bewirtschaftung des Grundwassers 		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser) - Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 450 bekannten wasserwirtschaftlich relevanten Vorgänge. 2.) Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen mit Gewässerunterhaltungspflichtigen im Kreis Paderborn (Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände) zur fachlichen Begleitung und Beratung des Prozesses der Realisierung der auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie landesweit erarbeiteten Umsetzungsfahrpläne. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher Bauvorhaben hinsichtlich Hochwasserschutz und Entwässerung des Anlagengrundstücks erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Überprüfungen	95	110	110
zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen	1	2	2
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	55 %	80 %	70 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.036	79.000	36.100	36.460	36.820	37.190
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	79.036	79.000	36.100	36.460	36.820	37.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.565	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431100	Verwaltungsgebühren *	169.565	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.- und Sanierungskosten *	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	11.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.604	224.500	191.600	191.960	192.320	192.690
11	- Personalaufwendungen	-1.173.535	-1.180.666	-1.148.285	-1.182.500	-1.217.050	-1.251.400
501100	Bezüge der Beamten	-214.202	-216.900	-194.200	-200.000	-205.850	-211.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-649.432	-675.400	-652.800	-672.350	-691.950	-711.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-50.211	-52.200	-50.500	-52.000	-53.500	-55.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-129.109	-134.400	-128.600	-132.450	-136.300	-140.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.290	-14.300	-17.030	-17.500	-18.050	-18.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-96.708	-63.070	-82.321	-84.750	-87.250	-89.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.459	-23.755	-22.834	-23.500	-24.200	-24.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.928	-1.200	-780	-750	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.813	-1.200	-780	-750	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-240	1.760	1.560	1.550	1.550	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.427	-143.052	-132.380	-136.250	-140.300	-144.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-117.365	-113.100	-120.520	-124.100	-127.750	-131.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	41.796	8.904	22.340	23.000	23.650	24.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-26.868	-26.000	-26.200	-26.950	-27.750	-28.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.011	-12.856	-8.000	-8.200	-8.450	-8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.977	-42.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.026	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524110	Reinigung	-2.952	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Umweltuntersuchungen *	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.498	-99.500	-44.000	-44.440	-44.880	-45.330
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.247	-99.200	-43.900	-44.340	-44.780	-45.230
571180	Abschreibungen auf BGA	-251	-300	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500	-1.706.250
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe *	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500	-1.706.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.037	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-903	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.815	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-1.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-179	-500	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.841.974	-2.984.268	-2.930.865	-3.018.140	-3.105.930	-3.193.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.582.370	-2.759.768	-2.739.265	-2.826.180	-2.913.610	-3.000.740

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.582.370	-2.759.768	-2.739.265	-2.826.180	-2.913.610	-3.000.740
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.582.370	-2.759.768	-2.739.265	-2.826.180	-2.913.610	-3.000.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.578	-28.841	-28.298	-28.511	-28.648	-28.768
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.613	-2.000	-2.204	-2.580	-2.581	-2.683
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.198	-24.036	-23.288	-23.127	-23.263	-23.280
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.766	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.606.948	-2.788.609	-2.767.563	-2.854.691	-2.942.258	-3.029.508

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Wasserrecht. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz.

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Obere Lippe hat in seiner Sitzung vom 15.11.2018 beschlossen zur „Senkung der Nettoneuverschuldung“ und der „Reduzierung des Schuldenstandes“ des WOL eine Kapitalrücklage einzuführen. Die Kreise Paderborn und Soest zahlen jährlich in eine Kapitalrücklage in Höhe von anfänglich 100.000 € ein. Diese Kapitalrücklage wird zu 75% vom Kreis Paderborn und zu 25% vom Kreis Soest getragen und steigt bis zum Jahr 2026 um jährlich 25.000 €. Die Mittel aus der Kapitalrücklage sind zur Senkung der jährlichen Darlehensaufnahme und des Schuldenstandes des WOL zu verwenden.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Produktorientierte Kostenzuordnung für öffentliche Bekanntmachungen. Die Höhe der Aufwendungen steht im Zusammenhang mit der Höhe der Verwaltungsgebühren nach Wasserrecht (Konto 431100).

Haushaltsplan 2023 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 - Landesnaturschutzgesetz NRW - Zweckverbandssatzung 		
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Erhöhung der bestehenden Landschaftspläne von 6 auf 7 und Überarbeitung eines bestehenden Landschaftsplanes als Satzung bis Ende 2025. 2.) Umsetzung der Entwicklungsziele in den bestehenden Landschaftsplänen und Schutzgebietsverordnungen durch Einwerbung von 10 entsprechenden Maßnahmen. 3.) Im Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher baulicher Anlagen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz erhält das zuständige Bauamt in 55 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Landschaftspläne	6	6	6
zu Ziel 2: Anzahl eingeworbener Maßnahmen	10	10	10
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	60,1 %	55 %	55 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.852	218.248	247.608	268.854	226.932	168.050
414100	Zuweisung vom Land *	7.938	68.448	97.808	119.024	77.072	18.160
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege *	138.575	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht. *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.340	3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.904	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431100	Verwaltungsgebühren *	21.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431153	Reitabgabe	5.335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441150	Pachten	15.126	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441250	Einn. aus Jagd- und Fischereipacht	5.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	1.283	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.896	206.400	206.000	206.500	207.000	207.500
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	11.391	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	44.296	66.400	66.000	66.500	67.000	67.500
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpfl.) *	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher *	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV *	26.000	26.000	0	0	0	0
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz *	275.209	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.457	468.648	497.608	519.354	477.932	419.550
11	- Personalaufwendungen	-1.566.969	-1.681.002	-1.732.612	-1.784.400	-1.836.400	-1.888.350
501100	Bezüge der Beamten	-229.403	-279.600	-229.000	-235.850	-242.700	-249.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-935.321	-1.015.500	-1.070.800	-1.102.850	-1.135.000	-1.167.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-73.196	-78.600	-82.900	-85.350	-87.850	-90.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-189.244	-205.300	-218.400	-224.950	-231.500	-238.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.177	-14.300	-18.330	-18.850	-19.400	-19.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-103.661	-63.070	-88.605	-91.250	-93.900	-96.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-25.145	-23.755	-24.577	-25.300	-26.050	-26.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.942	-1.643	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.440	-1.643	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-323	2.409	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.864	-143.052	-142.486	-146.700	-151.000	-155.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-126.324	-113.100	-129.720	-133.600	-137.500	-141.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	44.986	8.904	24.045	24.750	25.450	26.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-28.920	-26.000	-28.200	-29.000	-29.850	-30.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.393	-12.856	-8.610	-8.850	-9.100	-9.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.582	-600.280	-648.100	-675.540	-624.020	-551.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-12.609	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens *	-357.684	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.) *	-13.062	-11.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	0	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-66	-1.420	-1.440	-1.460	-1.480	-1.500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524110	Reinigung	-2.952	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-275.209	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz *	-7.000	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen *	0	-85.560	-122.260	-148.780	-96.340	-22.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.828	-4.800	-4.850	-4.890	-4.930	-4.970
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.279	-2.300	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-137	-100	-150	-150	-150	-150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-107	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.304	-2.300	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
15	- Transferaufwendungen	-104.857	-115.100	-137.860	-141.740	-136.140	-127.380
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-2.030	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge *	-76.600	-76.600	-99.360	-103.240	-97.640	-88.880
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (stpfl.) *	-4.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün. *	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.847	-48.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-285	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.718	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-3.982	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-1.977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-21.596	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-578	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Grundsteuer	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-187	-500	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-40	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-39	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen* *	-23.260	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.505.947	-2.592.634	-2.714.908	-2.802.270	-2.801.490	-2.776.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.950.490	-2.123.986	-2.217.300	-2.282.916	-2.323.558	-2.356.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.950.490	-2.123.986	-2.217.300	-2.282.916	-2.323.558	-2.356.650
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.950.490	-2.123.986	-2.217.300	-2.282.916	-2.323.558	-2.356.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.291	-40.380	-39.811	-41.120	-41.286	-41.716
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.452	-8.001	-8.818	-10.318	-10.323	-10.733
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-553	-500	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.932	-28.479	-27.594	-27.402	-27.563	-27.583
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.353	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.984.781	-2.164.366	-2.257.111	-2.324.036	-2.364.844	-2.398.366
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	19.536	0	0	0	0	0
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	19.536	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-70	0	0	0	0	0
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-70	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	19.466	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-22.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen *	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-21.260	0	0	0	0	0
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.260	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.260	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-22.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden *	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	963.357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	963.357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.357	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	942.097	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	-963.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-963.357,38	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-961.563,38	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Landeszuweisung hinsichtlich der Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen, 80 % siehe auch Konto 527951.

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege (145.500 €)

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000,- €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa-: 75.000,- €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" - ELER-: 45.500,- €

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Gebühren für artenschutzrechtliche Genehmigungen, Genehmigungen landschaftsrechtlicher Eingriffe und im Zusammenhang mit der Errichtung und Führung von Ökokonten.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Siehe Erläuterungen zum Konto 448702.

Konto 448302 - Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)

Erstattung der Kosten für die Tätigkeiten des Personalamtes sowie für Steuerangelegenheiten für den Gemeinde-Forstamt-Willebadessen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448303 - Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch den Gemeinde-Forstamt-Willebadessen.

Konto 448313 - PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch den Gemeinde-Forstamt-Willebadessen. Der Kreis Paderborn übernahm zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung. Personalkostenerstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst (vgl. Konto 448302 und 448303).

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende Ersatzmaßnahmen. Die beim Sachkonto 448207 dargestellten Erträge dienen zur Deckung von aus Ersatzgeld finanzierten Personalaufwendungen (Stelle für Umsetzung ersatzgeldwürdiger Maßnahmen).

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (400.000,- €)

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 100.000,- €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000,- €
- Zuwendung an die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im Rahmen der Kofinanzierung nach den "Förderrichtlinien Biologische Station" (FöBS): 94.000,- €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER/RiNaM: 57.000,- €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 25.000,- €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000,- €
- Pflege von Kompensationsflächen/ kreiseigenen Flächen: 19.000,- €
- Artenschutz: 18.000,- € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten und Neozoen: 5.000,- €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünneberg": 10.000,- €
- Aufwendungen für Umweltbildungsmaßnahmen: 15.000,- €
- Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität: 9.000,- €
- Übernahme aus aufgelöstem Produkt 130301: 21.000,- €

Konto 522120 - Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)

Aufwendungen für Beförderung und Überprüfung der Verkehrssicherheit des Kreiswaldes.

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz

Sachkosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA).

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen

Aufwand f. Änderung von Landschaftsplänen. Seit 2022 Aufstellung der Landschaftspläne "Borchen" und Sennelandschaft" (siehe Kto. 414100).

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge (99.360,- €)

- Umlage an den Naturpark = 71.000,- €
- Beteiligung an der Landesgartenschau Höxter = 14.000,- €
- Leader Projekt 2023 bis 2025 "Lernen in und mit der Natur" = 8.760,- €
- Beteiligung am Landeswettbewerb NRW 2024 „Naturpark.2024“ = 5.600,- €
- Ab 2024 bis 2026: EFRE Projekt "Naturerlebnis" = 17.880,- €

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (stpfl.)

Verbandsumlage an den Gemeindeforstamt Willebadessen (siehe auch Erläuterung unter Konto 522120)

Konto 531306 - Zuweisungen an Zweckverband Bad Wünneberg/Büren

Verbandsumlage, Personalkosten, Geschäftskosten; seit 2022 Erhöhung des Betrages für Personalkosten.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle.

Konto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde (uLB) und Aufwendungen für Exkursionen und gegebenenfalls anfallende Bewirtungen.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege**

Kreis Paderborn

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten

Artenschutzrechtliche Prüfungen insb. vor dem Hintergrund der Windenergie. Bis 2020 bestand für alle EU-Mitgliedsstaaten die Verpflichtung Maßnahmenkonzepte für FFH-Gebiete zu erstellen. Ein Vertragsverletzungsverfahren ist anhängig.

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land**

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) bzw. der ELER-Richtlinie : 7.000,- €.

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen:

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448207 (Personalkostenerstattung/Zuschüsse), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v. privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 		
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 (industrielles/gewerbliches Abwasser) - Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltinspektionsplans. 2.) Anpassung von jährlich 20 % der bekannten Anlagen (etwa 2.200) zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an den Stand der Technik nach Auswertung der vorzulegenden Sachverständigenprüfberichte. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs von gewerblichen Anlagen hinsichtlich fachtechnischer Belange (Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bodenschutz) erhält das zuständige Bauamt in 80 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl überwachter Anlagen	21	25	25
zu Ziel 2: Anzahl Anlagen	490	470	470
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	55 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.272	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land *	22.272	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.623	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
431100	Verwaltungsgebühren	39.397	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz *	454.226	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	2.499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.205	982.700	948.800	969.600	989.500	1.009.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte) *	157.454	185.000	160.000	164.000	168.000	172.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform) *	563.992	500.000	503.000	513.000	523.000	533.000
448521	Erst. von der AV.E *	275.759	297.700	285.800	292.600	298.500	304.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	10.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.525.854	1.369.700	1.375.800	1.396.600	1.416.500	1.436.500
11	- Personalaufwendungen	-1.530.211	-1.564.986	-1.634.992	-1.681.700	-1.728.650	-1.775.500
501100	Bezüge der Beamten	-543.222	-562.500	-550.000	-566.500	-583.000	-599.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-513.187	-582.900	-601.500	-617.950	-634.450	-650.950
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-39.656	-45.100	-48.100	-49.350	-50.650	-51.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-102.567	-116.200	-124.800	-128.100	-131.400	-134.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.698	-36.410	-43.290	-44.550	-45.850	-47.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-244.615	-160.587	-209.259	-215.500	-221.800	-228.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-59.337	-60.485	-58.043	-59.750	-61.500	-63.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	3.585	-1.508	-955	-950	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.220	-1.508	-955	-950	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-294	2.211	1.910	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.657	-364.232	-336.508	-346.550	-356.650	-366.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-298.339	-287.970	-306.360	-315.550	-324.700	-333.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	106.244	22.672	56.787	58.450	60.150	61.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-68.299	-66.200	-66.600	-68.550	-70.550	-72.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.737	-32.733	-20.335	-20.900	-21.550	-22.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.589	-62.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.179	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524110	Reinigung	-3.393	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527953	Umweltuntersuchungen *	-46.016	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-527	-500	-600	-610	-620	-630
571180	Abschreibungen auf BGA	-527	-500	-600	-610	-620	-630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.445	-73.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.375	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.342	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-13.330	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-113.192	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-1.000.000	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-206	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.959.429	-2.065.318	-2.173.700	-2.230.460	-2.287.520	-2.344.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.433.575	-695.618	-797.900	-833.860	-871.020	-907.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.433.575	-695.618	-797.900	-833.860	-871.020	-907.980
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.433.575	-695.618	-797.900	-833.860	-871.020	-907.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.973	-16.769	-16.192	-16.630	-16.697	-16.846
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.680	-2.750	-3.031	-3.547	-3.549	-3.689
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-640	-500	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.675	-11.513	-11.155	-11.077	-11.143	-11.151
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.978	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.448.548	-712.387	-814.092	-850.490	-887.717	-924.826

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Im Rahmen der vertiefenden Untersuchung des Grundwassers im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne gewährte das Land NRW eine Zuwendung in Höhe von 80% der Aufwendungen in 2021.

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 2021 um eine Jahressumme von rund 238.000,- € , um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert. Anpassung an die durchschnittlichen Jahresergebnisse der Vorjahre (2019: 358.833,-€; 2020: 423.578,-€; 2021: 454.226,-€)

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension und Beihilfe Beamte)

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform) (vgl. Konto 431171)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes.

Konto 448521 - Erstattungen von der A.V.E

Erstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis für die A.V.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc.. Der Betrag kann aufgrund von Personalwechsellern sowie wegen der unterschiedlichen Höhe der Versorgungsanteile und der Beihilfekosten schwanken, da die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz (40.000,- €).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 9 und 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Windkraftanlagen, Tierhaltungsanlagen u. a.). Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171). Anpassung aufgrund des Jahresergebnisses 2021.

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

Das Jahresergebnis 2021 resultiert aus einem noch nicht abgeschlossenem immissionsschutzrechtlichen Verfahren.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140201 Klimaschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1402	Klimaschutz	
Produkt	140201	Klimaschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. - Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten zum Klimaschutz im Kreis Paderborn. - Akquise von Fördermitteln im Bereich des Klimaschutzes und fachtechnische Begleitung der Fördermaßnahmen. Mitarbeit bei Klimaschutzaktivitäten innerhalb der Gesamtverwaltung. Netzwerkarbeit zum fachlichen und organisatorischen Austausch mit anderen Klimaschutzmanager*innen in der Region 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Klimaschutzkonzept Kreis Paderborn - Klimaschutzgesetz NRW - Bundes-Klimaschutzgesetz 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner des Kreises Paderborn - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bildungseinrichtungen - Betriebe (Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, Handwerk) - Sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts - Kreisverwaltung (z. B. kreiseigene Liegenschaften) 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Erstellung von Zwischenberichten über den Stand der Umsetzungen der einzelnen Projekte und Darlegung der weiteren Projektphasen. 2.) Durchführung von jährlich 4 Veranstaltungen im Bereich des Klimaforums, z.B. zu Wärmepumpen, Geothermie, Photovoltaik, Heizen mit Holz u.a.. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Zwischenberichte je Projekt	-	-	1
zu Ziel 2: Anzahl der Veranstaltungen	-	-	4

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414050	Zuweisung vom Bund *	4.146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-30.388	-100.300	-176.000	-179.050	-182.200	-185.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-23.641	-76.000	-132.900	-135.300	-137.750	-140.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-1.832	-4.700	-11.900	-12.050	-12.250	-12.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-4.937	-19.600	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	75	0	-20	-20	-20	-20
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-46	0	-20	-20	-20	-20
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-6	0	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	0	-600	-600	-600	-600
524101	Strom	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Reinigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.793	-122.550	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543191	Aufwendungen Klimaschutz *	-18.793	-122.550	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.181	-222.850	-281.600	-284.650	-287.800	-290.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.035	-212.850	-271.600	-274.650	-277.800	-280.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-45.035	-212.850	-271.600	-274.650	-277.800	-280.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.035	-212.850	-271.600	-274.650	-277.800	-280.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.411	-2.715	-2.728	-2.814	-2.821	-2.848
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-403	-500	-551	-645	-645	-671
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.018	-1.212	-1.174	-1.166	-1.173	-1.174
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-989	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-47.446	-215.565	-274.328	-277.464	-280.621	-283.748

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 140201 Klimaschutz**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund**

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages (DS-Nr. 16.1389) soll für die kreiseigenen Berufskollegs ein Energiesparmodell eingeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 63.500,- € für die komplette Projektlaufzeit von vier Jahren (2021 bis 2025) für alle beteiligten Berufsschulen. Das Projekt wird mit einer Bundesfinanzierung in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Projektkosten gefördert.

Konto 543191 - Aufwendungen Klimaschutz

Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz, davon

- 2.250,- € für die Auslobung eines Preises für "Umwelt- und Klimaschutz" (siehe DS-Nr. 16.1239/1)
- 26.641,- €, Einführung eines Energiesparmodells für die kreiseigenen Berufskollegs (s. DS-Nr. 16.1389)
- 2.400,- €, Projekt AltBauNeu (s. DS-Nr. 16.1478)
- 2.000,- €, Klimaschutznetzwerk Westfalen-Weser-Energie
- 9.000,- €, Mitgliedsbeitrag für den Verein „Neue Mobilität Paderborn e.V.“ (s. DS-Nr. 17.0392)
- 57.709,- € für weitere Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes

II. Allgemeine Erläuterungen:

Im Jahr 2021 wurde die Einrichtung eines Klimaschutzfonds beschlossen. Von dem einmal bereit gestellten Gesamtbetrag (400.000,- €) wurden 50 % zunächst dem Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und 50 % dem Produkt 120201 ÖPNV für das Thema Mobilität zugeordnet. Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig in diesem Produkt abgebildet und veranschlagt. Nicht verausgabte Mittel sollen in die Folgejahre übertragen werden und erhöhen somit die verfügbaren Mittel auf diesem Konto.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaft und Tourismus		
Verantwortlich	Edith Rehmann-Decker		
Beschreibung	<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 - Aufbereitung und Weitergabe von Informationen zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten - Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit 		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - kreisangehörige Städte und Gemeinden, insbes. Wirtschaftsförderungen - Arbeitnehmer/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung - Ansiedlungswillige sowie bereits im Kreis Paderborn ansässige Unternehmen/Betriebe 		
Ziele	<p>1.) Erhöhung der FTTB/ FTTH-Quote im Kreisgebiet im Jahr 2023 um 10 Prozentpunkte (bezogen auf erschlossene erschlossene Hauskoordinaten).</p> <p>2.) Die im Jahr 2023 durchgeführten Maßnahmen und Projekte zur Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Themenbereichen Digitalisierung, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit werden von mindestens 80 % der Teilnehmenden, die sich an der Feedback-Umfragebeteiligt haben, positiv bewertet.</p>		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durch Telekommunikationsunternehmen realisierten FTTB/ FTTH-Anschlüsse	11.087	7.800 *	7.800 *
zu Ziel 2: Verhältnis der positiven Bewertungen zur Anzahl der an der Abfrage beteiligten Teilnehmer/innen	-	-	mind. 80 %
zu Kennzahlen:	* bezogen auf die zum Planungszeitpunkt aktuellen Hauskoordinaten im Kreis Paderborn		
	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.965	145.000	480.000	25.000	0	25.000
414050	Zuweisung vom Bund *	0	0	400.000	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land *	8.965	145.000	80.000	25.000	0	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	32.262	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land *	32.262	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.564	343.800	378.500	378.500	273.500	200.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	53.078	140.300	140.000	140.000	70.000	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.) *	0	0	35.000	35.000	0	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II *	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	200.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.791	488.900	858.600	403.600	273.600	225.700
11	- Personalaufwendungen	-475.233	-474.349	-640.431	-655.050	-669.950	-684.850
501100	Bezüge der Beamten	-181.447	-184.500	-233.300	-240.250	-247.250	-254.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-143.224	-157.300	-229.200	-232.950	-236.700	-240.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.263	-15.000	-20.800	-21.050	-21.350	-21.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-28.747	-26.300	-53.600	-54.300	-55.050	-55.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.566	-12.870	-14.430	-14.850	-15.250	-15.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-81.538	-56.763	-69.753	-71.800	-73.900	-76.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.779	-21.380	-19.348	-19.900	-20.500	-21.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.107	-443	-295	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-686	-443	-295	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-91	649	590	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.552	-128.747	-112.169	-115.500	-118.800	-122.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-99.446	-101.790	-102.120	-105.150	-108.200	-111.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	35.415	8.014	18.929	19.450	20.050	20.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-22.766	-23.400	-22.200	-22.850	-23.500	-24.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.246	-11.570	-6.778	-6.950	-7.150	-7.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.848	-18.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.058	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020 *	-32.262	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-541	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-1.183	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.212	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung	-1.592	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527935	Zukunftskonferenz *	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.390	-369.500	-297.500	-178.500	-178.500	-158.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH *	-119.040	-133.500	-91.500	-72.500	-72.500	-72.500
531701	Veranstaltungen, Projekte *	-13.950	-177.000	-147.000	-47.000	-47.000	-27.000
531800	Förderung von 5 Stipendien *	-5.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.662	-405.000	-704.000	-344.500	-304.000	-336.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-491	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-854	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-764	0	0	0	0	0
542920	Beiträge *	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-75.566	-120.000	-490.000	-90.000	-90.000	-90.000
543156	Zertifizierungskosten *	-4.896	0	0	-5.500	0	0
543191	Aufwendungen Klimaschutz *	-46.601	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
544152	Gebäudeversicherung	-483	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II *	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-200.600
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW *	-39.271	-36.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.685	-1.395.996	-1.780.100	-1.319.550	-1.297.250	-1.327.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-818.894	-907.096	-921.500	-915.950	-1.023.650	-1.101.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-818.894	-907.096	-921.500	-915.950	-1.023.650	-1.101.950
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-818.894	-907.096	-921.500	-915.950	-1.023.650	-1.101.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.889	-11.677	-11.647	-11.764	-11.784	-11.825
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-605	-750	-827	-967	-968	-1.006
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.885	-3.434	-3.327	-3.304	-3.323	-3.326
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-6.912	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-486	-493	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-829.783	-918.773	-933.147	-927.714	-1.035.434	-1.113.775

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund**

Im Zusammenhang mit dem angekündigten Bundesförderprogramm sog. „graue Flecken“ kann bei Kreisprojekten mit einer Beratungskostenförderung von max. 200.000 € je Antrag gerechnet werden. Zwar ist die Richtlinie noch nicht veröffentlicht, jedoch darf auf Basis der bisherigen Inhalte der Richtlinienförderung davon ausgegangen werden, dass für die bewährten Cluster West und Ost im Rahmen der vorangegangenen Breitbandförderung ein Maximalbetrag von 400.000 € für Beratungskosten gewährt wird. Die Förderung ist begrenzt auf die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Kosten. Der entsprechende Aufwand wird beim Konto 543155 abgebildet.

Konto 414100 - Zuwendungen des Landes

Mögliche Förderung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der GRW-Förderung (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, hier RWP, Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) Derartige Maßnahmen werden mit voraussichtlich 60 bis max. 95% gefördert. Hier wurde eine Förderung von 80% unterstellt. Entsprechender Aufwandsansatz i. H. v. 100.000 € ist beim Konto 531701 veranschlagt. Landesmittel für das Projekt ÖKOPROFIT i. H. v. 25.000 € sind lediglich im Zweijahresrhythmus zu erwarten, Ansätze sind für 2024 und 2026 vorgesehen.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Ergebnis 2021: Landeszuschuss im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"

Versorgung der zehn Standorte der Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn mit ausreichend schnellen Breitband-Anschlüssen und Breitband-Diensten (siehe auch Konto 521112).

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

2020 bis 2022: Förderung einer Stelle zur "Gigabitkoordination" in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, allerdings begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.

2022 bis 2024: Förderung einer Stelle zur Mobilfunkkoordination in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, allerdings begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.

2023 bis 2025: voraussichtlich Fortführung der Personalkostenförderung für die "Gigabitkoordination" in identischem Umfang.

Konto 448304 - Personalkostenerstattung privatrechtlicher Grundlage (steuerpfl.)

Die Stelle für die Fachkräftesicherung an Krankenhäusern wird max. zu 50 % über die Krankenhäuser finanziert.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat.

MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag; die Auflösung erfolgt letztmalig im Jahr 2026.

Konto 521112 - Maßnahmen nach Gute Schule 2020

Ergebnis 2021 Versorgung der zehn Standorte der Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn mit ausreichend schnellen Breitband-Anschlüssen und Breitband-Diensten. 100%ige Finanzierung durch das Landesförderprogramm Gute Schule 2020 (siehe auch Erläuterung bei Konto 423100).

Konto 527935 - Zukunftskonferenz (7.000 €)

Zukunftsrelevante Themen werden in weiteren Veranstaltungen und Beteiligungsprojekten vorangetrieben.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH (91.500 €)

- 61.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH

- 19.000 € Sonderbeitrag REGIONALE; Die Regionale 2022 wurde an die Region OWL vergeben. Die OWL-GmbH übernimmt das Management der Regionale während des Förderzeitraums. Die Managementkosten sind förderfähig, wobei ein Eigenanteil auf die Gebietskörperschaften entfällt. Der Sonderbeitrag entspricht dem voraussichtlich auf den Kreis Paderborn entfallenden jährlichen Eigenanteil. (siehe DS-Nr. 16.0792)

- 6.500 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL

- 5.000 € Regionalagentur OWL

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (147.000 €)

100.000 € Mögliche Durchführung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GRW-Förderung (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen regionalen Wirtschaftsstruktur, hier RWP: Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm). Dem Aufwand steht ein anteiliger Ertrag aus Fördermitteln beim Konto 414100 gegenüber. Dieser Teilansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann.

20.000 € Sachkosten für Projekt "Fachkräftesicherung in Krankenhäusern"

27.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte

Konto 531800 - Förderung von 5 Stipendien (9.000 €)

Förderung von fünf Sozialstipendien in Kooperation mit der Stiftung Studienfonds OWL (s. DS-Nr. 17.0244)

Konto 542100 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ergebnis 2021: Aufwendungen zur Unterstützung von ehrenamtlichen Aktivitäten im Rahmen der Bewältigung der Corona-Krise. Aufwendungen wurden zu 100 % vom Land gefördert (s. Konto 414100 Zuweisungen von Land)

Konto 542920 - Beiträge: (6.250 €)

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)

- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.

- 750 € it's OWL e.V.

Konto 543155 Prüfungs- und Beratungsleistungen (490.000 €)

Allgemeine Beratungskosten im Zusammenhang mit der Anwendung neuer Technologien, insbesondere Begleitung des Breitbandausbaus auf Grundlage des Glasfaser Masterplans (dort v. a. Beratungsleistungen für die Abwicklung des kreisweiten Förderantrags im Bundesförderprogramm „weiße Flecken“ und des Sonderaufrufs für Gewerbegebiete sowie vorbereitender Maßnahmen und anschließender Durchführung des angekündigten "Graue-Flecken Programms"), Übernahme laufender

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Kosten der Breitband OWL eG und weitere Umsetzung der Mobilfunkstrategie.
Bzgl. des anstehenden „Graue-Flecken Programms“ wird auf die Ausführungen zur Beratungskostenförderung beim Konto 414050 verwiesen.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die Auditierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung. Die letzte Zertifizierung ist für drei Jahre erfolgt. Ein Aufwandsansatz ist daher – abweichend vom bisherigen 2-Jahres-Rhythmus - erst wieder für 2024 vorgesehen.

Konto 543191 – Klimaschutz (35.000 €)

Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig im Produkt 140201 Klimaschutz abgebildet und veranschlagt. Das Amt 81 kümmert sich weiterhin um das Projekt ÖKOPROFIT. Dieser Ansatz (35.000 €) verbleibt (im 2-Jahresrhythmus) im Produkt Wirtschaftsförderung. Eine Förderung des Landes i.H.v. 25.000 € steht diesen Aufwendungen im Konto 414100 gegenüber.

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand. Auflösung endet im Jahr 2026.

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen

Kreisanteil ca. 393.00 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt eine Ertragsbuchung wie beim Konto 448603. Auflösung endet im Jahr 2022.

II. Zweckbindung von Erträgen:**Konto 414100 und Konto 531701:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531701 "Veranstaltungen, Projekte" im Bereich von Projekten der GRW-Förderung.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 681050 und 681250 - Investitionszuw. vom Bund und von den Kommunen/Breitband Eigenanteil**

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.

Nach Bezahlung der Rechnungen durch den Kreis Paderborn als investiver Zuschuss an Dritte mit Zweckbindung über 7 Jahre (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird der Betrag von der jeweiligen Kommune abgerufen und im Kreishaushalt auf dem Konto 681250 verbucht. Innerhalb von 7 Jahren wird der hierzu gebildete Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst. Gleichzeitig werden die Fördermittel beim Bund und beim Land NRW abgerufen und sofort nach Erhalt an die Kommune als fremde Mittel außerhalb des Haushaltsplanes weitergeleitet. Siehe hierzu auch Konto 781200.

Ab 2021 zudem Förderung i.H. v. insgesamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderauftrags des Bundes (davon 25 % in 2021, 50 % in 2022 und 25 % in 2023). Die Abwicklung erfolgt wie beim Breitbandausbau der Außenbereiche.

Konto 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV)

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.

Im Jahr 2022 stehen insgesamt 89,37 Mio. zur Verfügung (davon 86,79 Mio. HH-Reste),

Zur Abwicklung im Haushaltsplan siehe auch Erläuterung zu Konto 681250. (Gesamtinvestitionsermächtigung somit 100 Mio. €)

Ab 2021 zudem Mittel i.H.v. 5,16 Mio € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten (davon 25 % in 2021, 50 % in 2022 und 25 % in 2023).

Aktueller Sachstand zum Projekt Breitbandausbau in den Außenbereichen:

Der offizielle Spatenstich zum Förderprojekt erfolgte im August 2020. Nach aktuellem Stand ist im Oktober 2023 mit der Fertigstellung des Projektes zu rechnen. Bislang wurden rd. 25 Mio. € (Stand 09/2022) abgerechnet.

Seit dem Spatenstich wurden zwischenzeitlich etwa 73 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten von insgesamt 1.100 km realisiert.

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr	
Produkt	150201	Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaft und Tourismus		
Verantwortlich	Edith Rehmann-Decker		
Beschreibung	<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</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags		
Zielgruppe(n)	Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien, Tages- und Übernachtungsgäste		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Steigerung der Gästeübernachtungen durch Vermittlung von Pauschalarrangements durch die Touristikzentrale Paderborner Land e. V. / Amt 81 um jährlich 3 % (Basiswert 2020, 657 Übernachtungen) 2.) Anfragen von potentiellen Gästen werden zu 90 % binnen drei Werktagen bearbeitet. 3.) Zur Weiterentwicklung des Tourismus im Paderborner Land und Umsetzung der Tourismusstrategie werden jährlich drei Veranstaltungen mit relevanten Partnern durchgeführt. 4.) Alle Beherbergungsbetriebe im Kreis Paderborn werden im Jahr 2023 zu einer Informationsveranstaltung zum Them „Nachhaltiger Tourismus“ eingeladen. 		
Kennzahl(en)	2021 = Ist	2022 = Plan	2023 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pauschal-Gästeübernachtungen	927	697	718
zu Ziel 2: Anzahl der fristgerecht bearbeiteten Anfragen im Verhältnis zur Gesamtzahl	-	-	90 %
zu Ziel 3: Anzahl der Veranstaltungen	-	-	3
zu Ziel 4: Verhältnis der eingeladenen Beherbergungsbetriebe zur Gesamtzahl	-	-	100 %
zu Kennzahlen:	Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen.		

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	350.000	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land *	0	0	350.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.643	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.643	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	12.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.643	0	350.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-288.289	-337.904	-340.631	-350.650	-360.950	-371.100
501100	Bezüge der Beamten	-5.744	-5.800	-5.900	-6.050	-6.250	-6.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-219.318	-256.700	-258.100	-265.800	-273.550	-281.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-16.366	-19.800	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-43.546	-52.300	-52.900	-54.450	-56.050	-57.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-403	-440	-520	-500	-550	-550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.528	-1.941	-2.514	-2.550	-2.650	-2.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-613	-731	-697	-700	-700	-750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	770	-360	-205	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-476	-360	-205	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-63	528	410	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.975	-4.402	-4.042	-4.100	-4.250	-4.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-3.584	-3.480	-3.680	-3.750	-3.900	-4.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.276	274	682	700	700	700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-820	-800	-800	-800	-800	-850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	153	-396	-244	-250	-250	-250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.023	-147.300	-584.000	-154.000	-154.000	-154.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.679	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-1.911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.377	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524110	Reinigung	-2.738	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527943	Förderung des Tourismus *	-100.000	-130.000	-560.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-44	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-48.008	-59.050	-157.910	-157.910	-157.910	-157.910
531511	Zuschüsse OWL GmbH *	-37.173	-38.150	-145.850	-145.850	-145.850	-145.850
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten *	-10.835	-20.900	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.651	-13.950	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.376	-750	-750	-750	-750	-750
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-984	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
542301	Leasing Fahrzeuge *	0	-3.000	0	0	0	0
543130	Porto u. Frachtkosten *	0	-500	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge *	-1.384	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-449	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-458	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.990	-562.706	-1.097.133	-677.210	-687.660	-697.960

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.347	-562.706	-747.133	-677.210	-687.660	-697.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-442.347	-562.706	-747.133	-677.210	-687.660	-697.960
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-442.347	-562.706	-747.133	-677.210	-687.660	-697.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.937	-21.089	-21.776	-23.497	-23.554	-24.047
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.834	-9.501	-10.471	-12.253	-12.259	-12.745
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.638	-9.089	-8.807	-8.745	-8.797	-8.803
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.465	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-460.284	-583.795	-768.909	-700.707	-711.214	-722.007

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	0	0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0

Investitionen Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I10KFZ-T1 Kraftfahrzeugbeschaffung Touristik	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisung vom Land**

Mögliche Förderung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der GRW-Förderung (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, hier RWP, Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) Derartige Maßnahmen werden mit voraussichtlich 60 bis max. 95% gefördert. Hier wurde eine Förderung von rd. 80 % unterstellt. Entsprechender Aufwandsansatz i. H. v. 430.000 € ist beim Konto 527943 veranschlagt.

Konto 448700 - Erst. von privaten Unternehmen

Ergebnis 2021: Anteilige Rückerstattung der finanziellen Unterstützung des geplanten 1. Deutschen Jugendwandertages 2020 in Paderborn.

Konto 527943 - Förderung des Tourismus (560.000 €)

130.000 € Abwicklung und Durchführung der Aufgaben der Touristikzentrale
430.000 € Mögliche Durchführung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GRW-Förderung (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, hier RWP, Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) Dem Aufwand steht ein anteiliger Ertrag aus Fördermitteln beim Konto 414100 gegenüber. Dieser Teilansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann.

Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH (145.850 €):

141.250 € Destinations-Management (s. DS-Nr. 17.0240/1)
4.600 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (12.060 €)

Zuschuss für innovative Projekte im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" (7.260 €) gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss" (4.800 €).

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale. Das Fahrzeug wird u.a. für den Besuch von Tourismusmessen und Infoveranstaltungen eingesetzt. Aufgrund eines Fahrzeugerwerbs (s. Investition I10KFZ-T1) fallen ab 2023 keine Leasingkosten mehr an.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Der bisherige Ansatz wird ab 2023 über die interne Leistungsverrechnung (ILV) abgerechnet. Kein separater Ansatz mehr ab 2023.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge: (1.500 €)

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Haushaltsplan 2023 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky	
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen	
Auftragsgrundlage	KAG, GO, KomHVO, GFG	
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe	

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.564.882	281.058.258	301.556.989	310.736.716	321.838.204	336.747.701
411100	Schlüsselzuweisung vom Land *	40.459.047	39.651.000	41.468.700	42.200.000	43.000.000	43.800.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land *	300.000	713.700	793.000	803.000	813.000	823.000
418401	Kreisumlage allgemein *	175.260.622	184.751.372	195.808.781	203.624.633	213.678.462	227.548.789
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt *	52.317.888	50.422.606	54.170.118	58.420.179	58.627.265	58.835.026
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW) *	-3.426.595	4.783.561	3.638.784	0	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	732.000	757.000	728.900	872.904	903.477	924.886
418603	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV *	0	0	4.816.000	4.816.000	4.816.000	4.816.000
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-78.080	-20.981	132.706	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.564.882	281.058.258	301.556.989	310.736.716	321.838.204	336.747.701
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-85.611.925	-88.728.000	-106.397.500	-111.416.000	-116.416.000	-121.416.000
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land *	-2.503.308	0	0	0	0	0
537200	Landschaftsumlage *	-83.108.617	-88.728.000	-101.581.500	-106.600.000	-111.600.000	-116.600.000
537900	ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	0	0	-4.816.000	-4.816.000	-4.816.000	-4.816.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.596	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr *	-147.596	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.759.521	-88.898.000	-106.467.500	-111.486.000	-116.486.000	-121.486.000
18	= Ordentliches Ergebnis	179.805.361	192.160.258	195.089.489	199.250.716	205.352.204	215.261.701
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.854	-61.000	-84.900	-290.750	-276.320	-264.000
551700	Zinsaufwendungen an Banken *	-39.854	-61.000	-84.900	-290.750	-276.320	-264.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-39.854	-60.900	-84.800	-290.650	-276.220	-263.900
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	179.765.507	192.099.358	195.004.689	198.960.066	205.075.984	214.997.801
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.583.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0
491100	Außerordentliche Erträge *	0	1.583.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)	0	1.583.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	179.765.507	193.682.358	201.404.689	205.360.066	211.475.984	214.997.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.059	330.384	276.357	276.357	276.357	276.357
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital *	294.059	330.384	276.357	276.357	276.357	276.357
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	180.059.566	194.012.742	201.681.046	205.636.423	211.752.341	215.274.158

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.116.970	-3.794.700	-4.040.400	-4.087.000	-4.157.000	-4.227.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-4.116.970	-3.794.700	-4.040.400	-4.087.000	-4.157.000	-4.227.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.116.970	-3.794.700	-4.040.400	-4.087.000	-4.157.000	-4.227.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.748.900	0	0	0	0	0
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	8.748.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.748.900	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.631.930	-3.794.700	-4.040.400	-4.087.000	-4.157.000	-4.227.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ *	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-482.446	-588.100	-405.100	-466.800	-423.100	-400.000
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins) *	-482.446	-588.100	-405.100	-466.800	-423.100	-400.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-482.446	9.411.900	9.594.900	-466.800	-423.100	-400.000

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	1.470.680,39	1.544.700,00	1.716.000,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.680,39	1.544.700,00	1.716.000,00	0,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
I08.200002 Schulpauschale	2.646.290,00	2.250.000,00	2.324.400,00	0,00	2.337.000,00	2.357.000,00	2.377.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.646.290,00	2.250.000,00	2.324.400,00	0,00	2.337.000,00	2.357.000,00	2.377.000,00
I20KREDIT1 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten	-482.446,41	-588.100,00	-405.100,00	0,00	-466.800,00	-423.100,00	-400.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-482.446,41	-588.100,00	-405.100,00	0,00	-466.800,00	-423.100,00	-400.000,00
Summe	3.634.523,98	13.206.600,00	13.635.300,00	0,00	3.620.200,00	3.733.900,00	3.827.000,00

Haushaltsplan 2023 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:**

Zuweisung aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023.

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den konsumtiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Gegenüber dem Ansatz 2022 steigt die allgemeine Kreisumlage um rd. 11,06 Mio. € auf 195,81 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen sinkt jedoch dabei der Hebesatz von 34,64 v.H. auf 33,66 v.H.

U. a. aufgrund einer stark erhöhten Landschaftsumlage, höheren Personalaufwendungen und gestiegenen IT-Kosten kommt es zu einer Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2023.

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Der absolute Umlagenbedarf steigt von 50,42 Mio. € auf 54,17 Mio. € (+ 3,75 Mio. €).

Aufgrund der Berücksichtigung eines "Guthabens" der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung aus Vorjahren i.H.v. 3,64 Mio. € kommt es zu einer geringeren Erhöhung der Jugendamtsumlage. Ohne das Guthaben wäre es zu einer Steigerung von 7,39 Mio. € gekommen.

Entsprechend der Umlagegrundlagen beträgt der Hebesatz der Jugendamtsumlage 20,66 v.H. (Vorjahr 21,18 v.H.)

Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)

Aufgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren kann im Jahr 2023 ein Guthaben i.H.v. 3.638.784 € zur Reduzierung der Jugendamtsumlage eingesetzt werden (s. auch Erläuterungen zu Konto 418501).

Konto 418603 - Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV

Ab dem Jahr 2023 werden die Defizite des nph über eine ÖPNV-Umlage auszugleichen sein. Die Erträge des nph reichen nicht aus, um die Kostensteigerungen beim nph auszugleichen. Die kreisangehörigen Kommunen werden entsprechend den Fahrplankilometern (85%) und der eigenen Finanzkraft (15%) zu einer Umlage herangezogen.

Konto 491100 - Außerordentliche Erträge

Entsprechend dem Entwurf NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW sind corona- und kriegsbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren und in Summe als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Somit wird verhindert, dass die Corona- und Kriegsauswirkungen den Ergebnisplan und in Folge dessen die Kreisumlage belasten. Die isolierten Beträge werden ab dem Jahr 2026 vom Kreis über einen Zeitraum von 30 Jahren ergebniswirksam abgeschrieben (s. DS-Nr. 17.0382/1). Die Corona- und Pandemie-Belastungen im Jahr 2023 i.H.v. 6,4 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

4,69 Mio. € - Netto-Belastung Sozialamt (KdU, Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe, Anstieg Leistungsberechtigte)
 960.000 € - Schul- und Sportamt (Anstieg Kraftstoffkosten Schülerbeförderung)
 470.000 € - Gebäudemanagement (Anstieg Energiekosten Strom und Gas)
 200.000 € - Jugendamt (Heimunterbringung und zusätzliche Kita-Plätze für ukrainische Kinder)
 80.000 € - Kreisstraßenbauamt (Anstieg Benzin- und Dieselposten)

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 276.357 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 214.823 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
 - 61.534 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 531100 - Rückzahlung von Zuweisungen 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 Rückzahlungen an das Land zu leisten.

Die letztmalige Verrechnung erfolgte im Jahr 2021.

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (101.581.500 €)

Der Haushaltsplanentwurf 2023 des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wird entsprechend der Informationen aus der Einleitung der Benennungsherstellung für das Jahr 2023 einen Hebesatz von 16,40 % vorsehen, 2022 betrug der Hebesatz 15,55%.

Infolge der Isolationspflicht beim LWL wird von einer Senkung des Hebesatzes auf 16,30 % ausgegangen.

Bei Anwendung des Hebesatzes von 16,30 % beträgt die Landschaftsumlage im Jahr 2023 rd. 101,58 Mio. € (+12,85 Mio. €).

Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren (Ist): 2013 = 60,02 Mio. €, 2014 = 63,4 Mio. €, 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. €, 2017 = 75,83 Mio. €, 2018 = 76,377 Mio. €, 2019 = 76,076 Mio. €, 2020 = 79,688 Mio. €, 2021 = 83,1 Mio. €)

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Der Ansatz beinhaltet Dienstleistungspreise für den Zahlungsverkehr. Ansatzsenkung, da keine Verwahrentgelte mehr anfallen.

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken

Aufgrund der stetigen Entschuldung in den letzten Jahren sanken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich.

Im Jahr 2023 wird aufgrund des hohen Investitionsvolumens in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung aufgenommen, zusätzliche Zinsen für ein viertel Jahr i.H.v. 75.000 € wurden für das HH-Jahr 2023 berücksichtigt.

Weiterer Anstieg des Zinsaufwandes in 2024, da dort der Zinsaufwand für ein komplettes Jahr berücksichtigt wird.

Sinkende Ansätze ab dem Jahr 2025 aufgrund der eingeplanten Tilgungsleitungen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (4.040.400 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 1.716.000 €
 - Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 2.324.400 €

Konten 692710 und 792710 - Aufnahme und Tilgung von Krediten

Für das Jahr 2023 wurde wie im Vorjahr wieder eine Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsplan berücksichtigt. Ob der Gesamtbetrag der Ermächtigung benötigt wird, hängt von der Liquidität während des Jahres 2023 ab.

Neben der planmäßigen Tilgung für die vorhandenen Darlehen sind aufgrund der geplanten Neuaufnahme im Jahr 2023 zusätzlich 100 T € und für die Folgejahre 400 T € berücksichtigt.

Haushaltsquerschnitt

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kreis Paderborn									
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)	
01	3.536.140	-42.335.178	-38.799.038	1.933.240	-36.865.798	0	-33.874.628	-36.865.798	
0101	10.950	-2.538.381	-2.527.431	0	-2.527.431	0	-2.588.154	-2.527.431	
0102	350	-406.909	-406.559	0	-406.559	0	-414.844	-406.559	
0103	710.790	-15.599.807	-14.889.017	-1.500	-14.890.517	0	-12.844.360	-14.890.517	
0104	676.100	-9.529.379	-8.853.279	0	-8.853.279	0	-8.349.374	-8.853.279	
0105	124.000	-943.257	-819.257	0	-819.257	0	-731.363	-819.257	
0106	778.950	-5.214.846	-4.435.896	1.934.740	-2.501.156	0	-2.143.263	-2.501.156	
0107	572.200	-2.451.200	-1.879.000	0	-1.879.000	0	-1.753.526	-1.879.000	
0108	527.800	-2.463.184	-1.935.384	0	-1.935.384	0	-1.962.475	-1.935.384	
0109	126.500	-1.792.551	-1.666.051	0	-1.666.051	0	-1.692.173	-1.666.051	
0110	8.500	-1.395.663	-1.387.163	0	-1.387.163	0	-1.395.096	-1.387.163	
02	30.825.780	-37.351.143	-6.525.363	0	-6.525.363	0	-8.702.544	-6.525.363	
0201	0	-91.486	-91.486	0	-91.486	0	-93.069	-91.486	
0202	357.400	-2.819.106	-2.461.706	0	-2.461.706	0	-2.503.172	-2.461.706	
0203	7.851.600	-6.063.777	1.787.823	0	1.787.823	0	1.286.847	1.787.823	
0204	1.170.200	-4.863.737	-3.693.537	0	-3.693.537	0	-3.844.096	-3.693.537	
0205	21.446.580	-23.513.037	-2.066.458	0	-2.066.458	0	-3.549.054	-2.066.458	
03	5.381.570	-22.785.600	-17.404.030	0	-17.404.030	0	-17.593.496	-17.404.030	
0301	2.600.380	-8.679.676	-6.079.296	0	-6.079.296	0	-6.130.638	-6.079.296	
0302	2.751.090	-14.062.824	-11.311.734	0	-11.311.734	0	-11.449.858	-11.311.734	
0303	30.100	-43.100	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	
04	1.265.600	-7.797.569	-6.531.969	1.300.000	-5.231.969	0	-5.328.814	-5.231.969	
0401	660.600	-3.892.560	-3.231.960	650.000	-2.581.960	0	-2.634.920	-2.581.960	
0402	605.000	-3.905.009	-3.300.009	650.000	-2.650.009	0	-2.693.894	-2.650.009	
05	78.859.500	-131.103.175	-52.243.675	0	-52.243.675	0	-52.325.274	-52.243.675	
0501	76.005.350	-121.225.246	-45.219.896	0	-45.219.896	0	-45.262.590	-45.219.896	
0502	71.700	-1.163.882	-1.092.182	0	-1.092.182	0	-1.119.103	-1.092.182	
0503	0	0	0	0	0	0	0	0	
0504	2.729.050	-5.273.000	-2.543.950	0	-2.543.950	0	-2.547.513	-2.543.950	
0505	53.400	-3.441.046	-3.387.646	0	-3.387.646	0	-3.396.067	-3.387.646	
06	65.624.650	-129.753.919	-64.129.269	0	-64.129.269	0	-64.320.986	-64.129.269	
0601	4.513.150	-11.901.400	-7.388.250	0	-7.388.250	0	-7.437.622	-7.388.250	

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt											
Kreis Paderborn											
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)		
0602	Kinder- und Jugendarbeit	274.000	-1.784.119	-1.510.119	0	-1.510.119	0	-1.559.055	-1.510.119		
0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	5.256.500	-29.586.170	-24.329.670	0	-24.329.670	0	-24.381.159	-24.329.670		
0604	Betreuung von Kindern	55.581.000	-85.706.553	-30.125.553	0	-30.125.553	0	-30.141.189	-30.125.553		
0605	Beratungen	0	-775.677	-775.677	0	-775.677	0	-801.962	-775.677		
07	Gesundheitsdienste	4.416.200	-9.565.561	-5.149.361	0	-5.149.361	0	-5.220.391	-5.149.361		
0701	Gesundheitshilfe und -koordination	2.331.800	-2.990.188	-658.388	0	-658.388	0	-715.348	-658.388		
0702	Gesundheitspflege	2.084.400	-6.575.373	-4.490.973	0	-4.490.973	0	-4.505.043	-4.490.973		
0703	Chemische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Sportförderung	0	-226.200	-226.200	0	-226.200	0	-226.200	-226.200		
0801	Sportangelegenheiten	0	-226.200	-226.200	0	-226.200	0	-226.200	-226.200		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.047.200	-5.412.253	-4.365.053	0	-4.365.053	0	-4.547.116	-4.365.053		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	-54.239	-52.239	0	-52.239	0	-60.859	-52.239		
0902	Kataster und Vermessung	1.045.200	-5.358.014	-4.312.814	0	-4.312.814	0	-4.486.257	-4.312.814		
10	Bauen und Wohnen	1.264.600	-2.680.442	-1.415.842	0	-1.415.842	0	-1.497.763	-1.415.842		
1001	Bauordnungsrecht	1.181.100	-2.313.692	-1.132.592	0	-1.132.592	0	-1.194.119	-1.132.592		
1002	Förderung des Wohnungsbaus	83.500	-366.750	-283.250	0	-283.250	0	-303.644	-283.250		
1003	Denkmalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0		
1101	Ver- und Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.564.701	-10.718.132	-7.153.431	0	-7.153.431	0	-7.228.683	-7.153.431		
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.469.600	-10.523.738	-7.054.138	0	-7.054.138	0	-7.123.982	-7.054.138		
1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	95.101	-194.395	-99.294	0	-99.294	0	-104.701	-99.294		
13	Natur- und Landschaftspflege	689.208	-5.645.772	-4.956.564	0	-4.956.564	0	-5.024.673	-4.956.564		
1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	191.600	-2.930.865	-2.739.265	0	-2.739.265	0	-2.767.563	-2.739.265		
1302	Schutz von Landschaft und Natur	497.608	-2.714.907	-2.217.299	0	-2.217.299	0	-2.257.111	-2.217.299		
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Umweltschutz	1.385.800	-2.455.300	-1.069.500	0	-1.069.500	0	-1.088.420	-1.069.500		
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.375.800	-2.173.700	-797.900	0	-797.900	0	-814.092	-797.900		
15	Wirtschaft und Tourismus	1.208.600	-2.877.233	-1.668.633	0	-1.668.633	0	-1.702.056	-1.668.633		
1501	Wirtschaftsservice	858.600	-1.780.100	-921.500	0	-921.500	0	-933.147	-921.500		
1502	Fremdenverkehr	350.000	-1.097.133	-747.133	0	-747.133	0	-768.909	-747.133		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	301.556.989	-106.467.500	195.089.489	-84.800	195.004.689	6.400.000	201.681.046	201.404.689		

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kreis Paderborn												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	5.030.330	-38.933.337	-33.903.007	28.000	-7.367.400	-7.339.400	-41.242.407	0	0	0	0
0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	10.800	-2.380.700	-2.369.900	0	0	0	-2.369.900	0	0	0	0
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-402.150	-402.150	0	0	0	-402.150	0	0	0	0
0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	390.440	-14.711.467	-14.321.027	28.000	-435.000	-407.000	-14.728.027	0	0	0	0
0104	Personalservice	676.100	-8.926.950	-8.250.850	0	-6.932.400	-6.932.400	-15.183.250	0	0	0	0
0105	Prüfungsaufgaben	124.000	-790.050	-666.050	0	0	0	-666.050	0	0	0	0
0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	2.713.690	-4.734.100	-2.020.410	0	0	0	-2.020.410	0	0	0	0
0107	Recht	572.200	-2.138.400	-1.566.200	0	0	0	-1.566.200	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	408.100	-2.037.350	-1.629.250	0	0	0	-1.629.250	0	0	0	0
0109	Polizeiangelegenheiten	126.500	-1.596.750	-1.470.250	0	0	0	-1.470.250	0	0	0	0
0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.215.420	-1.206.920	0	0	0	-1.206.920	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	30.579.980	-33.818.100	-3.238.120	16.100	-2.895.100	-2.879.000	-6.117.120	0	0	0	0
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	0	-90.100	-90.100	0	0	0	-90.100	0	0	0	0
0202	Ordnungswesen	357.400	-2.499.600	-2.142.200	0	0	0	-2.142.200	0	0	0	0
0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	7.836.000	-5.779.950	2.056.050	0	-100.000	-100.000	1.956.050	0	0	0	0
0204	Veterinärangelegenheiten	1.162.900	-4.531.600	-3.368.700	0	-2.000	-2.000	-3.370.700	0	0	0	0
0205	Bevölkerungsschutz	21.223.680	-20.916.850	306.830	16.100	-2.793.100	-2.777.000	-2.470.170	0	0	0	5.650.000
03	Schulträgeraufgaben	3.441.170	-19.927.685	-16.486.515	734.850	-1.593.500	-858.650	-17.345.165	0	0	0	0
0301	Schulservice	2.581.430	-8.523.135	-5.941.705	554.850	-1.033.500	-478.650	-6.420.355	0	0	0	0
0302	Bereitstellung von Schulen	853.240	-11.385.050	-10.531.810	0	-380.000	-380.000	-10.911.810	0	0	0	0
0303	Schulen in anderer Trägerschaft	6.500	-19.500	-13.000	180.000	-180.000	0	-13.000	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.353.100	-7.160.800	-4.807.700	30.000	-115.000	-85.000	-4.892.700	0	0	0	0
0401	Wissenschaft und Forschung	1.118.600	-3.415.650	-2.297.050	30.000	-93.000	-63.000	-2.360.050	0	0	0	0
0402	Zentrale Kulturaufgaben	1.234.500	-3.745.150	-2.510.650	0	-22.000	-22.000	-2.532.650	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	78.711.500	-130.469.450	-51.757.950	0	0	0	-51.757.950	0	0	0	0
0501	Lebensunterhalt Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	75.857.350	-120.757.900	-44.900.550	0	0	0	-44.900.550	0	0	0	0

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kreis Paderborn												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0502	Heimaufsicht, Betreuung und Auszubildendenförderung	71.700	-1.105.650	-1.033.950	0	0	0	-1.033.950	0	0	0	0
0503	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	2.729.050	-5.196.050	-2.467.000	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0
0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	53.400	-3.409.850	-3.356.450	0	0	0	-3.356.450	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.868.650	-127.024.250	-63.155.600	5.760.000	-6.415.000	-655.000	-63.810.600	0	0	0	0
0601	Allgemeine Jugendhilfe	4.513.150	-11.447.500	-6.934.350	0	0	0	-6.934.350	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	268.000	-1.761.300	-1.493.300	0	-13.000	-13.000	-1.506.300	0	0	0	0
0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	5.256.500	-29.398.500	-24.142.000	0	0	0	-24.142.000	0	0	0	0
0604	Betreuung von Kindern	53.831.000	-83.716.050	-29.885.050	5.760.000	-6.400.000	-640.000	-30.525.050	0	0	0	0
0605	Beratungen	0	-700.900	-700.900	0	-2.000	-2.000	-702.900	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	4.413.100	-9.387.350	-4.974.250	0	-10.000	-10.000	-4.984.250	0	0	0	0
0701	Gesundheitshilfe und -koordination	2.331.600	-2.921.950	-590.350	0	0	0	-590.350	0	0	0	0
0702	Gesundheitspflege	2.081.500	-6.465.400	-4.383.900	0	-10.000	-10.000	-4.393.900	0	0	0	0
0703	Chemische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-217.200	-217.200	0	0	0	-217.200	0	0	0	0
0801	Sportangelegenheiten	0	-217.200	-217.200	0	0	0	-217.200	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.031.000	-5.027.000	-3.996.000	0	-20.000	-20.000	-4.016.000	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	-48.000	-46.000	0	0	0	-46.000	0	0	0	0
0902	Kataster und Vermessung	1.029.000	-4.979.000	-3.950.000	0	-20.000	-20.000	-3.970.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.264.600	-2.386.200	-1.121.600	0	-1.000	-1.000	-1.122.600	0	0	0	0
1001	Bauordnungsrecht	1.181.100	-2.070.750	-889.650	0	-1.000	-1.000	-890.650	0	0	0	0
1002	Förderung des Wohnungsbaus	83.500	-315.450	-231.950	0	0	0	-231.950	0	0	0	0
1003	Denkmaleigenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	Ver- und Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	343.101	-5.876.750	-5.533.649	2.952.000	-5.434.000	-2.482.000	-8.015.649	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	248.000	-5.698.300	-5.450.300	2.952.000	-5.434.000	-2.482.000	-7.932.300	0	0	0	3.740.000

Stellenplan 2023 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Ämter Besoldungs- gruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
B 7	1																															1
B 5	1																															1
B 2	4																						1									5
A 16				1												1						1	1	1			1					6
A 15	1				1	1					1	1	1	1		1				1			1	1	1			2	1			13
A 14		1							1	1		1	2	2	1	7	1				1		1	1		1	1					20
A 13	1								1								1															4
A 13 ZU																																-
A 13	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1			1		1					3			2					17
A 12	2				1	2			1	1	2	1	1	6	2	2	1			2	2	2	1	6	4		4		2	2		47
A 11	4				3	4	2		2	1	3	1	3	14			1	1		8	3	5	2	3	2	2	6	1				71
A 10		1			1	4				1	1	1	1	14	6	3	2	1	2	10	3	13	3		5	2					74	
A 9																																-
A 9 ZU													4							1												5
A 9						1					3		2	30				1		1						1					39	
A 8											1			6	2		2			2						1					14	
A 7											1			5	1							1										8
A 6															2																	2
Summe	6	9	2	-	7	13	3	1	6	4	13	6	8	83	14	14	8	4	3	26	9	22	10	15	12	3	17	2	2	3	2	327

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt	
EG 15																																	10
EG 14	1		1									2						1								1						14	
EG 13																		3						1				1				6	
EG 12	1																				1		1	2			7	1				14	
EG 11		3			2		1	3		3				1	1		1	3	3	1	4	2	4	5	4	18	2		4			65	
EG 10	1		1		1	1	1	21	1	1	4		1	2	2			2		1	8		1	7		1	1		1		60		
EG 9c					2	1	1						3	2	1			11	1	1	35	5				1					65		
EG 9b														11	1	10		7	3				3	5		4					45		
EG 9a	3				2	5				2	1	1	3	1	13	1	3	6		2	12	9	14	15		5	2		2		101		
EG 8	3		1		2	4		2		1	3		2	10			3	2	2	5	3	1	5	9		1	1				53		
EG 7					2			1		2				1	2		3	2	2							1	1		1			18	
EG 6					11					1				20	20	7	18	5		1	8	1	19	8	4		31	1			155		
EG 5			1		12			1					1	1	2	2	4	4		1	1					2					30		
EG 4					1								2	2			2	3			3										11		
EG 3																			2													2	
EG 2																		1														3	
Summe	6	3	3	4	35	11	4	29	1	2	15	3	7	43	52	20	33	39	22	11	75	18	54	48	15	9	39	2	9	1	652		

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
N														49																		49
S 18																	1															1
S 17																	5						2						1			8
S 16																																-
S 15																						2							1			3
S 14																						34	4									38
S 13																																-
S 12												8										4	2									22
S 11												1										2										3
S 10																																-
S 9																																-
S 8																																-
S 7																																-
S 6																																-
S 5																																-
S 4													1																			1
S 3																																-
S 2																																-
Su. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	9	-	1	8	-	48	8	-	-	-	-	-	2	-	-	125

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
Su. 2023	12	12	5	4	42	24	7	30	7	6	28	9	15	175	66	34	50	43	26	45	84	88	72	63	27	12	56	41	6	12	3	1104
Su. 2022	12	11	5	4	42	25	6	25	7	6	28	9	15	167	67	34	50	43	23	45	84	87	72	64	27	12	56	41	6	12	3	1088
Insges. Veränd.	-	+1	-	-	-	-1	+1	+5	-	-	-	-	-	+8	-1	-	-	-	+3	-	-	+1	-	-1	-	-	-	-	-	-	+16	

Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor, Dezernatsleitungen und Sekretariate	20	Kämmerei	53	Gesundheitsamt
STAB	Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz und Compliance, Personalrat	30	Rechtsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
	Stabsstellen Recht u. Grundsatzangelegenheiten, Interne Kommunikation	31	Polizeiverwaltung	63	Amt für Bauen und Wohnen
	Stabsstellen Controlling, Fachkraft für Arbeitssicherheit	32	Ordnungsamt	65	Gebäudemanagement
01	CDO	36	Straßenverkehrsamt	66	Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	69	Kreisstraßenbauamt
10	Zentrale Dienste	40	Schul- und Sportamt	77	Regionale Schulberatungsstelle
11	Personalservice	41	Kulturamt	81	Wirtschaft & Tourismus
12	Strategisches Personalmanagement	46	Bildungs- und Integrationszentrum	99	Referat des Landrates
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt		
13	IT-Service	JC	Jobcenter Kreis Paderborn		
15	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht	51	Jugendamt		

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2022	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	0		0	0	
		2		2	2	
Laufbahngruppe 2						
- zweites Einstiegsamt -						
Ltd. Kreis ...direktor/in	B 2	5		5	5	
Ltd. Kreis ...direktor/in	A 16	6		6	6	
Kreis ...direktor/in	A 15	13		12	12	
Kreisober ...rat/-rätin	A 14	20		22	19	
Kreis ...rat/-rätin	A 13	4		4	5	
		48		49	47	
- erstes Einstiegsamt -						
Kreis ...rat/-rätin	A 13	16		17	17	
Kreisbrandrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis ...amtsrat/-rätin	A 12	44		46	42	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	3		3	3	
Kreis ...amtmann/-frau	A 11	65		65	52	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	6		6	6	
Kreis ...oberinspektor/in	A 10	71		68	61	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	3		3	3	
Kreis ...inspektor/in	A 9	0		0	0	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	0		0	0	
		209		209	185	
Laufbahngruppe 1						
- zweites Einstiegsamt -						
Kreis ...amtsinspektor/in	A 9	10		12	10	1 x mit Amtszulage
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	34		28	28	4 x mit Amtszulage
Kreis ...hauptsekretär/in	A 8	8		7	8	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	6		5	7	
Kreis ...obersekretär/in	A 7	3		4	3	
Kreisbrandmeister/in	A 7	5		4	3	
Kreis ...sekretär/in	A 6	2		2	2	
		68		62	61	
Insgesamt		327		322	295	

Stellenplan 2023**Anlage 4**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15 Ü				
15	10	9	9	
14	14	14	13	1 x 0,55 mit Sperrvermerk, 3 x 1,00 mit Sperrvermerk
13	6	6	6	
12	14	13	12	
11	65	58	53	
10	60	56	53	
9c	65	67	51	
9b	45	43	39	
9a	101	103	96	5 x 1,00 mit Sperrvermerk
8	53	61	64	2 x 1,00 mit Sperrvermerk
7	18	11	11	
6	155	155	152	
5	30	30	28	
4	11	11	10	
3	2			
2 Ü				
2	3	3	3	
1				
Insgesamt	652	640	600	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
N	49	51	42	
S 18	1	1	1	
S 17	8	8	8	
S 16				
S 15	3	3	3	
S 14	38	37	36	
S 13				
S 12	22	14	14	2 x 1,00 mit Sperrvermerk
S 11	3	11	11	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	1			
S 3		1	1	
S 2				
Insgesamt	125	126	116	

Stellenübersicht 2023

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt							Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						Insgesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	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	0,8	0,5	1,1	1,0	5,0	4,0	2,0	2,0	8,0	13,0	25,0	10,0		6,0	1,0	1,0		78,4				
2	Sicherheit und Ordnung			0,6	1,0	2,0	10,0			1,0	10,0	14,0	23,0		34,0	8,0	6,0	2,0	111,6				
3	Schulträgeraufgaben	0,1		0,5			1,0			2,0	1,0	1,0	4,0			2,0			11,6				
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0				1,0	1,0		1,0				4,2				
5	Soziale Leistungen		0,3	0,1		1,0	1,0	1,0	1,0		4,0	11,0	13,0		2,0	2,0			35,4				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,3	1,0	2,0				1,0	2,0	5,0	13,0						24,3				
7	Gesundheitsdienste			1,3	1,0		1,0				1,0	2,0	3,0				1,0		10,3				
8	Sportförderung																		-				
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,2	1,0	1,2	1,0			3,0	6,0	3,0							15,4				
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8					4,0	2,0	5,0		1,0				13,0				
11	Ver- und Entsorgung																		-				
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,3	0,1			1,0					1,0							2,4				
13	Natur- und Landschaftspflege			0,2	0,5		1,0			2,0	2,0	2,6	2,0						8,3				
14	Umweltschutz			0,1	0,5					2,0	2,0	3,4		1,0					9,0				
15	Wirtschaft und Tourismus		0,1	0,2		1,0					2,0								3,3				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
	Insgesamt	1,0	1,0	5,0	6,0	13,0	20,0	4,0	17,0	47,0	71,0	74,0	-	44,0	14,0	8,0	2,0		327,0				

Anlage 6

Stellenübersicht 2023
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - **Tariflich Beschäftigte** -

Nr.	Produktbereich	Entgeltgruppen														Insgesamt						
		15 Ü	15	14	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6		5	4	3	2 Ü	2	1
1	Innere Verwaltung			7,0		2,0	16,0	34,0	7,0	1,0	16,0	16,0	5,0	12,0	14,0	1,0			2,0			133,0
2	Sicherheit und Ordnung						2,0	4,0	3,0	22,0	15,0	12,0	3,0	47,0	5,0	2,0						115,0
3	Schulträgeraufgaben	1,0					4,0		13,0	3,0	3,0		5,0	18,0	4,0	2,0	2,0		1,0			56,0
4	Kultur und Wissenschaft	1,0	1,0	3,0			3,0	2,0	7,0	6,0	1,0	2,0	5,0	4,0	4,0	3,0						38,0
5	Soziale Leistungen				1,0	5,0	9,0	36,0			14,0	8,0		9,0	1,0	3,0						86,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,0	2,0	5,0		9,0	1,0		2,0									20,0
7	Gesundheitsdienste	8,0	6,0		1,0		1,0			14,0	5,0			19,0								54,0
8	Sportförderung																					-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.				2,0	4,0	7,0	3,0	15,0	9,0				8,0								48,0
10	Bauen und Wohnen				1,0		5,0		5,0					4,0								15,0
11	Ver- und Entsorgung									1,0												1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,0	2,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	31,0								38,0
13	Natur und Landschaftspflege				5,8	13,0			3,0	4,0			1,0		1,0							27,8
14	Umweltschutz				1,2	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		1,0		1,0							11,2
15	Wirtschaft und Tourismus				1,0		4,0	1,0		2,0			1,0									9,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					-
	Insgesamt	-	10,0	14,0	6,0	14,0	65,0	60,0	65,0	101,0	53,0	18,0	155,0	30,0	11,0	2,0	-	3,0	-	-	-	652,0

Stellenübersicht 2023

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen														Insgesamt				
Nr.	Bezeichnung	N	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6		S 5	S 4	S 3	S 2
1	Innere Verwaltung																			-
2	Sicherheit und Ordnung	49,0																		49,0
3	Schulträgeraufgaben								8,0	1,0							1,0			10,0
4	Kultur und Wissenschaft																			-
5	Soziale Leistungen								8,0											8,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,0	6,0		3,0	34,0		4,0	2,0										50,0
7	Gesundheitsdienste			2,0			4,0		2,0											8,0
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	49,0	1,0	8,0	-	3,0	38,0	-	22,0	3,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	125,0

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Anlage 7

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 01.09.2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Vermessung)	Anwärterbezüge	1	0	
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	47	45	
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Kreisumweltberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	24	25	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	4	4	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	6	6	
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	8	13	Startzeitpunkt der Ausbildung: 01.10.2023 (4 Nachwuchskräfte)
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	6	6	
Kauffrau/Kaufmann Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	0	2	
Umschüler/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	
Volontär/in	Verdienstabrechnung	2	1	
Trainees/Anerkennungspraktika	Praktikantenvergütung	12	9	
Bachelor Vermessungstechnik	Studienbeihilfe	1	0	
Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung/ EG5	4	3	
Oberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	9	7	
Verwaltungsinformatik (BoS)				
Insgesamt		130	129	

Ergebnisrechnung zum 31.12.2021									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2021 (€)	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (€)		Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung (€)
				von 2020 nach 2021			absolut (€)	%	
01		Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.598,32	2.050.000,00	0,00	3.008.295,66	+ 958.295,66	+ 46,75	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.231.824,64	324.867.291,38	0,00	321.167.480,17	- 3.699.811,21	- 1,14	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	6.687.603,88	3.450.250,00	0,00	5.509.847,34	+ 2.059.597,34	+ 59,69	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690.903,29	30.937.214,19	0,00	30.207.862,51	- 729.351,68	- 2,36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.006,06	2.010.701,00	0,00	1.951.021,96	- 59.679,04	- 2,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.555.952,59	77.127.620,00	0,00	81.798.060,77	+ 4.670.440,77	+ 6,06	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.407.917,31	3.162.950,00	0,00	3.239.796,05	+ 76.846,05	+ 2,43	0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	+ / -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	=	Ordentliche Erträge	433.192.806,09	443.606.026,57	0,00	446.882.364,46	+ 3.276.337,89	+ 0,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	74.561.777,73	75.912.307,85	0,00	77.042.486,25	+ 1.130.178,40	+ 1,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.180.830,73	8.099.166,00	0,00	7.437.145,24	- 662.020,76	- 8,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.709.209,61	26.835.255,73	4.922.875,73	25.562.114,02	- 1.273.141,71	- 4,74	4.496.296,40
14	-	Bilanzielle Abschreibung	9.466.161,49	9.919.300,00	0,00	10.073.476,57	+ 154.176,57	+ 1,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	261.216.449,34	268.202.005,10	1.371.789,10	261.923.757,97	- 6.278.247,13	- 2,34	1.624.858,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.601.111,76	71.185.065,61	1.091.925,61	64.816.208,61	- 6.368.857,00	- 8,95	1.751.898,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	440.735.540,66	460.153.100,29	7.386.590,44	446.855.188,66	- 13.297.911,63	- 2,89	7.873.053,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 7.542.734,57	- 16.547.073,72	- 7.386.590,44	27.175,80	+ 16.574.249,52		- 7.873.053,75
19	+	Finanzerträge	3.134.577,64	3.144.500,00	0,00	3.219.378,86	+ 74.878,86	+ 2,38	0,00
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	58.923,09	81.580,00	0,00	42.865,32	- 38.714,68	- 47,46	0,00
21	=	Finanzergebnis	3.075.654,55	3.062.920,00	0,00	3.176.513,54	+ 113.593,54	+ 3,71	0,00
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 4.467.080,02	- 13.484.153,72	- 7.386.590,44	3.203.689,34	+ 16.687.843,06		- 7.873.053,75
23	+	Außerordentliche Erträge	5.359.273,00	0,00	0,00	200.000,00	+ 200.000,00		0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.782.716,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.576.556,49	0,00	0,00	200.000,00	+ 200.000,00		0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	- 1.890.523,53	- 13.484.153,72	- 7.386.590,44	3.403.689,34	+ 16.887.843,06		- 7.873.053,75
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.890.523,53	- 13.484.153,72	- 7.386.590,44	3.403.689,34	+ 16.887.843,06		- 7.873.053,75
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.464.719,42	6.696.143,95	0,00	7.323.976,80	+ 627.832,85	+ 9,38	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.464.719,42	6.696.143,95	0,00	7.323.976,80	+ 627.832,85	+ 9,38	0,00
31	=	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	- 1.890.523,53	- 13.484.153,72	- 7.386.590,44	3.403.689,34	+ 16.887.843,06		- 7.873.053,75

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	237.085,48	7.000,00	0,00	80.843,18	73.843,18		
33	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	19.873.105,20	0,00	0,00	1.465.004,55	1.465.004,55		
34	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	75.221,06	0,00	0,00	60.178,07	60.178,07		
35	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.502.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	=	Verrechnungssaldo	14.532.746,12	7.000,00	0,00	1.485.669,66	1.478.669,66		

Finanzrechnung zum 31.12.2021								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2021 (€)	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr von 2020 nach 2021	Ergebnis 2021 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung nach 2022 (€)	
					absolut (€)	%		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.598,32	2.050.000,00	0,00	3.008.295,66	+ 958.295,66	+ 46,75	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.083.365,38	318.155.947,38	0,00	318.862.314,00	+ 706.366,62	+ 0,22	0,00	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.193.865,94	4.013.750,00	0,00	6.476.033,27	+ 2.462.283,27	+ 61,35	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.913.280,29	30.937.214,19	0,00	29.359.587,73	- 1.577.626,46	- 5,10	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.319,09	2.010.701,00	0,00	3.373.393,71	+ 1.362.692,71	+ 67,77	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.856.737,06	74.919.360,00	0,00	81.312.460,06	+ 6.393.100,06	+ 8,53	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	4.536.467,57	3.162.950,00	0,00	3.128.714,89	- 34.235,11	- 1,08	0,00	
08 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.195.109,51	3.144.500,00	0,00	6.259.788,46	+ 3.115.288,46	+ 99,07	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.107.743,16	438.394.422,57	0,00	451.780.587,78	+ 13.386.165,21	+ 3,05	0,00	
10 - Personalauszahlungen	63.735.883,28	68.216.600,00	0,00	67.274.401,64	- 942.198,36	- 1,38	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	10.608.195,98	10.591.800,00	0,00	10.658.281,61	+ 66.481,61	+ 0,63	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.763.309,06	26.835.255,73	4.922.875,73	25.368.639,00	- 1.466.616,73	- 5,47	4.496.296,40	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.301,41	81.580,00	0,00	39.854,38	- 41.725,62	- 51,15	0,00	
14 - Transferauszahlungen	254.248.312,16	271.002.005,10	1.371.789,10	270.535.833,08	- 466.172,02	- 0,17	1.624.858,72	
15 - Sonstige Auszahlungen	58.114.710,00	65.691.815,61	1.091.925,61	58.436.400,34	- 7.255.415,27	- 11,04	1.751.898,63	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.527.711,89	442.419.056,44	7.386.590,44	432.313.410,05	- 10.105.646,39	- 2,28	7.873.053,75	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.580.031,27	-4.024.633,87	-7.386.590,44	19.467.177,73	+ 23.491.811,60		-7.873.053,75	
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	13.721.315,11	40.399.600,00	0,00	24.194.360,89	- 16.205.239,11	- 40,11	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.563,75	7.000,00	0,00	127.261,42	+ 120.261,42	+ 1.718,02	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.100.000,00	0,00	0,00	5.161.600,00	+ 5.161.600,00		0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	48.789,21	80,00	0,00	0,00	- 80,00	- 100,00	0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.988.668,07	40.406.680,00	0,00	29.483.222,31	- 10.923.457,69	- 27,03	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.467,36	493.850,00	408.850,00	135.562,14	- 358.287,86	- 72,55	160.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.186.379,75	22.330.963,57	13.399.963,57	8.605.837,96	- 13.725.125,61	- 61,46	14.944.397,49	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.903.904,63	15.819.652,30	10.436.402,30	4.916.277,52	- 10.903.374,78	- 68,92	11.316.025,70	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.083.600,00	5.161.600,00	0,00	13.911.011,29	+ 8.749.411,29	+ 169,51	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.796.872,67	106.567.907,18	73.877.907,18	15.256.972,25	- 91.310.934,93	- 85,68	91.310.934,81	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.015.224,41	150.373.973,05	98.123.123,05	42.825.661,16	- 107.548.311,89	- 71,52	117.731.358,00	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.026.556,34	-109.967.293,05	-98.123.123,05	-13.342.438,85	+ 96.624.854,20		-117.731.358,00	
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.553.474,93	-113.991.926,92	-105.509.713,49	6.124.738,88	+ 120.116.665,80		-125.604.411,75	
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	1.596.500,00	11.518.000,00	0,00	0,00	- 11.518.000,00	- 100,00	0,00	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	2.261.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	464.955,95	682.500,00	0,00	482.446,41	- 200.053,59	- 29,31	1.437.500,00	
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.392.942,05	10.835.500,00	0,00	-482.446,41	- 11.317.946,41		-1.437.500,00	
38 = Änderung der Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	6.946.416,98	-103.156.426,92	-105.509.713,49	5.642.292,47	+ 108.798.719,39		-127.041.911,75	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.915.458,04	0,00	0,00	18.864.509,58	+ 18.864.509,58		0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.634,56	0,00	0,00	-8.664,06	- 8.664,06		0,00	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.864.509,58	-103.156.426,92	-105.509.713,49	24.498.137,99	+ 127.654.564,91		-127.041.911,75	

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
0 Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigk.	5.559.273,00	5.359.273,00
1 ANLAGEVERMÖGEN	339.728.141,34	324.314.257,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	179.541,72	218.329,98
1.2 Sachanlagen	196.487.545,75	194.583.989,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.912.295,92	4.914.449,92
1.2.1.1 Grünflächen	3.351.460,52	3.351.460,52
1.2.1.2 Ackerland	527.362,00	527.362,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	894.062,80	894.062,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	139.410,60	141.564,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.282.842,77	77.878.343,12
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	52.091.271,92	53.815.732,97
1.2.2.3 Wohnbauten	318.300,00	326.850,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.873.270,85	23.735.760,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.395.646,88	79.966.532,70
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.225.178,40	10.136.660,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.635.770,46	14.756.123,28
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. Verkehrsknotenpunkten	52.139.234,55	54.579.038,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	395.463,47	494.710,48
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.574.252,75	3.694.396,24
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.412.032,51	3.391.791,32
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.055.664,53	6.916.770,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.647.993,36	7.647.868,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.206.817,03	10.173.836,85
1.3 Finanzanlagen	143.061.053,87	129.511.938,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	472.603,28	472.603,28
1.3.2 Beteiligungen	18.301.647,69	18.301.136,40
1.3.3 Sondervermögen	6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	118.106.172,71	104.557.568,16
1.3.5 Ausleihungen	1.000,00	1.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00
2 UMLAUFVERMÖGEN	75.824.220,66	77.916.615,83
2.1 Vorräte	215.403,79	191.041,58
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	215.403,79	191.041,58
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.361.778,88	46.777.464,67
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.590.559,93	26.043.392,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	9.846.993,84	18.750.345,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	924.225,11	1.983.727,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.748.900,00	12.083.600,00
2.4 Liquide Mittel	24.498.137,99	18.864.509,58
2.4.1 Eigene Finanzmittel	24.484.690,80	18.842.398,33
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	13.447,19	22.111,25
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	44.896.676,77	31.119.649,41
Summe Aktiva	466.008.311,77	438.709.795,97

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6
2023: 9.390.000 €	5.690	2.650	1.050	0	0
Summe	5.690	2.650	1.050	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

Jahr 2024:

	I10.690001	K 38 Rad- u. Gehweg Dahl - Schwaney	270.000 €
<u>Produkt 120101:</u>	I17.690003	K 35 OD Büren - Harth	1.600.000 €
	I20.690007	K 13 Rad- / Gehwegverbindung Herbram / Herbram - Wald	270.000 €
<u>Produkt 020502:</u>	I32KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	1.050.000 €
<u>Produkt 020504</u>	I19.32001	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	2.500.000 €

5.690.000 €**Jahr 2025:**

<u>Produkt 020502</u>	I32KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	1.050.000 €
<u>Produkt 120101</u>	I17.690003	K 35 OD Büren - Harth	1.600.000 €

2.650.000 €**Jahr 2026:**

Produkt 020502	I32KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	1.050.000 €
----------------	-----------	--------------------------	-------------

1.050.000 €

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	37.296	37.296	37.296	Sockelbetrag Zuschuss für 29 Mitgl.
2	GRÜNE-Fraktion	15.264	15.264	15.264	Sockelbetrag Zuschuss für 11 Mitgl.
3	SPD-Fraktion	12.816	12.816	12.816	Sockelbetrag Zuschuss für 9 Mitgl.
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
5	AfD-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
6	DIE LINKE/Die PARTEI-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
7	Gruppe Freie Wähler- gemeinschaften Kreis Paderborn	-	-	3.648	monatl. Zuschuss 304 €
8	FÜR PADERBORN (Einzelmandatsträger)	1.200	1.200	984	monatl. Zuschuss 100 €
9	FBI Freie Wähler (Einzelmandatsträger)	1.200	1.200	984	monatl. Zuschuss 100 €
Zusammen		84.192	84.192	87.408	

Teil B: Schulungen

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023	Vor- jahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Schulungen	5.760	5.760	0	für alle Kreistagsabgeordneten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.823	2.324	10.092
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.823	2.324	10.092
<i>davon im Rahmen "Gute Schule 2020" *</i>	<i>2.040</i>	<i>1.929</i>	<i>1.818</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.153	4.858	4.563
<i>davon im Rahmen "Gute Schule 2020" *</i>	<i>5.153</i>	<i>4.858</i>	<i>4.563</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	678	680	680
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.528	4.600	4.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	407	410	410
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.960	3.000	3.000
8. erhaltene Anzahlungen	37.930	38.000	38.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.479	53.872	61.345

* Kreditverbindlichkeiten gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020, wobei die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		48.272.406
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		11.713.804
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		3.403.689
= Eigenkapital Vorvorjahr	2021	63.389.900
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenem Ergebnisplan)	2022	-3.000.000
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2023*	-7.000.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2023	53.389.900
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2024	53.389.900
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2025	53.389.900
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2026	53.389.900

*ggf. Änderungen durch die Veränderungsliste

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			2021	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisverband Paderborn, Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
2	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisverband Paderborn, Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
3	Ausfallbürgschaft	Kurverwaltung	835.514	659.616	483.718
Summe			842.928	667.030	491.132

Erläuterung:

zu der lfd. Nr. 3

Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000 € eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehns EUR	Laufzeit		Darlehnsrestbetrag		Darlehenskonditionen				Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2022 EUR	zu Beginn des HJ 2023 (voraussichtlich) EUR	Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	262.537	85.890	100	3,550	4,00	30.06.2023	
2	HELABA, Frankfurt	2.185.373	2005	2024	310.475	158.705	100	3,332	4,00	30.03.2024	
3	DZ HYP, Münster	818.000	2008	2025	209.950	150.288	100	4,275	4,00	30.06.2025	
	Schulden insgesamt	5.435.588			782.962	394.883					

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommunen mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten. Auf den folgenden Seiten können die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigefügt wird.

Hinweis:

Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn im Haushaltsjahr 2020

A. Gesellschaften

- ↳ **100,00 % Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn**
 - ↳ 100,00 % A.V.E Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH
 - ↳ 3,00 % Interargem GmbH
 - ↳ 0,25 % Klärschlamm OWL GmbH

- ↳ **77,94 % Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH**
 - ↳ 100,00 % PAD Airport Services GmbH
 - ↳ 100,00 % PAD Security Services GmbH

- ↳ **43,95 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH**

- ↳ **43,48 % Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH i. L.**

- ↳ **16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH**
 - ↳ 30,00 % Aatalklinik Wünnenberg GmbH
 - ↳ 100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
 - ↳ 100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
 - ↳ 100,00 % Aatalklinik Wünnenberg Pflege GmbH

- ↳ **12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
 - ↳ 100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

- ↳ **11,11 % Wege durch das Land gGmbH**

- ↳ **7,14 % OstWestfalenLippe GmbH**
- ↳ **5,5 % Paderborner Kommunalbetriebe GmbH**
 - ↳ 100,00 % Padersprinter GmbH
 - ↳ 100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH
 - ↳ 23,73 Verbundgesellschaft Paderborn mbH
 - ↳ 100,00 % PaderBäder GmbH
 - ↳ 100,00 % Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH
 - ↳ 100,00 % Stadtwerke Paderborn GmbH
 - ↳ 45,50 % BePa Windkraft GmbH & Co. KG
 - ↳ 82,03 % Wasserwerke Paderborn GmbH
 - ↳ 33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH
 - ↳ 33,33 % Eggwasserwerke GmbH
 - ↳ 5,26 % AOV GbR
 - ↳ 47,71 % AOV IT Service GmbH
 - ↳ 21,25 % Westfalen Weser GmbH & Co. KG
- ↳ **2,27 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG**
 - ↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.
- ↳ **1,64 % Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i. L.**
- ↳ **0,40 % Verband der kommunalen RWE-Aktionäre Essen GmbH**
- ↳ **0,30 % Landestheater Detmold GmbH**
- ↳ **0,19 % RWE AG**
 - ↳ Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.

↳ **0,25 % PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH**

B. Zweckverbände

↳ **Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg**

↳ **Gemeindeforstamtverband Willebadessen**

↳ **Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn**

↳ Gemeinschaft für Kommunikation, Information- und Datenverarbeitung Paderborn

↳ Ostwestfalen-Lippe-IT

↳ **Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter**

↳ 12,5 % Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH

↳ 20,00 % Westfalen Tarif GmbH

↳ **Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge**

↳ **Sparkassenzweckverband**

↳ Sparkasse Paderborn-Detmold

↳ **Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland**

↳ **Wertstofffassung und –verwertung Paderborner Land**

C. Wasserverbände

↳ **Wasserverband Aabach-Talsperre**

↳ **Wasserverband Obere Lippe**

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

↳ **Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe**

↳ **d-NRW AöR**

E. Andere Einrichtungen

↳ **Breitband OWL eG**

A. Gesellschaften

1. AV.E-Eigenbetrieb

Gem. § 97 GO NRW werden die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen des Kreises ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ausgewiesen.

Dies ist beim Kreis Paderborn der Eigenbetrieb „Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)“.

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der A.V.E. GmbH beteiligt. Ein Ausweis der A.V.E. GmbH im Jahresabschluss 2021 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2021 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	6.179.630,19

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Verzinsung Stammkapital (+)		
20.451,68	20.451,68	20.451,68

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse des Sondervermögens beizufügen, für die Sonderrechnung geführt werden. Siehe hierzu Anlage 1 und 2:

Bilanz (in €)	2021
Aktiva	
A. Anlagevermögen	64.541.771,91
I. Immaterielle VG	23.684,00
II. Sachanlagen	21.680.016,42
III. Finanzanlagen	42.838.071,49
B. Umlaufvermögen	15.168.474,67
I. Vorräte	13.992,59
II. Forderungen	3.266.417,14
III. Wertpapiere	0,00
IV. Flüssige Mittel	11.888.064,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Aktiva	79.710.246,58
Passiva	
A. Eigenkapital	6.374.503,16
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00
II. Allgemeine Rücklage	3.087.530,61
III. Andere Gewinnrücklagen	3.286.972,55
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.420.039,60
C. Rückstellungen	69.153.357,24
D. Verbindlichkeiten	2.262.346,58
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	79.710.246,58

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	2021
1. Umsatzerlöse	15.560.384,80
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-12.462,88
3. sonstige betriebliche Erträge	998.369,71
4. Materialaufwand	13.123.901,62
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.854,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.073.047,15
5. Personalaufwand	1.431.918,52
a) Löhne und Gehälter	1.105.110,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvors.	326.808,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.382.830,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	477.848,25
8. Erträge aus Beteiligungen	360.000,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	97.282,13
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.331,79
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.955,95
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.268,60
13. Ergebnis nach Steuern	247.182,22
14. Sonstige Steuern	2.124,63
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	245.057,59
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	224.605,91
17. Ausschüttung	20.451,68
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00

2. Interargem GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
2.200.000,00	3,00	66.000,00	7.234.985,29

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss netto (+)		
303.030,00	303.030,00	303.030,00

3. Klärschlamm OWL GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
50.000,00	0,25	125,00	1.968,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss (+)		
0,00	0,00	0,00

Der Kreis Paderborn ist über den AVE Eigenbetrieb an der Interargem GmbH und an der Klärschlamm OWL GmbH beteiligt. Ein Ausweis dieser beiden Gesellschaften im Jahresabschluss 2021 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2021 des AVE Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der Interargem GmbH und Klärschlamm OWL GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

4. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	77,94	7.794.000,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Sanierungsbeitrag (-)		
6.080.562,35	1.686.000,00	0,00
Gegenfinanzierung erworbener Anteil (+)		
2.055.000,00	467.000,00	0,00
Verlustabdeckung (-)		
3.025.000,00	3.425.000,00	1.987.500,00
Gegenfinanzierung Verlustabdeckung über Kto. 446120 (+)		
150.000,00	550.000,00	550.000,00
Bürgerschaftsprovision (+)		
6.375,78	0,00	0,00

5. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,95	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 17.0486 (-))		
1.227.817,37	1.323.273,79	1.422.287,0

6. Deutscher Wandertag 2015 gGmbH i. L.

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Auskehrungssumme in Liquidation Kto. 448706		
12.000,00	0,00	0,00

7. Kurverwaltung Bad Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

8. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
39.064,24	52.874,78	40.000,00

9. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
99.000	11,11	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
17.000,00	17.000,00	17.000,00

10. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
154.728,60	159.404,01	145.850,00

11. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

12. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
72.841.505,00	2,27	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
924.385,66	924.000,00	907.000,00

13. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i. L.

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
31.720,00	1,64	520,00	384,40

Finanzströme im Haushaltsjahr Auskehrung in der Stammeinlage Kto. 111427 u. 458100		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
0,00	1.726,15	0,00

14. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH, Essen

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
127.822,97	0,40	511,29	511,29

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
511,29	0,00	0,00

15. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,30	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
31.146,92	32.087,16	33.000,00

16. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.731.123.322,88	0,188	3.261.227,52	4.504.315,24

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
857.855,71	965.087,67	965.000,00

17. PD-GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.004.000,00	0,25	5.000,00	2.500,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Beteiligungserwerb (-)		
0,00	0,00	0,00

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
21.000,00	21.000,00	22.000,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
15.250,00	14.000,00	28.000,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
817	1,84	15	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
17.789,34	17.460,90	18.000,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
39	28,21	11	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
3.982.273,27	4.618.500,00	8.334.782,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
22	63,64	14	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
76.600,00	76.600,00	90.600,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
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 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,29	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023

EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
113.760,35	115.564,14	123.000,00

8. Zweckverband Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
22	9,09	2	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

1. Wasserverband Aabach-Talsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.462.500,00	1.511.250,00	1.560.000,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

1. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
729.570,72	731.007,50	729.600,00

2. d-NRW AöR

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	0,081	0	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
0,00	0,00	0,00

F. Andere Einrichtungen

1. Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.324.005,59	1.374.917,44	1.300.000,00

2. Breitband OWL eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2021 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
10	10	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
1.392,00	583,10	1.000,00

Bildnachweise:

© FrankU - Fotolia
© S.Zitzmann/Fotolia
© istock.com/ HAKINMHAN
© Kreis Paderborn

Impressum

Kreis Paderborn
- Der Landrat –
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Tel.: 05251 308-0
info@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de
 @KreisPaderborn
 kreis_paderborn

Satz und Gestaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreis Paderborn



**Kreis
Paderborn**

...nah bei den Menschen!